

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров ООО ИК «Тренд»
(Протокол № 180131/СД от 31.01.2018г.)

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

Москва, 2018

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», 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» (в ред. Указания Банка России от 30.10.2017 № 4593-У) и устанавливает исчерпывающий перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» (ИНН 7708733569, далее – Компания) как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами и получающего (получившего) инсайдерскую информацию от клиентов, а именно:

1.1. осуществляющего в качестве брокера или доверительного управляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам;

1.2. заключающего в качестве брокера или доверительного управляющего в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых является товар;

1.3. осуществляющего в качестве депозитария в интересах клиентов операции с ценными бумагами, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2. К **инсайдерской информации Компании**, осуществляющей в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:

2.1. 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 статьей 5 настоящего Перечня;

2.2. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:

2.2.1. 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 статьей 5 настоящего Перечня;

2.2.2. производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара и в отношении

таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные статьей 6 настоящего Перечня;

2.3. 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 статьей 5 настоящего Перечня;

2.4. 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 статьей 5 настоящего Перечня.

3. 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 статьей 5 настоящего Перечня.

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

5. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 2.1, подпунктом 2.2.1 пункта 2.2, пунктом 2.3, пунктом 2.4 и статьей 3 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.

6. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 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.

7. Настоящий Перечень подлежит раскрытию в сети Интернет на сайте Компании.