Приложение №1
к Порядку доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Перечень инсайдерской информации Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)

1. Общие положения

1.1. К инсайдерской информации Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) (далее Банк) относится информация, содержащаяся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанная в п.п. 2 – 3 настоящего Перечня, 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), являющихся производным финансовым инструментом).

1.2. Информация, касающаяся ценных бумаг, предусмотренная подпунктом 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

1.3. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная подпунктом 3.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка как кредитной организации, в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о её допуске к организованным торгам.

2. Перечень инсайдерской информации при осуществлении Банком деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, совершающего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами

2.1. К инсайдерской информации Банка, выступающего в качестве брокера, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая 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 условия, предусмотренные подпунктом 1.2 настоящего Перечня;
- 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 условия, предусмотренные подпунктом 1.2 настоящего Перечня; производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара; и в отношении такого товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка.

3. Перечень инсайдерской информации при осуществлении операций по поручению клиента по покупке или продаже иностранной валюты

3.1. К инсайдерской информации Банка как кредитной организации, осуществляющей в интересах клиентов операции с иностранной валютой, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные подпунктом 1.3 настоящего Перечня, относится полученная от клиентов информация:

3.1.1. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях 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;

3.1.2. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

4. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 2-3 настоящего Порядка, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, 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).

5. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг Банка, предусмотренная пунктом 2 настоящего Порядка, относится к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

6. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная п.2 настоящего Порядка, относится к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

7. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 3 настоящего Порядка, относится к инсайдерской информации кредитных организаций в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.