

«Утверждено»

Приказом Генерального директора
ООО «УК «Терра Эссет Менеджмент»
№ 02/22 от « 07 » февраля 2022 года

 / В.В. Карташов



ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент»»

Московская область, г. Красногорск

2022 год

1. Общие положения

Настоящий «Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент» (далее – Перечень) разработан и утвержден в соответствии с 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" и Указания Банка России от 27.09.2021 № 5946-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 о порядке и сроках ее раскрытия».

2. Перечень инсайдерской информации Управляющей компании

2.1. К инсайдерской информации ООО УК «Терра Эссет Менеджмент» (далее – Управляющая компания), осуществляющей свою деятельность в интересах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, относится следующая информация:

Номер строки	Наименование инсайдерской информации	Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации
1	Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, составляющих паевой инвестиционный фонд, в случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или подана заявка о допуске к организованным торгам	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У "О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2020 года N 61277 (далее - Указание Банка России N 5609-У), строкой 2.6 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
2	Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд), в случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или подана заявка о допуске к организованным торгам	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 2.7 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609У

3	Информация о принятии управляющей компанией следующих решений:	
3.1	- о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.16 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
3.2	- о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.17 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
3.3	- о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления этим закрытым паевым инвестиционным фондом, допущенных к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам, а также о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.13 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
4	Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам или в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.18 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
5	Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт управляющей компании паевого инвестиционного фонда, предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 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	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные абзацами вторым и третьим пункта 1.21 Указания Банка России N 3758-У

	стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев", в соответствии с которым управляющей компанией осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам	
6	Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.30 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
7	Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам, другой управляющей компании	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.20 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
8	Информация о принятии управляющей компанией решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), другому управляющему ипотечным покрытием, определенному в соответствии с абзацем седьмым статьи 2 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (далее - управляющий ипотечным покрытием)	Информация должна раскрываться на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат управляющей компании (далее - сайт управляющей компании), в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), другому управляющему ипотечным покрытием. Информация должна быть доступна на сайте управляющей компании со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации в соответствии с настоящей строкой;

		до даты исключения сведений об ипотечном покрытии из реестра правил доверительного управления ипотечным покрытием
9	Информация о сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, удостоверенное ипотечными сертификатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	<p>Информация должна раскрываться на сайте управляющей компании в срок не позднее одного рабочего дня со дня, когда управляющая компания узнала или должна была узнать о сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, удостоверенное ипотечными сертификатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте управляющей компании со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат:</p> <p>до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации в соответствии с настоящей строкой;</p> <p>до даты исключения сведений об ипотечном покрытии из реестра правил доверительного управления ипотечным покрытием</p>
10	Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.28 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
11	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), общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные внутренними документами управляющей компании, в случае принятия управляющей компанией решения о ее раскрытии

12	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 строке 1 настоящего Перечня	Не раскрывается
13	Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов управляющей компании о совершении в интересах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, владельцев ипотечных сертификатов участия, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных 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	Не раскрывается
14	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)	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609, строкой 3.32 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У

3. Заключительные положения

3.1. При внесении изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами под управлением Управляющей компании, появления новых паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, а также в случае внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации и принятия новых нормативных актов Банка России, в настоящий Перечень вносятся соответствующие изменения и дополнения.

3.2. Настоящий Перечень, а также все изменения и дополнения к нему, которые оформляются в виде новой редакции Перечня, вступают в силу с даты, указанной в приказе Генерального директора Управляющей компании об его утверждении.

Промпто, промдуровано и
срешено печатно

6 ШЕСТЬ листы

Генеральный директор
ООО «УК «Гера Эссет Менеджмент»
Карташов В.В.

