

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества
«Ипотечный агент Райффайзен 01»

Протокол № 2 от «11» апреля 2013г.

**Закрытое акционерное общество
«Ипотечный агент Райффайзен 01»**

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 Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Райффайзен 01»

2013г.

Оглавление

1.	Общие положения	3
2.	Термины и определения	3
3.	Перечень инсайдерской информации	5
4.	Список инсайдеров	5
5.	Порядок доступа к инсайдерской информации	6
6.	Ограничения на использование инсайдерской информации	7
7.	Распространение и представление Ипотечным агентом инсайдерской информации	7
8.	Использование инсайдерской информации	8
9.	Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации	8
10.	Контроль за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации	11
11.	Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации	14
12.	Заключительные положения	14
	Приложение 1. Перечень инсайдерской информации Ипотечного агента	15
	Приложение 2. Уведомление о включение лиц в Список инсайдеров / исключении лиц из Списка инсайдеров	20
	Приложение 3. Уведомление о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром	23

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе 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», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, а также Уставом и внутренними документами Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Райффайзен 01» (далее – «**Ипотечный агент**»).

1.2. Настоящий документ определяет порядок доступа и использования сведений, составляющих инсайдерскую информацию Ипотечного агента, правила охраны конфиденциальности таких сведений и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в области регулирования использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

1.3. Требования настоящего Положения распространяются на всех лиц, располагающих инсайдерской информацией Ипотечного агента.

2. Термины и определения

2.1. **Бухгалтерская организация Ипотечного агента** – специализированная организация, которая осуществляет ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности Ипотечного агента на основании договора с Ипотечным агентом и решения общего собрания акционеров (учредительного собрания) Ипотечного агента.

2.2. **Закон** – Федеральный закон 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».

2.3. **Инсайдерами** Ипотечного агента являются лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Ипотечного агента, в том числе:

- а) Управляющая организация Ипотечного агента, в том числе члены органов управления и контроля Управляющей организации Ипотечного агента;
- б) Бухгалтерская организация Ипотечного агента, в том числе члены органов управления и контроля Бухгалтерской организации Ипотечного агента;
- в) ревизор Ипотечного агента;
- г) лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосующих акций Ипотечного агента, а также лица, которые в силу владения акциями имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов Ипотечного агента;
- д) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Ипотечного агента, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе: аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
- е) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Ипотечного агента;
- ж) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Ипотечному агенту и ценным бумагам Ипотечного агента;

- з) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Ипотечного агента на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами, указанными выше в настоящем пункте, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. **Инсайдерская информация** - 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, иностранной валюты и (или) товаров и которая относится к информации, включенной в исчерпывающий перечень инсайдерской информации, утвержденный нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

2.4.1. Инсайдерская информация является информацией ограниченного доступа до момента ее распространения, в т.ч. путем раскрытия.

2.4.2. К инсайдерской информации не относятся:

а) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

б) 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.

2.5. **Ипотечный агент** – Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Райффайзен 01».

2.6. **Конфиденциальность информации** - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

2.7. **Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее - операции)** - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).

2.8. **Организатор торговли** - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы

2.9. **Ответственное лицо** - лицо (сотрудник Управляющей организации Ипотечного агента), подотчетное Общему собранию акционеров Ипотечного агента, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона 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» (в соответствии с требованиями п. 2 ст. 11 указанного закона) и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

2.10. **Перечень инсайдерской информации Ипотечного агента** – перечень, включающий все виды Инсайдерской информации Ипотечного агента (Приложение 1 к настоящему Положению).

2.11. **Предоставление информации** - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.12. **Распространение информации** - действия:

а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

б) 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 информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет");

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет").

2.13. **Товары** - вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

2.14. **Управляющая организация Ипотечного агента** – коммерческая организация, которой переданы функции единоличного исполнительного органа Ипотечного агента на основании договора и решения Общего собрания акционеров (учредительного собрания) Ипотечного агента.

3. Перечень инсайдерской информации

3.1. Перечень инсайдерской информации Ипотечного агента (Приложение 1 к настоящему Положению) формируется на основании утвержденного федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков исчерпывающего перечня инсайдерской информации и включает в себя все виды сведений (информации), составляющих инсайдерскую информацию Ипотечного агента.

3.2. Перечень инсайдерской информации Ипотечного агента утверждается Общим собранием акционеров Ипотечного агента и является приложением к настоящему Положению и может быть изменен только по решению Общего собрания акционеров Ипотечного агента.

3.3. Перечень инсайдерской информации Ипотечного агента подлежит раскрытию на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг и (или) на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Ипотечному агенту.

4. Список инсайдеров

4.1. Ипотечный агент осуществляет ведение Списка инсайдеров Ипотечного агента (далее – Список инсайдеров), в который включаются все Инсайдеры Ипотечного агента, указанные в п. 2.3. главы 2 настоящего Положения, за исключением лиц, указанных в подпункте г) п. 2.3. главы 2 настоящего Положения.

4.2. Ипотечный агент уведомляет лиц, включенных в Список инсайдеров, о включении / исключении их из Списка инсайдеров (форма уведомления представлена в Приложении № 2 к настоящему Положению), информирует указанных лиц о требованиях Закона в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков и внутренними документами Ипотечного агента, принятыми во исполнение положений Закона.

4.3. Список инсайдеров передается Ипотечным агентом в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, всем организаторам торговли, через которые Ипотечным агентом совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, существенное влияние на цены которых может оказать распространение или предоставление информации, включенной в Перечень инсайдерской информации Ипотечного агента.

4.4. Список инсайдеров передается в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его письменному требованию с соблюдением мер по охране его конфиденциальности.

5. Порядок доступа к инсайдерской информации

5.1. Доступ к инсайдерской информации Ипотечного агента разрешается лицам, включенным в Список инсайдеров, а также лицам, указанным в подпункте г) п. 2.3. главы 2 настоящего Положения.

Все Инсайдеры Ипотечного агента подлежат ознакомлению с настоящим Положением, в том числе с Перечнем инсайдерской информации Ипотечного агента. Сведения о размещении настоящего Положения и Перечня инсайдерской информации Ипотечного агента на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг и (или) на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Ипотечному агенту должны быть указаны в направляемом инсайдеру Ипотечного агента уведомлении о включении лица в Список инсайдеров.

Кроме этого, ознакомиться с настоящим Положением, в том числе с Перечнем инсайдерской информации Ипотечного агента, Инсайдеры Ипотечного агента могут по месту нахождения Ипотечного агента, указанному в уведомлении о включении лица в Список инсайдеров.

5.2. Доступ к инсайдерской информации Ипотечного агента предоставляется лицам, указанным в п. 5.1. главы 5 настоящего Положения на основании условий трудовых договоров (должностных инструкций), в порядке, предусмотренном п. 5.3 главы 5 настоящего Положения, в соответствии с условиями гражданско-правовых договоров или на основании решений Общего собрания акционеров Ипотечного агента, в порядке, установленном п. 5.3. главы 5 настоящего Положения.

Доступ лиц, указанных в подпункте г) пункта 2.3. главы 2 настоящего Положения, к инсайдерской информации Ипотечного агента предоставляется в порядке, установленном в п. 5.3. главы 5 настоящего Положения, на основании письменного обращения таких лиц и при условии документального подтверждения факта владения акциями Ипотечного агента на дату обращения.

5.3. Доступ к инсайдерской информации Ипотечного агента размещенной на бумажном носителе или в электронном виде, предоставляется в порядке, обеспечивающем конфиденциальность предоставляемой информации в соответствии с Кодексом корпоративного поведения группы лиц, в которую входит Управляющая организация Ипотечного агента и Бухгалтерская организация Ипотечного агента, должностными инструкциями сотрудников, а также иными внутренними документами Управляющей организации Ипотечного агента и Бухгалтерской организации Ипотечного агента.

5.4. Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации Ипотечного агента, обязаны при ознакомлении с инсайдерской информацией обеспечивать сохранение ее конфиденциальности.

5.5. В случае исключения лица из Списка инсайдеров или утрате статуса лица, имеющего доступ к определенной части инсайдерской информации Ипотечного агента, это лицо обязано в течение одного рабочего дня (по возможности, незамедлительно) передать своему руководителю (лицу, его замещающему), включенному в Список инсайдеров, либо Ответственному лицу имеющиеся в его владении материальные носители информации (документы), содержащие инсайдерскую информацию Ипотечного агента, допуск к которой лицо утратило.

5.6. Лица, не включенные в Список инсайдеров, а также лица, по статусу не имеющие право доступа к определенной части инсайдерской информации Ипотечного агента, но по каким-либо причинам получившие такой доступ, обязаны:

- немедленно прекратить дальнейшее ознакомление с инсайдерской информацией Ипотечного агента, доступ к которой они получили в нарушение установленного у Ипотечного агента порядка доступа к инсайдерской информации Ипотечного агента;
- принять все необходимые меры по соблюдению режима конфиденциальности такой информации;
- незамедлительно (в минимально короткий срок) доложить своему руководителю или лицу, его замещающему о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией Ипотечного агента и принятых мерах по соблюдению режима конфиденциальности данной информации.

6. Ограничения на использование инсайдерской информации

6.1. Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации Ипотечного агента, запрещается ее использование:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация Ипотечного агента, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация Ипотечного агента;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;
- в целях манипулирования рынком (совершать действия, указанные в ст. 5 Закона).

6.2. Передача уполномоченным представителем или генеральным директором Управляющей организации Ипотечного агента инсайдерской информации Ипотечного агента для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее сотруднику, а также опубликование инсайдерской информации Ипотечного агента в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пунктом 6.1. главы 6 настоящего Положения.

7. Распространение и предоставление Ипотечным агентом инсайдерской информации

7.1. Ипотечный агент в лице Управляющей организации распространяет и предоставляет инсайдерскую информацию в случаях, объеме, порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, а также Уставом и иными внутренними документами Ипотечного агента.

7.2. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется путем ее распространения.

Распространение инсайдерской информации может осуществляться способами:

- размещение сообщений в лентах информационных агентств,
- размещение информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из

распространителей информации на рынке ценных бумаг и (или) на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Ипотечному агенту;

- публикация информации в печатных органах массовой информации.

7.3. В случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков сообщения о существенных фактах Ипотечного агента, являющихся инсайдерской информацией, подлежат опубликованию в ленте новостей, опубликование сообщений должно осуществляться в соответствии со сроками и в порядке, установленными такими нормативными правовыми актами и решением о выпуске ценных бумаг Ипотечного агента.

7.4. Для распространения инсайдерской информации Ипотечного агента через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет используется адрес на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг и (или) на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Ипотечному агенту.

7.5. Распространение инсайдерской информации Ипотечного агента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет должно сопровождаться указанием даты ее раскрытия.

7.6. В случае, если работы (услуги), выполняемые (предоставляемые) Ипотечному агенту третьими лицами, предполагают использование или возможность доступа упомянутых лиц к инсайдерской информации Ипотечного агента, договоры, заключаемые с этими лицами, должны содержать требования по соблюдению порядка использования и охраны конфиденциальности инсайдерской информации Ипотечного агента, а также меры ответственности за нарушение этих требований.

7.7. В случае если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации Ипотечного агента 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.

7.8. Информация перестает считаться инсайдерской после ее распространения, с момента, когда она стала доступной неограниченному кругу лиц.

8. Использование инсайдерской информации

8.1. Правомерное использование инсайдерской информации Ипотечного агента имеет место в случаях, когда инсайдерская информация Ипотечного агента используется в интересах Ипотечного агента для обеспечения финансовой, хозяйственной и иных видов деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ипотечного агента, а также условиями трудовых договоров (должностных инструкций) или условиями гражданско-правовых договоров.

8.2. Неправомерным использованием инсайдерской информации Ипотечного агента является использование такой информации, осуществляемое с нарушением условий, указанных в п. 6.1. главы 6 настоящего Положения, в том числе использование инсайдерской информации в личных интересах лиц, ею владеющих.

8.3. Лицам, располагающим инсайдерской информацией Ипотечного агента, запрещается передавать такую информацию или давать основанные на ней рекомендации какому-либо лицу, иначе, чем в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора. При этом лицо, получающее такую информацию, должно быть внесено в Список инсайдеров.

8.4. Лица, располагающие инсайдерской информацией Ипотечного агента, самостоятельно принимают решения о возможности совершения операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, что не освобождает их от ответственности,

устанавливаемой нормами Закона и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы с инсайдерской информацией, за нарушения и злоупотребления при совершении операций с использованием инсайдерской информации.

9. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

9.1. Инсайдерская информация Ипотечного агента, включенная в Перечень инсайдерской информации Ипотечного агента, относится к информации ограниченного доступа и представляет собой сведения конфиденциального характера, подлежащие защите Ипотечным агентом, Управляющей организацией Ипотечного агента и Бухгалтерской организацией Ипотечного агента.

9.2. Ипотечный агент обеспечивает применение необходимых правовых, организационных и технических мер, направленных на соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа (включая инсайдерскую информацию Ипотечного агента), в том числе:

- установление пропускного режима в помещения Ипотечного агента, Управляющей организации Ипотечного агента и Бухгалтерской организации Ипотечного агента, в которых осуществляется обработка инсайдерской информации, включающая сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) и уничтожение;
- учет лиц, допущенных в установленном порядке к инсайдерской информацией Ипотечного агента;
- обеспечение контроля за деятельностью лиц, допущенных в установленном порядке к инсайдерской информацией Ипотечного агента, с учетом установленных ограничений на использование и распространение инсайдерской информации Ипотечного агента;
- предоставление права доступа лицам, включенным в Список инсайдеров к инсайдерской информации Ипотечного агента на основании условий трудовых договоров (должностных инструкций) или условий гражданско-правовых договоров, решений Общего собрания акционеров Ипотечного агента при условии периодического контроля Ответственным лицом правомерности предоставленного права доступа по указанным основаниям;
- использование системы обеспечения информационной безопасности при обработке инсайдерской информации Ипотечного агента.

9.3. С целью охраны конфиденциальности инсайдерской информации Управляющая организация Ипотечного агента и Бухгалтерская организация Ипотечного агента доводят до сведения своих сотрудников:

- требования действующего законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- внутренние документы Управляющей организации Ипотечного агента, Бухгалтерской организации Ипотечного агента и Ипотечного агента в части касающейся мер, направленных на соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа (в т.ч. инсайдерской информации Ипотечного агента) лицами, включенными в Список инсайдеров;
- настоящее Положение, в т.ч. меры ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации Ипотечного агента;
- Перечень инсайдерской информации Ипотечного агента.

9.4. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Ипотечного агента, обязаны:

- обеспечивать охрану конфиденциальности инсайдерской информации Ипотечного агента в соответствии с внутренними документами Ипотечного агента, Управляющей организации Ипотечного агента и Бухгалтерской организации Ипотечного агента;
- не осуществлять неправомерного использования инсайдерской информации Ипотечного агента, в нарушение требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, настоящего Положения и иных внутренних документов Ипотечного агента, Управляющей организации Ипотечного агента и Бухгалтерской организации Ипотечного агента;
- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию Ипотечного агента или его контрагентов, и без их согласия не использовать эту информацию;
- незамедлительно (в минимально короткий срок) сообщать своему руководителю или лицу, его замещающему либо Ответственному лицу, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию Ипотечного агента, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

9.5 Требования охраны конфиденциальности инсайдерской информации Ипотечного агента распространяется также на лиц, прекративших исполнение должностных, служебных, а также иных обязанностей предусмотренных внутренними документами Ипотечного агента, Управляющей организации Ипотечного агента и Бухгалтерской организации Ипотечного агента, решениями, принятыми Общим собранием акционеров Ипотечного агента, служивших основанием допуска к инсайдерской информации Ипотечного агента – до момента, когда полученные ими сведения утрачивают признаки инсайдерской информации.

9.6 Генеральный директор Управляющей организации Ипотечного агента и Генеральный директор Бухгалтерской организации Ипотечного агента несут ответственность за соблюдение их сотрудниками мер по охране конфиденциальности инсайдерской информации Ипотечного агента при ее обработке в электронном виде и на бумажных носителях.

9.7. Пересылка электронных документов (файлов), содержащих инсайдерскую информацию Ипотечного агента, в открытом (незашифрованном) виде по незащищенным (открытым) каналам связи запрещается.

9.8. Лица, включенные в Список инсайдеров Ипотечного агента, обязаны:

9.8.1. уведомлять Ипотечного агента (Управляющую организацию Ипотечного агента) об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Ипотечного агента и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Ипотечного агента;

9.8.2. уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Ипотечного агента и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Ипотечного агента. Порядок уведомления инсайдерами о совершенных ими операциях:

- уведомление составляется по форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящему Положению.
- лица, включенные в Список инсайдеров Ипотечного агента, обязаны направить уведомления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции с финансовыми инструментами Ипотечного агента.
- уведомления направляются способом, обеспечивающим подтверждение получения такого уведомления, в том числе путем представления под роспись уполномоченному лицу Ипотечного агента (Управляющей организации Ипотечного агента), направления почтового отправления с уведомлением о вручении, направления электронного документа, подписанного электронной подписью.

