

**Утвержден**  
Приказом генерального директора  
ООО «Эссет Менеджмент»  
от 10.08.2020 № 31

**Перечень инсайдерской информации  
Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент»**

**Москва, 2020 год**

## **1. Общие положения**

**1.1.** Настоящий документ на основании положений Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – **Закон**) и Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает перечень инсайдерской информации ООО «Эссет Менеджмент».

**1.2.** Настоящий документ составлен с учетом следующих особенностей деятельности ООО «Эссет Менеджмент».

**1.2.1.** ООО «Эссет Менеджмент» не является:

- эмитентом, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации (далее – **организованные торги**) или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к организованным торгам;
- хозяйствующим субъектом, включенным в предусмотренный статьей 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» реестр и занимающим доминирующее положение на рынке определенного товара в географических границах Российской Федерации, который допущен к организованным торгам или в отношении которого подана заявка о допуске к организованным торгам;
- биржей, торговой системой (далее – **организаторы торговли**);
- клиринговой организацией, депозитарием, кредитной организацией, осуществляющей расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли;
- профессиональным участником рынка ценных бумаг и иным лицом, осуществляющим в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившим инсайдерскую информацию от клиентов;
- информационным агентством, осуществляющим раскрытие информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4 статьи 4 Закона, органов и организаций, указанных в пункте 9 данной статьи, Банка России;
- кредитным рейтинговым агентством, иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим присвоение кредитных рейтингов лицам, указанным в пунктах 1 - 4 статьи 4 Закона и ценным бумагам, допущенным к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам.

**1.2.2.** Под иным лицом, осуществляющим в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившим инсайдерскую информацию от клиентов, в настоящем документе понимается:

- лицо, включенное организатором торговли в список участников торгов товаром, действующим в интересах и за счет других лиц;
- кредитной организацией, имеющей право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также иным юридическим лицом, допущенным к участию в организованных торгах иностранной валютой, которое на организованных торгах осуществляет в интересах клиентов операции с иностранной валютой;
- иным участником организованных торгов, осуществляющим на организованных торгах в интересах клиентов операции с товаром или заключающим в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

**1.2.3.** ООО «Эссет Менеджмент» (далее – **управляющая компания**) имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

## **2. Область применения**

**2.1.** Пункты 3.1 – 3.3 настоящего документа применимы к управляющей компании в тех случаях, когда она является лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, осуществляющим доверительное управление паевыми инвестиционными фондами, паи которых допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, осуществляющим доверительное управление активами акционерного инвестиционного фонда или осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, акции которого допущены к организованным торгам или в отношении акций которого подана заявка об их допуске к организованным торгам.

**2.2.** Пункты 3.4 – 3.5 настоящего документа применимы к управляющей компании в тех случаях, когда она является лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,

осуществляющим операции на организованных торгах с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, акционеров акционерных инвестиционных фондов, владельцев ипотечных сертификатов участия (далее - **владельцы имущества, переданного в доверительное управление**), застрахованных лиц и участников негосударственных пенсионных фондов.

### **3. Перечень инсайдерской информации управляющей компании**

**3.1.** К инсайдерской информации управляющей компании относится следующая информация.

**3.1.1.** Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего документа.

**3.1.2.** О принятии решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.2 настоящего документа.

**3.1.3.** О принятии управляющей компанией следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего документа:

- о приостановлении выдачи инвестиционных паев 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.

**3.1.4.** О принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.3 настоящего документа, с активами акционерного инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.3 настоящего документа, с имуществом, составляющим ипотечное покрытие, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.2 настоящего документа.

**3.1.5.** О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего документа.

**3.1.6.** Содержащаяся в локальном документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающим правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.3 настоящего документа.

**3.1.7.** О проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.3 настоящего документа.

**3.1.8.** О принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего документа.

**3.1.9.** О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.3 настоящего документа.

**3.1.10.** Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.3 настоящего документа.

**3.1.11.** О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.3 настоящего документа, по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, другой управляющей компании или кредитной организации, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.2 настоящего документа.

**3.1.12.** О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.2 настоящего документа.

**3.1.13.** О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.2 настоящего документа.

**3.1.14.** О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.3

настоящего документа, ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.2 настоящего документа.

**3.1.15.** О сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, удостоверенное ипотечными сертификатами участия, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.2 настоящего документа.

**3.1.16.** О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.3 настоящего документа, общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.2 настоящего документа.

**3.2.** Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.8, 3.1.12 и 3.1.13 пункта 3.1 настоящего документа, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация, касающаяся ипотечных сертификатов участия, предусмотренная подпунктами 3.1.4, 3.1.11, 3.1.14 - 3.1.16 пункта 3.1 настоящего документа, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если указанные ипотечные сертификаты участия допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

**3.3.** Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 3.1.1, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9 - 3.1.11, 3.1.14 и 3.1.16 пункта 3.1 настоящего документа, относится к инсайдерской информации управляющей 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.

Информация, касающаяся акционерных инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3.1 настоящего документа, относится к инсайдерской информации управляющей компании 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.

**3.4.** К инсайдерской информации управляющей компании, в случае осуществления ею в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой, товарами, относится следующая информация.

**3.4.1.** Содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, товарами в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа.

**3.4.2.** Содержащаяся в решениях работников управляющей компании о заключении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цену соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа.

**3.5.** Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная пунктом 3.4 настоящего документа, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если указанные ценные бумаги, товары или иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованным торгам.