
S&P Global

Ratings

Política: Administrando Informação Confidencial

Data: 23 de maio de 2016

Declaração da Política

A S&P Global Ratings possui diferentes tipos de Informações Confidenciais. Além das Informações Confidenciais recebidas de fontes externas, os Funcionários podem possuir Informações Confidenciais de fontes internas, tais como conteúdo ou cronograma de uma Ação de Rating pendente, ou deliberações de um Comitê de Rating. A S&P Global Ratings exige que seus Funcionários protejam Informações Confidenciais, impondo restrições sobre a divulgação e uso de Informações Confidenciais.

A S&P Global Ratings e seus Funcionários devem proteger as Informações Confidenciais impedindo que sejam divulgadas em publicações, em conferências ou eventos externos, ou em conversas com investidores, outros emissores, outros indivíduos, ou de outra forma.

Nada neste documento proíbe ou restringe um Funcionário de iniciar comunicações diretamente com, ou responder a uma solicitação de, ou fornecer informações a, qualquer organização autorregulatória ou qualquer outra autoridade regulatória estadual ou federal atuando em capacidade regulatória, incluindo a SEC (Comissão de Valores Mobiliários) e a FINRA (a Agência Regulatória da Indústria Financeira). Todas as provisões desta e de outras Políticas devem ser interpretadas de uma maneira consistente com a sentença anterior.