- уведомление, представляемое в бумажной форме, должно быть подписано, скреплено печатью (для юридических лиц), пронумеровано и прошито (если более одного листа).

9.9. Информация о совершенных Инсайдерами Ипотечного агента операциях с финансовыми инструментами Ипотечного агента должна быть раскрыта организатором торговли, у которого обращаются эти финансовые инструменты, по требованию указанных инсайдеров.

9.10. Порядок и сроки направления уведомлений, указанных в настоящей главе, определяются нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

10. Контроль за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации

10.1. В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации Ипотечного агента и (или) манипулирования рынком Управляющая организация Ипотечного агента использует систему соответствующего контроля.

10.2. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения, Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет Ответственное лицо.

10.3. Ответственное лицо назначается Общим собранием акционеров Ипотечного агента в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ипотечного агента из числа сотрудников Управляющей организации Ипотечного агента.

10.4. Контроль за деятельностью Ответственного лица осуществляет Общее собрание акционеров Ипотечного агента, которому Ответственное лицо подотчетно.

10.5. Ответственное лицо при выполнении, возложенных на него обязанностей по осуществлению контроля, предусмотренного п. 10.2. главы 10 настоящего Положения осуществляет следующие действия:

10.5.1. Обеспечивает соблюдение требований настоящего Положения.

10.5.2. Контролирует на регулярной основе и путем проведения выборочных проверок соблюдение Ипотечным агентом требований действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Ипотечного агента, разработанных в рамках Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а именно:

- наличие внутренних документов Ипотечного агента, обязанность подготовки которых предусмотрена Законом, и их соответствие требованиям, установленным Законом и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам;
- наличие Перечня инсайдерской информации Ипотечного агента, соблюдение Ипотечным агентом порядка его своевременного обновления и раскрытия;
- ведение и своевременное предоставление в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, Списка инсайдеров Ипотечного агента организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром;
- своевременное предоставление Списка инсайдеров Ипотечного агента в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его письменному требованию (запросу);
- своевременное уведомление в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, лиц, включенных в Список инсайдеров Ипотечного агента, об их включении в такой Список и исключении из него, информирование указанных лиц о требованиях Закона;

- соблюдение лицами, включенными в Список инсайдеров Ипотечного агента порядка и сроков, определенных нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков для направления уведомлений Ипотечному агенту и Федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Ипотечного агента и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг;
- соблюдение ограничений на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, установленных Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также внутренними документами Ипотечного агента;
- осуществление мониторинга действующего законодательства Российской Федерации и требований организаторов торговли в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- оказание необходимого содействия сотрудникам (уполномоченным лицам) федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков и внешних аудиторов Ипотечного агента при проведении проверок Ипотечного агента с их стороны.

10.5.3. Контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Ипотечного агента.

10.5.4. В сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, представляет Общему собранию акционеров Ипотечного агента отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля).

Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля должен содержать:

- сведения о соблюдении требований внутренних документов Ипотечного агента Управляющей организации Ипотечного агента и Бухгалтерской организации Ипотечного агента, определяющих порядок доступа к инсайдерской информации Ипотечного агента, правила ее охраны и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- сведения обо всех выявленных нарушениях действующего законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о причинах совершения соответствующих нарушений и виновных в них лицах;
- рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

В отчет о результатах осуществления внутреннего контроля также могут включаться иные сведения.

10.5.5. Консультирует сотрудников Управляющей организации Ипотечного агента и Бухгалтерской организации Ипотечного агента по вопросам, связанным с выполнением требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и внутренних документов Ипотечного агента.

