

## **Перечень инсайдерской информации ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ»**

### 1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» (далее – Перечень), разработан в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ от 27.07.2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность некредитных финансовых организаций в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

1.2. Настоящий Перечень подлежит раскрытию на официальном сайте ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» (далее – Компания) в сети «Интернет» [www.kineticcapital.ru](http://www.kineticcapital.ru)

### 2. Основной перечень (постоянная часть Перечня):

2.1. В соответствии с нормативными правовыми актами Банка России к инсайдерской информации Компании, как управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), относится следующая информация:

- 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, 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 о принятии Компанией следующих решений:

- о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
- о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 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 заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 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, 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) которого допущены к организованным торгам (в отношении акций (инвестиционных паев) которого подана заявка о допуске к организованным торгам), предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 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";
  - 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 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 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);
  - 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);
  - 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 абз. 2 настоящего Основного перечня;
  - Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов 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 торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) с финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на их цены;

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

### 3. Дополнительный перечень (вариативная часть Перечня):

В соответствии с Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» Компания дополнительно считает инсайдерской следующую информацию, если она отвечает критериям инсайдерской, установленной Федеральным законом (за исключением информации, официально раскрываемой Компанией в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России):

#### 3.1. Финансовая информация:

Информация, имеющая отношение к финансовому положению или финансовым результатам Компании, в том числе информация о планах будущей деятельности и будущих источниках доходов, а также информация об изменениях данной информации.

#### 3.2. Информация о проектах или сделках:

- информация, имеющая отношение к новым проектам или продуктам Компании;
- информация о сделках с крупными (существенными) клиентами Компании;
- информация о привлечении или о потере крупных (существенных) клиентов Компании;
- информация о заключении или расторжении договоренностей о сотрудничестве;
- информация, имеющая отношение к приобретению или реализации значимых активов;
- информация об открытии новых направлений бизнеса;
- информация об открытии или закрытии крупных кредитных линий;
- информация о привлечении финансирования, включая информацию о выпусках долговых финансовых инструментов;
- информация о предстоящем размещении на организованных торгах финансовых инструментов Компании.

#### Примечания:

- проект (сделка) может осуществляться в несколько стадий (например: переговоры, одобрение органов управления, промежуточные стадии, завершение); информация о завершении каждого из таких этапов может являться отдельной инсайдерской информацией Компании;
- при определении может ли сделка представлять собой инсайдерскую информацию учитывается не только ее размер (не только крупные сделки), сколько ее возможность повлиять на бизнес Компании или иных лиц.

#### 3.3. Информация о событиях:

- информация, имеющая отношение к существенным судебным спорам;
- информация, имеющая отношение к расследованиям и существенным штрафам

надзорных органов;

- информация об изменениях в составе органов управления Компании (например, о назначении или освобождении от должности должностных лиц);

4. В отношении инсайдерской информации Компании должен соблюдаться режим конфиденциальности.