**УТВЕРЖДЕН**

**Приказом Президента**

**АО «ГУТА-БАНК»**

**№ 97-П/2 от 01.04.2024**

**Вводится в действие с 01.04.2024**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**АО «ГУТА-БАНК»**

**20****24**

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий «Перечень инсайдерской информации АО «ГУТА‑БАНК» (далее – Перечень) составлен на основании положений действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и с учетом особенностей деятельности АО «ГУТА‑БАНК» (далее – Банк) как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, а также как кредитной организации, имеющей право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте.

Перечень включает в себя в том числе инсайдерскую информацию, предусмотренную нормативными актами Банка России, в т.ч. Указанием Банка России от 27 сентября 2021 г. N 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее раскрытия».

1.2. Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, 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 (далее - эмитент), либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

1.3. 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. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ АО «ГУТА-БАНК»

* 1. К инсайдерской информации АО «ГУТА-БАНК» как профессионального участника рынка ценных бумаг и иного лица (как кредитной организации), осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), относится полученная от клиентов следующая информация:
     1. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами;
     2. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
     3. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром;
     4. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли;
     5. Информация об операциях кредитной организации с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов, в случае если проведение таких операций влечет необходимость для кредитной организации совершать операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;
     6. Информация об операциях по счетам депо клиентов;
     7. Информация о решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов;
     8. Информация, содержащаяся в поданных клиентами сообщениях о намерении заключить договор на организованных торгах, содержащих условия такого договора

2.2. Инсайдерская информация, указанная в п.2.1 настоящего Перечня, не подлежит раскрытию.