

УТВЕРЖДЕН

приказом НКО НКЦ (АО)

от «29» сентября 2022 года

№ 01-01/315

Перечень инсайдерской информации НКО НКЦ (АО)

1. Общие положения

Настоящий перечень инсайдерской информации НКО НКЦ (АО) разработан 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», нормативными актами Банка России, Уставом и другими внутренними документами НКО НКЦ (АО) (далее – НКЦ).

К инсайдерской информации относится точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение 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 и негосударственных пенсионных фондов, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

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 рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

2. Перечень информации, относящейся в соответствии с законодательством Российской Федерации к инсайдерской информации НКЦ как клиринговой организации, кредитной организации, осуществляющей расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли:

- информация, содержащаяся в клиринговых регистрах участников клиринга, в которых осуществляется учет подлежащих исполнению обязательств участников клиринга по сделкам, совершенным через организатора торговли, а также учет информации о ценных бумагах, денежных средствах, иностранной валюте, товаре, предназначенных для исполнения обязательств участника клиринга;

- информация, содержащаяся в поручениях депозитарию, осуществляющему расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, на зачисление ценных бумаг на торговый счет депо;
- информация об операциях по клиринговым банковским счетам, клиринговым счетам депо, клиринговым товарным счетам;
- информация об операциях по торговым банковским счетам, торговым счетам депо и торговым товарным счетам;
- информация об обязательствах участников клиринга, допущенных к клирингу.

3. Дополнительный перечень информации, относящейся к инсайдерской информации НКЦ:

3.1. Информация о присвоении, подтверждении, пересмотре, об отзыве внутренних рейтингов контрагентов НКЦ.

3.2. Информация о событиях:

- решения Наблюдательного совета НКЦ о прекращении полномочий, избрании Председателя Правления НКЦ;
- о возбуждении уголовного дела (поступившая от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена Наблюдательного совета НКЦ, члена Правления НКЦ, Председателя Правления НКЦ;
- решения Наблюдательного совета НКЦ о рекомендациях общему собранию акционеров НКЦ о выплате или невыплате дивидендов;
- решения общего собрания акционеров НКЦ о выплате или невыплате дивидендов;
- инсайдерская информация, полученная НКЦ от третьих лиц, в том числе от компаний Группы «Московская Биржа», с маркировкой «инсайдерская информация», в том числе посредством доступа в программно-аппаратные комплексы, содержащие инсайдерскую информацию.