

Перечень инсайдерской информации КИТ Финанс (АО)

1 Общие положения

1.1 Настоящий Перечень инсайдерской информации КИТ Финанс (АО), далее – Перечень, в рамках законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, устанавливает перечень информации, относящейся к собственной инсайдерской информации КИТ Финанс (АО) и основывается на Указании Банка России от 21.11.2019 N 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 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", далее – Указание.

КИТ Финанс (АО), ОГРН 1167847466742, прежнее наименование КИТ Финанс (ПАО), создано в результате реорганизации в форме преобразования КИТ Финанс (ООО), ОГРН 1027809255858, и является правопреемником КИТ Финанс (ООО) в отношении всех его прав и обязанностей.

1.2 Настоящий Перечень относится ко всей инсайдерской информации КИТ Финанс (АО), далее Компания, в том числе полученной от клиентов при осуществлении Компанией в интересах клиентов операций с ценными бумагами, производными и иными финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами. При этом Компания осуществляет деятельность в качестве:

- профессионального участника рынка ценных бумаг (брокер, депозитарий, доверительный управляющий);
- лица, включенного организатором торговли в список участников торгов товаром, действующего в интересах и за счет других лиц;
- юридического лица, допущенного к участию в организованных торгах иностранной валютой, которое на организованных торгах осуществляет в интересах клиентов операции с иностранной валютой.

1.3 Настоящий Перечень подлежит раскрытию на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://brokerkf.ru>.

2 Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации

2.1 К инсайдерской информации Компании, как профессионального участника рынка ценных бумаг, относится полученная от клиентов следующая информация:

Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами, а также на отмену таких поручений, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

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 производных финансовых инструментов, если такие ценные бумаги и производные финансовые инструменты допущены к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

О решениях сотрудников Компании, как 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 производных финансовых инструментов, если такие ценные бумаги и производные финансовые инструменты допущены к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

К инсайдерской информации Компании, как депозитария, относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

2.2. К инсайдерской информации Компании, как лица, включенного организатором торговли в список участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, если товар допущен к организованным торгам (в отношении которого подана заявка о допуске к организованным торгам), относится полученная от клиентов информация:

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

2.3. К инсайдерской информации Компании, как юридического лица, допущенного к участию в организованных торгах иностранной валютой, если она допущена к организованным торгам (в отношении которой подана заявка о допуске к организованным торгам):

- содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, а

также на отмену таких поручений, 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, а также на отмену таких поручений, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

2.4. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, 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).

2.5 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.