

Утверждено  
решением единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ»,  
принятым «28» апреля 2017 г.,  
Решение от «28» апреля 2017 г., № 3

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ «ФАБРИКА ИЦБ»**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ООО «ИА «ФАБРИКА ИЦБ», О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОБЩЕСТВА И СДЕЛКАХ  
С НИМИ, КОТОРАЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕДОСТУПНОЙ И  
РАСКРЫТИЕ КОТОРОЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА  
РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА**

г. Москва  
2017 г.

## 1. Общие положения.

- 1.1. Обществом с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» (далее – «**Общество**») разработано и утверждено настоящее Положение по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества (далее – «**Положение**») в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – «**Федеральный закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком**»), нормативными правовыми актами Банка России, иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также уставом Общества.
- 1.2. Настоящее Положение применяется к отношениям, связанным с финансовыми инструментами Общества, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и (или) с финансовыми инструментами Общества, в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, с финансовыми инструментами, цена которых зависит от финансовых инструментов Общества, допущенных к торговле на организованных торгах, и (или) с финансовыми инструментами, цена которых зависит от финансовых инструментов Общества, в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.
- 1.3. Настоящее Положение направлено на предотвращение злоупотреблений на организованных торгах в форме манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации Общества, и определяет:
- сведения, относящиеся к инсайдерской информации Общества;
  - перечень лиц, являющихся инсайдерами Общества;
  - порядок ведения списка инсайдеров Общества, уведомления лиц, включенных в него (исключенных из него) о таком включении (исключении) и передачи его организаторам торговли и в Банк России;
  - правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества и порядок доступа к инсайдерской информации Общества;
  - контроль за соблюдением требований Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
  - ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Общества.
- 1.4. Контроль за соблюдением Обществом требований Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также требований настоящего Положения осуществляет управляющая организация, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (далее – «**Управляющая организация**»). Управляющая организация подотчетна общему собранию участников Общества.
- 1.5. Управляющая организация, а также ее должностные лица, и специализированная организация, которой передано ведение бухгалтерского и налогового учета (далее по тексту – «**Бухгалтерская организация**»), а также ее должностные лица, обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, о продаже и (или) покупке указанных ценных бумаг.

## 2. Понятия и определения

2.1. Основные понятия, определения и сокращения, используемые в настоящем Положении:

<b>Общество</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ».
<b>Инсайдерская информация</b>	имеет значение, указанное в п. 3.1. настоящего Положения.
<b>Инсайдеры Общества</b>	перечень лиц, указанных в п. 4.1 настоящего Положения.
<b>Перечень инсайдерской информации Общества</b>	сведения, перечисленные в Приложении №1 к настоящему Положению.
<b>Предоставление информации</b>	действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах.
<b>Распространение информации</b>	включает в себя действия: 1) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах; 2) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»); 3) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).
<b>Управляющая организация Общества</b>	имеет значение, указанное в п. 1.4 настоящего Положения.
<b>Бухгалтерская организация Общества</b>	имеет значение, указанное в п. 1.5 настоящего Положения.
<b>Неправомерное использование инсайдерской информации</b>	нарушение инсайдерами запретов, указанных в п. 5.1 настоящего Положения.
<b>Организатор торговли</b>	лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.
<b>Федеральный закон о противодействии</b>	означает Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному

<b>неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком</b>	использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).
<b>Манипулирование рынком</b>	имеет значение, указанное в ст. 5 Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

### **3. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации Общества.**

- 3.1. Инсайдерская информация Общества – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации Общества.
- 3.2. Собственный перечень инсайдерской информации Общества указан в Приложении №1 к настоящему Положению и подлежит раскрытию на странице Общества в сети Интернет. В случае, если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.
- 3.3. К инсайдерской информации Общества не относятся:
- 3.3.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- 3.3.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

### **4. Инсайдеры Общества. Порядок ведения списка инсайдеров Общества, уведомления лиц, включенных в него (исключенных из него) о таком включении (исключении) и передачи его организаторам торговли и в Банк России**

- 4.1. К инсайдерам Общества относятся следующие лица:
- 4.1.1. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе:
- аудиторы (аудиторские организации) Общества;
  - оценщики (включая юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
  - профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  - кредитные организации;
  - страховые организации;
  - Бухгалтерская организация;
- 4.1.2. Управляющая организация;
- 4.1.3. члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества;
- 4.1.4. члены органов управления и контроля Управляющей организации (члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального

исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, и (или) члены ревизионной комиссии (ревизор) Управляющей организации);

4.1.5. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

4.1.6. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;

4.1.7. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами;

