

## **Перечень инсайдерской информации ООО «РОНИН»**

1. Настоящий Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «РОНИН» (далее – Общество), составлен в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 3 Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Указания Банка России № 3379-У от 11 сентября 2014 г. «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».

2. К инсайдерской информации Общества (профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами) относится полученная от клиентов следующая информация:

2.1. 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 6 настоящего Перечня.

2.2. 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 6 настоящего Перечня;
- 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 условия, предусмотренные пунктом 7 настоящего Перечня.

2.3. 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 6 настоящего Перечня.

3. К инсайдерской информации Общества (лица, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, товарами), если в отношении определенного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7 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.

4. К инсайдерской информации Общества (лица, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой), если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 8 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.

5. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 2-4 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).

6. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества (профессионального участника рынка ценных бумаг, 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.

7. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим подпункта 2.2 пункта 2 и пунктом 3 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества (первое - лицо, включенное организатором торговли в список участников торгов товаром, действующее в интересах и за счет других лиц; второе - участник организованных торгов, осуществляющий на организованных торгах в интересах клиентов операции с товаром или заключающий в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами), в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

8. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 4 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества (юридическое лицо, допущенное к участию в организованных торгах иностранной валютой, которое на организованных торгах осуществляет в интересах клиентов операции с иностранной валютой), в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

9. Настоящий Перечень утверждается приказом Генерального директора Общества и раскрывается на официальном сайте Общества.