

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 34 от «06» мая 2019г.

Директор ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»



Замов Т.Н.

МП

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

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

Перечень включает в себя обязательный перечень инсайдерской информации, которой утвержден нормативным актом Банка России (пункты 5.1. - 5.4. Перечня) и дополнительный перечень инсайдерской информации Общества, определяемый с учетом особенностей деятельности Общества (пункт 7 Перечня).

2. Перечень составлен в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ¹ и требованиями Указания Банка России №3379-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. 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 и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

5.2. 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 и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их 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 и если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

¹ В редакции Федерального закона от 03.08.2018 №310-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

² Указание Банка России от 11.09.2014 №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"

5.3. 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.

5.4. О решениях работников Общества как доверительного управляющего, о совершении сделок с ценными бумагами и/или о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки могут 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.

6. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пункте 5 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. Дополнительный перечень инсайдерской информации.

7.1. 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.

7.2. 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 7.1 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):

7.2.1. 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.

7.2.2. 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.

7.2.3. 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.