

ПЕРЕЧЕНЬ
инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью
«УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги»
(версия 2.0)

Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги» составлен в соответствии с главой 7 Указания Центрального банка Российской Федерации от 11.09.2014г. №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"»

К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар или иностранная валюта, и операции с иностранной валютой, относится полученная от клиентов:

1. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам), в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.
2. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам), в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.
3. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, который допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара.
4. информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, допущенными к организованным торгам (или в отношении которых подана заявка об их

допуске к организованным торгам), в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.

5. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты
6. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и о действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом).