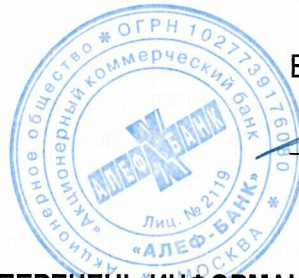


УТВЕРЖДЕНО

Правлением АО АКБ «Алеф-Банк»

от 06.02.2019 г. протокол № 4

ВрИО Председателя Правления




Т.М. Макий

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АО АКБ «АЛЕФ-БАНК»**

1. К инсайдерской информации АО АКБ «Алеф-Банк» (далее – «Банк») как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация.

1.1. 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 отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «б» Примечания настоящего Перечня.

1.2. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:

1.2.1. 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 пунктом «б» Примечания настоящего Перечня;

1.2.2. 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 данного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «в» Примечания настоящего Перечня.

1.3. 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 бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «б» Примечания настоящего Перечня.

1.4. О решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки могут оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «б» Примечания настоящего Перечня.

2. К инсайдерской информации Банка как лица, включенного организатором торговли (биржей, торговой системой) в список участников торгов товаром, действовавшим в интересах и за счет других лиц, либо как участника организованных торгов, осуществляющего на организованных торгах в интересах клиентов операции с товаром или заключающего в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, если в отношении определенного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «в» Примечания настоящего Перечня, относится полученная от клиентов информация:

2.1. содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара;

2.2. содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара.

3. К инсайдерской информации Банка как кредитной организации, имеющей право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, которая на организованных торгах осуществляет в интересах клиентов операции с иностранной валютой, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «г» Примечания настоящего Перечня, относится полученная от клиентов информация:

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.

3.3. К инсайдерской информации Банка, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «г» Примечания настоящего Перечня, относится информация об операциях Банка с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов в случае, если проведение таких операций влечет необходимость для Банка совершать соответствующие операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

4. К инсайдерской информации Банка, выступающего в качестве депозитария, относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «б» Примечания настоящего Перечня.

Примечание:

а) Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 1-3 настоящего Перечня, 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).

б) Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

в) Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная подпунктом 1.2.2 и пунктом 2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

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