

Утверждено  
Внеочередным общим собранием акционеров  
Закрытого акционерного общества  
«Ипотечный агент Абсолют 1»  
«14» января 2013 года  
Протокол № 04 от «14» января 2013 года

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АБСОЛЮТ 1»**

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

г. Москва  
2013 г.

Всего пронумеровано, прошитуровано  
и скреплено печатью 2 листа (ов)



Генеральный директор ООО «ТМФ РУС» -  
предыдущей организации ЗАО «Ипотечный агент  
«Фонд 1», действующий на основании Договора  
передачи полномочий единственного исполнительного  
органа от 16 ноября 2012 года

/ У.Т. Головенко



## 1. Общие положения.

- 1.1. Закрытым акционерным обществом «Ипотечный агент Абсолют 1» (далее - **«Общество»**) разработано и утверждено настоящее Положение по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества (далее - **«Положение»**) в соответствии с ФЗ 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" (далее по тексту - **«Федеральный закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»**, **«Закон»**), иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков и уставом Общества.
- 1.2. Настоящее Положение применяется к отношениям, связанным с финансовыми инструментами Общества, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и (или) с финансовыми инструментами Общества, в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, с финансовыми инструментами, цена которых зависит от финансовых инструментов Общества, допущенных к торговле на организованных торгах, и (или) с финансовыми инструментами, цена которых зависит от финансовых инструментов Общества, в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.
- 1.3. Настоящее Положение направлено на предотвращение злоупотреблений на организованных торгах в форме манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации Общества, и включает следующие разделы:
  - Сведения, относящиеся к инсайдерской информации Общества;
  - Инсайдеры Общества;
  - Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества и порядок доступа к инсайдерской информации Общества;
  - Контроль за соблюдением требований Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- 1.4. Контроль за соблюдением Обществом требований Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также требований настоящего Положения осуществляет Общество с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС" (ОГРН: 1067746307386), осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Абсолют 1" на основании решения учредительного собрания Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Абсолют 1» (Протокол № 1 от 1 октября 2012 г.) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 16 ноября 2012 г. (далее - **«Управляющая организация»**). Управляющая организация подотчетна общему собранию акционеров Общества.
- 1.5. Управляющая организация, а также ее должностные лица, и специализированная организация, которой передано ведение бухгалтерского и налогового учета (далее по тексту - **«Бухгалтерская организация»**), а также ее должностные лица, обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, о продаже и (или) покупке указанных ценных бумаг.

## 2. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации Общества.

- 2.1. Инсайдерская информация Общества - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или

предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества, 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.

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

2.2. Собственный перечень инсайдерской информации Общества указан в **Приложении №1** к настоящему Положению и подлежит раскрытию на страницах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.ma-absolut1.ru/>

2.3. К инсайдерской информации не относится:

- 1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- 2) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

### **3. Инсайдеры Общества.**

3.1. К инсайдерам Общества относятся следующие лица:

3.1.1. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе: аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности (Бухгалтерская организация) Общества;

3.1.2. лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Управляющая организация) Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества;

3.1.3. лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Управляющей организации Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Управляющей организации Общества;

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

3.1.5. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества (далее - "**Рейтинговые агентства**");

3.1.6. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пп. 3.1.1 – 3.1.5 настоящего Положения, 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;

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

3.2. Общество обязано:

3.2.1. вести список инсайдеров Общества;

3.2.2. уведомлять лиц, включенных в список инсайдеров Общества, об их включении в такой список и исключении из него;

- 3.2.3. информировать лиц, включенных в список инсайдеров Общества, о требованиях Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- 3.2.4. передавать список инсайдеров Общества организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Общества.
- 3.2.5. передавать список инсайдеров Общества в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его требованию;
- 3.2.6. совершать иные действия, направленные на исполнение требований Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- 3.3. Порядок передачи списка инсайдеров Общества:
- 3.3.1. список инсайдеров передается всем организаторам торговли, через которые совершаются операции с финансовыми инструментами Общества;
- 3.3.2. в случае внесения изменений в список инсайдеров Общество должно передать соответствующим организаторам торговли вносимые в список инсайдеров изменения и новую редакцию списка инсайдеров с внесенными изменениями;
- 3.3.3. списки инсайдеров (изменения в список инсайдеров) должны быть переданы Обществом организаторам торговли не позднее 18 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за днем составления Обществом списка инсайдеров (внесения изменений в список инсайдеров);
- 3.3.4. организатор торговли устанавливает порядок передачи ему списков инсайдеров Общества.
- 3.4. Порядок уведомления лиц, включенных в список (исключенных из списка) инсайдеров Общества:
- 3.4.1. Общество уведомляет лицо, включенное в список инсайдеров Общества или исключенное из данного списка, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения данного лица в список инсайдеров Общества или исключения данного лица из указанного списка соответственно;
- 3.4.2. уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества или исключении из него, составленное по форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящему Положению, передается Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров Общества, или направляется на последний из известных Обществу адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом;
- 3.4.3. уведомление в бумажной форме должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Общества;
- 3.4.4. уведомление, содержащее более одного листа, должно быть сшито, а листы уведомления - пронумерованы.
- 3.5. В случае изменения сведений об Обществе, которые указываются в уведомлении о включении лица в список инсайдеров или исключения из него, Общество обязано информировать всех лиц, включенных в список инсайдеров Общества, о произошедших изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о произошедших изменениях, направив указанную информацию лично лицу, включенному в список инсайдеров Общества, или используя средства электронной связи (включая электронную почту).
- 3.6. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны:

