

Приложение № 1 к
приказу Президента, Председателя Правления
ООО «Морган Стэнли Банк»
от 30 апреля 2019 г. № 28 - од

П Е Р Е Ч Е Н Ь **информации, относящейся к инсайдерской информации** **ООО «Морган Стэнли Банк»**

1. Общие положения

- 1.1. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «Морган Стэнли Банк» (далее - Перечень) составлен в соответствии с Федеральным законом 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» и Указанием Банка России от 11 сентября 2014 года № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 1.2. Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «Морган Стэнли Банк».
- 1.3. Дополнительный перечень инсайдерской информации ООО «Морган Стэнли Банк» («Вариативная часть») отсутствует.

2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «Морган Стэнли Банк» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами

К инсайдерской информации ООО «Морган Стэнли Банк» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация:

- 2.1. 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 случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;
- 2.2. 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 случае, если указанные ценные бумаги допущены к

организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;

3. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «Морган Стэнли Банк» как кредитной организации, осуществляющей в интересах клиентов операции с иностранной валютой, если в отношении определенной иностранной валюты в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам

К инсайдерской информации ООО «Морган Стэнли Банк» как кредитной организации, осуществляющей в интересах клиентов операции с иностранной валютой, если в отношении определенной иностранной валюты в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам, относится полученная от клиентов:

- 3.1. 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;
- 3.2. 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;

К инсайдерской информации ООО «Морган Стэнли Банк», если иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам, относится информация об операциях ООО «Морган Стэнли Банк» с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов в случае, если проведение таких операций влечет необходимость для ООО «Морган Стэнли Банк» совершать соответствующие операции на организованных торгах и проведение указанных операций 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 Перечня, является информация 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), являющегося производным финансовым инструментом).

5. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «Морган Стэнли Банк» как депозитария, осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам

К инсайдерской информации ООО «Морган Стэнли Банк» как депозитария осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.