

ПЕРЕЧЕНЬ

инсайдерской информации АО Углеметбанк

1. К инсайдерской информации АО «Углеметбанк» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами 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 и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные п.2 Примечаний настоящего Перечня;

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 и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные п.2 Примечаний 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 соблюдается условия, предусмотренные п.3 Примечаний настоящего Перечня.

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 и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные п.2 Примечаний настоящего Перечня.

4) информация, 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 п.2 Примечаний настоящего Перечня;

2. К инсайдерской информации АО «Углеметбанк» как участника организованных торгов, осуществляющего на организованных торгах в интересах клиентов операции с товаром и (или) заключающего в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, если в отношении определенного товара соблюдаются условия, предусмотренные п.3 Примечаний настоящего Перечня, относится полученная от клиентов:

- информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара;

- информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара.

- в иных случаях, когда, по мнению АО «Углеметбанк», исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара.

3. К инсайдерской информации АО «Углеметбанк» как кредитной организации, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренных п.3 Примечаний настоящего перечня, относится полученная от клиентов:

- информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях 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;
- информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.
- информация, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные п.4 Примечаний настоящего перечня, относится информация об операциях кредитной организации с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов в случае, если проведение таких операций влечет необходимость для кредитной организации совершать соответствующие операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

Влияние на цену иностранной валюты рассматривается АО «Углеметбанк» как существенное в следующих случаях:

- в иных случаях, когда, по мнению АО «Углеметбанк», исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

4. К инсайдерской информации депозитария относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг и если соблюдаются условия, предусмотренные п.2 Примечаний настоящего Перечня;

Примечание:

1. Информация, содержащаяся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в п.п.1 – 3 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, 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).

2. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренных в п.1 и п.4. настоящего Перечня, относится инсайдерская информация 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.

3. К информации, касающейся определенного товара, предусмотренного в п.п. 1, 2 настоящего Перечня, относится инсайдерская информация, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

4. К информации, касающейся определенной иностранной валюты, предусмотренной п.3 настоящего Перечня, относится инсайдерская информация, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.