



УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ

УТВЕРЖДЕН

приказом
генерального директора
ООО «ДОМ.РФ Управление
активами»
от «06» декабря 2019 г.
№ 06-121-нд

**ПЕРЕЧЕНЬ
инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью
«ДОМ.РФ Управление активами»
(редакция 3)**

Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Перечень инсайдерской Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» (далее – Перечень) является собственным перечнем инсайдерской информации ООО «ДОМ.РФ Управление активами» (далее – Управляющая компания) и устанавливает перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Управляющей компании.
- 1.2. Собственный перечень инсайдерской информации ООО «ДОМ.РФ Управление активами» разработан в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ¹, Указанием Банка России от 11.09.2014 № 3379-У², иными нормативными актами в сфере финансовых рынков и внутренними документами Управляющей компании.
- 1.3. Настоящий Перечень утверждается генеральным директором ООО «ДОМ.РФ Управление активами» и раскрывается на странице Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
- 1.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений в нормативные акты в сфере финансовых рынков до приведения настоящего Перечня в соответствие с такими изменениями он действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и внутренним документам ООО «ДОМ.РФ Управление активами».
- 1.5. Владельцами настоящего Перечня являются подразделения «Внутренний контроль» и «Сопровождение деятельности ПИФ».

¹ Федеральный закон 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».

² Указание 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».

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

Собственный перечень инсайдерской информации ООО «ДОМ.РФ Управление активами» включает в себя в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой утвержден Указанием Банка России от 11.09.2014 № 3379-У. При выявлении дополнительной инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) в собственный перечень инсайдерской информации Управляющей компании должны быть внесены соответствующие изменения в установленном в Управляющей компании порядке.

К инсайдерской информации ООО «ДОМ.РФ Управление активами» как управляющей компании, осуществляющей доверительное управление паевыми инвестиционными фондами, относится следующая информация:

2.1. Касающаяся паевых инвестиционных фондов, в случае, если инвестиционные паи таких паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или если в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам:

- содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемых ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца;
- о принятии работниками Управляющей компании решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;
- содержащаяся во внутреннем документе Управляющей компании, устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;
- 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;
- о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;
- об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда;
- о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;
- о принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

2.2. Касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка об их допуске к организованным торгам:

- 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;
- о принятии Управляющей компанией следующих решений:

- 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;
 - о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;
 - о принятых Управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
 - о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
 - о принятии решения о частичном погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда без заявления владельцев инвестиционных паев требования об их погашении;
 - о принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 2.3. Содержащаяся в решениях работников Управляющей компании о совершении/ заключении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление:
- сделок с ценными бумагами, иностранной валютой в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, при условии, что указанные ценные бумаги или иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка об их допуске к организованным торгам;
 - договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цену соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, при условии, что указанные ценные бумаги или иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка об их допуске к организованным торгам.