

УТВЕРЖДЕНО

Решением Единственного участника

ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

от « 17 » ноября 2014 г. № 71

Генеральный директор

ООО «Холдинговая компания «МЕТРОПОЛЬ»



/ А.В. Кравцов

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «МЕТРОПОЛЬ»**

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Перечни инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» (далее – Перечень информации), разработаны 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» (далее – Закон об инсайте) и иными нормативными правовыми актами о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

1.2 Настоящие Перечни информации устанавливают исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» (далее – Управляющая компания), при осуществлении профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177012827-001000 выдана ФСФР России 24.12.2009 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами) и при осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами (Лицензия № 21-000-1-00556 выдана ФСФР России 24.05.2008 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами).

1.3. Перечень информации является внутренним документом Управляющей компании.

1.4. Перечень информации с учетом всех изменений внесенных в них, публикуется Управляющей компанией в сети Интернет по адресу: <http://www.am-metropol.ru>.

1.5. Термины, специально не определенные настоящим Перечнем информации используются в значениях установленных Законом об инсайте и иными нормативными правовыми актами о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в рамках деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами

2.1. К инсайдерской информации Управляющей компании при осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами относится информация:

1) О стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

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 при условии, что инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

3) О принятии управляющей компанией следующих решений в отношении паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

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 при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда подана заявка об их допуске к организованным торгам;

5) О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате при условии, что инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

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 при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда подана заявка об их допуске к организованным торгам;

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 при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда подана заявка об их допуске к организованным торгам;

8) О принятых Управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

9) О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда подана заявка об их допуске к организованным торгам;

10) Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда подана заявка об их допуске к организованным торгам.

3. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего доверительное управление ценными бумагами

3.1. К инсайдерской информации Управляющей компании, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация:

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 при условии, что ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

Всего процинуровано,
процинуровано и
скреплено печатью
лист 2



Генеральный директор
Общество с ограниченной
ответственностью
"Копировальная компания"
"МЕТРОПОЛЬ"
И.В. Кривов