

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал»
Приказ от 18.03.2024 № 8

Перечень инсайдерской информации ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал»

г. Новосибирск
2024

1. Настоящий Перечень инсайдерской информации содержит исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» (далее - Общество) 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), и 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 - Закон №224-ФЗ) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, в том числе Указанием Банка России от 21 ноября 2019 г. № 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».

2. Настоящий Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества.

3. К инсайдерской информации Общества относится точная и конкретная информация, которая не была распространена и распространение 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, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров), полученная от клиентов:

- Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами.
- Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром.
- Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли.
- Информация об операциях по счетам депо клиентов.
- Информация о решениях работников 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.

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

4. Раскрытие инсайдерской информации не допускается.

5. К инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения в соответствии Законом №224-ФЗ;
- 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.