



УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор
АО ИК «Битца-Инвест»


Демиденко Л.В.


Приказ № 200306-1-ОД от 06 марта 2020 г.

**Перечень инсайдерской информации
Акционерного общества
«Инвестиционная компания «Битца-Инвест»**

Редакция № 6

1. Настоящий Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Акционерного общества «Инвестиционная компания «Битца - Инвест» (далее – Общество), составлен в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 3 Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Указания Банка России № 3379-У от 11 сентября 2014г. «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».

2. К инсайдерской информации Общества относится полученная от клиентов следующая информация:

2.1. 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 6 настоящего Перечня.

2.2. 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 6 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 7 настоящего Перечня.

2.3. 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 6 настоящего Перечня.

2.4. О решениях работников Общества, выступающего 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 пунктом 6 настоящего Перечня.

3. К инсайдерской информации Общества, если в отношении определенного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7 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.

4. К инсайдерской информации Общества, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 8 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.

5. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 2-4 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюте, 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. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктами 2 и 9 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

7. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим подпункта 2.2 пункта 2 и пунктом 3 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

8. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 4 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества, в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

9. К инсайдерской информации Общества, выступающего 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 пунктом 6 настоящего Перечня.

10. Настоящий Перечень утверждается приказом генерального директора и раскрывается в разделе «Раскрытие информации» на официальном сайте Общества: <http://bitza.ru/>

Собственный перечень инсайдерской информации АО ИК «Битца-Инвест»

1. Информация о составлении протокола об административном правонарушении или установлении административной ответственности в отношении Общества.
2. Решение Единственного акционера Общества о прекращении полномочий, избрании единоличного исполнительного органа.
3. Информация о проведении проверки надзорным органом в отношении Общества.
4. Информация о результатах по итогам проведения проверки надзорным органом в отношении Общества.
5. Информация о принятых к производству исковых заявлений к Обществу, размер исковых заявлений которых составляет 5 и более процентов стоимости активов Общества на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате получения Обществом информации о принятии судом искового заявления к производству.