

«НоваховКапиталБанк» (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНО

Правлением

«НоваховКапиталБанк» (ЗАО)

(Протокол № 42 от 19.12.2011)

Председатель Правления

_____ **И.Г. Русанова**

ПЕРЕЧЕНЬ
информации, относящейся к инсайдерской информации
«НоваховКапиталБанк» (ЗАО)

Москва, 2011

Настоящий Перечень разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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 Перечнем информации, относящейся к 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», а также порядка и сроков раскрытия такой информации», утвержденным Приказом ФСФР России от 12.05.2011 № 11-18/пз-н, и устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации «НоваховКапиталБанк» (ЗАО).

1. К инсайдерской информации «НоваховКапиталБанк» (ЗАО) - профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:

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;

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;

- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара;

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.

2. К инсайдерской информации «НоваховКапиталБанк» (ЗАО), как кредитной организации, осуществляющей в интересах клиентов операции с иностранной валютой на валютной бирже, а также заключающей в интересах клиентов на торгах валютной биржи договоры, являющиеся и производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, относится полученная от клиентов:

1) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на валютной бирже, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

2) информация, 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.

3. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Перечня, 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).

4. Настоящий Перечень утверждается Правлением Банка.

5. Любые изменения/дополнения настоящего Перечня подлежат утверждению Правлением Банка.