

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора

ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»

от "30" сентября 2025 года № 8-УК

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая Компания
«КРАСНЫЙ МОСТ»**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации (далее по тексту - Перечень) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «КРАСНЫЙ МОСТ» (далее по тексту – Управляющая компания) в соответствии с требованием пункта 1 статьи 3 Федерального закона 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", Указанием Банка России от 30.09.2024 N 6877-У "О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона 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" а также о порядке и сроках ее раскрытия" (далее-Указание 6877-У) и Указанием Банка России от 02.11.2020 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" (вместе с "Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия", "Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия") (далее-Указание 5609-У).

1.2. Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень инсайдерской информации ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» как лица, имеющего лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2. Перечень инсайдерской информации Общества.

2.1. К инсайдерской информации Общества при осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами относится следующая информация:

2.1.1. содержащаяся в отчете по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» (далее - отчет по форме 0420502), составленном в соответствии с Приложением 1 к Указанию Банка России «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», если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;

2.1.2. 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 «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 – отчет по форме 0420503), если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;

2.1.3. о принятии Обществом решения 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, и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;

2.1.4. о принятии Обществом следующих решений в отношении паевых инвестиционных фондов, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня:

2.1.5. о приостановлении выдачи (об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

2.1.6. о возобновлении выдачи (об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

2.1.7. о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;

2.1.8. о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Общества, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;

2.1.9. содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Общества, соответствии с которым управляющей компанией паевого инвестиционного фонда осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25.08.2015 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 – Указание 3758-У), если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;

2.1.10. о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;

2.1.11. об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества указанного паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня, за исключением информации, указанной в п. 2.1.1 настоящего Перечня;

2.1.12. о принятии управляющей компанией решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;

2.1.13. о принятии управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня;

2.1.14. о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня, за исключением решения, предусмотренного п. 2.1.10. настоящего Перечня;

2.1.15. содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов Общества о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных 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, 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.

2.2. В соответствии с пунктом 3 Приложения 1 Указания № 6877-У информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2.1.1 - 2.1.12 пункта 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам (в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам).

3. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Общества.

3.1. Информация, указанная в пунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Перечня, раскрывается в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого **не ограничены в обороте**, находящегося в доверительном управлении Общества, на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат Обществу (далее – сайт Общества), в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем истечения срока представления отчетов по форме 0420502 и 0420503, соответственно, в Банк России, установленного подпунктами 6.2 и 6.3 пункта 6 приложения 2 к Указанию Банка России «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»;

3.2. Информация, указанная в пункте 2.1.3 настоящего Перечня, раскрывается в отношении каждого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого **не ограничены в обороте**, находящегося в доверительном управлении Общества, в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10, строкой 3.13 приложения 1 к Указанию № 5609-У;

3.3. Информация, указанная в пункте 2.1.4 настоящего Перечня, раскрывается в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого **не ограничены в обороте**, находящегося в доверительном управлении Общества, в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10, строками 3.16 и 3.17 приложения 1 к Указанию № 5609-У;

3.4. Информация, указанная в пункте 2.1.5 настоящего Перечня, раскрывается в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого **не ограничены в обороте**, находящегося в доверительном управлении Общества, в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10, строкой 3.18 приложения 1 к Указанию № 5609-У;

3.5. Информация, указанная в пункте 2.1.6 настоящего Перечня, раскрывается в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого **не ограничены в обороте**, находящегося в доверительном управлении Общества, в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10, строкой 3.32 приложения 1 к Указанию № 5609-У.

3.6. Информация, указанная в пункте 2.1.7 настоящего Перечня, раскрывается в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в порядке и сроки, установленные пунктом 1.21 Указания № 3758-У.