

Перечень инсайдерской информации

Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (далее по тексту Перечень) разработан и утвержден в соответствии с Федеральным законом 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», 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 Порядком доступа к инсайдерской информации ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

1.2. Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (далее – Общество) выступающего как:

1.2.1. профессиональный участник рынка ценных бумаг:

- осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, допущенными к организованному торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам;
- заключающего в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- заключающего в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар.

1.2.2. юридическое лицо, осуществляющее в интересах клиентов валютные операции на организованных торгах.

1.3. Настоящий Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Общества.

2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества.

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

2.1.1. содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами, которые допущены 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.

2.1.2. 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, которые допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2.1.3. содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар,

который допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара.

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

2.2. К инсайдерской информации Компании, как юридического лица осуществляющего в интересах клиентов валютные операции на организованных торгах, относится полученная от клиентов:

2.2.1. содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты, которая допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам, через организаторов торговли, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

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

2.3. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, 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).