

УТВЕРЖДЕНО Приказом
Генерального директора
АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
№ 19/101 от 31.03.2021 г.



С.А. Сизов

Перечень инсайдерской информации Акционерного общества Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»

1. Общие положения

1.1 Настоящий перечень инсайдерской информации АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» (далее – Перечень) 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», Указанием Банка России от 21.11.2019 № 5326-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 перечень информации, относящейся к инсайдерской информации АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» (далее – Общество):

1.2.1 Общества, как профессионального участника рынка ценных бумаг:

- осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам;
- заключающего в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- заключающего в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар.
- осуществляющего доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления.

1.2.2 Общества, как юридического лица, осуществляющего в интересах клиентов операции с иностранной валютой на организованных торгах.

1.2.3 Общества, как депозитария, получившего информацию об операциях по счетам депо клиентов.

2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества

2.1 Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами.

2.2 Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.3 Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром.

2.4 Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли.

2.5 Информация о решениях работников Общества, осуществляющих доверительное управление, о совершении сделок с ценными бумагами и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и (или) иностранной валютой.

2.6 Информация об операциях по счетам депо клиентов (депонентов).