



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального
директора ООО УК
«ЭМРИС»

№ 130123-2 от 13.01.2023 г.

/Комаров Е.А./



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

г. Ростов-на-Дону
2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ¹

- 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 инсайде) и иными нормативными правовыми актами о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- 1.2 Настоящий Перечень информации устанавливает 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 публикуется на официальном сайте Общества в сети Интернет.
- 1.5 Термины, специально не определенные настоящим Перечнем информации используются в значениях установленных Законом об инсайде 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 справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд), в случае если соблюдаются условия, предусмотренные абзацами первым и третьим пункта 2.2 настоящего Перечня.
 - 2.1.2 Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в случае если соблюдаются условия, предусмотренные абзацами первым и третьим пункта 2.2 настоящего Перечня.
 - 2.1.3 Информация о принятии Обществом следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 2.2 настоящего Перечня:
 - о приостановлении выдачи (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, допущенных к организованным торгам
 - 2.1.4 Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 2.2 настоящего Перечня.
 - 2.1.5 Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в соответствии с которым управляющей компанией паевого инвестиционного фонда осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, в случае если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 2.2 настоящего Перечня.

¹ Права на настоящий документ принадлежат ООО УК «ЭМРИС». Документ не может быть полностью воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ООО УК «ЭМРИС».

- 2.1.6 Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, в случае если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 2.2 настоящего Перечня.
- 2.1.7 Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, в случае если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 2.2 настоящего Перечня,
- 2.1.8 Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, другому управляющему ипотечным покрытием, в случае если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.2 настоящего Перечня.
- 2.1.9 Информация о сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, удостоверенное ипотечными сертификатами участия, в случае если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.2 настоящего Перечня
- 2.1.10 Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, в случае если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 2.2 настоящего Перечня.
- 2.1.11 Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в случае если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 2.3 настоящего Перечня, общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия, в случае если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 2.2 настоящего Перечня.
- 2.1.12 Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, в случае если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 2.2 настоящего Перечня, за исключением информации, указанной в строке 3.1 настоящего приложения
- 2.1.13 Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов управляющей компании 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 (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
- 2.1.14 Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в случае если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 2.2 настоящего Перечня
- 2.2 Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов и их инвестиционных паев, предусмотренная подпунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14 пункта 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.
Информация, касающаяся ипотечных сертификатов участия, предусмотренная подпунктами 2.1.8, 2.1.9, 2.1.11, 2.1.13 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.

Информация, касающаяся акционерных инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 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.