

Утвержден Приказом
Исполняющего обязанности
Генерального директора
ООО ИК «Иволга Капитал»

№ 1-21.10/22 от 21.10.2022

**Перечень инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная
Компания «Иволга Капитал»**

г. Москва

2022г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал» (далее- «Перечень», «Перечень инсайдерской информации») содержит исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО ИК «Иволга Капитал» (далее – «Организация») как профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом 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» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

1.2. Настоящий Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Организации.

1.3. Перечень утверждается Генеральным директором Организации.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. К инсайдерской информации Организации как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), получивших инсайдерскую информацию от клиентов относится:

- 1) информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами.
- 2) информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- 3) информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли.
- 4) информация об операциях по счетам депо клиентов.
- 5) информация о решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов

2.2. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пункте 2.1. настоящего Перечня инсайдерской информации, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, биржевого 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).

2.3 К инсайдерской информации Организации относится информация, содержащаяся во внутренних документах, в том числе утверждаемых его уполномоченными органами и (или) подписываемых его уполномоченными лицами, когда такая информация может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, товара, иностранной валюты.

2.4. К инсайдерской информации Организации относится информация о проектах или сделках: 1) информация, имеющая отношение к новым проектам или продуктам Организации; 2) информация о размещении на организованных торгах финансовых инструментов Организации.

2.5. Информация, имеющая отношение к существенным судебным спорам.