4.1.8. иные лица, относящиеся к инсайдерам Общества в соответствии с Федеральным законом о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

#### 4.2. Общество обязано:

4.2.1. вести список инсайдеров Общества;

4.2.2. уведомлять в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включенных в список инсайдеров Общества, об их включении в такой список и исключении из него;

4.2.3. информировать лиц, включенных в список инсайдеров Общества, о требованиях Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

4.2.4. передавать в порядке, установленном нормативным актом Банка России, список инсайдеров Общества организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, и (или) в Банк России;

4.2.5. совершать иные действия, направленные на исполнение требований Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

4.3. Состав содержащихся в списке инсайдеров Общества сведений, а также порядок ведения данного списка определяется Обществом самостоятельно. Содержащаяся в списке инсайдеров Общества информация должна позволять однозначно идентифицировать лицо, включенное в список инсайдеров Общества.

#### 4.4. Порядок передачи списка инсайдеров Общества:

4.4.1. Общество передает в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России, список инсайдеров Общества организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Общества.

4.4.2. Общество передает в порядке и сроки, установленные нормативным актом в сфере финансовых рынков, список инсайдеров Общества в Банк России по его требованию.

#### 4.5. Порядок уведомления лиц, включенных в список (исключенных из списка) инсайдеров Общества:

4.5.1. Общество уведомляет в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включенных в список инсайдеров Общества, об их включении в такой список и исключении из него, информирует указанных лиц о требованиях Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

4.5.2. уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества или исключении из него, составленное по форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящему Положению, передается Обществом

непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров Общества, под роспись или направляется на известный Обществу адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом.

- 4.6. Общество обязано направить уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества или об исключении лица из такого списка лицу, включенному в список инсайдеров Общества или исключенному из такого списка, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров Общества или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно.
- 4.7. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны направить в Общество уведомление о совершенных ими за свой счет от своего имени или через посредников операциях с ценными бумагами Общества и о заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Общества, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции в случае, если они являются:
  - 4.7.1. Управляющей организацией и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества;
  - 4.7.2. членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) Управляющей организации;
  - 4.7.3. физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующей организацией.
- 4.8. Уведомления об операциях, совершенных инсайдерами, не являющимися лицами, указанными в подпунктах 4.7.1. - 4.7.3. настоящего Положения, направляются в Общество (Управляющую организацию) по его запросу. Лицо, включенное в список инсайдеров Общества, получившее запрос от Общества (Управляющей организации), обязано направить уведомление о совершенных им операциях Обществу (Управляющей организации) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им такого запроса от Общества (Управляющей организации).
- 4.9. Уведомления о совершенных инсайдерами Общества операциях направляются в Банк России по его запросу (требованию, предписанию).
- 4.10. Уведомление составляется по форме, согласно Приложению №3 к настоящему Положению.
- 4.11. Уведомления о совершенных инсайдерами Общества операциях должны быть направлены в Общество одним из следующих способов:
  - 4.11.1. вручением под роспись уполномоченному лицу Общества (Управляющей организации);
  - 4.11.2. направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
  - 4.11.3. направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства РФ;
  - 4.11.4. иными способами, установленными нормативным актом Банка России.
- 4.12. Уведомления о совершенных инсайдерами Общества операциях должны быть направлены в Банк России одним из следующих способов:
  - 4.12.1. представлением в экспедицию Банка России;
  - 4.12.2. направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;

- 4.12.3. направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
  - 4.12.4. направлением через веб-интерфейс личного кабинета участника информационного обмена, ссылка на который расположена на официальном сайте Банка России;
  - 4.12.5. иными способами, установленными нормативным актом Банка России.
- 4.13. Уведомление инсайдера Общества о совершенных им операциях, направляемое на бумажном носителе, должно быть подписано инсайдером Общества или его уполномоченным лицом, а уведомление инсайдера Общества, являющегося юридическим лицом, - заверено печатью такого юридического лица.

В случае если бумажный носитель уведомления насчитывает более одного листа, он должен быть прошит и пронумерован. В случае если уведомление направляется инсайдером Общества - юридическим лицом, бумажный носитель уведомления должен быть скреплен печатью такого юридического лица на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица такого юридического лица. В случае если уведомление направляется инсайдером Общества - физическим лицом, каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом.

Уведомление инсайдера Общества, являющегося иностранной организацией, может не заверяться (не скрепляться) печатью иностранной организации в случае, если такое заверение (скрепление) не требуется в соответствии с личным законом или учредительными документами иностранной организации.

В случае если уведомление от имени инсайдера Общества направляется его уполномоченным представителем, вместе с уведомлением направляется доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная в установленном порядке), на котором основываются полномочия представителя.