- 3.6.1. уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Общества;
- 3.6.2. уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Общества.
- 3.7. Порядок уведомления инсайдерами о совершенных ими операциях:
- 3.7.1. Уведомление составляется по форме, согласно Приложению №3 к настоящему Положению.
- 3.7.2. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны направить уведомления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции с финансовыми инструментами Общества.
- 3.7.3. Уведомления направляются способом, обеспечивающим подтверждение получения такого уведомления, в том числе путем представления под роспись уполномоченному лицу Общества (Управляющей организации Общества), направления почтового отправления с уведомлением о вручении, направления электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 3.7.4. Уведомление, представляемое в бумажной форме, должно быть подписано, скреплено печатью (для юридических лиц), пронумеровано и прошито (если оно насчитывает более одного листа).
- 3.8. Информация о совершенных инсайдерами Общества операциях с финансовыми инструментами Общества должна быть раскрыта организатором торговли, у которого обращаются эти финансовые инструменты по требованию указанных инсайдеров.
- 3.9. Порядок и сроки направления уведомлений, указанных в настоящей главе, определяются нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

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

- 4.1. Запрещается использование инсайдерской информации Общества:
- 1) для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, 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 Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
  - 2) 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;
  - 3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества.
- 4.2. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакцией средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пп. 2 п.4.1. настоящей главы. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи

(в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

- 4.3. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, имеют доступ к инсайдерской информации Общества в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.
- 4.4. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации с целью:
  - 1) обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общества, в том числе путем исключения неправомерного доступа к инсайдерской информации Общества и ее использования не в интересах Общества;
  - 2) обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты Общества;
  - 3) укрепления доверия к Обществу со стороны инвесторов и партнеров.
- 4.5. В целях обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общество вправе осуществлять следующие действия:
  - 1) предусматривать во внутренних документах и договорах обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации Общества, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
  - 2) знакомить инсайдеров Общества с перечнем инсайдерской информации Общества, установленным порядком ее использования и мерами ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренного законодательством Российской Федерации;
  - 3) создавать инсайдерам Общества необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;
  - 4) применять к инсайдерам Общества, нарушившим порядок использования инсайдерской информации, предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке);
  - 5) осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.
- 4.6. Для достижения целей, указанных в п. 4.5. настоящей главы, в необходимых случаях Общество вправе вводить следующие процедуры:
  - 1) определять права доступа к инсайдерской информации Общества;
  - 2) получать от инсайдеров Общества письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации Общества;
  - 3) разрешать доступ к инсайдерской информации Общества только в определенных местах;
  - 4) своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию Общества, а также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию Общества на электронных носителях;
  - 5) вводить процедуры защиты мест хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества, от несанкционированного доступа;

- б) использовать информационно-технические системы защиты, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;
  - в) вводить иные процедуры, которые Общество сочтет необходимыми.
- 4.7. С целью охраны конфиденциальности инсайдерской информации Управляющая организация Общества и Бухгалтерская организация Общества доводят до сведения своих сотрудников:
- 1. требования действующего законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
  - 2. внутренние документы Управляющей организации Общества, Бухгалтерской организации Общества и Общества в части касающейся мер, направленных на соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа (в т.ч. инсайдерской информации Общества) лицами, включенными в Список инсайдеров;
  - 3. настоящее Положение, в т.ч. меры ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации Общества;
  - 4. Перечень инсайдерской информации Общества.

4.8. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию Общества и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность, в том числе административную и уголовную, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространение сведения - заведомо ложными.

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

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

5.2. При осуществлении контроля, предусмотренного п.5.1. настоящей главы, Управляющая организация вправе:

- 1) требовать от инсайдеров Общества представления необходимых документов, объяснений, информации соответственно в письменной и устной форме;
- 2) осуществлять иные действия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

5.3. В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком организатор торговли осуществляет контроль за операциями с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, осуществляемыми на организованных торгах.

