

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Эссет Менеджмент Солюшнс»
№ 21112101-од от «21» ноября 2021 года

Д. В. Бороин



Перечень инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»
(далее по тексту «Управляющая компания»)

№ п/п	Наименование инсайдерской информации	Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации
1.	Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд), в случае если акции акционерного инвестиционного фонда (паи паевого инвестиционного фонда) допущены к организованным торгам (в отношении акций акционерного инвестиционного фонда (паев паевого инвестиционного фонда) подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У строкой 2.6 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
2.	Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в случае если акции акционерного инвестиционного фонда (паи паевого инвестиционного фонда) допущены к организованным торгам (в отношении акций акционерного инвестиционного фонда (паев паевого инвестиционного фонда) подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 2.7 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
3.	Информация о принятии Управляющей компанией следующих решений:	
3.1	о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.16 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
3.2	о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.17 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
3.3	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 торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и о начале срока приема	Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.13 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У

	заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	
4.	Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.18 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
5.	Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в Правила определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которого допущены к организованным торгам (в отношении акций (инвестиционных паев) которого подана заявка о допуске к организованным торгам), разработанные Управляющей компанией в соответствии с пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У	Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные абзацами вторым и третьим пункта 1.21 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У
6.	Информация 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)	Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.30 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
7.	Информация 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	Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.20 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
8.	Информация 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), другому управляющему ипотечным покрытием, определенному в соответствии с абз. 7 ст. 2 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"	<p>Информация раскрывается в ИТС "Интернет" на официальном сайте Управляющей компании https://lcam.com в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия 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), другому управляющему ипотечным покрытием.</p> <p>Информация сохраняется в доступе на сайте Управляющей компании со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат:</p> <ul style="list-style-type: none"> до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации; до даты исключения сведений об ипотечном покрытии из реестра правил доверительного управления ипотечным покрытием.
9.	Информация 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)	Информация раскрывается в ИТС "Интернет" на официальном сайте Управляющей компании https://lcam.com в срок не позднее одного рабочего дня со дня, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать о сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие,

		<p>удостоверенное ипотечными сертификатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).</p> <p>Информация в доступе на сайте Управляющей компании со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат:</p> <p>до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации;</p> <p>до даты исключения сведений об ипотечном покрытии из реестра правил доверительного управления ипотечным покрытием</p>
10.	<p>Информация 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)</p>	<p>Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.28 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У</p>
11.	<p>Информация 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)</p>	<p>Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные внутренними документами Управляющей компании, в случае принятия Управляющей компанией решения о ее раскрытии</p>
12.	<p>Информация 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 указанного паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в п. 1 настоящего Перечня</p>	<p>Не раскрывается</p>
13.	<p>Информация 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)</p>	<p>Не раскрывается</p>
14.	<p>Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)</p>	<p>Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609, строкой 3.32 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У</p>

Всего прощито, проинформировано
и исполнено печатать
3 (три) листа

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ЭИЭМС»

ГОР И Н

