

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Генерального директора
ООО «Ньютон Брокер»
Приказ от 05.12.2019 №1Д/12-19

Перечень инсайдерской информации
общества с ограниченной ответственностью
«Ньютон Брокер»

г. Москва
2019 г.

1. Настоящий Перечень инсайдерской информации содержит исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «Ньютон Брокер» как профессионального участника рынка ценных бумаг 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» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

2. Настоящий Перечень инсайдерской информации ООО «Ньютон Брокер» подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ООО «Ньютон Брокер».

3. Настоящий Перечень инсайдерской информации разработан ООО «Ньютон Брокер» как

- брокером,
- доверительным управляющимⁱ,
- депозитариемⁱⁱ, осуществляющим в интересах клиентов операции с ценными бумагами, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам.

4. К инсайдерской информации ООО «Ньютон Брокер» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой 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 следующие условия: указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

4.2. 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 и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются следующие условия: 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 биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара и в отношении такого товара соблюдаются следующие условия: указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка об их допуске к организованным торгам;

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 в отношении таких ценных бумаг соблюдаются следующие условия: указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;

4.4. 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.

5. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пункте 4 настоящего Перечня инсайдерской информации ООО «Ньютон Брокер», является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, биржевого 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).

6. К инсайдерской информации ООО «Ньютон Брокер» как депозитария относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

ⁱ ООО «Ньютон Брокер» является соискателем лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Информация, относящаяся к деятельности по управлению ценными бумагами представлена в виде проекта.

ⁱⁱ ООО «Ньютон Брокер» является соискателем лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. Информация, относящаяся к депозитарной деятельности, представлена в виде проекта.