



УТВЕРЖДЕН

**Приказом Генерального директора
ООО «ИК «Грандис Капитал»
№ Р-04-005-1/2019 от «30» апреля 2019 г.**

(действует с 01.05.2019 г.)

**Перечень инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания
«Грандис Капитал»**

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» (далее - ООО «ИК «Грандис Капитал») разработан 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» (далее – Федеральный закон), Указанием Банка России от 11.09.2014 № 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» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Перечне инсайдерской информации ООО «ИК «Грандис Капитал» (далее - Перечень), применяются в значениях, установленных внутренними документами ООО «ИК «Грандис Капитал», а также законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. К инсайдерской информации относится 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, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Федерального закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

1.4. К инсайдерской информации не относятся:

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

– 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.

1.5. Настоящий Перечень, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются приказом Генерального директора ООО «ИК «Грандис Капитал» и раскрываются на официальном сайте ООО «ИК «Грандис Капитал» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.grandiscapital.ru.

2. Перечень инсайдерской информации ООО «ИК «Грандис Капитал» как профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.1 К инсайдерской информации ООО «ИК «Грандис Капитал» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация:

2.1.1. 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 условия, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Перечня;

2.1.2. 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 соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Перечня;

- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара и в отношении данного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Перечня;

2.1.3. 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 в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Перечня;

2.1.4. О решениях работников ООО «ИК «Грандис Капитал» 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 и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Перечня;

2.2 К инсайдерской информации ООО «ИК «Грандис Капитал», если в отношении определенного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Перечня, относится полученная от клиентов следующая информация:

2.2.1. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с биржевым товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара;

2.2.2. 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.

2.3 К инсайдерской информации ООО «ИК «Грандис Капитал», если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Перечня, относится полученная от клиентов информация:

2.3.1. 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;

2.3.2. 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.

2.4 Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 2.1 – 2.3 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).

2.5. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.8 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «ИК «Грандис Капитал», осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2.6. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим подпункта 2.1.2 пункта 2.1 и пунктом 2.2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «ИК «Грандис Капитал», осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

2.7. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 2.3 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «ИК «Грандис Капитал» в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

2.8. К инсайдерской информации депозитария ООО «ИК «Грандис Капитал» относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг и если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Перечня.