
УТВЕРЖДЕНО

**Приказом генерального директора
ООО «НРК Фондовый Рынок»**

№ Пр14-2021 от 01.04.2021

**Перечень инсайдерской информации
общества с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок"
(шестая редакция)**

город Москва – 2021 год

1. Настоящий Перечень инсайдерской информации содержит исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «НРК Фондовый Рынок» 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.

Также к инсайдерской информации Общества относится:

4. Информация о проектах или сделках:

- информация о новых проектах, осуществляемых при участии Общества;
- информация о существенных сделках с участием Общества, которые могут повлечь существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг при условии, что указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг была подана заявка об их допуске к организованным торгам, включая сделки, направленные на

реорганизацию в любой форме юридических лиц, создание или прекращение совместных предприятий.

5. Информация, имеющая отношение к существенным судебным спорам, в которых участвует Общество, если разрешение такого судебного спора может повлечь существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг при условии, что указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг была подана заявка об их допуске к организованным торгам.

6. Раскрытие инсайдерской информации не допускается.

7. 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.
-