

УТВЕРЖДЕНО

Решением Генерального директора
ЗАО «Металлинвесттраст» от __.12.2011 г.
(Приказ № П-1227/1 от 27 декабря 2011 г.)

Генеральный директор
ЗАО «Металлинвесттраст»



В.Н. Сотников

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ»

2011 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».

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)

К инсайдерской информации управляющей компании относится информация:

- 1) о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;
- 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;
- 3) о принятии управляющей компанией решения:
 - ✓ 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;
- 4) о принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- 5) о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;
- 6) содержащаяся во внутреннем документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающая правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;
- 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;
- 8) о принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- 9) о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;
- 10) об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда.

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.