

Утвержден
Приказом
Директора ООО «ДЕЛЬТА КАПИТАЛ»
от 20.12.2024 года № 24-12-2

Собственный перечень инсайдерской информации ООО «ДЕЛЬТА КАПИТАЛ»

1. К инсайдерской информации ООО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ" (далее – Компания) относится следующая информация.

1.1. Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2 настоящего Перечня;

1.2. Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2 настоящего Перечня.

1.3. Информация о принятии Компанией следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2 настоящего Перечня:

о приостановлении выдачи инвестиционных паев (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

1.4. Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2 настоящего Перечня.

1.5. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Компании, в соответствии с которым Компанией осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2 настоящего Перечня.

1.6. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2 настоящего Перечня.

1.7. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в п. 1.1. настоящего перечня, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2 настоящего Перечня.

1.8. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2 настоящего Перечня.

1.9. Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2 настоящего Перечня.

1.10. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2 настоящего Перечня.

1.11. Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2 настоящего Перечня.

2. Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная п.п. 1.1 - 1.11 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Компании в случае, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.

3. К инсайдерской информации Компании относится информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов Компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, сделок (операций) с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) с финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на их цены.

Информация доступна бессрочно