эвокорп

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп»
Приказ № 60/26 от 17 сентября 2026 года

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

г. Москва
2026 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 30.09.2024 № 6877-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 № 6877-У), а также внутренними документами ООО Управляющая компания «Эвокорп».

1.2. Перечень является внутренним документом ООО Управляющая компания «Эвокорп».

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».

Указание Банка России № 6292-У - Указание Банка России от 5 октября 2022 года № 6292-У «Об объеме, 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».

2. Перечень инсайдерской информации

2.1. К инсайдерской информации Управляющей компании как управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов относится следующая информация:

2.1.1. Информация, содержащаяся в отчете по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)», составленном в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России № 6292-У , в случае если паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, подана заявка о допуске к организованным торгам).

2.1.2. Информация, содержащаяся в отчете по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)», составленном в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России № 6292-У (далее - отчет по форме 0420503), в случае если паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, подана заявка о допуске к организованным торгам).

2.2. Информация о принятии Управляющей компанией следующих решений:

2.2.1. о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

2.2.2. о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

2.2.3. о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, 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).

2.2.4. Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).

2.2.5. 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.

2.2.6. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).

2.2.7. 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.

2.2.8. 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).

2.2.9. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, 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.

2.2.10. Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов Управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании, 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, цена которых зависит от финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, допущенных к торговле на организованных торгах (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), в случае когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

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

2.3. К инсайдерской информации Управляющей компании как профессионального участника рынка ценных бумаг (доверительного управляющего) относится следующая информация:

2.3.1. 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.

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.