

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора ООО «РОНИН»

№ 21/07-01/ОД от 21.07.2011

Перечень инсайдерской информации ООО «РОНИН»

1. Настоящий Перечень инсайдерской информации относится к деятельности ООО «РОНИН» - профессионального участника рынка ценных бумаг, а также к иной деятельности ООО «РОНИН» по осуществлению в интересах клиентов операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, в рамках которых ООО «РОНИН» может получить инсайдерскую информацию от клиентов.

2. В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" профессиональным участникам рынка ценных бумаг являются брокеры и доверительные управляющие:

- осуществляющие в интересах клиентов операции с ценными бумагами, допущенными к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
- заключающие в интересах клиентов на торгах фондовой биржи договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3. В соответствии с Законом Российской Федерации от 20.02.1992 N 2383-1 "О товарных биржах и биржевой торговле", а также законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения, связанные с деятельностью валютных бирж, под иной деятельностью ООО «РОНИН», указанной в пункте 1 настоящего Перечня, понимается:

- 1) осуществление участником биржевой торговли, в интересах клиентов операции с товаром, допущенным товарной биржей к биржевой торговле (далее - биржевой товар) или в отношении которого подана заявка о его допуске товарной биржей к биржевой торговле;
- 2) заключение биржевым посредником (брокером), в интересах клиентов на торгах товарной биржи договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар.

4. **К инсайдерской информации ООО «РОНИН» - профессионального участника рынка ценных бумаг**, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:

- 1) информация, 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;
- 2) информация, 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;
 - 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.

5 **К инсайдерской информации ООО «РОНИН» - участника биржевой торговли, биржевого посредника (брокера)** (деятельность указанная в подпунктах 1 и 2 пункта 3 настоящего Перечня), относится полученная от клиентов:

- 1) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение

сделок с биржевым товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену биржевого товара;

2) информация, содержащаяся в подлежащих 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.

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