



СЕПТЕМ
КАПИТАЛ

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО ИК «Септем Капитал»
Приказ от 30.04.2019 г.
№ 01-19/ин

Перечень инсайдерской информации
ООО ИК «Септем Капитал»

МОСКВА
2019

1. Настоящий Перечень инсайдерской информации содержит исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал» 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 ИК «Септем Капитал» подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте ООО ИК «Септем Капитал».
3. Настоящий Перечень инсайдерской информации разработан ООО ИК «Септем Капитал» как
 - брокером,
 - доверительным управляющим,
 - депозитарием, 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 ИК «Септем Капитал» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой относится информация, полученная от клиентов:
 - 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, при этом указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;
 - 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, при этом 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 товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара, при этом указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам;
 - производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты, при этом указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.
 - 3) содержащаяся в подлежащих исполнению 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, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам;

4) 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, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;

5) 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 п.4 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, 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 ИК «Септем Капитал» 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.