

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Вавилон»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации (далее – Перечень) содержит список информации Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Вавилон» (далее – Организация), признаваемой инсайдерской в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. К инсайдерской информации Организации относится информация, исчерпывающий перечень которой утверждается нормативным актом Банка России (далее – Перечень, утвержденный Банком России)

1.2. Настоящий Перечень составлен в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указанием Банка России от 11.09.2014 N 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1, 3, 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" и Порядком доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Организации.

1.3. Перечень утверждается Генеральным директором Организации

1.4. Перечень подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Организации.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. К инсайдерской информации Организации, выступающей в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера) и участника организованных торгов, проводимых валютной биржей, относится полученная от клиентов:

1) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами, товаром в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, товара.

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

3) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на валютной бирже, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

2.2. К инсайдерской информации Организации, выступающей в качестве депозитария относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг.

2.3. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пункте 2.1, 2.2 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).

2.4. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 2.1, 2.2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Организации, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2.5. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная пунктом 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Организации, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

2.6. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Организации, в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

2.7. Информация, содержащаяся в документах Организации, в том числе утверждаемых его уполномоченными органами и (или) подписываемых его уполномоченными лицами, когда такая информация может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, товара, иностранной валюты.

2.8. Информация о проектах или сделках:

- информация, имеющая отношение к новым проектам или продуктам Организации;
- информация о существенных сделках с участием Организации, включая сделки слияния и поглощения, совместные предприятия, в случае если такие сделки способны повлиять на бизнес или финансовые инструменты, выпущенные Организацией;
- информация о размещении на организованных торгах финансовых инструментов Организации.

Информация, имеющая отношение к существенным судебным спорам.