

**Утвержден Решением
Совета директоров ООО «Спектр Инвест»
(Протокол № 1/СД/2018 от 15 февраля 2018 г.)**

ПЕРЕЧЕНЬ

инсайдерской информации ООО «Спектр Инвест»

1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Спектр Инвест» (далее - Общество) составлен и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и Указания ЦБ РФ от 11.09.2014 г. № 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» (в редакции Указания Банка России от 30.10.2017 N 4593-У).

2. Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества.

3. К инсайдерской информации Общества, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация:

3.1. 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 3.6. настоящего Перечня;

3.2. 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 3.6. настоящего Перечня;

3.3. 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 3.6. настоящего Перечня;

3.4. 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 пунктом 3.6. настоящего Перечня;

3.5. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 3.1 - 3.3 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).

3.6. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктами 3.1-3.3 и 3.7. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества, осуществляющего 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.

3.7. К инсайдерской информации депозитариев 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 3.6. настоящего Перечня.