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



- 5.5. Ответственное лицо назначается общим собранием акционеров Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества из числа сотрудников Управляющей организации Общества.
- 5.6. Контроль за деятельностью Ответственного лица осуществляет общее собрание акционеров Общества, которому Ответственное лицо подотчетно.
- 5.7. Ответственное лицо при выполнении, возложенных на него обязанностей по осуществлению контроля, предусмотренного п. 5.4. главы 5 настоящего Положения осуществляет следующие действия:
  - 5.7.1. Обеспечивает соблюдение требований настоящего Положения.
  - 5.7.2. Контролирует на регулярной основе и путем проведения выборочных проверок соблюдение Обществом требований действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества, разработанных в рамках Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а именно:
    - 1) наличие внутренних документов Общества, обязанность подготовки которых предусмотрена Законом, и их соответствие требованиям, установленным Законом и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам;
    - 2) наличие перечня инсайдерской информации Общества, соблюдение Обществом порядка его своевременного обновления и раскрытия;
    - 3) ведение и своевременное предоставление в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, списка инсайдеров Общества организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Общества;
    - 4) своевременное предоставление списка инсайдеров Общества, иных необходимых документов, объяснений, информации в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его письменному требованию (запросу);
    - 5) своевременное уведомление в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, лиц, включенных в список инсайдеров Общества, об их включении в такой список и исключении из него, информирование указанных лиц о требованиях Закона;
    - 6) соблюдение лицами, включенными в список инсайдеров Общества порядка и сроков, определенных нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков для направления уведомлений Обществу и федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг;
    - 7) 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 Общества;
    - 8) осуществление мониторинга действующего законодательства Российской Федерации и требований организаторов торговли в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
    - 9) оказание необходимого содействия сотрудникам (уполномоченным лицам) федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков и внешних аудиторов Общества при проведении проверок Общества с их стороны.

- 5.7.3. Контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Общества.
- 5.7.4. В сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, представляет общему собранию акционеров Общества 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 Общества, Управляющей организации Общества и Бухгалтерской организации Общества, определяющих порядок доступа к инсайдерской информации Общества, 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.

- 5.7.5. Консультирует сотрудников Управляющей организации Общества и Бухгалтерской организации Общества по вопросам, связанным с выполнением требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и внутренних документов Общества.
- 5.7.6. Подготавливает, в пределах своей компетенции, предложения для разработки внутренних документов Общества, регулирующих вопросы контроля за противодействием неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- 5.7.7. Осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними документами Общества, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- 5.7.8. При осуществлении своих функций по контролю за соблюдением Обществом 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 Общества, относящихся к исполнению требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
  - требовать представления документов Общества, связанных с осуществлением им деятельности как эмитента ценных бумаг;
  - снимать копии с полученных Управляющей организацией Общества или Бухгалтерской организацией Общества документов, файлов и записей, связанных с осуществлением Обществом деятельности как эмитента ценных бумаг, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- требовать от сотрудников Управляющей организации Общества или Бухгалтерской организации Общества, обязанности которых связаны с осуществлением Обществом деятельности как эмитента ценных бумаг, представления информации, необходимой для осуществления им своих функций.
- 5.7.9. Требования Ответственного лица в пределах прав, предоставленных ему настоящим Положением, являются обязательными для всех сотрудников Управляющей организации Общества и Бухгалтерской организации Общества.
- 5.7.10. Ответственное лицо может иметь права, не предусмотренные пунктом 5.7.8. главы 5 настоящего Положения, но установленные внутренними документами Общества и не противоречащие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 5.8. В целях выполнения функций, указанных в настоящем Положении, Ответственное лицо обязано:
- 1) соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации;
  - 2) надлежащим образом выполнять свои функции;
  - 3) обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов на соответствующих носителях;
  - 4) обеспечивать конфиденциальность полученной им информации ограниченного доступа (в т.ч. инсайдерской информации).
- 5.9. Общее собрание акционеров Общества:
- 1) назначает и освобождает от должности Ответственное лицо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
  - 2) рассматривает Отчеты о результатах осуществления внутреннего контроля;
  - 3) организует устранение выявленных нарушений действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, внутренних документов Общества, а также причин и условий, способствовавших совершению нарушений.
- 5.10. Сотрудники Управляющей организации Общества или Бухгалтерской организации Общества:
- 1) оказывают Ответственному лицу содействие в реализации им функций, установленных настоящим Положением;
  - 2) 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 Общества, другими сотрудниками Управляющей организации Общества и Бухгалтерской организации Общества.
- 5.11. 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.
- 5.12. Непредставление или несвоевременное представление отчетов Ответственного лица о результатах осуществления внутреннего контроля общему собранию акционеров Общества 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.

- 5.13. Государственный контроль за соблюдением Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов обеспечивает Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков.

#### **6. Заключительные положения**

- 6.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения в виде изменений или новой редакции утверждаются общим собранием акционеров Общества.
- 6.2. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения общим собранием акционеров Общества.
- 6.3. 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.

