

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО "Фирма Резерв-Инвест" от 27.10.2014г.
Протокол №24 от 27.10.2014г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБЩЕСТВА с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФИРМА РЕЗЕРВ-ИНВЕСТ"
И
ПОРЯДОК ЕГО РАСКРЫТИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ**

г. Москва
2014 г.

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	2
2	ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.	2
3	ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.	3
3.1	ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.	3
3.2	СВЕДЕНИЯ, НЕ ОТНОсяЩИЕСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.	4
4	ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ.	4
5	ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ.	5

1 Общие положения.

Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью "Фирма Резерв-Инвест" и порядок его раскрытия в информационно-телекоммуникационной сети интернет (далее – Перечень инсайдерской информации) разработан в Обществе с ограниченной ответственностью "Фирма Резерв-Инвест" (далее – Компания) с целью исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010г. №224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закона об инсайте).

Перечень инсайдерской информации разработан в Компании в соответствии:

- с действующим законодательством Российской Федерации;
- нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При разработке Перечня инсайдерской информации Компания руководствовалась следующими документами:

- Законом об инсайте;
- Указанием Банка России от 11.09.2014 №3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Закона об инсайте";
- Приказом ФСФР России от 19.05.2011г. №11-21/пз-н "Об утверждении Методических рекомендаций по установлению критериев существенного отклонения цены ликвидных ценных бумаг".
- Информационным письмом ФСФР России от 27.01.2011г. "О мерах по реализации Федерального закона от 27.07.2010г. №224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Информационное письмо ФСФР от 27.01.2011г.);
- Информационным письмом ФСФР России от 02.08.2011г. "Об особенностях исполнения отдельных требований Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в переходный период.

2 Порядок составления Перечня инсайдерской информации.

Порядок составления Перечня инсайдерской информации определён требованиями:

- пункта 1 статьи 3 Закона об инсайте;
- пункта 7 Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Закона об инсайте, утверждённого Указанием Банка России от 11.09.2014 №3379-У;
- статьи 2 Информационного письма ФСФР от 27.01.2011г.

Перечень инсайдерской информации составляет непосредственно должностное лицо Компании, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

Должностным лицом Компании, осуществляющим контроль за соблюдением требований Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов является Контролёр, назначаемый на эту должность Генеральным директором Компании.

В своей деятельности по осуществлению контроля за соблюдением требований Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Контролёр подотчётен Генеральному директору Компании.

Перечень инсайдерской информации утверждается Генеральным директором Компании.

3 Перечень инсайдерской информации.

Инсайдерской информацией является точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена, в том числе сведения, составляющие:

- коммерческую;
- служебную;
- банковскую тайну;
- тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств);
- иную охраняемую законом тайну,

распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, в том числе сведения, касающиеся:

- одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг;
- одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов;
- одного или нескольких хозяйствующих субъектов;
- либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров,

при условии, что подобная инсайдерская информация относится к информации, включённой в настоящий Перечень инсайдерской информации.

3.1 Перечень инсайдерской информации при осуществлении брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

К инсайдерской информации Компании, как профессионального участника рынка ценных бумаг, при осуществлении брокерской деятельности, относится полученная от клиентов:

- 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 при этом указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;
- 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 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 и указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам;
- информация, составляющая существенные условия договоров на доверительное управление активами, связанная:
 - с совершением сделок с ценными бумагами;
 - с 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 при этом указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных выше, является информация:

- о цене и объёме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, товара, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений, а именно:
 - приобретение (покупка) или отчуждение (продажа);
 - заключение договора (договоров), являющихся производным финансовым инструментом.

3.2 Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации.

К инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром;
- информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации и ставшая таким образом общедоступной с момента такого раскрытия.

4 Порядок раскрытия инсайдерской информации в сети интернет.

Компания размещает Перечень инсайдерской информации на своём сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) по следующему адресу: www.rezerv-invest.ru.

При опубликовании информации в сети Интернет Компания обеспечивает:

- свободный и необременительный доступ к такой информации;
- сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.

Если инсайдерская информация Компании содержится во внутренних документах Компании, в том числе утверждаемых Общим собранием участников Компании, или подписываемых Генеральным директором

Компании, то раскрытие такой инсайдерской информации осуществляется путём обеспечения к ней доступа любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.

Если при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Компании становится известна информация, включённая в Перечень инсайдерской информации - Компания обеспечивает доступ к такой информации следующими способами:

- путём опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию Компании на своём сайте в сети Интернет (www.rezerv-invest.ru) – в срок не позднее 2 (двух) дней:
 - с даты утверждения Генеральным директором, как уполномоченным органом Компании, соответствующего документа;

или

- с даты составления протокола заседания Совета директоров Компании, как уполномоченного коллегиального органа Компании;

или

- с даты составления протокола Общего собрания участников Компании, как уполномоченного коллегиального органа Компании.
- путём опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе Компании, – в срок, не позднее 1 дня с даты опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию Компании, на странице в сети Интернет.
- путём предоставления копии документа, содержащего инсайдерскую информацию Компании, по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

Тексты сообщений об инсайдерской информации лиц, являющихся инсайдерами, должны быть доступны на сайте Компании в сети Интернет:

- с даты истечения срока, установленного для их опубликования в сети Интернет, до истечения не менее 12 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет;
- если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 12 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

5 Инсайдерская информация не подлежащая раскрытию.

Не подлежит раскрытию инсайдерская информация, содержащаяся:

- в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами;
- в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШНУРОВАНО
6 (ШЕСТЬ) ЛИСТОВ

Генеральный директор



Сорокин В.В.

