

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО ИК «Тренд»
Приказ № 190719/П-1 от 19.07.2019г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Тренд»**

1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» (далее – Перечень) утвержден 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), нормативными актами Банка России и другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
2. Настоящий Перечень устанавливает перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» (далее – Компания) как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, получившего инсайдерскую информацию от клиента. В целях настоящего Перечня под профессиональной деятельностью Компании на рынке ценных бумаг понимается деятельность Компании в качестве брокера, доверительного управляющего и депозитария:
 - 2.1. осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, допущенными к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
 - 2.2. заключающего в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
 - 2.3. заключающего в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар.
3. Перечень включает в себя инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России и отдельные виды инсайдерской информации, определяемые с учетом особенностей деятельности Компании.
4. **К инсайдерской информации Компании**, осуществляющей в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:
 - 4.1. информация, 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 7 настоящего Перечня;
 - 4.2. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:
 - 4.2.1. 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 7 настоящего Перечня;
- 4.2.2. 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 8 настоящего Перечня;
- 4.3. информация, 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 7 настоящего Перечня;
- 4.4. информация о решениях работников Компании, выступающей в качестве 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 7 настоящего Перечня.
5. К инсайдерской информации Компании, выступающей в качестве депозитария, 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 7 настоящего Перечня.
6. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пункте 4 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, 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).
7. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 4.1, подпунктом 4.2.1 пункта 4.2, пунктом 4.3 и пунктом 5 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.
8. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная подпунктом 4.2.2 пункта 4.2 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.

9. С учетом особенностей деятельности Компании как профессионального участника рынка ценных бумаг к инсайдерской информации Компании относится также информация, отвечающая критериям, указанным в пункте 1 части 1 статьи 2 Закона № 224-ФЗ, а именно:
 - 9.1. информация, имеющая отношение к существенным судебным спорам Компании, касающимся ценных бумаг, указанных в пункте 7 настоящего Перечня или товара, указанного в пункте 8 настоящего Перечня, если она может оказать существенное влияние на цены указанных ценных бумаг или существенное влияние на цену соответствующего товара;
 - 9.2. информация о крупных сбоях в IT-системах Компании, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг, указанных в пункте 7 настоящего Перечня, или существенное влияние на цену товара, указанного в пункте 8 настоящего Перечня;
 - 9.3. информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении сделок (в том числе производных финансовых инструментов), предметом которых являются ценные бумаги, указанные в пункте 7 настоящего Перечня или товар, указанный в пункте 8 настоящего Перечня, если она может оказать существенное влияние на цены указанных ценных бумаг или существенное влияние на цену соответствующего товара.
10. Настоящий Перечень подлежит раскрытию в сети Интернет на сайте Компании.