

ООО «Бланк банк»

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Председателя Правления
ООО «Бланк банк»

Приказ от 25.12.2023 г. № 131

GBR.86 Перечень инсайдерской информации

ООО "Бланк банк"

Содержание

1. Термины и сокращения.....	3
1.1 <i>В настоящем документе использованы следующие термины с соответствующими определениями:</i>	3
2. Нормативная документация	3
3. Общие положения	3
4. Перечень инсайдерской информации Банка	4

1. Термины и сокращения

1.1 В настоящем документе использованы следующие термины с соответствующими определениями:

Банк	ООО «Бланк банк»
------	------------------

2. Нормативная документация

–	Федеральный Закон 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»
–	Указание Банка России от 27.09.2021 N 5946-У (ред. от 28.06.2023) "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", а также о порядке и сроках ее раскрытия" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2021 N 65655) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2024)

3. Общие положения

Настоящий Перечень содержит список информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «Бланк банк» (далее – Банк), выступающего в качестве:

а) профессионального участника рынка ценных бумаг - брокера и доверительного управляющего:

– осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, иностранной валютой и (или) товарами, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам и (или)

– заключающего в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, получающего Инсайдерскую информацию от клиентов;

б) депозитария, осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, получающего инсайдерскую информацию от клиентов;

в) лица, включенного организатором торговли в список участников торгов товаром, действующим в интересах и за счет других лиц;

г) кредитной организации, имеющей право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, осуществляющей в интересах клиентов операции с иностранной валютой на организованных торгах и/или заключающей в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, получающей инсайдерскую информацию от клиентов.

д) участника организованных торгов, осуществляющего на организованных торгах в интересах клиентов операции с товаром или заключающего в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

4. Перечень инсайдерской информации Банка

Инсайдерская информация профессионального участника рынка ценных бумаг и иного лица, 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), получивших инсайдерскую информацию от клиентов

4.1. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами.

4.2. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

4.3. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром.

4.4. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли.

4.5. Информация об операциях кредитной организации с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов, в случае если проведение таких операций влечет необходимость для кредитной организации совершать операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

4.6. Информация об операциях по счетам депо клиентов.

4.7. Информация о решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов.

4.8. Информация, содержащаяся в поданных клиентами сообщениях о намерении заключить договор на организованных торгах, содержащих условия такого договора (п. 4.8 вступает в силу 01.04.2024).