

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Орлиная река»

_____ (Сливинская И.Г.)

Приказ № _____ от « 15 » декабря 2011 г.



ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации ООО ИК «Орлиная река» (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), нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО ИК «Орлиная река» (далее – Брокер) как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность.

1.3. Термины, специально не определённые настоящим Перечнем, используются в значениях, установленных внутренними документами ООО ИК «Орлиная река», а также правовыми актами Российской Федерации.

1.4. Настоящий Перечень, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются в установленном внутренними документами ООО ИК «Орлиная река» порядке и раскрываются в сети Интернет на сайте www.oreka.ru не позднее 14 дней с даты их утверждения, если иной срок и порядок не установлен законодательством.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. К инсайдерской информации Брокера, 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;

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;

- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара;

2.2. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 2.1. настоящего Перечня, 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). Вышеуказанная инсайдерская информация не подлежит раскрытию.