

Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО УК «МД Траст»
№ 08-ОД от «29» декабря 2011 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ООО УК «МД Траст»

Москва

2011

1. Общие положения

Настоящий «Перечень инсайдерской информации ООО УК «МД Траст» (далее - Перечень) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.10.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа ФСФР РФ от 12.05.2011 № 11-18/пз-н «Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации», а также внутренними документами ООО УК «МД Траст» (далее - Компания).

2. Перечень инсайдерской информации Компании, действующей в качестве управляющей компании

2.1. В соответствии с п. 3.1. Приказа ФСФР РФ от 12.05.2011 № 11-18/пз-н «Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации» в перечень включена следующая инсайдерская информация:

1) о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Компании;

2) о принятии Компанией в отношении закрытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в её доверительном управлении, решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанного фонда;

3) о принятии Компанией решения:

- о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Компании;
- о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Компании;

4) о принятии работниками Компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, находящегося в доверительном управлении Компании;

5) о сумме дохода, подлежащего выплате по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Компании;

6) содержащаяся во внутреннем документе Компании, устанавливающая правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Компании, и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;

7) о проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Компании, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование;

8) о принятых Компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Компании;

9) о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Компании.

10) об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, находящегося в доверительном управлении Компании, и их доле в составе указанного фонда.

3. Перечень инсайдерской информации Компании, действующей в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами

3.1. В соответствии с п. 7.1. Приказа ФСФР РФ от 12.05.2011 № 11-18/пз-н « Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации» в перечень включена следующая инсайдерская информации:

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.