

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной
ответственностью
«УРАЛСИБ Брокер»
№ 12 от 06.02.2019г.

ПЕРЕЧЕНЬ
инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью
«УРАЛСИБ Брокер»
(версия 3.1.)

Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Брокер» составлен в соответствии с главой 7 Указания Центрального банка Российской Федерации от 11.09.2014г. №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".

К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Брокер» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами и иностранной валютой, относится полученная от клиентов:

1. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам), в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;
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, допущенных к организованным торгам (или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам);
3. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, который допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара;
4. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;
5. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

6. 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.

Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и о действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом).