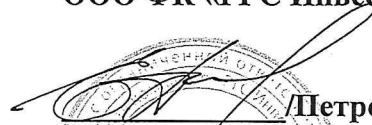


УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
ООО ФК «РГС Инвестиции»
от 31.05.2018 № 11/18
Введен в действие с 31.01.2018
Генеральный директор
ООО ФК «РГС Инвестиции»


Петров Е.Б.



ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «РГС ИНВЕСТИЦИИ»

2018 год

Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Финансовая компания «РГС Инвестиции» утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 ст. 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1. К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Финансовая компания «РГС Инвестиции», осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится:

1.1. 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, и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются следующие условия:

- указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам;
- в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

1.2. 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, и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные п.1.1.;

- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара, и указанный товар допущен к организованным торгам, или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам;

1.3. 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, и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные п.1.1.;

1.4. информация о решениях работников 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 п.1.1.

1.5. информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг при условии, что в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные п.1.1.

2. Инсайдерской информацией, указанной в пунктах 1.1.-1.4., 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).