

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

_____ **А.Ю.Ильин**

Приказ № 01/04-П от 25 января 2018 г.

Перечень инсайдерской информации
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»
(действует с 16.02.2018)

(разработан в соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 11 сентября 2014 года № 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» (в ред. 30.10.2017)

Перечень инсайдерской информации ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами и (или) иностранной валютой и (или) товарами

1. К инсайдерской информации ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее - Компания) как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация:

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 5 настоящего Перечня.

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 5 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 6 настоящего Перечня.

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 5 настоящего Перечня.

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 5 настоящего Перечня.

2. К инсайдерской информации Компании, если в отношении определенного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 6 настоящего Перечня, относится полученная от клиентов информация:

- 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;
- 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.

3. К инсайдерской информации Компании, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7 настоящего Перечня, относится полученная от клиентов информация:

- содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, 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, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

4. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 1-3 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).

5. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Компании в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

6. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим подпункта 1.2 пункта 1 и пунктом 2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Компании в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

7. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 3 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Компании в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.
8. К инсайдерской информации депозитария Компании, относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг и если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 5 настоящего Перечня.