10.5.6. Подготавливает, в пределах своей компетенции, предложения для разработки внутренних документов Ипотечного агента, регулирующих вопросы контроля за противодействием неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

10.5.7. Осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними документами Ипотечного агента, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

10.6. При осуществлении своих функций по контролю за соблюдением Ипотечным агентом требований действующего законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, Ответственное лицо имеет право:

- принимать участие в разработке и в согласовании внутренних документов Ипотечного агента, относящихся к исполнению требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- требовать представления документов Ипотечного агента и знакомиться с содержанием баз данных, связанных с осуществлением Ипотечным агентом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и Ипотечного агента как эмитента ценных бумаг;
- снимать копии с полученных Управляющей организацией Ипотечного агента или Бухгалтерской организацией Ипотечного агента документов, файлов и записей, связанных с осуществлением Ипотечным агентом деятельности как эмитента ценных бумаг, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- требовать от сотрудников Управляющей организации Ипотечного агента или Бухгалтерской организации Ипотечного агента, обязанности которых связаны с осуществлением Ипотечным агентом деятельности как эмитента ценных бумаг представления информации, необходимой для осуществления им своих функций.

10.7. Требования Ответственного лица в пределах прав, предоставленных ему настоящим Положением, являются обязательными для всех сотрудников Управляющей организации Ипотечного агента и Бухгалтерской организации Ипотечного агента.

10.8. Ответственное лицо может иметь права, не предусмотренные пунктом 10.6. главы 10 настоящего Положения, но установленные внутренними документами Ипотечного агента и не противоречащие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

10.9. В целях выполнения функций, указанных в настоящем Положении, Ответственное лицо обязано:

- соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации;
- надлежащим образом выполнять свои функции;
- обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов на соответствующих носителях;
- обеспечивать конфиденциальность полученной им информации ограниченного доступа (в т.ч. инсайдерской информации).

10.10. Общее собрание акционеров Ипотечного агента:

- назначает и освобождает от должности Ответственное лицо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ипотечного агента;
- рассматривает Отчеты о результатах осуществления внутреннего контроля;
- организует устранение выявленных нарушений действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, внутренних документов Ипотечного агента, а также причин и условий, способствовавших совершению нарушений.

10.11. Сотрудники Управляющей организации Ипотечного агента или Бухгалтерской организации Ипотечного агента:

оказывают Ответственному лицу содействие в реализации им функций, установленных настоящим Положением;

- незамедлительно (в минимально короткий срок) доводят до сведения своего руководителя и Ответственного лица сведения о предполагаемых нарушениях действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков и внутренних документов Ипотечного агента, другими сотрудниками Управляющей организации Ипотечного агента и Бухгалтерской организации Ипотечного агента.

10.12. Ответственное лицо организует учет и хранение отчетов о результатах осуществления внутреннего контроля путем формирования отдельного дела. Отчеты Ответственного лица хранятся не менее 5 (пяти) лет, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

10.13. Непредставление или несвоевременное представление отчетов Ответственного лица о результатах осуществления внутреннего контроля Общему собранию акционеров Ипотечного агента по вине Ответственного лица расценивается как совершение дисциплинарного проступка Ответственным лицом, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, и влечет за собой применение к нему мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, и (или) либо основанием для назначения нового Ответственного лица, что не освобождает Ответственное лицо от его обязанности по предоставлению не представленного в срок отчета о результатах осуществления внутреннего контроля.

11. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

11.1. Нарушение положений настоящего Положения, иных внутренних документов Ипотечного агента и не соблюдение требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, иных федеральных законов в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком влечет за собой гражданско-правовую, дисциплинарную, уголовную или административную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения в виде изменений или новой редакции утверждаются Общим собранием акционеров Ипотечного агента.

12.2. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения Общим собранием акционеров Ипотечного агента.

12.3. Если в результате внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации отдельные положения настоящего Положения вступают с ними в противоречие, приоритет применения имеют законодательные и нормативные правовые акты.

Приложение 1

**к Положению 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 Закрытого акционерного общества
«Ипотечный агент Райффайзен 01»**

**Перечень инсайдерской информации
Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Райффайзен 01»
(далее – «Ипотечный агент»)**

