



УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ

УТВЕРЖДЕН

приказом
исполняющего обязанности
генерального директора
ООО «ДОМ.РФ Управление
активами»
от 19.11.2021 № 06-197-нд

**ПЕРЕЧЕНЬ
инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью
«ДОМ.РФ Управление активами»
(редакция 5)**

Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» (далее – Перечень) является собственным перечнем инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» (далее также – Управляющая компания) и устанавливает перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Управляющей компании с учетом особенностей вида и масштаба осуществляемой деятельности.

Управляющая компания осуществляет деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и не является участником организованных торгов.

- 1.2. Настоящий Перечень разработан в соответствии с Федеральным законом 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» и Указанием Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» (далее – Указание Банка России от 27.09.2021 № 5946-У), а также с учетом иных нормативных актов в сфере финансовых рынков и внутренних документов Управляющей компании.
- 1.3. Настоящий Перечень утверждается генеральным директором Управляющей компании / исполняющим обязанности генерального директора и раскрывается на сайте 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 Управляющей компании.
- 1.5. Владельцами настоящего Перечня являются подразделения «Внутренний контроль» и «Сопровождение деятельности ПИФ».

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

- 2.1. Собственный перечень инсайдерской информации Управляющей компании включает в себя в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой утвержден Указанием Банка России от 27.09.2021 № 5946-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.

- 2.2. К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» как управляющей компании, осуществляющей деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, относится следующая информация:
- 2.2.1. Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), составляющих паевой инвестиционный фонд, в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 2.2.2. Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемых ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 2.2.3. Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 2.2.4. Информация о принятии Управляющей компанией следующих решений:
- о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
 - о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
 - 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 (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 2.2.5. Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).

- 2.2.6. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Управляющей компании, в соответствии с которым Управляющей компанией осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».
- 2.2.7. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 2.2.8. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании.
- 2.2.9. Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 2.2.10. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 2.2.11. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), и их доле в составе имущества указанного паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 2.2.1 настоящего Перечня.
- 2.2.12. Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов Управляющей 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.

- 2.2.13. Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).



ПРИКАЗ

06-197-нд

19.11.2021

Москва

Об утверждении Перечня инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» (редакция 5)

В связи с вступлением в силу 21.11.2021 Указания Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 21.11.2021 прилагаемый Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» (редакция 5) (далее – Перечень).
2. Подразделению, ответственному за ведение делопроизводства, разместить электронную версию Перечня на корпоративном портале и направить на ознакомление работникам структурных подразделений в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего приказа.
3. Подразделениям «Внутренний контроль» (**А. Продовиковой**) и «Сопровождение деятельности ПИФ» (**И. Верзиловой**) обеспечивать проведение своевременной актуализации Перечня.
4. Считать утратившими силу пункты 1–5 приказа от 26.03.2021 № 06-51-нд «Об утверждении Перечня инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» (редакция 4)».
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
генерального директора
Е. Малука

