

Общество с ограниченной ответственностью

«ИНВЕСТ-СТОЛИЦА»

115162, г.Москва, ул.Шаболовка, дом 31, строение Б. Тел.980-24-98 E-mail: stolica@alor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА»

Ефремов П.Л.

01 декабря 2015г.



ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА»

РЕДАКЦИЯ № 2

1. Общие положения

1.1 Настоящий Перечень инсайдерской информации ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА» (далее – Организация) 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» (далее - Закон № 224-ФЗ) и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, в том числе Указанием Центрального банка России №3379-У от 11 сентября 2014 года.

1.2 Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в п. 2 ст. 4 Закона N 224-ФЗ, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в настоящий Перечень инсайдерской информации.

1.3 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.

1.4 Настоящий перечень содержит перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Организации, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, допущенными к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг и/или заключающего в интересах клиентов на торгах фондовой биржи договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (далее – профессиональный участник рынка ценных бумаг).

**2. Перечень информации, относящейся
к инсайдерской информации профессионального участника
рынка ценных бумаг, получившего инсайдерскую информацию от клиентов**

2.1 К инсайдерской информации Организации как профессионального участника рынка ценных бумаг относится следующая информация, полученная от клиентов:

- 1) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;
- 2) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:
 - производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;
 - производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара;
- 3) информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанная 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.

2.2 Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пункте 2.1 настоящего Перечня, является:

- информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, биржевого товара, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- информация о действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом).

2.3 Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 2.1. настоящего перечня, относится к инсайдерской информации Организации, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2.4 Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная пунктом 2.1. настоящего перечня, относится к инсайдерской информации Организации, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.