

УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором
ООО «РЕГИОН Инвестиции»
(Приказ № РИ/45 от «30» октября 2019г.)

Решением единственного участника
ООО «РЕГИОН Инвестиции»
(Решение № 301019/Р от «30» октября 2019г.)

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Перечень инсайдерской информации ООО «РЕГИОН Инвестиции» (далее – Перечень) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010г., «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

К инсайдерской информации ООО «РЕГИОН Инвестиции» (далее – Компания) относится следующая полученная от клиентов информация:

1. Информация, 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, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка о допуске к организованным торгам;
2. Информация, 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, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка о 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, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о допуске к организованным торгам;
3. Информация, 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, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам;
4. Информация, 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, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам;

5. Информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

6. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 1-4 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).

7. Не подлежит раскрытию в соответствии с действующим законодательством и настоящим Перечнем:

1) инсайдерская информация Компании, как профессионального участника рынка ценных бумаг, содержащаяся:

- в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами;

- в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

2) инсайдерская информация Компании, как юридического лица, осуществляющего в интересах клиентов операции с иностранной валютой на организованных торгах, содержащаяся:

- в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты;

- в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта;

3) инсайдерская информация Компании, как депозитария, содержащая информацию об операциях по счетам депо клиентов.

8. Перечень инсайдерской информации Компании подлежит раскрытию в сети Интернет на официальном сайте www.region-investments.ru

9. Перечень инсайдерской информации Компании подлежит пересмотру в случаях:

- изменение законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России регулирующих деятельность по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

- изменение текущих и (или) введение новых бизнес-процессов (продуктов, услуг) Компании.

10. Перечень инсайдерской информации должен быть приведен в соответствие с законодательством Российской Федерации не позднее даты вступления в силу изменений, регулирующих порядок составления и ведения перечня инсайдерской информации Компании, если самим нормативным актом не установлены иные сроки для приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации. В случае изменения в Компании бизнес-процессов, запуска новых продуктов (услуг), перечень инсайдерской информации Компании должен быть пересмотрен до момента фактического изменения бизнес-процессов, запуска новых продуктов (услуг).

11. Перечень инсайдерской информации утверждается единоличным исполнительным органом Компании по представлению ответственного должностного лица.