## **5. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества и порядок доступа к инсайдерской информации Общества.**

- 5.1. Запрещается использование инсайдерской информации Общества:
- 5.1.1. для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, которых касается инсайдерская информация Общества, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация Общества;
  - 5.1.2. путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
  - 5.1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества.
- 5.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком к Манипулированию рынком.
- 5.3. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением

запрета, установленного пп. 5.1.2. настоящего Положения. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации Общества.

- 5.4. Доступ лиц, являющихся инсайдерами Общества, к инсайдерской информации осуществляется на основании федеральных законов, заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, решений Общества об избрании соответствующих лиц в органы управления Общества и иных документов.
- 5.5. Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны:
  - 5.5.1. при ознакомлении с инсайдерской информацией Общества обеспечить сохранение ее конфиденциальности;
  - 5.5.2. принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Общества;
  - 5.5.3. не распространять и не использовать инсайдерскую информацию Общества в личных целях или в интересах третьих лиц;
  - 5.5.4. немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, а также должностному лицу, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и принятых в соответствии с ним нормативных актов, об утрате или недостаче документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилищ), печатей, удостоверений, пропусков, паролей, обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.;
  - 5.5.5. при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, в течение 2 (двух) рабочих дней передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию.
- 5.6. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации с целью:
  - 5.6.1. обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общества, в том числе путем исключения неправомерного доступа к инсайдерской информации Общества и ее использования не в интересах Общества;
  - 5.6.2. обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты Общества;
  - 5.6.3. укрепления доверия к Обществу со стороны инвесторов и партнеров.
- 5.7. В целях обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общество вправе осуществлять следующие действия:
  - 5.7.1. предусматривать во внутренних документах и договорах обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации Общества, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренные законодательством Российской Федерацией;
  - 5.7.2. знакомить инсайдеров Общества с перечнем инсайдерской информации Общества, установленным порядком ее использования и



- мерами ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 5.7.3. создавать инсайдерам Общества необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;
  - 5.7.4. применять к инсайдерам Общества, нарушившим порядок использования инсайдерской информации, предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке);
  - 5.7.5. осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.
- 5.8. Для достижения целей, указанных в п. 5.7. настоящего Положения, в необходимых случаях Общество вправе вводить следующие процедуры:
- 5.8.1. определять права доступа к инсайдерской информации Общества;
  - 5.8.2. получать от инсайдеров Общества письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации Общества;
  - 5.8.3. разрешать доступ к инсайдерской информации Общества только в определенных местах;
  - 5.8.4. своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию Общества, а также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию Общества на электронных носителях;
  - 5.8.5. вводить процедуры защиты мест хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества, от несанкционированного доступа;
  - 5.8.6. использовать информационно-технические системы защиты, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;
  - 5.8.7. вводить иные процедуры, которые Общество сочтет необходимыми.
- 5.9. Любое лицо, неправоммерно использовавшее инсайдерскую информацию Общества и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность, в том числе административную и уголовную, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.10. Любое лицо, неправоммерно использовавшее инсайдерскую информацию Общества, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправоммерное использование инсайдерской информации Общества и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространение сведения – заведомо ложными.

## **6. Контроль за соблюдением требований Федерального закона о противодействии неправоммерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.**

- 6.1. Управляющая организация обязана осуществлять контроль за соблюдением Обществом и инсайдерами Общества требований Федерального закона о противодействии неправоммерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также требований настоящего Положения.

- 6.2. При осуществлении контроля, предусмотренного п. 6.1. настоящего Положения, Управляющая организация вправе:
- 6.2.1. требовать от инсайдеров Общества представления необходимых документов, объяснений, информации соответственно в письменной и устной форме;
  - 6.2.2. осуществлять иные действия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- 6.3. В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком организатор торговли осуществляет контроль за операциями с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, осуществляемыми на организованных торгах. При осуществлении такого контроля организатор торговли обязан:
- 6.3.1. установить правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе критерии сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее - нестандартные сделки (заявки));
  - 6.3.2. осуществлять проверку нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Организатор торговли вправе по соглашению с саморегулируемой организацией, объединяющей участников торгов, поручить такой саморегулируемой организации проведение проверок нестандартных сделок (заявок), совершенных (выставленных) с участием ее членов, на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
  - 6.3.3. направлять в Банк России уведомления обо всех выявленных в течение каждого торгового дня нестандартных сделках (заявках) и о результатах проведенных проверок. Требования к содержанию уведомления, а также порядок и сроки его представления в Банк России определяются нормативными актами Банка России.
- 6.4. Государственный контроль за соблюдением Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов обеспечивает Банк России.

