

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ЗАО «Металлинвесттраст»
(Приказ № П-1110/1 от « 10 » ноября 2014 г.)


В.Н. Сотников



ПЕРЕЧЕНЬ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ»

2014 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Закрытого акционерного общества «Металлинвесттраст» (далее - Перечень) разработан в соответствии:

- с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- глава 3, Указание Банка России № 3379-У от 11.09.2014 г.

1.2. Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации управляющей компании паевых инвестиционных фондов ЗАО «Металлинвесттраст», инвестиционные паи которых допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

1.3. Утверждение настоящего Перечня, а также изменений и дополнений в настоящий Перечень осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и с учетом требований внутренних документов ЗАО «Металлинвесттраст».

1.4. Настоящий Перечень до внесения в него соответствующих изменений действует в части, не противоречащей указанным законодательным и иным нормативным документам.

1.5. Настоящий Перечень, а также все изменения и дополнения к нему после их утверждения Генеральным директором подлежат раскрытию в сети Интернет на официальном сайте ЗАО «Металлинвесттраст» не позднее дня следующего за днём утверждения, если иной срок не установлен решением Генерального директора.

II. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации управляющей компании паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которой допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении инвестиционных паев которой подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг (далее - управляющая компания)

2. К инсайдерской информации управляющих компаний относится следующая информация.

2.1 О стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;

2.2. О принятии управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

2.3. О принятии управляющей компанией следующих решений;
о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

2.4. О принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

2.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;

2.6. Содержащаяся во внутреннем документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающим правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;

2.7. О проекте строительства объекта недвижимости, финансирование

которого осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование;

2.8. О принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

2.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

2.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда;

2.11. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2.1 - 2.3, 2.5 и 2.8 пункта 2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

2.12. Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2.4, 2.6, 2.7, 1.9 и 2.10 пункта 2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2.13. В случае если управляющей компанией является эмитент, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к организованным торгам, помимо информации, указанной в пункте 2 настоящего Указания, к инсайдерской информации такой управляющей компании относится также информация, указанная в пункте 2 настоящего Указания.

III. К инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- 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.