

## УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора ООО «РОНИН»  
№ 31/03-01/ОД от 31.03.2021,  
вступает в силу 01.04.2021

### 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 1 апреля 2021 г. не применяется Указание Банка России от 11.09.2014 N 3379-У "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". В то же самое время, с 1 апреля 2021 г. 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 21.11.2019 N 5326-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» как профессионального участника рынка ценных бумаг и 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	Не раскрывается
6. Информация об операциях по счетам депо клиентов	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](mailto:info@roninvest.ru).