



**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**Приказом Генерального директора**  
**ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд»**  
**№ 161007 от «07» октября 2016 г.**

## **ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**Закрытого акционерного общества Инвестиционной компании  
«ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд»**

### **1. Общие положения**

Настоящий Перечень разработан в соответствии с требованиями:

- Федерального закона 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» (далее - Федеральный закон),
- Указания Банка России от 11.09.2014 N 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",
- Приказа ФСФР России от 28.02.2012 N 12-9/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия 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"
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Федерального закона.

1.2. Перечень информации является внутренним документом ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» (далее – Общество).

1.3. Перечень информации с учетом всех изменений внесенных в них, публикуется Обществом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.eginvest.ru](http://www.eginvest.ru)

1.4. Термины, специально не определенные настоящим Перечнем информации используются в значениях установленных Законом об инсайте и иными нормативными правовыми актами о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

**2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» - профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится информация, полученная от клиентов:**

2.1. 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 условия, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Перечня.

2.2. 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 условия, предусмотренные пунктом 2.5 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 2.6 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 2.5 настоящего Перечня.

2.4. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 2.1 - 2.2 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).

2.5. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренные пунктами 2.1-2.3 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

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

### **3. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» - Депозитария:**

3.1. Информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях депозитарию на зачисление/списание ценных бумаг на счет депо, на торговый счет депо;

3.2. Информация об операциях по счетам депо, по торговым счетам депо.