

Утверждено  
приказом президента ООО «Финансовая компания АЖИО»  
№ 30.1 от «12» ноября 2014 г.

**Перечень инсайдерской информации  
в ООО «Финансовая компания АЖИО»**

**г. Киров, 2014 г.**

## 1. Общие положения

1.1. Целью настоящего документа является определение перечня инсайдерской информации обращение которой, регламентируется положением о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в ООО «Финансовая компания АЖИО» (далее документ именуется *Перечень*).

1.2. В настоящем документе используются следующие термины и определения:

1.3. **Клиент** – юридическое или физическое лицо, которому ООО «Финансовая компания АЖИО» оказывает услуги, связанные с деятельностью на финансовых рынках;

**Эмитент** – эмитент (юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими), эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

**Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее операции)** – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (подача поручений);

**Инсайдеры** – эмитенты и управляющие компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг, организации торговли, клиринговые компании, депозитариусы, аудиторы, оценщики, кредитные организации, страховые организации и другие лица, указанные в ст.4 Федерального закона 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 Закон), которые признаны инсайдерами и включены в список инсайдеров ООО «Финансовая компания АЖИО»;

1.4. **Инсайдерская информация** – 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 Закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в *Перечень*.

## 2. Перечень инсайдерской информации

2.1. К инсайдерской информации ООО «Финансовая компания АЖИО» относится полученная от Клиентов 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 в случае, если указанные ценные бумаги соответствуют п. 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 в случае, если указанные ценные бумаги соответствуют п. 2.5 настоящего *Перечня*.

производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара в случае, если указанный товар соответствует п. 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 в случае, если указанные ценные бумаги соответствуют п. 2.5 настоящего *Перечня*;

2.2. К инсайдерской информации ООО «Финансовая компания АЖИО», если в отношении определенного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего *Перечня*, относится полученная от клиентов информация:

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

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 «Финансовая компания АЖИО», если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего *Перечня*, относится полученная от клиентов 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;

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 2.1.1. – 2.1.3, 2.2, 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 пунктом 2.1 настоящего **Перечня**, относится к инсайдерской информации ООО «Финансовая компания АЖИО», 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 «Финансовая компания АЖИО», 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 «Финансовая компания АЖИО», в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.