

Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)

УТВЕРЖДЕНО

Решением Единственного участника  
Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО)

от 23.12.2014 г. № 7

**GBR.86 Перечень инсайдерской информации  
Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО)**

## Содержание

1. Термины и сокращения.....	3
1.1 В настоящем документе использованы следующие термины с соответствующими определениями:.....	3
2. Нормативная документация .....	3
3. Общие положения .....	3
4. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Банка .....	3

## 1. Термины и сокращения

### 1.1 В настоящем документе использованы следующие термины с соответствующими определениями:

Банк	Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)
------	-----------------------------------

## 2. Нормативная документация

-	Федеральный Закон 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»
-	Указание Банка России от 16.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ»

## 3. Общие положения

3.1 Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) является (может являться) Инсайдером, выступая в качестве:

а) профессионального участника рынка ценных бумаг - брокера и доверительного управляющего:

- осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам;

- заключающего в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

б) лица, включенного организатором торговли в список участников торгов товаром, действующим в интересах и за счет других лиц;

в) кредитной организации, имеющей право на основании лицензии Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте;

г) участника организованных торгов, осуществляющего на организованных торгах в интересах клиентов операции с товаром.

## 4. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Банка

4.1 К инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация:

4.1.1 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 4.5 настоящего Перечня.

4.1.2 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 4.5 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 4.6 настоящего Перечня.

4.1.3 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 4.5 настоящего Перечня.

4.2 К инсайдерской информации Банка, как лица, указанного в подпунктах «б» и «г» пункта 3.1. настоящего Перечня, если в отношении определенного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.6 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;

- 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.

4.3 К инсайдерской информации Банка, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.7 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;

- 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.

4.4 Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 4.1 - 4.3 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).

4.5 Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 4.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

4.6 Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим подпункта 4.1.2 пункта 4.1 и пунктом 4.2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

4.7 Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 4.3 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.