

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ,
относящейся к инсайдерской информации
ООО «УК Патронус Капитал»**

Общие положения

1. Настоящий Перечень устанавливает перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «УК Патронус Капитал» (далее – Управляющая компания) 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» (далее – Закон об инсайде) с изменениями и дополнениями, вступившими в силу;
 - Указания Банка России от 30 сентября 2024 г. N 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 г. № 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».
2. Положения настоящего Перечня применяются при совершении Управляющей компании в интересах клиентов (доверительное управление) операций с финансовыми инструментами, в т.ч. на организованных торгах с финансовыми инструментами, товарами и (или) иностранной валютой.
3. Настоящий Перечень инсайдерской информации разработан с учетом особенностей деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленной Банком России, и подлежит применению с 24.11.2025 г. и раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Управляющей компании <https://www.patronuscapital.ru/>.

Перечень инсайдерской информации

К инсайдерской информации Управляющей компании как управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов относится следующая информация:

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 N 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 N 6292-У, отчет по форме 0420502), в случае если акции акционерного инвестиционного фонда (паи паевого инвестиционного фонда) допущены к организованным торкам (в отношении акций акционерного инвестиционного фонда (паев паевого инвестиционного фонда) подана заявка о допуске к организованным торкам);

2. Информация, содержащаяся в отчете по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному

фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)", составленном в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России N 6292-У (далее - отчет по форме 0420503), в случае если акции акционерного инвестиционного фонда (паи паевого инвестиционного фонда) допущены к организованным торговам (в отношении акций акционерного инвестиционного фонда (паев паевого инвестиционного фонда) подана заявка о допуске к организованным торговам);

3. Информация о принятии управляющей компанией следующих решений:

- о приостановлении выдачи (об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам);
- о возобновлении выдачи (об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам);
- 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 торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам), и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам).

4. Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торговам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам);

5. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в соответствии с которым акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда осуществляется определение стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которых допущены к организованным торговам (в отношении акций (инвестиционных паев) которых подана заявка о допуске к организованным торговам), 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 стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев" (далее соответственно - Указание Банка России N 3758-У, Правила определения стоимости чистых активов);

6. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торговам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам);

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 торговам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам), другой управляющей компании;

8. Информация о принятии управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам), на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, допущенные к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам);

9. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торговам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам), общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия, допущенных к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам), за исключением решения, предусмотренного строкой 3.7 настоящего приложения;

10. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого допущены к организованным торговам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам), и их доле в составе имущества указанного паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в строке 3.1 настоящего приложения;

11. Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, акционеров акционерных 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 торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам), 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 торговам), в случае когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;

12. Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам).