

Утверждено
Внеочередным общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества
"Ипотечный агент ВТБ 2013-1"
5 августа 2013 года
Протокол № 07 от 5 августа 2013 года

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ВТБ 2013-1"**

**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.

1. Общие положения.

- 1.1. Закрытым акционерным обществом "Ипотечный агент ВТБ 2013-1" (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 – "**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 передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 13 августа 2013 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, и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации Общества.

- 2.2. Собственный перечень инсайдерской информации Общества указан в **Приложении №1** к настоящему Положению и подлежит раскрытию на странице в сети Интернет по адресу <http://mavtb2013-1.rmbs24.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;
 - 3.1.2. 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;
 - 3.1.3. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
 - 3.1.4. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества (далее – "**Рейтинговые агентства**");
 - 3.1.5. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с указанными лицами;
 - 3.1.6. 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 начала торгового 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;
- 3.4.1. 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;
- 3.4.2. уведомление в бумажной форме должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Общества;
- 3.4.3. 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 в экспедицию организации, направления почтового отправления с уведомлением о вручении, направления электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.
- 3.7.4. Уведомление, представляемое в бумажной форме, должно быть подписано, скреплено печатью (для юридических лиц), пронумеровано и прошито (если 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 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. 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, 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.
- 4.6. 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;
 - 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.
- 4.7. 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.
- 4.8. 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. 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 ВТБ 2013-1"
(далее – "Эмитент")**

К инсайдерской информации Эмитента относится информация:

- 1) о созыве и проведении общего собрания акционеров Эмитента, 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 Эмитента;
- 2) о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, а также о принятых им решениях;
- 3) о фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:
 - о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров Эмитента;
 - о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Эмитента по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора Эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента;
 - о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Эмитента, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Эмитента, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Эмитента;
 - об образовании единоличного исполнительного органа Эмитента на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Эмитента в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
 - о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Эмитента в случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента;
 - об образовании временного единоличного исполнительного органа Эмитента и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Эмитента для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Эмитента или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);
- 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 направлении организацией, контролирующей Эмитента, подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;
- 9) о появлении у Эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям 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 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) о принятии уполномоченными органами Эмитента следующих решений:
 - о размещении эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
 - об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
 - об утверждении проспекта ценных бумаг Эмитента;
 - о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
- 14) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
- 15) о направлении (подаче) Эмитентом 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 (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- 16) о направлении (подаче) Эмитентом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- 17) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Эмитента недействительным;
- 18) о погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
- 19) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента;
- 20) 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;

21) 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;

22) 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;

23) 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), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;

24) 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;

25) о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

26) 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, приходящихся 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, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента;

27) о поступившем Эмитенту в соответствии с главой XI¹ Федерального закона "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;

28) о поступившем Эмитенту в соответствии с главой XI¹ Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг Эмитента или требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Эмитента;

29) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Эмитента;

30) 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;

31) о совершении организацией, контролирующей Эмитента, или подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

32) 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 200 млн. рублей либо составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом

управления Эмитента до ее совершения не одобрялась, – на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Эмитентом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

33) 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 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;

34) 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;

35) 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 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;

36) 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 эмитента, 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;

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 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;
- 43) о споре, связанном с созданием Эмитента, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
- 44) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;
- 45) о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Эмитента;
- 46) 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, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией;
- 47) направляемая или предоставляемая Эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее 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;
- 48) составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Эмитента, в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность;
- 49) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Эмитента решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:
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;
- 50) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Эмитента отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:
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;
- 51) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Эмитента проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- 52) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Эмитента ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

53) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Эмитента годовых отчетах Эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении 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.	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2.	ИНН инсайдера	
2.3.	ОГРН инсайдера	
	Для инсайдеров - физических лиц	
2.4.	Фамилия, имя, отчество лица	
2.5.	Дата рождения инсайдера	
2.6.	Место рождения инсайдера	
№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1.	Основание направления уведомления (указывается: "включение в список инсайдеров" или "исключение из списка инсайдеров")	
3.2.	Дата включения лица в Список инсайдеров	

	(Дата исключения из списка инсайдеров)	
3.3.	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

№	I. 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	

№	II. 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 4 листа (ов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»
 управляющей организации
 ЗАО «Ипотечный агент ВТБ 2013-1»
 на основании Договора о
 передаче полномочий единоличного
 исполнительного органа от 13.08.2013г.
У.Т. Головенко
 У.Т. Головенко