**Перечень инсайдерской информации  
Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Абсолют 1»  
(далее – «Ипотечный агент»)**

№ п.п.	Вид инсайдерской информации
1.	Информация о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, 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 Общества;
2.	Информация о фактах непринятия Управляющей организацией Общества следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:
2.1	о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров Общества;
2.2	о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества, 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 Общества, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
2.4	о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации Общества и о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа иной управляющей организации в случае, когда Общим собранием акционеров Общества принимается решение о приостановлении (прекращении) полномочий Управляющей организации Общества;
3.	Информация о направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Общества, 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 Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
5.	Информация о появлении лица, контролирующего Общества, а также о прекращении оснований такого контроля;
6.	Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Общества, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества <sup>1</sup> ;

<sup>1</sup> Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная пунктами 6 - 10, 28, 42, 43, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если указанные облигации

7.	Информация о направлении организацией, контролирующей Общества, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, 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 Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротства);
9.	Информация о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, 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 Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, 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 Общества, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества или указанных лиц;
11.	Информация о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества или документарных эмиссионных ценных бумаг Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;
12.	Информация о принятии уполномоченными органами Общества следующих решений: <sup>2</sup>
12.1	о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества;
12.2	об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;
12.3	об утверждении проспекта ценных бумаг Общества;
12.4	о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;
13.	Информация о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;
14.	Информация о направлении (подаче) Обществом заявления на государственную

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.

<sup>2</sup> Информация о размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная пунктами 12 – 15, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества 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.

	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 (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
15.	Информация о направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг; <sup>3</sup>
16.	Информация о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества недействительным;
17.	Информация о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества;
18.	Информация о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества;
19.	Информация о заключении Обществом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Общества 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 Общества в котировальный список российской фондовой биржи;
20.	Информация о заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества, об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;
21.	Информация о неисполнении обязательств Общества 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) Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, 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 Общества;
23.	Информация о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;
24.	Информация о совершении организацией, контролирующей Общество, или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

<sup>3</sup> Информация о размещенных эмиссионных ценных бумагах Общества, предусмотренная пунктами 11,17 – 18, 20, 29, 31, относится к инсайдерской информации Общества 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.

25.	<p>Информация о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет:</p> <p>а) в случае если балансовая стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Обществом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет не более 100 (Сто) млрд. рублей, - 500 (Пятьсот) млн. рублей либо 2 (Два) или более процента балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем подпункте дату;</p> <p>б) в случае если балансовая стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Обществом 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 эмитента на указанную в настоящем пункте дату;</p>
26.	<p>Информация об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества 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;</p>
27.	<p>Информация о получении Обществом или прекращении у Общества права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Обществом 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;</p>
28.	<p>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 Общества, 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;</p>



29.	Информация о заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Общества;
30.	Информация об истечении срока полномочий Управляющей организации Общества;
31.	Информация о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества;
32.	Информация о привлечении или замене организаций, оказывающих Обществу услуги посредника при исполнении Обществом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Общества, 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 Общества, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;
34.	Информация о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) Общества Обществом и (или) подконтрольными Обществу организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Обществом и (или) подконтрольной ему организацией;
35.	Информация, составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также содержащаяся в аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной отчетности;
36.	Информация, составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;</li> <li>• 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;</li> </ul>
37.	Информация, содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;</li> <li>• 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;</li> </ul>
38.	Информация, содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества 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 Общества, 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 Общества, годовых отчетах такого Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
41.	о заключении Обществом договора, не предусмотренного пунктами 19, 20, 25, 29 настоящего Перечня, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.
42.	о совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

от “         ”                         201        г.

№  
\_\_\_\_\_

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

№	I. Сведения об Обществе	
1.1.	Полное фирменное наименование Общества	
1.2.	ИНН Общества	
1.3.	ОГРН Общества	
1.4.	Место нахождения Общества	
1.5.	Иной адрес для получения Обществом почтовой корреспонденции	
1.6.	Номер телефона Общества	
1.7.	Номер факса Общества	
1.8.	Адрес электронной почты Общества	
№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Абсолют 1»(исключенном из списка инсайдеров)	
	Для инсайдеров - юридических лиц	
2.1.	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2.	ИНН инсайдера	
2.3.	ОГРН инсайдера	
	Для инсайдеров - физических лиц	
2.1.	Фамилия, имя, отчество инсайдера	

2.2.	Дата рождения инсайдера	
2.3.	Место рождения инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
2.1.	Основание направления уведомления («включение в список инсайдеров /исключение из списка инсайдеров»).	
2.2.	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
2.3.	Основание включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров).	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Общества, в отношении данного лица, как инсайдера, 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» (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона<sup>4</sup>.

Генеральный директор / уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС" (ОГРН: 1067746307386), осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Абсолют 1"	_____ / _____ /
---	-----------------

<sup>4</sup> Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.

**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.