## **7. заключительные положения**

- 7.1. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством РФ или уставом Общества, эти пункты утрачивают силу. Недействительность отдельных пунктов настоящего Положения не влечет признание недействительности других пунктов Положения или Положения в целом.
- 7.2. Любые изменения и (или) дополнения настоящего Положения подлежат утверждению Единственным участником Общества.

**Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации  
Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ»  
(далее по тексту Приложения №1 – «Эмитент»)**

К инсайдерской информации Эмитента относится информация:

- 1) о созыве и проведении общего собрания участников Эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников Эмитента;
- 2) о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, а также о принятых им решениях;
- 3) о фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:
  - о созыве годового (очередного) общего собрания участников Эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания участников Эмитента;
  - о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания участников Эмитента по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора Эмитента или участников (участника), обладающих (обладающего) в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Эмитента;
  - о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания участников Эмитента, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Эмитента, которые предложены любыми его участниками (участником);
- 4) о направлении Эмитентом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Эмитента, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей – сведения о принятии такого решения;
- 5) о появлении у Эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
- 6) о появлении лица, контролирующего Эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля;
- 7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Эмитента, подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное

значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого Эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются следующие условия: указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

8) о направлении организацией, контролирующей Эмитента, подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются следующие условия: указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

9) о появлении у Эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются следующие условия: указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

10) о принятии арбитражным судом заявления о признании Эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются следующие условия: указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

11) о предъявлении Эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Эмитента, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Эмитента или указанных лиц, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или)

облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются следующие условия: указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

12) о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Эмитента;

13) о принятии уполномоченными органами Эмитента следующих решений в случае, если размещение эмиссионных ценных бумаг Эмитента осуществляется на организованных торгах; размещаемые эмиссионные ценные бумаги Эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам:

- о размещении эмиссионных ценных бумаг Эмитента;

- об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Эмитента;

- об утверждении проспекта ценных бумаг Эмитента;

- о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента;

- о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, а также об изменении условий, определенных решением о размещении таких эмиссионных ценных бумаг.

14) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента в случае, если размещение эмиссионных ценных бумаг Эмитента осуществляется на организованных торгах; размещаемые эмиссионные ценные бумаги Эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;

15) о направлении (подаче) Эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг если размещение эмиссионных ценных бумаг Эмитента осуществляется на организованных торгах; размещаемые эмиссионные ценные бумаги Эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;

16) о направлении (подаче) Эмитентом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если размещение эмиссионных ценных бумаг

Эмитента осуществляется на организованных торгах; размещаемые эмиссионные ценные бумаги Эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;

17) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Эмитента недействительным;

18) о погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

19) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

20) о заключении Эмитентом договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской биржи;

21) о заключении Эмитентом договора о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи;

22) о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;

23) о заключении Эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента, об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

24) о подаче Эмитентом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

25) о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

26) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с

ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных долями Эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал Эмитента, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал эмитента;

27) о выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Эмитента;

28) о совершении Эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условие, что указанные облигации допущены к организованным торгам или что в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Эмитента или указанного лица на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки;

29) о совершении организацией, контролирующей Эмитента, или подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

30) О совершении Эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет:

а) в случае, если балансовая стоимость активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом управления Эмитента до ее совершения не одобрялась - на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению Эмитентом такой сделки, составляет не более 100 млрд. рублей, - более 500 млн. рублей либо два или более процента балансовой стоимости активов Эмитента на указанную в настоящем подпункте дату;

б) в случае, если балансовая стоимость активов Эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом управления эмитента до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, превышает 100 млрд. рублей, - один процент или более балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем подпункте дату.

31) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Эмитента с ипотечным покрытием – сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов размера ипотечного покрытия облигаций;

32) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Эмитента, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

33) о получении Эмитентом или прекращении у Эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Эмитентом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных долями организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, либо стоимость активов которой превышает пять млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал такой организации;

34) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных долями организации, предоставившей поручительство по облигациям эмитента, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал такой организации;

35) о заключении Эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной Эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного Эмитента, если указанные эмиссионные ценные бумаги



допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

36) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение;

37) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Эмитента;

38) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Эмитента и подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Эмитента;

лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации;

39) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций Эмитента если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

40) о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

41) о споре, связанном с созданием Эмитента, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Эмитента;

42) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

43) о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Эмитента;

44) о приобретении (об отчуждении) долей Эмитента, Эмитентом и (или) подконтрольными Эмитенту организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией;

45) направляемая или предоставляемая Эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента;

46) составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Эмитента, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности;

47) составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности;

48) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Эмитента решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:

- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг,
- за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

49) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Эмитента отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, в случае:

- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск,

допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг,

- за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

50) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Эмитента проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

51) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Эмитента ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

52) о заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 20, 21, 23, 30, 32, 37 настоящего Перечня, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента.

