

ПЕРЕЧЕНЬ
инсайдерской информации ООО «СОВЛИНК»

1. Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «СОВЛИНК».

2. В настоящем Перечне следующие термины:

«инсайдерская информация» используется в значении, определенном Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

«ценная бумага» и *«договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами»* используются в значении, определенном Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «СОВЛИНК» как профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится следующая информация, полученная от клиентов:

1) 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 5 настоящего Перечня.

2) 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 5 настоящего Перечня;

- 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 6 настоящего Перечня.

- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты, при этом указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

3) содержащаяся в подлежащих исполнению 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, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

4) содержащаяся в поданных клиентами сообщениях о намерении заключить договор на организованных торгах, содержащих условия такого договора, в случае, когда заключение такого договора может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

4. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пункте 3 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, 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).

5. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 3 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

6. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим подпункта 2 пункта 3 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «СОВЛИНК» в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

7. К инсайдерской информации ООО «СОВЛИНК» как депозитария относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.