

Утверждено
Внеочередным общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества
«Ипотечный агент АИЖК 2010-1»
«26» января 2011 г.
Протокол № 7 от 26 января 2011 года

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2010-1»**

**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
2011 г.

1. Общие положения.

- 1.1. Закрытым акционерным обществом «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (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 27.07.2010г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – «Федеральный закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»), 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», которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «13» января 2010 года (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.
- 2.2. К инсайдерской информации относится информация, исчерпывающий перечень которой утверждается нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.
- 2.3. Собственный перечень инсайдерской информации Общества указан в Приложении №1 к настоящему Положению и подлежит раскрытию на странице в сети Интернет по адресу <http://4ma.ahml.ru/>.
- 2.4. 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:
 - 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;
 - 2) члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Управляющая организация), управляющий либо временный единоличный исполнительный орган, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества и юридических лиц, указанных в пп. 1, 3-4 пункта 3.1. настоящего Положения;
 - 3) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
 - 4) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества (далее - рейтинговые агентства);
 - 5) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, а также лиц, указанных в пп. 1-4 пункта 3.1. настоящего Положения, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с указанными лицами.
- 3.2. Общество обязано:
 - 1) вести список инсайдеров Общества;
 - 2) уведомлять лиц, включенных в список инсайдеров Общества, об их включении в такой список и исключении из него;

- 3) информировать лиц, включенных в список инсайдеров Общества, о требованиях Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
 - 4) передавать список инсайдеров Общества организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Общества.
 - 5) передавать список инсайдеров Общества в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его требованию.
- 3.3. Общество обязано уведомить 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 или исключения данного лица из указанного списка соответственно.
 - 3.4. Уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества или исключении из него, составленное по форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящему Положению, передается Обществом непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров Общества, или направляется на известный Обществу адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом.
 - 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 раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также обязаны уведомлять Общество и 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. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны направить уведомление, указанное в п. 3.6. настоящей главы и составленное по форме, предусмотренной Приложением №3 к настоящему Положению, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции с финансовыми инструментами Общества способом, обеспечивающим подтверждение получения такого уведомления, в том числе путем представления в экспедицию организации, направления почтового отправления с уведомлением о вручении, направления электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.
 - 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 редакции 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. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.
- 4.4. 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.
- 4.5. 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.
- 4.6. 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 Федерацией;
- 2) знакомить инсайдеров Общества с перечнем инсайдерской информации Общества, установленным порядком ее использования и мерами ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренных 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.

- 4.7. Для достижения целей, указанных в п. 4.6. 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;
 - 6) использовать информационно-технические системы защиты, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;
 - 7) вводить иные процедуры, которые Общество сочтет необходимыми.
- 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. Общество представляет списки инсайдеров всем организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Общества.
- 5.5. Вместе со списком инсайдеров Общество должно представить письменные согласия физических лиц, включенных в список инсайдеров, на обработку их персональных данных (копии письменных согласий, заверенные уполномоченным лицом Общества). Такие письменные согласия должны включать в себя:
- 1) фамилию, имя, отчество, адрес физического лица, включенного в список инсайдеров, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
 - 2) наименование и адрес организатора торговли, получающего согласие физического лица, включенного в список инсайдеров и которому передается список инсайдеров;
 - 3) цель обработки персональных данных – соблюдение 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»;
 - 4) перечень персональных данных в объеме, включенном в список инсайдеров, на обработку которых дается согласие физическим лицом, включенным в список инсайдеров;
 - 5) указание на то, что организатор торговли вправе осуществлять с персональными данными любые действия (операции), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также общее описание используемых организатором торговли способов обработки персональных данных (в случае наличия соответствующей информации на сайте организатора торговли в сети Интернет);
 - 6) указание на то, что согласие действует в течение срока нахождения физического лица в списке инсайдеров, а также порядок отзыва согласия.
- 5.6. 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. При

этом письменные согласия физических лиц, включенных в список инсайдеров, на обработку их персональных данных, представляются только в отношении вновь включенных в список инсайдеров лиц.

- 5.7. 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.

**Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации
Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2010-1»
(далее – «Эмитент»)**

К инсайдерской информации Эмитента относится информация:

- 1) о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) Эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) Эмитента;
- 2) о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента решениях:
 - о размещении эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
 - о приобретении Эмитентом размещенных им ценных бумаг;
 - об образовании исполнительного органа Эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий;
 - о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям Эмитента и порядка их выплаты;
 - об утверждении внутренних документов Эмитента;
 - об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - об иных решениях, перечень которых установлен нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 3) о фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами, а также решений, перечень которых установлен нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 4) о направлении Эмитентом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Эмитента, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;
- 5) о появлении у Эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
- 6) о появлении лица, контролирующего Эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля;
- 7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Эмитента, подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента;
- 8) о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации, контролирующей Эмитента, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента;
- 9) о появлении у Эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

