
УТВЕРЖДЕН
Общим собранием участников
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»
Протокол № 090218/1 от 09 февраля 2018г.
Генеральным директором
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»
Приказ № 4/09022018 от 09 февраля 2018г.
Вводится в действие с 16 февраля 2018 г.

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал
Партнерс Эдвайзори»

г. Москва 2018 г.

Настоящий «Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Федеральный закон 224-ФЗ от 27 июля 2010 г.») и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (далее – «Перечень»).

1. К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, относится полученная от клиентов:

1.1 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, при этом указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;

1.2 информация, 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, при этом указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;
- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара, при этом указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам;

- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты, при этом указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам;

1.3. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению 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, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам;

1.4 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, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;

1.5. информация 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, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пункте 1 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).