



«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО ИК «Айсберг Финанс»

/И.В. Спирин/
«01» июня 2020 г.

Приказ № 01/06 от 01.06.2020 г.
Вступает в силу 01.06.2020 г

Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс»

1. Общие положения

1.1. Перечень инсайдерской информации ООО ИК «Айсберг Финанс» (далее - Перечень), разработан в соответствии с Федеральным законом 224-ФЗ от 27 июля 2010 года «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон) и другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

1.2. Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» (далее - ООО ИК «Айсберг Финанс»):

1.2.1. ООО ИК «Айсберг Финанс», 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;

1.2.2. ООО ИК «Айсберг Финанс», как депозитария, получившей информацию об операциях по счетам депо клиентов.

1.2.3. ООО ИК «Айсберг Финанс», как доверительного управляющего, осуществляющего операции с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам;

1.3. Перечень инсайдерской информации ООО ИК «Айсберг Финанс» подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте <http://icebergfinance.ru/raskrytie-informaczi>

2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации

2.1. К инсайдерской информации ООО ИК «Айсберг Финанс», как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:

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 в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Перечня;

2.2. К инсайдерской информации ООО ИК «Айсберг Финанс», как депозитария 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 2.3.

2.3. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 2.1., 2.2. настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа)),

Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 2.1., настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 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.

2.4. Информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.

2.5. Информация о решениях сотрудников ООО ИК «Айсберг Финанс» как доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами, в случае, когда такие сделки могут оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка о допуске к организованным торгам;

3. Инсайдерская информация, не подлежащая раскрытию

3.1. Не подлежат раскрытию в соответствии с действующим законодательством и настоящим Перечнем:

- инсайдерская информация ООО ИК «Айсберг Финанс», как профессионального участника рынка ценных бумаг, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами;
- инсайдерская информация ООО ИК «Айсберг Финанс», как депозитария содержащая информацию об операциях по счетам депо клиентов.
- инсайдерская информация ООО ИК «Айсберг Финанс», как доверительного управляющего, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.