

Перечень инсайдерской информации АО «БайкалИнвестБанк»

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации содержит список информации Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» (далее – Перечень), признаваемой инсайдерской в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Перечень инсайдерской информации Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» (далее – Банк) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, Указанием Банка России от 11.09.2014 № 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» и иными нормативными актами.

1.3. Перечень устанавливает исчерпывающий перечень инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг.

2. Перечень инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, а также с иностранной валютой и (или) товарами.

2.1. К инсайдерской информации Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация:

2.1.1. 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 2.5 настоящего Перечня.

2.1.2. 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 2.5 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 2.6 настоящего Перечня.

2.2. К инсайдерской информации в отношении товара, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.6 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.

2.3. К инсайдерской информации, если в отношении определенной иностранной валюты, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.7 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.

К инсайдерской информации если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Перечня, относится информация об операциях с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов в случае, если проведение таких операций влечет необходимость для кредитной организации совершать соответствующие операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

2.4. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 2.1 - 2.3 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).

2.5. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.8 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.

2.6. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем 3 подпункта 2.1.2 пункта 2.1 и пункта 2.2 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.

2.7. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 2.3 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации, в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

2.8. К инсайдерской информации депозитариев 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 2.5 настоящего Перечня.

2.9. К инсайдерской информации относится решение уполномоченного органа Банка о собственных операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой или товаром, которые допущены к организованным торгам, в результате чего могут существенно измениться цены данных финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

2.10. К инсайдерской информации относятся сообщения Банка России (других регулирующих органов), которые не являются доступными неограниченному кругу лиц, и данные сообщения могут оказать существенное влияние на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товар допущенные к организованным торгам.