

Утверждено
Советом директоров
ООО «ФА «Милком-Инвест»
Протокол № 10 от 09.02.2018

Перечень инсайдерской информации
ООО «ФА «Милком-Инвест»
(ред. 3.0)

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации ООО «ФА «Милком-Инвест» (далее по тексту – Перечень) в рамках законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, устанавливает исчерпывающий перечень инсайдерской информации ООО «ФА «Милком-Инвест» (далее по тексту – Компания).
- 1.2. Настоящий Перечень относится ко всей инсайдерской информации Компании, в том числе полученной от клиентов при осуществлении Компанией в интересах клиентов операций с ценными бумагами, производными и иными финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами.
- 1.3. Настоящий Перечень подлежит раскрытию в сети интернет на официальном сайте Компании: www.milcom.ru

2. Инсайдерская информация

- 2.1. К инсайдерской информации ООО «ФА «Милком-Инвест» (далее по тексту – Компания) относится следующая информация, полученная от клиентов:
 - 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 2.3 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 2.3 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 2.4 настоящего Перечня.
 - 2.1.3. 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 2.3 настоящего Перечня.
 - 2.1.4. О решениях работников Компании - 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 2.3 настоящего Перечня.

- 2.1.5. К инсайдерской информации, если в отношении определенного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.5 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.
- 2.1.6. К инсайдерской информации, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.6 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.
- 2.1.7. К инсайдерской информации депозитария Компании 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 2.3. настоящего Перечня.
- 2.2. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пункте 2.1 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).
- 2.3. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.
- 2.4. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.
- 2.5. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим пункта 2.1.2 и пунктом 2.1.5. настоящего Перечня, относится к инсайдерской, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.
- 2.6. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 2.1.6. 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.

2.7. К инсайдерской информации не относится:

- 2.7.1. Сведения, ставшие общедоступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- 2.7.2. Осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами и (или) товарами.