

Перечень инсайдерской информации ООО «РОНИН»

1 Общие положения

- 1.1 Настоящий Перечень инсайдерской информации ООО «РОНИН» (ОГРН 10877461308236314), далее также Перечень, составлен в рамках законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «РОНИН» и основывается на Указании Банка России № 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» (с учетом изменений, утвержденных Указанием Банка России от 30.10.2017г. № 4593-У, вступающих в силу с 16.02.2018г.), далее также Указание.
- 1.2 Настоящий Перечень относится ко всей инсайдерской информации ООО «РОНИН», далее также Компания, в том числе полученной от клиентов при осуществлении Компанией в интересах клиентов операций с ценными бумагами, производными и иными финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами. При этом Компания осуществляет деятельность в качестве:
- профессионального участника рынка ценных бумаг (брокер, депозитарий, доверительный управляющий);
 - лица, включенного организатором торговли в список участников торгов товаром, действующего в интересах и за счет других лиц;
 - юридического лица, допущенного к участию в организованных торгах иностранной валютой, которое на организованных торгах осуществляет в интересах клиентов операции с иностранной валютой.
- 1.3 Настоящий Перечень подлежит раскрытию на официальной странице Компании в сети Интернет по адресу <http://www.roninvest.ru>.

2 Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации

2.1 К инсайдерской информации Компании, как профессионального участника рынка ценных бумаг, относится полученная от клиентов следующая 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 и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.5 Указания.
- 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 7.5 Указания;
 - 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 7.6 Указания.

- 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 7.5 Указания.
- О решениях сотрудников Компании, как доверительного управляющего, о совершении сделок с ценными бумагами и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки могут оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.5 Указания.
- К инсайдерской информации Компании, как депозитария, относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг и если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.5 Указания.

2.2 К инсайдерской информации Компании, как лица, включенного организатором торговли в список участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, если в отношении определенного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.6 Указания, 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 Компании, как юридического лица, допущенного к участию в организованных торгах иностранной валютой, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.7 Указания, 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, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, 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 К инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.