

**Перечень инсайдерской информации
Закрытого акционерного общества Управляющая компания «РВМ Капитал»****1. Общие положения**

1.1. Настоящий перечень инсайдерской информации Закрытого акционерного общества Управляющая компания «РВМ Капитал» (далее также – ЗАО УК «РВМ Капитал» или Управляющая компания) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ¹, Указания Банка России от 21.11.2019 N 5326-У² и внутренними документами ЗАО УК «РВМ Капитал».

1.2. Перечень инсайдерской информации ЗАО УК «РВМ Капитал» (далее также - Перечень), действующего на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00798, выданной ФСФР России 15.03.2011, составлен в соответствии с пунктом 2 Приложения к Указанию Банка России от 21.11.2019 N 5326-У.

1.3. Если в результате изменений законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России отдельные положения Перечня вступают с ними в противоречие, то такие отдельные положения Перечня утрачивают силу. В указанном случае, до внесения изменений и/или дополнений в Перечень, ЗАО УК «РВМ Капитал» руководствуется и применяет соответствующие положения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, устанавливающие иные требования.

1.4. Термины, используемые в настоящем Перечне, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации

1.5. Изменения и/или дополнения к Перечню подлежат утверждению Генеральным директором ЗАО УК «РВМ Капитал».

2. Перечень инсайдерской информации

К инсайдерской информации ЗАО УК «РВМ Капитал», как управляющей компании паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, относится следующая информация:

2.1. Содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в случае, если паи паевого инвестиционного фонда

¹ Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

² Указание Банка России от 21.11.2019 N 5326-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 N 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»

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

2.2. 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).

2.3. О принятии ЗАО УК «РВМ Капитал» следующих решений:

2.3.1. о приостановлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

2.3.2. о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

2.3.3. о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда 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).

2.4. О выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).

2.5. О сумме подлежащего выплате дохода по одному инвестиционному паю биржевого паевого инвестиционного фонда, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).

2.6. Содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт ЗАО УК «РВМ Капитал», в соответствии с которым ЗАО УК «РВМ Капитал» 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 от 25 августа 2015 года N 3758-У³.

2.7. 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).

2.8. 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.

2.9. О принятии 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), другой управляющей компании или кредитной организации.

2.10. 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).

³ Указание 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 стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»

2.11. 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).

2.12. 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).

2.13. 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, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, указанной в пункте 2.1 настоящего Перечня.

2.14. Содержащаяся в решениях работников ЗАО УК «РВМ Капитал» 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).