



УТВЕРЖДЕНО  
Генеральным директором  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
Управляющая компания «Эвокорп»  
Приказ № 18/24 от 01 апреля 2024 года

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

**г. Москва  
2024 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 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 № 5946-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 № 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. К инсайдерской информации ООО Управляющая компания «Эвокорп» как управляющей компании относится следующая 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 торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам).

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 торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам).

2.1.3. Информация о принятии Управляющей компанией следующих решений:

1) 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);

2) 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);

3) 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).

2.1.4. 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).

2.1.5. 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, 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 № 3758-У.

2.1.6. 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).

2.1.7. 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.

2.1.8. 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).

2.1.9. 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 2.1.1. настоящего Перечня.

2.1.10. 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.

2.1.11. 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).

2.2. К инсайдерской информации ООО Управляющая компания «Эвокорп» как профессионального участника рынка ценных бумаг относится следующая информация:

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

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

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

2.2.4. 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 и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

2.2.6. Информация об операциях по счетам депо клиентов.

2.2.7. Информация о решениях работников Управляющей компании как доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов.

2.2.8. Информация, содержащаяся в поданных клиентами сообщениях о намерении заключить договор на организованных торгах, содержащих условия такого договора.

### **3. 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.

3.3. Если отдельные пункты Перечня вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, указанные пункты утрачивают силу.

3.4. Недействительность отдельных пунктов Перечня не влечет за собой недействительности Перечня в целом.



Принято и пронумеровано,  
сдано подписью и печатью  
4 *Орловский* л.  
Генеральный директор  
*О.И. Орловский*  
О.И. Орловский