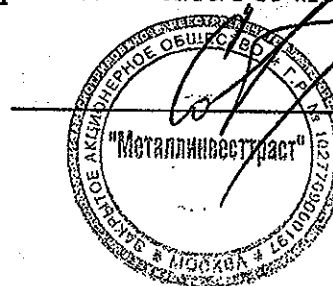


УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ЗАО «Металлинвесттраст»
(Приказ № П- 0216/1 от «16» февраля 2018)



В.Н. Сотников

**ПЕРЕЧЕНЬ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ»**

2018 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

- 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»,

- Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 30.10.2017 № 4593-У).

1.2. Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ЗАО «Металлинвесттраст», как:

- управляющей компании паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к организованным торгам,

- управляющей компании, осуществляющей в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, товарами.

1.3. Утверждение настоящего Перечня, а также изменений и дополнений в настоящий Перечень осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и с учетом требований локальных 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 организованным торгам или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к организованным торгам (далее - управляющая компания)

2. К инсайдерской информации управляющей компании относится следующая информация.

2.1 Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.16 настоящего Перечня.

2.2. О принятии решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.15 настоящего Перечня.

2.3. О принятии управляющей компанией следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.15 настоящего Перечня:

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 операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.16 настоящего Перечня.

2.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.15 настоящего Перечня.

2.6. Содержащаяся в локальном документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающая правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.16 настоящего Перечня.

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, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.16 настоящего Перечня.

2.8. О принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.15 настоящего Перечня.

2.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.16 настоящего Перечня оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

2.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.16 настоящего Перечня.

2.11. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.16 настоящего Перечня.

2.12. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.15 настоящего Перечня.

2.13. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.16 настоящего Перечня.

2.14. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.16 настоящего Перечня.

2.15. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2.2, 2.3, 2.5, 2.8 и 2.12 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.

2.16. Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2.1, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 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.

III. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации управляющей компании, осуществляющей в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, товарами.

3. К инсайдерской информации управляющих компаний, осуществляющих в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, товарами, относится следующая информация.

3.1. Содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, товарами в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Перечня.

3.2. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная пунктом 3.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющих компаний в случае, если указанные ценные бумаги, товары или иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованным торгам.

IV. Перечень инсайдерской информации Общества как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами.

4.1. К инсайдерской информации ЗАО «Металлинвесттраст» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:

4.1.1. Информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам

4.1.2. Информация о решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки могут оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

4.2. Помимо информации, указанной в пунктах 4.1 настоящего Перечня, к инсайдерской информации Общества, может относиться и иная информация, распространение или предоставление которой, по мнению Общества, может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, допущенных к торгам на организаторе торговли, через которого совершаются сделки, расчеты по результатам которых осуществляются указанными организациями.

V. 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.