

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «ФИНАНС – ИНВЕСТ»

Приказ № 082016-04 от «04» августа 2016 г.

_____/Морозов Е.В.

М.П.

ПЕРЕЧЕНЬ
инсайдерской информации Акционерного общества
«ФИНАНС-ИНВЕСТ»

Настоящий Перечень инсайдерской информации Акционерного общества «ФИНАНС-ИНВЕСТ» (далее - Общество) разработан на основании требований ст.3 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 г. « О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Указанием Банка России от 11.09.2014 N 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" и устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества как профессионального участника рынка ценных бумаг.

К инсайдерской информации Общества, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация:

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, что указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;
2. 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 и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, что указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;

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, что указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам..

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

Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего Перечня, является:

- информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, 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).

4. Полученная от клиентов информация в отношении валюты, допущенной к организованным торгам или, если в отношении валюты подана заявка о допуске ее к организованным торгам:

-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;

-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.