

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).

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

2 (*дв*) листа *2*

Генеральный директор
ООО ИК «Хамстер-Инвест»
П.С. Салтыков

Салтыков

