

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Генерального директора
Общества с ограниченной
ответственностью
Инвестиционная компания
«Айсберг Финанс»
20/02 от 15.02.2018г.
Вступает в силу с 16.02.2018 г.

Перечень инсайдерской информации
ООО ИК «Айсберг Финанс», как профессионального
участника рынка ценных бумаг

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации ООО ИК «Айсберг Финанс», как профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – Перечень) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) и Указания Банка России от 11 сентября 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 документ устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО ИК «Айсберг Финанс» (далее – Организация), как профессионального участника рынка ценных бумаг.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. К инсайдерской информации Организации относится полученная от клиентов следующая информация:

2.1.1. 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 2.4 настоящего Перечня.

2.1.2. 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 в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Перечня;

2.1.3. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара и в отношении данного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Перечня.

2.1.4. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара и в отношении товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Перечня;

2.1.5. 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 в отношении иностранной

валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Перечня;

2.1.6. 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 в отношении иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Перечня.

2.1.7. 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 в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Перечня.

2.1.8. О решениях работников Организации, как доверительного управляющего, 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 в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Перечня.

2.2. К инсайдерской информации Организации, 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 2.4 настоящего Перечня.

2.3. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пункте 2.1 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).

2.4. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная подпунктами 2.1.1. - 2.1.3., 2.1.7, 2.1.8. и пунктом 2.2. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Организации, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2.5. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная подпунктами 2.1.3., 2.1.4. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Организации, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

2.6. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктами 2.1.5 и 2.1.6. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Организации, в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.