

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО УК «ЭМРИС»
№ 250319-2 от 25.03.2019

**Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС»**

1. Общие положения

- 1.1 Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС» (далее – Перечень информации), разработан в соответствии с требованиями 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 об инсайте) и иными нормативными правовыми актами о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- 1.2 Настоящие Перечень информации устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС» (далее – Общество).
- 1.3 Настоящий Перечень информации является внутренним документом Общества.
- 1.4 Настоящий Перечень информации с учетом всех изменений внесенных в них, публикуется на официальном сайте Общества в сети Интернет.
- 1.5 Термины, специально не определенные настоящим Перечнем информации используются в значениях установленных Законом об инсайте и иными нормативными правовыми актами о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

2. Инсайдерская информация ООО УК «ЭМРИС»

- 2.1 К инсайдерской информации Общества относится следующая информация.
 - 2.1.1 Информация 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 Перечня.
 - 2.1.2 Информация 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 2.2 настоящего Перечня.
 - 2.1.3 Информация о принятии Обществом следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня:
 - 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.
- 2.1.4 Информация о принятии работниками Общества решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 2.3 настоящего Перечня, с активами акционерного инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Перечня, с имуществом, составляющим ипотечное покрытие, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.2 настоящего Перечня.
 - 2.1.5 Информация о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня.
 - 2.1.6 Информация 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 2.3 настоящего Перечня.
 - 2.1.7 Информация 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 2.3 настоящего Перечня.
 - 2.1.8 Информация о принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня.
 - 2.1.9 Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 2.3 настоящего Перечня.
 - 2.1.10 Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 2.3 настоящего Перечня.
 - 2.1.11 Информация 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 2.3 настоящего Перечня, по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, другой управляющей компании или кредитной организации, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.2 настоящего Перечня.

- 2.1.12 Информация 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 2.2 настоящего Перечня.
- 2.1.13 Информация о принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 2.2 настоящего Перечня.
- 2.1.14 Информация о принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 2.3 настоящего Перечня, ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.2 настоящего Перечня.
- 2.1.15 Информация 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 2.2 настоящего Перечня.
- 2.1.16 Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 2.3 настоящего Перечня, общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.2 настоящего Перечня.
- 2.2 Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.12. и 2.1.13 пункта 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества 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 2.1.4, 2.1.11, 2.1.14-2.1.16 пункта 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если указанные ипотечные сертификаты участия допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

- 2.3 Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2.1.1, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.9-2.1.11, 2.1.14 и 2.1.16 пункта 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества 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 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Перечня,

относится к инсайдерской информации Общества 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.

- 2.4 К инсайдерской информации Общества, в случае осуществления обществом в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, товарами, относится следующая информация:
- 2.4.1 Содержащаяся в решениях работников Общества 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 2.5 настоящего Перечня.
- 2.4.2 Содержащаяся в решениях работников Общества 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 2.5 настоящего Перечня.
- 2.5 Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная пунктом 2.4 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества 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.