

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющая Компания «Апрель Инвестиции»

/В.А. Дашаевченко



**Перечень  
инсайдерской информации  
Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющая Компания «Апрель Инвестиции»**

**1. Общие положения.**

- 1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Апрель Инвестиции» (далее – ООО УК «Апрель Инвестиции») разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 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», Указанием Банка России от 11.09.2014 № 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» (далее – Указание), а также локальными актами ООО УК «Апрель Инвестиции».
- 1.2. Перечень инсайдерской информации ООО УК «Апрель Инвестиции», действующего на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00926 от 07 сентября 2012 года, выданной ФСФР России, (далее – Управляющая компания) составлен в соответствии с главой 3 Указания и находится в разделе 2. «Перечень инсайдерской информации Управляющей компании» (далее – Перечень УК). Информация, предусмотренная каждым отдельным подпунктом Перечня УК, относится к инсайдерской информации непосредственно ООО УК «Апрель Инвестиции» только в случае и с момента фактического наличия у Управляющей компании указанной информации с учетом требований, установленных данным разделом.
- 1.3. Перечень инсайдерской информации ООО УК «Апрель Инвестиции», действующего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-13932-001000 от 01 апреля 2015 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Банком России, (далее – Доверительный управляющий) составлен в соответствии с главой 7 Указания и находится в разделе 3. «Перечень инсайдерской информации Доверительного управляющего» (далее – Перечень ДУ). Информация, предусмотренная каждым отдельным подпунктом Перечня ДУ, относится к инсайдерской информации непосредственно ООО УК «Апрель Инвестиции» как доверительного управляющего только в случае и с момента фактического наличия соответствующей, предусмотренной данным разделом информации, полученной от клиентов.

- 1.4. Если отдельные пункты настоящего Перечня инсайдерской информации 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.
- 1.5. Любые изменения и (или) дополнения настоящего Перечня инсайдерской информации подлежат утверждению Генеральным директором ООО УК «Апрель Инвестиции».

## **2. Перечень инсайдерской информации Управляющей компании.**

2.1. К инсайдерской информации Управляющей компании относится следующая информация.

2.1.1. Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда, отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 Перечня УК.

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 Перечня УК.

2.1.3. О принятии Управляющей компанией следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 Перечня УК:

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 пунктом 2.3 Перечня УК, с имуществом, составляющим ипотечное покрытие, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.2 Перечня УК.

2.1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 Перечня УК.

2.1.6. Содержащаяся в локальном документе 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 пунктом 2.3 Перечня УК.

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 пунктом 2.3 Перечня УК.

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 Перечня УК.

2.1.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 Перечня УК.

2.1.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 Перечня УК.

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 пунктом 2.3 Перечня УК, 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 Перечня УК.

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 Перечня УК.

2.1.13. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 2.2 Перечня УК.

2.1.14. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 Перечня УК, ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.2 Перечня УК.

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 Перечня УК.

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

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 Перечня УК**, 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 Перечня УК**, 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** Перечня УК, 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.

2.4. К инсайдерской информации Управляющей компании, 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.

2.4.1. 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 2.5** Перечня УК.

2.4.2. 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 2.5** Перечня УК.

2.5. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная **пунктом 2.4** Перечня УК, относится к инсайдерской информации Управляющей компании 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.

### **3. Перечень инсайдерской информации Доверительного управляющего**

3.1. К инсайдерской информации Доверительного управляющего, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится **полученная от клиентов следующая информация.**

3.1.1. Составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные **пунктом 3.2** Перечня ДУ.

3.1.2. О решениях работников Доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки могут оказать существенное влияние на цены

соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные **пунктом 3.2** Перечня ДУ.

3.2. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная **пунктом 3.1** Перечня ДУ, относится к инсайдерской информации непосредственно ООО УК «Апрель Инвестиции» как доверительного управляющего, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

Пропито, пронумеровано  
и скреплено печатью

0-11111

) лист 2

Генеральный директор  
ООО УК  
«Андрей  
Инвестиции»

Данильченко В.А.

