



УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»
№ 6 от 28.06.2017 г.

Перечень инсайдерской информации
общества с ограниченной ответственностью
«ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

г. Москва
2017 г.

1. Настоящий Перечень инсайдерской информации содержит исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «ГЛОБАЛ 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 «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ».

3. К инсайдерской информации ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой относится полученная от клиентов:

3.1. 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 следующие условия: указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

3.2. 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 следующие условия: 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 биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара и в отношении такого товара соблюдаются следующие условия: указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка об их допуске к организованным торгам;

3.3. информация, 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 бумаги в отношении таких ценных бумаг соблюдаются следующие условия: указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

4. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пункте 3 настоящего Перечня инсайдерской информации ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, биржевого 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).