



Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО «Т-Капитал»
№ 1001.01 от 01.10.2025

Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»

Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Т-Капитал» (далее - Перечень) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 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 № 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 года № 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» и иными нормативными правовыми актами.

1. К инсайдерской информации ООО «Т-Капитал» (далее – Управляющая компания), действующего в качестве доверительного управляющего паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, относится следующая информация:
 - 1.1. 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 требованиями Указания № 6292-У¹, в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (подана заявка о допуске к организованным торгам).
 - 1.2. 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 требованиями Указания № 6292-У, в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (подана заявка о допуске к организованным торгам).
 - 1.3. Информация о принятии Управляющей компанией следующих решений:
 - 1.3.1. о приостановлении выдачи (об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенного к организованным торгам (в отношении которого подана заявка о допуске к организованным торгам).
 - 1.3.2. о возобновлении выдачи (об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенного к

¹ Указание Банка России от 05.10.2022 № 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 – Указание № 6292-У).

- организованным торгам (в отношении которого подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 1.3.3. о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – ЗПИФ) после завершения (окончания) формирования ЗПИФ дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления ЗПИФ, допущенного к организованным торгам (в отношении которого подана заявка о допуске к организованным торгам), и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ, допущенного к организованным торгам (в отношении которого подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 1.4. Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 1.5. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Управляющей компании, в соответствии с которым Управляющая компания определяет стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 1.6. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 1.7. Информация о принятии Управляющей компанией решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании.
- 1.8. Информация о принятии Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда (далее – ОПИФ), допущенных к организованным торгам (подана заявка о допуске к организованным торгам), на инвестиционные паи другого ОПИФ, допущенного к организованным торгам (подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 1.9. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением решения, предусмотренного пунктом 1.7 настоящего Перечня.
- 1.10. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (подана заявка о допуске к организованным торгам), Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд и их доле в составе имущества указанного паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 1.1 настоящего Перечня.
- 1.11. Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов Управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, 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, 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).

торгам), в случае когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

1.12. Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенного к организованным торгам (подана заявка о допуске к организованным торгам).

2. К инсайдерской информации Управляющей компании, действующей в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющей в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами и иностранной валютой, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), получивших инсайдерскую информацию от клиентов, относится следующая информация:

2.1. Информация о решениях работников Управляющей компании о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов.