

«Утверждено»

Решением единственного участника
ООО «РЕГИОН Инвестиции»
№160218/Р от «16» февраля 2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ООО «РЕГИОН ИНВЕСТИЦИИ»

Перечень инсайдерской информации ООО «РЕГИОН Инвестиции» (далее – Перечень) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010г., «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

К инсайдерской информации ООО «РЕГИОН Инвестиции» относится следующая полученная от клиентов информация:

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, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка о допуске к организованным торгам;
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, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка о 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, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о допуске к организованным торгам;
3. 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, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам;
4. Информация, 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, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам;

5. 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.

6. Информация о решениях работников ООО «РЕГИОН Инвестиции» 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, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка о допуске к организованным торгам;

7. 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.

8. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 1-4 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).

Не подлежит раскрытию в соответствии с действующим законодательством и настоящим Перечнем:

- 1) инсайдерская информация Компании, как профессионального участника рынка ценных бумаг, содержащаяся:
 - в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами;
 - в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- 2) инсайдерская информация Компании, как юридического лица, осуществляющего в интересах клиентов валютные операции на организованных торгах, содержащаяся:
 - в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение валютных сделок;
- 3) инсайдерская информация Компании, как доверительного управляющего, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 4) инсайдерская информация Компании, как депозитария, содержащая информацию об операциях по счетам депо клиентов.

Перечень инсайдерской информации Компании подлежит раскрытию в сети Интернет на официальном сайте www.region-investments.ru