

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Приказом Генерального директора  
ООО ФК «Деловая инициатива»

(Приказ № 3 от 16.02.2018года)

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**Финансовая компания «Деловая инициатива»**

**г. Москва – 2018**

1.1. Настоящий Перечень (далее – Перечень инсайдерской информации) содержит исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Финансовая компания «Деловая инициатива» (далее – ООО ФК «Деловая инициатива»).

1.2. Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в п. 2 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в настоящий Перечень инсайдерской информации.

1.3. К инсайдерской информации ООО ФК «Деловая инициатива» относится:

1.3.1. Информация, полученная от клиентов ООО ФК «Деловая инициатива», в отношении с которыми ООО ФК «Деловая инициатива» выступает в роли профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах таких клиентов операций с финансовыми инструментами, а именно:

1) 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;

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;
- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара;
- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенной влияние на цену иностранной валюты;

3) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты, допущенной к организованным торгам или в отношении указанной валюты подана заявка о ее

допуске к организованным торгам, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

1.3.2. Информация, 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.

1.3.3. Информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг, в случае, когда указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

1.4. Информация полученная от клиентов ООО ФК «Деловая инициатива», в отношениях с которыми ООО ФК «Деловая инициатива» выступает в роли участника биржевой торговли, биржевого посредника, биржевого брокера, осуществляющего в интересах таких клиентов операций с финансовыми инструментами, а именно:

1.4.1. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с биржевым товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену биржевого товара;

1.4.2. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара.

1.5. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 1.3.-1.5. настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, биржевого 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).

1.6. Согласно ст.5 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" к инсайдерской информации не относятся:

1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

2) 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.