

Утверждено
Генеральным директором
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

Приказ № 1/01-04-2024 от 01.04.2024

Перечень инсайдерской информации
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

г. Старый Оскол
2024 г.

1. Общие положения

Настоящий Перечень инсайдерской информации ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее - Перечень) разработан в соответствии с требованиями ст. 3 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 - Федеральный закон) и Указанием Банка России от 27.09.2021 N 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия».

1.1 Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение 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 (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

1.2 К инсайдерской информации не относятся:

1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

2) 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.

1.3. Термины и определения, упомянутые в настоящем Перечне, используются в значении, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

2. Перечень инсайдерской информации

2.1. Инсайдерской информацией ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам, получивших инсайдерскую информацию от клиентов является следующая информация:

1) информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами;

2) информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

3) информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром;

4) информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли;

5) информация об операциях по счетам депо клиентов;

6) информация о решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов;

7) Информация, содержащаяся в поданных клиентами сообщениях о намерении заключить договор на организованных торгах, содержащих условия такого договора.

2.2. Информация, касающаяся определенных указанных в п. 2.1. перечня финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товары, относится к инсайдерской информации ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» в случае, если указанные финансовые инструменты, иностранная валюта и (или) товары, допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка допуске к организованным торгам. Под клиентом в Перечне понимается юридическое или физическое лицо, заключившее с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» договор об оказании брокерских услуг, и (или) депозитарных услуг, и (или) договор доверительного управления.