

Перечень инсайдерской информации ООО КБ «Смоленский Банк»

Настоящий Перечень информации, относящийся к инсайдерской информации ООО КБ «Смоленский Банк», разработан в соответствии с:

- Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010г. № 224-ФЗ (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

В соответствии с Законом инсайдерской информацией является – 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 ст.4 настоящего Закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в настоящий перечень инсайдерской информации.

1. К инсайдерской информации ООО КБ «Смоленский Банк» (далее Банк), как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:

1.) информация, содержащаяся в подлежащих к 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 к 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;

3.) 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.

2. К инсайдерской информации Банка, как биржевого посредника, относится полученная от клиентов:

1.) информация, содержащаяся в подлежащих к 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.

3. К инсайдерской информации Банка также относится следующая полученная от клиентов:

1.) информация, содержащаяся в подлежащих к 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.) информация, содержащаяся в подлежащих к 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.

Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручений, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющихся производными финансовыми инструментами).

4. К инсайдерской информации Банка 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, проведенные Банком, в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты, а также рекомендации и(или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами и иностранной валютой.