

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора
ООО «ИК «Грандис Капитал»
№ 42-2024-Р от «01» апреля 2024 г.

(действует с 01.04.2024 г.)

**Перечень инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания
«Грандис Капитал»**

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» (далее - ООО «ИК «Грандис Капитал») разработан в соответствии с Федеральным законом 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» (далее – Федеральный закон), Указанием Банка России от 27.09.2021 N 5946-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 N 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" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Перечне инсайдерской информации ООО «ИК «Грандис Капитал» (далее - Перечень), применяются в значениях, установленных внутренними документами ООО «ИК «Грандис Капитал», а также законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. К инсайдерской информации относится точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Федерального закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

1.4. К инсайдерской информации не относятся:

– сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

– осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

1.5. Настоящий Перечень, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются приказом Генерального директора ООО «ИК «Грандис Капитал» и раскрываются на официальном сайте ООО «ИК «Грандис Капитал» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.grandiscapital.ru.

2. Перечень инсайдерской информации ООО «ИК «Грандис Капитал» как профессионального участника рынка ценных бумаг.

К инсайдерской информации ООО «ИК «Грандис Капитал» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) относится полученная от клиентов следующая инсайдерская информация:

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

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

2.3. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром;

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

2.5. 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 операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

2.6. Информация об операциях по счетам депо клиентов;

2.7. Информация о решениях работников ООО «ИК «Грандис Капитал», действующего в качестве доверительного управляющего, о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов.

2.8. Информация, содержащаяся в поданных клиентами сообщениях о намерении заключить договор на организованных торгах, содержащих условия такого договора.