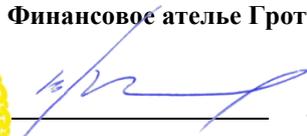


УТВЕРЖДЕНО:

Приказом № 1-01/01 от «31» мая 2024 года
Вступает в силу с «31» мая 2024 года

Директор
Акционерного общества
Финансовое ателье ГроттБьерн



/Лебедев В.Ю./

«31» мая 2024 года

ПЕРЕЧЕНЬ
инсайдерской информации
Акционерного общества Финансовое
ателье ГроттБьерн

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Акционерного общества Финансовое ателье ГроттБьерн (далее - Перечень) разработан Акционерным обществом Финансовое ателье ГроттБьерн (далее – Компания) 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 – Закон), Указанием Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее раскрытия» (далее- Указание) и иными нормативными правовыми актами РФ.
- 1.2. Термины, специально не определённые в настоящем Перечне, используются в значениях, установленных внутренними документами Компании, регулирующими осуществление Компанией профессиональной деятельности на финансовом рынке, а также правовыми актами РФ, в том числе нормативными правовыми актами Банка России.
- 1.3. Перечень, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются в установленном внутренними документами Компании порядке и раскрываются на официальном сайте Компании в сети Интернет.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

К инсайдерской информации Компании, при осуществлении в интересах клиентов операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) относится полученная от клиентов следующая инсайдерская информация:

- 2.1. содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами;
- 2.2. содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- 2.3. содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром;
- 2.4. содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли;
- 2.5. о решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов;
- 2.6. об операциях по счетам депо клиентов;
- 2.7. о собственных сделках Компании с финансовыми инструментами;
- 2.8. о заключении Компанией с юридическим или физическим лицом договора андеррайтинга, оказания услуг маркет-мейкера;
- 2.9. о содержащаяся в поданных клиентами сообщениях о намерении заключить договор на организованных торгах, содержащих условия такого договора.