

УТВЕРЖДЕН

Приказом № 01-04-21/1 от 01.04.2021 г.

Генеральный директор

ООО «УК «Русинвестклуб»

 Селезнев И.В.



**Перечень Инсайдерской Информации
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Русский Инвестиционный Клуб»**

г. Москва - 2021 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень Инсайдерской Информации ООО «УК «Русинвестклуб» (далее - Перечень) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон), Указанием Банка России от 21.11.2019 N 5326-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Указание № 5326-У) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к Инсайдерской Информации ООО «УК «Русинвестклуб» (далее - Организация).

1.2. Настоящий Перечень направлен на регулирование использования Инсайдерской Информации Организации.

1.3. Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень Информации, относящейся к Инсайдерской Информации Организации, при осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами (лицензия № 21-000-1-00644 выдана ФСФР России 29 апреля 2009 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами).

1.4. Настоящий Перечень является внутренним документом Организации.

1.5. Настоящий Перечень с учетом всех изменений, внесенных в него, публикуется Организацией в сети Интернет по адресу: <http://www.ric-am.ru>.

1.6. Термины и определения настоящего Перечня, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Инсайдерская Информация

2.1. В соответствии с требованиями Закона Организация разрабатывает Перечень Инсайдерской Информации Организации (Приложение № 1 к настоящему Перечню).

2.2. Перечень Инсайдерской Информации подлежит раскрытию в сети Интернет на официальном сайте Организации.

2.3. К Инсайдерской Информации Организации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и/или товаров, а также рекомендации и/или предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами.

2.4. Не подлежат раскрытию следующая Инсайдерская Информация Организации:

- о принятии сотрудниками Организации решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- о принятых Организацией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда.

Приложения:

1. Перечень Инсайдерской Информации.

**Перечень Инсайдерской Информации
ООО «УК «Русинвестклуб»**

1. К Инсайдерской Информации ООО «УК «Русинвестклуб» относится следующая информация:

1.1. Содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевый инвестиционный фонд), в случае, если акции акционерного инвестиционного фонда (паи паевого инвестиционного фонда) допущены к организованным торгам (в отношении акций акционерного инвестиционного фонда (паев паевого инвестиционного фонда) подана заявка о допуске к организованным торгам), если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.18 настоящего Приложения.

1.2. Содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в случае, если акции акционерного инвестиционного фонда (паи паевого инвестиционного фонда) допущены к организованным торгам (в отношении акций акционерного инвестиционного фонда (паев паевого инвестиционного фонда) подана заявка о допуске к организованным торгам), если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.18 настоящего Приложения.

1.3. 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 1.17 настоящего Приложения.

1.4. О принятии Организацией следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.17 настоящего Приложения:

- 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.

1.5. О принятии сотрудниками Организации решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 1.18 настоящего Приложения, с активами акционерного инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 1.18 настоящего Приложения, с имуществом, составляющим ипотечное покрытие, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 1.17 настоящего Приложения.

1.6. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.17 настоящего Приложения.

1.7. О выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.17 настоящего Приложения

1.8. 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 1.18 настоящего Приложения.

1.9. 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 1.18 настоящего Приложения.

1.10. О принятых Организацией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.17 настоящего Приложения.

1.11. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 1.18 настоящего Приложения.

1.12. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 1.18 настоящего Приложения.

1.13. 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 1.18 настоящего Приложения, по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, другой управляющей компании или кредитной организации, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 1.17 настоящего Приложения.

1.14. 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 1.17 настоящего Приложения.

1.15. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 1.17 настоящего Приложения.

1.16. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 1.18 настоящего Приложения, ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 1.17 настоящего Приложения.

1.17. 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 1.17 настоящего Приложения.

1.18. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 1.18 настоящего Приложения, общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 1.17 настоящего Приложения.

1.19. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.12 и 1.13 пункта 1 настоящего Приложения, относится к Инсайдерской Информации Организации 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 1.4, 1.11, 1.14 - 1.16 пункта 1 настоящего Приложения, относится к Инсайдерской Информации Организации в случае, если указанные ипотечные сертификаты участия допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.20. Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9 - 1.11, 1.14 и 1.16 пункта 1 настоящего Приложения, относится к Инсайдерской Информации Организации 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 1.1 и 1.4 пункта 1 настоящего Приложения, относится к Инсайдерской Информации Организации 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.

1.21. В случае если Организация будет являться эмитентом, и ее эмиссионные ценные бумаги будут допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг будет подана заявка об их допуске к организованным торгам, помимо информации, указанной в пункте 1 настоящего Приложения, к Инсайдерской Информации Организации будет также относиться информация, указанная в пункте 1 Указания № 5326-У.

2. К Инсайдерской Информации Организации, осуществляющей 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.

2.1. Содержащаяся в решениях сотрудников Организации 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 настоящего Приложения.

2.2. Содержащаяся в решениях сотрудников Организации 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 настоящего Приложения.

3. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная пунктом 2 настоящего Приложения, относится к Инсайдерской Информации Организации 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.

Генеральный директор
ООО «УК «Русинвестклуб»


/ Селиверстов И.В./

5

