

Утверждено

Приказом Генерального директора

ООО «Москва Сити Секьюритиз»

№ 140120/1 от «14» января 2020 года

Перечень инсайдерской информации

ООО «Москва Сити Секьюритиз»

1. К инсайдерской информации профессионального участника рынка ценных бумаг – ООО «Москва Сити Секьюритиз», осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами и депозитарную деятельность, относится, полученная от клиентов следующая информация:

а) 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 отношении таких ценных бумаг соблюдаются следующее условие: указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;

б) 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 и в отношении таких ценных бумаг соблюдается следующее условие: указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;

в) информация, 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 отношении данного товара соблюдаются следующее условие: указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам;

г) 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 и указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;

д) информация о решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами, и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки могут оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных соблюдается следующее условие: указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

е) Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, 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. К инсайдерской информации ООО «Москва Сити Секьюритиз», как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, относится:

а) полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг, в случае, если указанные ценные бумаги, в отношении которых были проведены операции, допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.



Пролито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 21 листах
Куринов Н.Б.