

УТВЕРЖДЕНО Приказом
Генерального директора
АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
№ 3/20 от «29» 07.2020 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 11.09.2014 № 3379-У «О Перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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 валютные операции 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 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 если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2.2 информация, 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 если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;
- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара, и если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

2.3 Информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2.4 Информация о решениях работников Общества, осуществляющих доверительное управление, о совершении сделок с ценными бумагами и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки могут оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2.5 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, и если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

2.6 Информация, 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, и если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

2.7 Информация об операциях по счетам депо клиентов (депонентов), если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг, и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2.8 Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.5 и 2.6 настоящего Перечня, является информация:

- о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, товара, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом.