

УТВЕРЖДЕНО

ИО Генерального директора

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»

« 09 » июля 2024г.

\_\_\_\_\_ / Богинский П.Р. /

## Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации

### Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»

I. К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» относится информация:

- 1) содержащаяся в составленной на последний рабочий день календарного месяца справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд);
- 2) содержащаяся в составленном на последний рабочий день календарного месяца отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд);
- 3) о принятии ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» следующих решений:
  - о приостановлении выдачи или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
  - о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
  - о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- 4) о выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда;
- 5) о сумме подлежащего выплате дохода по одному инвестиционному паю биржевого инвестиционного фонда;
- 6) содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в соответствии с которым акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда осуществляется определение стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев";
- 7) о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;
- 8) о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;
- 9) о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия другой управляющей компании или кредитной организации;
- 10) о сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, удостоверенное ипотечными сертификатами участия;
- 11) о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- 12) о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия;
- 13) об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 1) раздела I настоящего Перечня;
- 14) содержащаяся в решениях работников ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, акционеров акционерных инвестиционных

фондов, владельцев ипотечных сертификатов участия, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

II. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами –1-4, 6-8, 11-13 пункта I настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

III. Информация, касающаяся биржевого паевого инвестиционного фонда, предусмотренная подпунктом 5 пункта I настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в случае, если инвестиционные паи указанного биржевого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).

IV. Информация, касающаяся акционерных инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1, 2 и 6 пункта I настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в случае, если акции указанных акционерных инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении акций указанных акционерных инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.

V. Информация, касающаяся ипотечных сертификатов участия, предусмотренная подпунктами 9, 10 и 12 пункта I настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в случае, если указанные ипотечные сертификаты участия допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

VI. К организованным торгам допущены:

- инвестиционные паи ЗПИФ Недвижимости «АТРИУМ»
- инвестиционные паи Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский»