

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГОРИЗОНТ-БРОКЕР»**

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ**

УТВЕРЖДЕНО:

«16» февраля 2018

Генеральный директор

/ Матвеева А.В./



МОСКВА

Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Горизонт-Брокер» (далее – ООО «Горизонт-Брокер») осуществляющего брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами (далее - Перечень) утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» № 224-ФЗ от 27.07.2010, Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков", Указания Банка России от 11.09.2014 N 3379-У "О перечне 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 так же внутренних документов ООО «Горизонт-Брокер».

Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень инсайдерской информации ООО «Горизонт-Брокер». Перечень подлежит раскрытию на сайте ООО «Горизонт-Брокер» в сети Интернет.

1. Состав инсайдерской информации.

1.1 К инсайдерской информации при осуществлении в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация:

1.1.1 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 1.3 настоящего Перечня.

1.1.2 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 1.3 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 1.4 настоящего Перечня.

1.1.3 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 1.3 настоящего Перечня.

1.1.4 О решениях работников 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 в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Указания.

1.1.5 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;

1.1.6 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.

1.2 Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пункте 1.1. 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).

1.3 Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 1.1. 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.

1.4 Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим подпункта 1.1.2 пункта 1.1, пунктами 1.1.5 и 1.1.6 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.

2. К инсайдерской информации не относятся:

2.1 Сведения ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения.

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