

Утверждено Приказом
Генерального директора
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
от 01.10.2025 № Пр-20251001-1

Перечень инсайдерской информации ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Перечень инсайдерской информации ООО УК «ОТКРЫТИЕ» включает в себя в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой утвержден Указанием 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». При выявлении дополнительной инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) в перечень инсайдерской информации ООО УК «ОТКРЫТИЕ» будут внесены соответствующие изменения в установленном ООО УК «ОТКРЫТИЕ» порядке.

1. К инсайдерской информации ООО УК «ОТКРЫТИЕ», как управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), относится:

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 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» (далее соответственно - Указание Банка России № 6292-У), в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам);

1.2. информация, содержащаяся в отчете по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд», составленном в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России № 6292-У, в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам);

1.3. информация о принятии управляющей компанией следующих решений:

1.3.1. о приостановлении выдачи (об 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);

1.3.2. о возобновлении выдачи (об 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);

1.3.3. 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);



1.4. информация о выплате дохода по инвестиционным палям паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам);

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 которых допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которых подана заявка о допуске к организованным торгам), предусмотренный пунктом 1.1 Указания 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»;

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);

1.7. информация о принятии управляющей компанией 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;

1.8. 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 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»;

1.9. 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);

1.10. информация о принятии управляющей компанией 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);

1.11. 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), за исключением решения, предусмотренного в пункте 1.7 настоящего Перечня инсайдерской информации;

1.12. 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 паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 1.1 настоящего Перечня инсайдерской информации;



1.13. информация, содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, владельцев ипотечных сертификатов участия, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок 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;

1.14. 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).

2. К инсайдерской информации ООО УК «ОТКРЫТИЕ» как профессионального участника рынка ценных бумаг (деятельность по управлению ценными бумагами), относится следующая информация:

2.1. о решениях работников 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. К собственной инсайдерской информации ООО УК «ОТКРЫТИЕ» относится следующая информация:

3.1. информация о принятии решений/заключении сделок ООО УК «ОТКРЫТИЕ», направленных на подготовку к реорганизации;

3.2. информация, содержащаяся в повестке дня общего собрания участников ООО УК «ОТКРЫТИЕ» об изменении в составе органов управления ООО УК «ОТКРЫТИЕ»;

3.3. информация, связанная с решением общего собрания участников ООО УК «ОТКРЫТИЕ» о распределении/ не распределении прибыли;

3.4. информация, связанная с составлением Обществом:

- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемой в налоговый орган;
- промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- расчета собственных средств управляющей компании на последний день отчетного календарного месяца.

Заключительные положения

Все вопросы, не урегулированные настоящим Перечнем инсайдерской информации, регламентируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений во внутренние документы ООО УК «ОТКРЫТИЕ», до приведения Перечня инсайдерской информации в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части им не противоречащей.