



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
СПАРТА-ФИНАНС

ПРИНЯТО и УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора ООО «ИК «Спарта-финанс»
№ 60 от «16» февраля 2018г.

Перечень инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Спарта-финанс»
(Редакция от 16 февраля 2018 года)

Москва 2018 год



Настоящий Перечень инсайдерской информации содержит список информации ООО «ИК «Спарта-финанс», признаваемой инсайдерской в соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 224-ФЗ от 27.07.2010 г.

К инсайдерской информации ООО «ИК «Спарта-финанс» (далее – Организация) относится:

Организация является Инсайдером, выступая в качестве:

1.1. Профессионального участника рынка ценных бумаг и или иного лица осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившего инсайдерскую информацию от клиентов.

1.2. Организации, имеющей доступ к Инсайдерской информации юридических лиц на основании гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими юридическими лицами:

- Эмитентами, эмиссионные ценные бумаги которых допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации (далее - организованные торги) или в отношении эмиссионных ценных бумаг которых подана заявка об их допуске к организованным торгам (далее - эмитенты);

- Управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к организованным торгам (далее - управляющие компании);

- Хозяйствующими субъектами, включенных в предусмотренный статьей 23 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" реестр и занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара в географических границах Российской Федерации, который допущен к организованным торгам или в отношении которого подана заявка о допуске к организованным торгам (далее - хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение);

- Профессиональными участниками рынка ценных бумаг и иными лицами, осуществляющими в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получивших инсайдерскую информацию от клиентов;

2. К инсайдерской информации Организации как профессионального участника рынка ценных бумаг, выступающей в качестве брокера и/или доверительного управляющего осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая 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 и в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;

- 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 в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;



- Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара и в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

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

- О решениях работников 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 в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

3. К инсайдерской информации Организации, как участника организованных торгов, осуществляющего на организованных торгах в интересах клиентов операции с товаром или заключающие в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация:

- Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам;

- Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам;

4. К инсайдерской информации Организации, как юридического лица, допущенного к участию в организованных торгах иностранной валютой, которое на организованных торгах осуществляет в интересах клиентов операции с иностранной валютой, относится полученная от клиентов следующая 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, в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам;

- 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, в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.



5. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 2 - 4 настоящего Положения, 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).

6. К инсайдерской информации депозитариев относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг и в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

7. К Инсайдерской информации юридических лиц:

- эмитентов;
- управляющих компаний;
- хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение;
- профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами,

относится информация, включенная в утвержденный Банком России исчерпывающий перечень информации, относящейся к Инсайдерской информации, и содержащаяся в утвержденных перечнях Инсайдерской информации соответствующих лиц, раскрытие которых осуществляется указанными лицами в сети «интернет» на их официальных сайтах.

8. Перечень Инсайдерской информации составляется в соответствии с нормативным актом Банка России, содержащим исчерпывающий перечень Инсайдерской информации. Перечень Инсайдерской информации утверждается организационно-распорядительным документом Организации и подлежит раскрытию в сети «интернет» на официальном сайте Организации.

9. К Инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

10. Информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является Инсайдерской информацией с момента такого раскрытия.