

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной
ответственностью
«УРАЛСИБ Брокер»
№ 1-УБ010421 от 01.04.2021г.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
с 01.04.2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Брокер» (версия 3.3.)

Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Брокер» (далее – Брокер) составлен в соответствии с требованиями указанных ниже нормативных актов:

- Частью 1 статьи 3 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ (далее - Федеральный закон № 224-ФЗ от 27.07.2010 г.);
- Указанием Банка России «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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" от 21.11.2019 г. № 5326-У.

Под инсайдерской информацией понимается точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых инструментов и иностранной валюты).

1. К инсайдерской информации Брокера, как профессионального участника рынка ценных бумаг, отнесённого к инсайдерам в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 г., осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами и иностранной валютой, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), получившего инсайдерскую информацию от клиентов, относится:

- информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами;
- информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли;
- информация об операциях по счетам депо клиентов.

2. К инсайдерской информации Брокера, как профессионального участника, отнесённого к инсайдерам в соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 г., относится информация, относящаяся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 г., к которой Брокеру предоставлен доступ на основании договоров, заключённых с соответствующими лицами, при условии включения Брокера в их список инсайдеров.