

Перечень инсайдерской информации ООО «Гофмаклер»

1. Перечень инсайдерской информации ООО «Гофмаклер» (далее – Компания) устанавливает перечень информации, составляющей инсайдерскую информацию ООО «Гофмаклер» согласно Федеральному закону от 22.04.2008 № 62-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия инсайдерской информации и сроков раскрытия инсайдерской информации». Данный закон вступает в силу с 03.07.2010 г., а Приказ ФСФР РФ от 12 мая 2010 г. № 07-36/пз, в котором утверждены Правила раскрытия инсайдерской информации, вступает в силу с 06.06.2010 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Гофмаклер»



Андреева Т.Н.

29.07.2011

**Перечень
инсайдерской информации
ООО «Гофмаклер»**

1. Перечень инсайдерской информации ООО «Гофмаклер» как брокера-посредника устанавливает перечень информации, составляющей инсайдерскую информацию ООО «Гофмаклер» согласно Федеральному закону от 22.04.2008 № 62-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия инсайдерской информации и сроков раскрытия инсайдерской информации». Данный закон вступает в силу с 03.07.2010 г., а Приказ ФСФР РФ от 12 мая 2010 г. № 07-36/пз, в котором утверждены Правила раскрытия инсайдерской информации, вступает в силу с 06.06.2010 г.

1.1. информация, содержащаяся в подлинные исполнениях поручения клиентов на биржевом торге с биржевыми товарами и (или) заключенных контрактов, заключаемых с использованием финансовых инструментов, может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

1.2. информация, содержащаяся в подлинные исполнениях поручения клиентов на заключенных договорах, заключаемых с использованием финансовых инструментов, может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

2. Перечень инсайдерской информации ООО «Гофмаклер» как организатора торгов устанавливает перечень информации, составляющей инсайдерскую информацию ООО «Гофмаклер» согласно Федеральному закону от 22.04.2008 № 62-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия инсайдерской информации и сроков раскрытия инсайдерской информации». Данный закон вступает в силу с 03.07.2010 г., а Приказ ФСФР РФ от 12 мая 2010 г. № 07-36/пз, в котором утверждены Правила раскрытия инсайдерской информации, вступает в силу с 06.06.2010 г.

2.1. информация, содержащаяся в подлинные исполнениях поручения клиентов на биржевом торге с биржевыми товарами и (или) заключенных контрактов, заключаемых с использованием финансовых инструментов, может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

2.2. информация, содержащаяся в подлинные исполнениях поручения клиентов на заключенных договорах, заключаемых с использованием финансовых инструментов, может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

3. Перечень инсайдерской информации ООО «Гофмаклер» как брокера-посредника устанавливает перечень информации, составляющей инсайдерскую информацию ООО «Гофмаклер» согласно Федеральному закону от 22.04.2008 № 62-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия инсайдерской информации и сроков раскрытия инсайдерской информации». Данный закон вступает в силу с 03.07.2010 г., а Приказ ФСФР РФ от 12 мая 2010 г. № 07-36/пз, в котором утверждены Правила раскрытия инсайдерской информации, вступает в силу с 06.06.2010 г.

3.1. информация, содержащаяся в подлинные исполнениях поручения клиентов на биржевом торге с биржевыми товарами и (или) заключенных контрактов, заключаемых с использованием финансовых инструментов, может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

3.2. информация, содержащаяся в подлинные исполнениях поручения клиентов на заключенных договорах, заключаемых с использованием финансовых инструментов, может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

Перечень инсайдерской информации ООО «Гофмаклер»

1. Перечень инсайдерской информации ООО «Гофмаклер» (далее – Перечень) устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «Гофмаклер» согласно Федеральному закону «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 224-ФЗ от 27.07.2010 г. и Приказа ФСФР РФ от 12 мая 2011г. № 11-18/пз-н «Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1- 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия информации».

2. К инсайдерской информации ООО «Гофмаклер» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами относится следующая информация, полученная от клиентов:

2.1. 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;

2.2. 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;

- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара;

2.3. 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.

3. К инсайдерской информации ООО «Гофмаклер» как биржевого посредника, относится полученная от клиентов:

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

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

Перечень инсайдерской информации ООО «Гофмаклер»

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