

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 42 от «18» июня 2024 г.



Директор ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

Замов Т.Н.

М.П.

Собственный перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ» (далее – Общество)

1. Собственный перечень инсайдерской информации Общества, содержит неисчерпывающий перечень инсайдерской информации Общества (далее – Перечень).

Перечень включает в себя обязательный перечень инсайдерской информации, который утвержден нормативным актом Банка России (пункты 5.1. – 5.7. Перечня) и дополнительный перечень инсайдерской информации Общества, определяемый с учетом особенностей деятельности Общества (пункт 6 Перечня).

2. Перечень составлен в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ¹ и требованиями Указания Банка России №5946-У².

3. Изменения в настоящий Перечень вносятся приказом Директора Общества.

4. Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества (<http://www.taif-invest.ru/>).

5. К инсайдерской информации Общества как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация.

5.1. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами.

5.2. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

5.3. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром.

5.4. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли.

5.5. Информация об операциях по счетам депо клиентов.

5.6. Информация о решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов.

5.7. Информация, содержащаяся в поданных клиентами сообщениях о намерении заключить договор на организованных торгах, содержащих условия такого договора.

¹ В редакции Федерального закона от 25.12.2023 №631-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

² Указание Банка России от 27.09.2021 №5946-У (ред. от 06.10.2023) «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»

6. Дополнительный перечень инсайдерской информации.

6.1. В целях определения Обществом инсайдерской информации, включаемой в дополнительный перечень инсайдерской информации Перечня, в целях соблюдения требований части 1 статьи 3 Федерального закона №224-ФЗ, Общество в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона №224-ФЗ относит к инсайдерской информации – точную и конкретную информацию, 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 и/или товаров.

6.2. С учетом особенностей деятельности Общества как профессионального участника рынка ценных бумаг, дополнительный перечень инсайдерской информации, может включать следующую инсайдерскую информацию, отвечающую критериям, изложенным в пункте 6.1 Перечня, в том числе точную, существенную, непубличную, прямо или косвенно касающуюся Общества и/или его финансовых инструментов (в случае, если указанные финансовые инструменты допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка об их допуске к организованным торгам):

6.2.1. Финансовая информация.

Информация, имеющая отношение к финансовому положению или финансовым результатам Общества, в т.ч. информация о планах будущей деятельности и будущих источниках доходов. Если такие планы меняются, информация об изменениях также может являться инсайдерской.

6.2.2. Информация о проектах или сделках:

- информация, имеющая отношение к новым проектам или продуктам Общества;
- информация о сделках с крупными (существенными) клиентами Общества;
- информация о привлечении или о потере крупных (существенных) клиентов Общества;
- информация о существенных сделках с участием Общества, включая сделки слияния и поглощения, совместные предприятия;
- информация о заключении или расторжении договоренностей о сотрудничестве;
- информация, имеющая отношение к приобретению или реализации Обществом значимых активов
- информация об открытии новых филиалов, новых направлений бизнеса;
- информация об открытии или закрытии крупных кредитных линий;
- информация о привлечении финансирования, включая информацию о выпусках долговых финансовых инструментов;
- информация о размещении на организованных торгах финансовых инструментов Общества.

6.2.3. Информация о событиях:

- информация, имеющая отношение к существенным судебным спорам (в т.ч. информация о факте подачи иска или намерение подать иск против Общества);
- информация, имеющая отношение к расследованиям и существенным штрафам надзорных органов;
- информация об изменениях в составе органов управления Общества (например, о назначении или освобождении от должности);
- информация о крупных сбоях в IT-системах, о сбоях в системах безопасности Общества, влекущая ущерб репутации Общества или могущая создать негативный для Общества прецедент.