



Эвокорп



УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
Общества с ограниченной
ответственностью Управляющая
компания «Эвокорп»
Приказ № 25/21 от «01» апреля 2021 года

**Перечень инсайдерской информации
ООО Управляющая компания «Эвокорп»
(новая редакция)**

**г. Москва
2021 год**

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Перечень инсайдерской информации ООО Управляющая компания «Эвокорп» (далее – Перечень) разработан в соответствии с действующим законодательством, 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», Указания Банка России от 21.11.2019 № 5326-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 N 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 № 5326-У), а также внутренними документами ООО Управляющая компания «Эвокорп».

1.2. Перечень является внутренним документом управляющей компании.

1.3. Термины и определения:

Управляющая компания – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп».

Сайт Управляющей компании - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат Управляющей компании.

Указание Банка России № 4715-У - Указание Банка России от 8 февраля 2018 года № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Положение, утвержденное приказом ФСФР России № 05-23/пз-н - Положение о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2005 года № 05-23/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации».

Указание Банка России № 3758-У - Указание Банка России от 25 августа 2015 года № 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. Перечень инсайдерской информации

2.1. В соответствии с Указанием Банка России № 5326-У в Перечень включена следующая инсайдерская информация:

2.1.1. Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), составляющего паевой инвестиционный фонд, в случае, если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгов (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгов).

Информация должна раскрываться на сайте Управляющей компании, в сроки, установленные подпунктом 4.2 пункта 4 Приложения 2 к Указанию Банка России от 8 февраля 2018 года № 4715-У, а именно ежеквартально по состоянию на отчетную дату не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного квартала, и должна быть доступна на сайте Управляющей компании не менее трех месяцев с даты раскрытия.

2.1.2. Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в случае, если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торговам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торговам).

Информация должна раскрываться на сайте Управляющей компании в сроки, установленные подпунктом 4.3 пункта 4 Приложения 2 к Указанию Банка России № 4715-У, а именно ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца, и должна быть доступна на сайте Управляющей компании не менее трех месяцев с даты раскрытия.

2.1.3. Информация о принятии Управляющей компанией следующих решений:

1) о приостановлении выдачи или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам).

Данная информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктом 3.10 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 05-23/пз-н.

2) о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам).

Данная информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктом 3.11 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 05-23/пз-н.

3) о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам).

Данная информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктом 3.7 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 05-23/пз-н.

2.1.4. Информация о выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, паи которого допущены к организованным торговам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам).

Данная информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктом 3.15 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 05-23/пз-н.

2.1.5. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Управляющей компании, в соответствии с которым Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торговам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам), предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России № 3758-У.

Данная информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные абзацами вторым и третьим пункта 1.21 Указания Банка России N 3758-У.

2.1.6. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торговам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам).

Данная информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктом 3.26 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 05-23/пз-н.

2.1.7. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого допущены к организованным торговам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам), другой управляющей компании.

Данная информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктом 3.17 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 05-23/пз-н.

2.1.8. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торговам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам).

В случае принятия решения Управляющей компанией о раскрытии данной информации она публикуется на сайте Управляющей компании в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торговам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам).

2.1.9. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого допущены к организованным торговам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам), и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торговам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам), за исключением информации, указанной в пункте 2.1.1. настоящего Положения.

2.1.10. Информация, содержащаяся в решениях работников Управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам).

2.1.11. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами.

2.1.12. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.1.13. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром.

2.1.14. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли.

2.2.5. Информация об операциях кредитной организации с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов, в случае, если проведение таких операций влечет необходимость для кредитной организации совершать операции на организованных торгах.

2.2.6. Информация об операциях по счетам депо клиентов.

4. Заключительные положения

3.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Перечнем, регламентируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Управляющей компании.

3.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений во внутренние документы Управляющей компании, до приведения Перечня в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части им не противоречащей.



Прощено и пронумеровано,
скреплено подписью и печатью
Генеральный директор
А.В. Степаненко

