

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО «Северная Эгида»
Приказ № 01-1602/2018-П
от 16.02.2018



С.Н. Ногинская



Перечень инсайдерской информации
Общества с Ограниченной Ответственностью «Северная Эгида»

Москва 2018

1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с Ограниченной Ответственностью «Северная Эгида» (далее - Перечень) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 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 11.09.2014 г. № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также локальными актами Общества с Ограниченной Ответственностью «Северная Эгида» (далее – ООО «Северная Эгида», Управляющая компания).

2.1. В соответствии с главой 3 Указания Банка России от 11.09.2014 г. № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Перечень включена следующая инсайдерская информация:

2.1.1. содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), если соблюдаются условия, предусмотренные **пунктом 2.3.** настоящего Перечня.

2.1.2. 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 2.2.** настоящего Перечня.

2.1.3. о принятии Управляющей компанией следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные **пунктом 2.2.** настоящего Перечня:

- 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.

2.1.4. о принятии работниками Управляющей компании решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные **абзацем первым пункта 2.3.** настоящего Перечня, с активами акционерного инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные **абзацем вторым пункта 2.3.** настоящего Перечня, с имуществом, составляющим ипотечное покрытие, если соблюдаются условия, предусмотренные **абзацем вторым пункта 2.2.** настоящего Перечня.

- 2.1.5. о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если соблюдаются условия, предусмотренные **пунктом 2.2.** настоящего Перечня.
- 2.1.6. содержащаяся в локальном акте Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные **абзацем первым пункта 2.3.** настоящего Перечня.
- 2.1.7. 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 2.3.** настоящего Перечня.
- 2.1.8. о принятых Управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные **пунктом 2.2.** настоящего Перечня.
- 2.1.9. о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные **абзацем первым пункта 2.3.** настоящего Перечня.
- 2.1.10. об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные **абзацем первым пункта 2.3.** настоящего Перечня.
- 2.1.11. 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 2.3.** настоящего Перечня, по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, другой управляющей компании или кредитной организации, если соблюдаются условия, предусмотренные **абзацем вторым пункта 2.2.** настоящего Перечня.
- 2.1.12. 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 2.2.** настоящего Перечня.
- 2.1.13. о принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные **абзацем первым пункта 2.2.** настоящего Перечня.
- 2.1.14. о принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если соблюдаются условия, предусмотренные **абзацем первым пункта 2.3.** настоящего Перечня, ипотечным покрытием, удостоверенным

ипотечными сертификатами участия, если соблюдаются условия, предусмотренные **абзацем вторым пункта 2.2.** настоящего Перечня.

2.1.15. 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 2.2.** настоящего Перечня.

2.1.16. о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные **абзацем первым пункта 2.3.** настоящего Перечня, общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия, если соблюдаются условия, предусмотренные **абзацем вторым пункта 2.2.** настоящего Перечня.

2.2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная **подпунктами 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5., 2.1.8., 2.1.12. и 2.1.13. пункта 2.1.** настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании 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 2.1.4., 2.1.11., 2.1.14. - 2.1.16. пункта 2.1.** настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если указанные ипотечные сертификаты участия допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

2.3. Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная **подпунктами 2.1.1., 2.1.4., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.9. - 2.1.11., 2.1.14. и 2.1.16. пункта 2.1.** настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании 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 2.1.1. и 2.1.4. пункта 2.1.** настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании 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.

3.1. К инсайдерской информации ООО «Северная Эгида», 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:

3.1.1. Содержащаяся в решениях работников управляющей компании 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 3.2.** настоящего Перечня.

3.1.2. Содержащаяся в решениях работников управляющей компании 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 3.2.** настоящего Перечня.

3.2. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная **пунктом 3.1.** настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющих компаний 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.

4. Если отдельные пункты настоящего Перечня вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, указанные пункты утрачивают юридическую силу. Недействительность отдельных пунктов настоящего Перечня не влечет признание недействительности других пунктов настоящего Перечня или настоящего Перечня в целом.

5. Любые изменения и (или) дополнения настоящего Перечня подлежат утверждению Генеральным директором Управляющей компании.



ООО "Северная Эгида"

Прошито, пронумеровано и

скреплено печатью 5

(5) л.

Генеральный директор С.Н. Ногинская