

УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором
ООО «МКБ Инвестиции»
(Приказ №РИ/10 от «31» марта 2021 г.)

Решением единственного участника
ООО «МКБ Инвестиции»
(Решение №310321/Р от «31» марта 2021г.)

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ООО «МКБ Инвестиции»

Перечень инсайдерской информации ООО «МКБ Инвестиции» (далее – Перечень) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

1. К инсайдерской информации ООО «МКБ Инвестиции» (далее – Компания), осуществляющей в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) относится:

1.1. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами;

1.2. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

1.3. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли;

1.4. Информация об операциях по счетам депо клиентов.

2. Инсайдерская информация, указанная в пункте 1 настоящего Перечня, не раскрывается в соответствии с Указанием Банка России от 21.11.2019 № 5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия».

3. Перечень инсайдерской информации Компании подлежит раскрытию в сети Интернет на официальном сайте www.mkb-broker.ru.

4. Перечень инсайдерской информации Компании подлежит пересмотру в случаях:

а. изменение законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

б. изменение текущих и (или) введение новых бизнес-процессов (продуктов, услуг) Компании.

5. Перечень инсайдерской информации должен быть приведен в соответствие с законодательством Российской Федерации не позднее даты вступления в силу изменений, регулирующих порядок составления и ведения перечня инсайдерской информации Компании, если самим нормативным актом не установлены иные сроки для приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации. В случае изменения в Компании бизнес-процессов, запуска новых продуктов (услуг), перечень инсайдерской информации Компании должен быть пересмотрен до момента фактического изменения бизнес-процессов, запуска новых продуктов (услуг).