53) о проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента, если соблюдаются следующие условия:

- размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента осуществляется на организованных торгах; размещаемые эмиссионные ценные бумаги эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;

- указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

54) Об определении эмитентом облигаций нового представителя владельцев облигаций, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента осуществляется на организованных торгах; размещаемые эмиссионные ценные бумаги эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;

- указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов после утверждения настоящего Положения, Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации, будет действовать с

учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов.

Исх. от \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ****о включении лиц в список инсайдеров (исключении лиц из списка инсайдеров)**

<b>№</b>	<b>I. Сведения об Обществе</b>
1.1.	Полное наименование Общества
1.2.	ИНН Общества
1.3.	ОГРН Общества
1.4.	Место нахождения или адрес для получения почтовой корреспонденции
1.5.	Фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров, телефон, адрес электронной почты
1.6.	Номер телефона Общества
1.7.	Номер факса Общества
1.8.	Адрес электронной почты Общества
1.9.	Категория (категории) инсайдеров, предусмотренная (предусмотренные) статьей 4 Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, к которой (которым) относится Общество

<b>№</b>	<b>II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Общества (исключенном из списка инсайдеров Общества)</b>	
2.1.	Для инсайдеров - юридических лиц	
2.1.1.	Полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации - наименование)	
2.1.2.	ИНН и ОГРН юридического лица, а в отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом	
2.1.3.	Место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	
2.1.4.	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в соответствии с которым (которыми) лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в список (из списка) инсайдеров или номер договора с юридическим лицом, включенным (исключенным) в список (из списка) инсайдеров, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее юридическое лицо включено (исключено) в список (из списка)	
2.2.	Для инсайдеров - физических лиц	
2.2.1.	Фамилия, имя, отчество лица	
2.2.2.	Дата и место рождения (при наличии) и (или) полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации - наименование), должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации	
2.2.3.	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в соответствии с которым (которыми) физическое лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров, а также основание	

	включения (исключения) лица в список (из списка) или номер договора с физическим лицом, включенным (исключенным) в список (из списка) инсайдеров, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее лицо включено (исключено) в список (из списка);	
--	---	--

<b>№</b>	<b>III. Сведения об основании направления уведомления</b>	
3.1.	Вид и дату наступления события, о котором уведомляется лицо (включение в список или исключение лица из списка инсайдеров)	
3.2.	Финансовый инструмент, иностранную валюту или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.	

Информирование лица о требованиях 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» (далее – Федеральный закон).

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации, в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона, определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

Управляющая организация Общества в лице \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /Ф.И.О./

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной  
валютой или товаром**

<b>№</b>	<b>I. Сведения об Обществе</b>	
1.1.	Полное наименование Общества	
1.2.	ИНН Общества	
1.3.	ОГРН Общества	
1.4.	Место нахождения или адрес для получения почтовой корреспонденции	
<b>№</b>	<b>II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Общества</b>	
2.1.	Для инсайдеров - юридических лиц	
2.1.1.	Полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации - наименование)	
2.1.2.	ИНН и ОГРН юридического лица, а в отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом	
2.1.3.	Место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	
2.1.4.	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым (которыми) лицо включено в список инсайдеров, а также основание включения лица в список инсайдеров или номер договора с юридическим лицом, включенным в список инсайдеров, в связи с заключением которого соответствующее юридическое лицо включено в список	



2.2.	Для инсайдеров - физических лиц	
2.2.1.	Фамилия, имя, отчество лица	
2.2.2.	Дата и место рождения (при наличии) и (или) полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации - наименование), должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации	
2.2.3.	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым (которыми) физическое лицо включено в список инсайдеров, а также основание включения лица в список или номер договора с физическим лицом, включенным в список инсайдеров, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено в список	

<b>№</b>	<b>III. Сведения об основании направления уведомления</b>	
3.1.	Финансовый инструмент, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях (вид, категория (тип), серия ценной бумаги, номер гос. регистрации выпуска, дата гос. регистрации, иные идентификационные признаки)	
3.2.	Количество ценных бумаг	
3.3.	Дата совершения операции	
3.4.	Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	

Подпись инсайдера Общества \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)