

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ в ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

Настоящий перечень инсайдерской информации (далее - «**Перечень**») устанавливает исчерпывающий перечень информации ООО «Эйч-эс-би-си Банка (РР)» (далее - «**Банк**»), относящейся к инсайдерской, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ), Указанием Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 1и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными актами Российской Федерации.

Настоящий Перечень подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Банка <http://www.hsbc.ru/>

1. К **инсайдерской информации** Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, договорами, являющимися производными финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов 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 пунктом 5 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 пунктом 5 настоящего Перечня.

2. К **инсайдерской информации** Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов депозитарные операции, относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг и если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 5 настоящего Перечня.

3. К **инсайдерской информации** Банка как кредитной организации, осуществляющей в интересах клиентов операции с иностранной валютой, если в отношении определенной

иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 6 настоящего Перечня, относится полученная от клиентов информация:

- 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;
- 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 кредитной организации, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 6 настоящего Перечня, относится 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 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 1, 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, являющегося производным финансовым инструментом).

5. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 1, 2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации 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.

6. 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.