

УТВЕРЖДЕНО Приказом

Генерального директора

АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»

№ 59/24 от 25.03.2024 г.

Сизов С. А.



## Перечень инсайдерской информации Акционерного общества Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»

### 1. Общие положения

- 1.1 Настоящий перечень инсайдерской информации (далее – Перечень) АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» (далее – Общество) составлен в соответствии с требованиями 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», Указания Банка России от 27.09.2021 № 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 Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий объем информации, относящейся к инсайдерской информации Общества как профессионального участника рынка ценных бумаг:
- осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, допущенными к организованным торговам, или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торговам;
  - заключающего на организованных торгах в интересах клиентов договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
  - заключающего на организованных торгах в интересах клиентов договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых выступает товар;
  - осуществляющего доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами;
  - осуществляющего на организованных торгах в интересах клиентов операции с иностранной валютой;
  - получающего информацию по счетам депо клиентов.

### 2. Инсайдерская информация Общества:

- информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами (не раскрывается);
- информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (не раскрывается);
- информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром (не раскрывается);

- информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли (не раскрывается);
- информация об операциях по счетам депо клиентов (не раскрывается);
- информация о решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам), и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки и (или) договоры могут оказывать существенное влияние на цены финансовых инструментов (не раскрывается);
- информация, содержащаяся в поданных клиентами сообщениях о намерении заключить договор на организованных торгах, содержащих условия такого договора (не раскрывается).