

УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального директора

№01-ХД/47 «19» ноября 2021 г.

/Стукалов С.А./



Перечень

инсайдерской информации

Открытого акционерного общества «РОНИН Траст»

(ОАО «РОНИН Траст»)

ОАО «РОНИН Траст» являющееся управляющей компанией и профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по доверительному управлению ценными бумагами может владеть следующей информацией, относящейся к инсайдерской, в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерного использования инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 224-ФЗ от 27.07.2010 г. (далее – Закон) и принятыми в связи с Законом нормативных правовых актов:

1. К инсайдерской информации ОАО «РОНИН Траст» как компании, осуществляющей деятельность на основании лицензий, относится:

1.1. Материалы выездных проверок налоговых органов, Центрального Банка РФ и прочих надзорных органов;

1.2. Сведения, связанные с деятельностью органов управления Организации (Совет директоров, Генеральный директор, инвестиционный комитет) и содержащиеся в протоколах заседаний указанных органов управления; решения органов управления, не подлежащие предоставлению или распространению.

2. **К инсайдерской информации ОАО «РОНИН Траст» как управляющей компании, осуществляющей операции на организованных торгах с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, застрахованных лиц и участников негосударственных пенсионных фондов относится:**

2.1. Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, акционеров акционерных инвестиционных фондов, владельцев ипотечных сертификатов участия, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок (операций) с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) с финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на их цены.

3. **К инсайдерской информации ОАО «РОНИН Траст» как профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, получившего инсайдерскую информацию от клиентов относится:**

3.1. 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.

3.2. Информация об операциях по счетам депо клиентов (ОАО «РОНИН Траст» не является депозитарием)

**Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации
и (или) манипулирование рынком**

Лица, неправомерно использовавшие инсайдерскую информацию и (или) осуществившие

манипулирование рынком несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров с ОАО «РОНИН Траст».

Лица, допустившие несанкционированное распространение инсайдерской информации, совершение сделок с неправомерным использованием инсайдерской информации или иное неправомерное использование инсайдерской информации, несут ответственность перед ОАО «РОНИН Траст» за их виновные действия/бездействие. ОАО «РОНИН Траст» вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных ОАО «РОНИН Траст» их неправомерными действиями/бездействием.

Обо всех ставших Вам известными случаях неправомерного использования инсайдерской информации ОАО «РОНИН Траст» и/или манипулирования рынком просим незамедлительно сообщать по адресу trust@ronintrust.ru.