№ п.п.	Вид инсайдерской информации
1.	Информация о созыве и проведении общего собрания акционеров Ипотечного агента, 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 акционеров Ипотечного агента;
2.	Информация о фактах непринятия Управляющей организацией Ипотечного агента следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:
2.1	о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Ипотечного агента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров Ипотечного агента;
2.2	о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Ипотечного агента, по требованию ревизора, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций;
2.3	о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Ипотечного агента, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Ипотечного агента, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Ипотечного агента;
2.4	о проведении внеочередного общего собрания акционеров Ипотечного агента для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации Ипотечного агента и о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа иной управляющей организации в случае, когда Общим собранием акционеров Ипотечного агента принимается решение о приостановлении (прекращении) полномочий Управляющей организации Ипотечного агента;
3.	Информация о направлении Ипотечным агентом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Ипотечного агента, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей – сведения о принятии такого решения;
4.	Информация о появлении у Ипотечного агента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
5.	Информация о появлении лица, контролирующего Ипотечного агента, а также о прекращении оснований такого контроля;
6.	Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Ипотечного агента, подконтрольной Ипотечному агенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Ипотечного агента;

7.	Информация о направлении организацией, контролирующей Ипотечного агента, подконтрольной Ипотечному агенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Ипотечного агента, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;
8.	Информация о появлении у Ипотечного агента, контролирующего его лица, подконтрольной Ипотечному агенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Ипотечного агента, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротства);
9.	Информация о принятии арбитражным судом заявления о признании Ипотечного агента, контролирующего его лица, подконтрольной Ипотечному агенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Ипотечного агента, 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;
10.	Информация о предъявлении Ипотечному агенту, контролирующей его организации, подконтрольной Ипотечному агенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Ипотечного агента, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Ипотечного агента, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Ипотечного агента или указанных лиц;
11.	Информация о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Ипотечного агента или документарных эмиссионных ценных бумаг Ипотечного агента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;
12.	Информация о принятии уполномоченными органами Ипотечного агента следующих решений:¹
12.1	о размещении эмиссионных ценных бумаг Ипотечного агента;
12.2	об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Ипотечного агента;
12.3	об утверждении проспекта ценных бумаг Ипотечного агента;
12.4	о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Ипотечного агента;
13.	Информация о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Ипотечного агента;
14.	Информация о направлении (подаче) Ипотечным агентом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска

¹ Информация о размещаемых Ипотечным агентом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная пунктами 12 – 16, относится к инсайдерской информации Ипотечного агента в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг Ипотечного агента осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещаемые эмиссионные ценные бумаги Ипотечного агента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

	(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
15.	Информация о направлении (подаче) Ипотечным агентом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг; ²
16.	Информация о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Ипотечного агента недействительным;
17.	Информация о погашении эмиссионных ценных бумаг Ипотечного агента;
18.	Информация о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Ипотечного агента;
19.	Информация о заключении Ипотечным агентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Ипотечного агента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Ипотечного агента в котировальный список российской фондовой биржи;
20.	Информация о заключении Ипотечным агентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Ипотечного агента, об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;
21.	Информация о неисполнении обязательств Ипотечного агента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;
22.	Информация 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) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Ипотечного агента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Ипотечного агента, 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 голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Ипотечного агента;
23.	Информация о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Ипотечного агента, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Ипотечного агента;
24.	Информация о совершении организацией, контролирующей Ипотечного агента, или подконтрольной Ипотечному агенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
25.	<p>Информация о совершении Ипотечным агентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Ипотечного агента предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет:</p> <p>а) в случае если балансовая стоимость активов Ипотечного агента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Ипотечного агента, а если такая сделка уполномоченным органом управления Ипотечного агента до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Ипотечным агентом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет не более 100 (Сто) млрд. рублей, - 500 (Пятьсот) млн. рублей</p>

² Информация о размещенных эмиссионных ценных бумагах Ипотечного агента, предусмотренная пунктами 16 – 18, 20, 21, 26, 31, 32 относится к инсайдерской информации Ипотечного агента в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

	<p>либо 2 (Два) или более процента балансовой стоимости активов Ипотечного агента на указанную в настоящем подпункте дату;</p> <p>б) в случае если балансовая стоимость активов Ипотечного агента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Ипотечного агента, а если такая сделка уполномоченным органом управления Ипотечного агента до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Ипотечным агентом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, превышает 100 (Сто) млрд. рублей, - 1 (Один) или более процента балансовой стоимости активов Ипотечного агента на указанную в настоящем пункте дату;</p>
26.	Информация об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Ипотечного агента 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 от размера ипотечного покрытия облигаций;
27.	Информация о получении Ипотечным агентом или прекращении у Ипотечного агента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Ипотечным агентом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (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 голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;
28.	Информация 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) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям Ипотечного агента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой 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 голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;
29.	Информация о заключении Ипотечным агентом, контролирующим его лицом или подконтрольной Ипотечному агенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Ипотечного агента;
30.	Информация об истечении срока полномочий Управляющей организации Ипотечного агента;
31.	Информация о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Ипотечного агента права требовать от Ипотечного агента досрочного погашения принадлежащих им облигаций Ипотечного агента;
32.	Информация о привлечении или замене организаций, оказывающих Ипотечному агенту услуги посредника при исполнении Ипотечным агентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Ипотечного агента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

