

УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная палата»
(Приказ № 2-В от 12.01.2015 г.)
Генеральный директор

_____ Кузьмин В.В.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»

Настоящий Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (далее - Перечень), составлен и утвержден в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 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 сентября 2014 г. № 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»

1. К инсайдерской информации ООО «Инвестиционная палата» (далее - Общество) как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация:

1.1. 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 и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «б» Примечаний настоящего Перечня.

1.2. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:

1.2.1. производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «б» Примечаний настоящего Перечня;

1.2.2. производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара и в отношении данного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «в» Примечаний настоящего Перечня.

1.3. 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 в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «б» Примечаний настоящего Перечня.

2. К инсайдерской информации ООО «Инвестиционная палата» как иного юридического лица, допущенного к участию в организованных торгах иностранной валютой, которое на организованных торгах осуществляет в интересах клиентов операции с иностранной валютой, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «г» Примечаний настоящего Перечня, относится полученная от клиентов информация:

2.1. содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

2.2. содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

3. К инсайдерской информации не относятся следующая информация, полученная от Клиентов:

3.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

3.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами.

Примечания:

а) Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 1. и 2. настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, товара, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом).

б) Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

в) Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная подпунктом 1.2.2 пункта 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

г) Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества, в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального директора
Общества с ограниченной
ответственностью
«Инвестиционная палата»
(Приказ № 14/1-В от 16.02.2018 г.)
Генеральный директор

_____ Кузьмин В.В.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»

В связи с вступлением в действие новой редакции Указания Банка России от 11 сентября 2014 г. № 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» внести в Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (далее - Перечень), утвержденный 12.01.2015г., следующие изменения:

1. Пункт 1. Перечня дополнить подпунктом 1.4 «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 в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «б» Примечаний настоящего Перечня.»
2. Нумерацию пункта 3., подпунктов 3.1., 3.2. изменить на 4., 4.1. и 4.2. соответственно.
3. Пункт 3. изложить в редакции: «К инсайдерской информации ООО «Инвестиционная палата» как депозитария относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг и если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «б» Примечаний настоящего Перечня.»
4. Подпункт б) Примечаний изложить в редакции: «Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктами 1 и 3 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.»