

Утверждено
Генеральным директором
ООО «БК РЕГИОН»
Приказ № БК/23 от 24.03.2021 г.

Советом директоров ООО «БК РЕГИОН»
Протокол № 240321/СД от 24.03.2021 г.

Вступает в силу с 01.04.2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ООО «БК РЕГИОН»

2021 г.

1. Общие положения

1.1. Перечень инсайдерской информации ООО «БК РЕГИОН» (далее – Перечень), разработан в соответствии с 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) и другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

1.2. Настоящий Перечень устанавливает перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее – Компания):

1.2.1. Компании, 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), получивших инсайдерскую информацию от клиентов.

1.2.2. Компании, как депозитария, получившей информацию об операциях по счетам депо клиентов.

1.3. Изменения в Перечень инсайдерской информации ООО «БК РЕГИОН» могут быть внесены Приказом генерального директора Компании.

1.4. Перечень инсайдерской информации Компании подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте region.broker.

2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Компании

Наименование инсайдерской информации	Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации
Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами	Не раскрывается
Информация, полученная Компанией (работниками Компании) от эмитентов ценных бумаг или иных лиц в связи с оказанием услуг по организации выпуска, размещения (предложения) ценных бумаг, содержащаяся в договорах, переписке, иных документах, поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами, а также ставшая доступной иными способами.	Не раскрывается
Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	Не раскрывается
Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли	Не раскрывается
Информация об операциях по счетам депо клиентов	Не раскрывается