33.	Информация о споре, связанном с созданием Ипотечного агента, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Ипотечного агента;
34.	Информация о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) Ипотечного агента Ипотечным агентом и (или) подконтрольными Ипотечному агенту организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Ипотечным агентом и (или) подконтрольной ему организацией;
35.	Информация, составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ипотечного агента, а также содержащаяся в аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной отчетности;
36.	Информация, составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Ипотечного агента решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае: <ul style="list-style-type: none"> • 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;
37.	Информация, содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Ипотечного агента отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае: <ul style="list-style-type: none"> • 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;
38.	Информация, содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Ипотечного агента проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
39.	Информация, содержащаяся в ежеквартальных отчетах Ипотечного агента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
40.	Информация, содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Ипотечного агента годовых отчетах Ипотечного агента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
41.	О заключении Ипотечным агентом иных договоров, не предусмотренных пунктами 19, 20, 25, 29 настоящего Перечня, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Ипотечного агента;
42.	О совершении Ипотечным агентом сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Ипотечного агента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Приложение 2

**к Положению 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 Закрытого акционерного общества
«Ипотечный агент Райффайзен 01»**

УВЕДОМЛЕНИЕ

о включение лиц в список инсайдеров / исключении лиц из списка инсайдеров

№	I. Сведения об организации:	
1.1.	Полное наименование	
1.2.	ИНН	
1.3.	ОГРН	
1.4.	Место нахождения	
1.5.	Почтовый адрес	
1.6.	Номер телефона	
1.7.	Номер факса	
1.8.	Адрес электронной почты	
№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Райффайзен 01» (исключенном из списка инсайдеров)	
2.1.	Для инсайдера - юридического лица	

2.1.1.	Наименование инсайдера	
2.1.2.	ИНН инсайдера	
2.1.3.	ОГРН инсайдера	
2.2.	Для инсайдера - физического лица	
2.2.1.	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2.2.	Дата рождения инсайдера	
2.2.3.	Место рождения инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1.	Дата включения лица в Список инсайдеров (Дата исключения из Списка инсайдеров)	
3.2.	Основание включения лица в Список инсайдеров (исключается из Списка инсайдеров)	

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010г. №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «**Закон об инсайте**») запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

Пунктом 1 статьи 7 Закона об инсайте предусмотрено, что любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом положений статьи 7 Закона об Инсайте. Согласно пункту 7 статьи 7 Закона об инсайте лица, которым в результате

неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

Как следует из статьи 10 Закона об инсайте инсайдеры, включенные в список инсайдеров эмитента, обязаны уведомлять эмитента, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами этого эмитента и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Положением о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 21.01.2011 N 11-3/пз-н.

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 Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Райффайзен 01» и Перечень инсайдерской информации Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Райффайзен 01» размещены на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг и (или) на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Ипотечному агенту Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Райффайзен 01»

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров, в отношении него, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010г. №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определена ответственность в соответствии со статьей 7 указанного Закона и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Закона, как указано выше.

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»
Управляющей организации
ЗАО «Ипотечный агент Райффайзен 01»

_____/Головенко У.Т.

М.П.

Приложение 3

**к Положению 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 Закрытого акционерного общества
«Ипотечный агент Райффайзен 01»**

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

1. Ф.И.О. инсайдера - физического лица/Полное фирменное наименование инсайдера - юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера - физического лица/ИНН, ОГРН инсайдера - юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера - физического лица/ Место нахождения инсайдера/юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	

20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

Дата Подпись <*> (Расшифровка подписи) <*>

<*> Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 24 листа (ов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС» - управляющей
организации ЗАО "Ипотечный агент Райффайзен ОI" на
основании Договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа № 6/н от 31 января
2013 года


И.Т. Геневенко