

Утверждено
Общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест»
Протокол № 01/03/17 от «01» марта 2017 года

**Перечень инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест»**

Москва
2017

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации (далее - Перечень) Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (далее – ООО ИК «Хамстер-Инвест») разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказом ФСФР России от 12.05.2011 N 11-18/пз-н «Об утверждении Перечня информации, относящейся к 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", а также порядка и сроков раскрытия такой информации», а также Административным регламентом по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 25 января 2011 г. N 11-5/пз-н.

1.2. Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего 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, на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и брокерской деятельности, получившего информацию от клиентов.

Раздел 2. Перечень информации, относящейся, к инсайдерской информации профессионального участника рынка ценных бумаг, получившего инсайдерскую информацию от клиентов

2.1. К инсайдерской информации профессионального участника рынка ценных бумаг (ООО ИК «Хамстер-Инвест»), осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, 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.

2.2. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2.1 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, 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).