

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора ООО «РОНИН»
№ 19/11-01/ОД от 19.11.2021,
вступает в силу 21.11.2021

Перечень инсайдерской информации ООО «РОНИН»

Субъекты инсайдерской информации обязаны утвердить собственные перечни инсайдерской информации (ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации).

С 20.11.2021 г. не применяется Указание Банка России от 21.11.2019 N 5326-У "О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее раскрытия". В то же самое время, с 21.11.2021 вступает в силу новый Перечень инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ (См. Указание Банка России от 27.09.2021 N 5946-У).

Инсайдерская информация ООО «РОНИН» - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение 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) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

Инсайдерская информация ООО «РОНИН» - профессионального участника рынка ценных бумаг и иного лица, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), получивших инсайдерскую информацию от клиентов

1. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами	Не раскрывается
2. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	Не раскрывается
3. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром	Не раскрывается
4. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли	Не раскрывается
5. Информация об операциях кредитной организации с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов, в случае если проведение таких операций влечет необходимость для кредитной организации совершать операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты (ООО «РОНИН» не является кредитной организацией).	Не раскрывается

6. Информация об операциях по счетам депо клиентов	Не раскрывается
7. Информация о решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов	Не раскрывается

Ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком

Запрещается использование инсайдерской информации:

1. для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
2. путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

Запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком.

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком

Лица, неправомерно использовавшие инсайдерскую информацию и (или) осуществившие манипулирование рынком несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров с ООО «РОНИН».

Лица, допустившие несанкционированное распространение инсайдерской информации, совершение сделок с неправомерным использованием инсайдерской информации или иное неправомерное использование инсайдерской информации, несут ответственность перед ООО «РОНИН» за их виновные действия/бездействие. ООО «РОНИН» вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных ООО «РОНИН» их неправомерными действиями/бездействием.

Обо всех ставших Вам известными случаях неправомерного использования инсайдерской информации ООО «РОНИН» и/или манипулирования рынком просим незамедлительно сообщать по адресу info@roninvest.ru.