

УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного Совета
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
Протокол №14/2018 от «30» июля 2018 г.

Перечень Инсайдерской информации ООО МИБ «ДАЛЕНА»

1. Настоящий перечень Инсайдерской информации ООО МИБ «ДАЛЕНА» (далее – Банк) утвержден в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ от 27 июля 2010 года «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», указанием Банка России от 11 сентября 2014 года № 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», а также порядка и сроков раскрытия такой информации» и иными нормативными правовыми актами РФ, внутренними документами Банка.

Перечень Инсайдерской информации подлежит раскрытию на сайте Банка в сети «ИНТЕРНЕТ».

2. Настоящий документ устанавливает исчерпывающий перечень относящейся к инсайдерской информации Банка - в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг и лица, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившего инсайдерскую информацию от клиентов:

2.1. В качестве профессионального участника рынка ценных бумаг Банк выступает при ведении деятельности как *Брокер*:

- осуществляющий в интересах клиентов операции с ценными бумагами, допущенными к торгам у организаторов торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- заключающий в интересах клиентов на торгах фондовой биржи договоры, по поводу производных финансовых инструментов.

2.2. В качестве кредитной организации, имеющей право на основании лицензии Банка России осуществлять операции со средствами в иностранной валюте, допущенной к участию в организованных торгах иностранной валютой для осуществления в интересах клиентов операций с иностранной валютой.

2.3. В качестве профессионального участника рынка ценных бумаг Банк выступает при ведении деятельности как *Депозитарий*.

3. К инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:

3.1. Информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу ценных бумаг, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, при условии, что указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам:

- если количество ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав, указанных в таких поручениях, составляет или превышает 0,2 процента от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг с тем же объемом прав того же эмитента;

- если рыночная стоимость ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав, указанных в таких поручениях, составляет или превышает 500 млн.руб.;
- если клиент является инсайдером эмитента этих ценных бумаг;
- в иных случаях, когда, по мнению Банка, исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг.

3.2. Информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, допущенные к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.

4. К инсайдерской информации Депозитария относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг при условии, что указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

5. К инсайдерской информации Банка в качестве кредитной организации, имеющей право на основании лицензии Банка России осуществлять операции со средствами в иностранной валюте и допущенной к участию в организованных торгах иностранной валютой для осуществления в интересах клиентов операций с иностранной валютой, относится полученная от клиентов информация:

5.1. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли в объемах, превышающих 1 млрд. руб. в рублевом эквиваленте, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

5.2. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, допущенная к организованным торгам или в отношении указанной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены иностранной валюты.

6. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных выше, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, 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).

7. Изменения и дополнения в настоящий перечень информации Банка, относящийся к Инсайдерской, утверждаются Наблюдательным Советом Банка.