- 10) о принятии арбитражным судом заявления о признании Эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, 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;
- 11) о предъявлении Эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, 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 Эмитента, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Эмитента или указанных лиц;
- 12) о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;
- 13) об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
- 14) о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
- 15) о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Эмитента несостоявшимся или недействительным;
- 16) о погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
- 17) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента;
- 18) о заключении Эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 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 Эмитента в котировальный список российской фондовой биржи;
- 19) о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента или об их исключении из указанного списка;
- 20) о заключении Эмитентом договора о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;
- 21) о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;
- 22) о заключении Эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), а также о прекращении такого договора;

- 23) о подаче Эмитентом заявления на получение разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации, а также о получении им указанного разрешения;
- 24) о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;
- 25) 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) Эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Эмитента, 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, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Эмитента;
- 26) о поступившем Эмитенту в соответствии с главой XI¹ Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;
- 27) о поступившем Эмитенту в соответствии с главой XI¹ Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг Эмитента или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
- 28) о раскрытии или предоставлении Эмитентом ежеквартальных отчетов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 настоящей статьи;
- 29) о раскрытии или предоставлении Эмитентом промежуточной (квартальной) или годовой сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности;
- 30) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;
- 31) о совершении Эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Эмитента или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 32) о совершении организацией, контролирующей Эмитента, или подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
- 33) о совершении Эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки превышает норматив, установленный нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 34) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Эмитента с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они превышают норматив, установленный нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- 35) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Эмитента, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;
- 36) о получении Эмитентом или прекращении у Эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Эмитентом 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 норматив, установленный нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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;
- 37) о заключении Эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента;
- 38) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного эмитента существенное финансово-хозяйственное значение;
- 39) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Эмитента;
- 40) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа эмитента, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента; лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации;
- 41) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента;
- 42) о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их Эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с Эмитентом договора;
- 43) о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;
- 44) о споре, связанном с созданием Эмитента, управлением им или участием в нем, в том числе о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового заявления) к производству, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции;

- 45) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;
- 46) о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Эмитента;
- 47) о решении федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении Эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с настоящей статьей;
- 48) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) Эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и (или) подконтрольными эмитенту организациями, в том числе организациями, входящими в группу организаций, определяемую в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях составления консолидированной финансовой отчетности эмитента. Указанное требование не распространяется на приобретение ценных бумаг указанными подконтрольными организациями, если последние являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией;
- 49) направляемая или предоставляемая Эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента;
- 50) оказывающая, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о включение лиц в список инсайдеров (исключении лиц из списка инсайдеров)

| | | |
|------|---|--|
| № | I. Сведения об Обществе | |
| 1.1. | Полное наименование Общества | |
| 1.2. | ИНН Общества | |
| 1.3. | ОГРН Общества | |
| 1.4. | Местонахождение и почтовый адрес Общества | |
| 1.5. | Номер телефона Общества | |
| 1.6. | Номер факса Общества | |
| 1.7. | Адрес электронной почты Общества | |
| № | II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Общества) | |
| | Для инсайдеров - юридических лиц | |
| 2.1. | Наименование лица | |
| 2.2. | ИНН лица | |

| | | |
|------|---------------------------------|--|
| | Для инсайдеров - физических лиц | |
| 2.1. | Фамилия, имя, отчество лица | |

| | | |
|------|---|--|
| № | III. Сведения об основании направления уведомления | |
| 2.1. | Дата включения лица в Список инсайдеров (Дата исключения из списка инсайдеров) | |
| 2.2. | Основание включения лица в список инсайдеров (исключается из списка инсайдеров) | |

Информирование лица о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации, в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона, определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

Подпись руководителя Общества

М.П.

/Ф.И.О./

Исх. от _____

Федеральная служба
по финансовым рынкам

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

| | | |
|------|--|--|
| № | II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Общества (исключенном из списка инсайдеров Общества) | |
| | Для инсайдеров - юридических лиц | |
| 2.1. | Наименование лица | |
| 2.2. | ИНН лица | |
| | Для инсайдеров - физических лиц | |
| 2.1. | Фамилия, имя, отчество лица | |

| | | |
|------|---|--|
| № | III. Сведения об основании направления уведомления | |
| 2.1. | Дата включения лица в Список инсайдеров (Дата исключения из списка инсайдеров) | |
| 2.2. | Основание включения лица в список инсайдеров (исключается из списка инсайдеров) | |

Подпись инсайдера Общества _____ (Ф.И.О.)М.П.

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 16 листа (ов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»-
управляющей организации ЗАО «Дипотечный агент
АИЖК-2010-1» на основании Договора о
передаче полномочий единоличного
исполнительного органа б/н от 13 января 2010 г.

/ У.Т. Головенко

