

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Орлиная река»
Сливинская И.Г.
Приказ № 05/14-од от «17» ноября 2014г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

г. Москва

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании «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 – Федеральный 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 информации Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании «Орлиная река» (далее – ООО ИК «Орлиная река») как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность.

1.3. Перечень инсайдерской информации ООО ИК «Орлиная река» подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте www.oreka.ru

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

II. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. ООО ИК «Орлиная река» не ведет иную деятельность, требующую утверждение иных перечней информации, относящейся к инсайдерской информации, а также деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами; деятельность по осуществлению в интересах клиентов операций с биржевыми товарами, в том числе производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар; не является эмитентом эмиссионных ценных бумаг, допущенных к торговле на организованных торгах и (или) в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах и иное.

2.2. В связи с тем, что ООО ИК «Орлиная река» не ведет деятельность, указанную в подпункте 2.1 настоящего Перечня, ООО ИК «Орлиная река» не включает соответствующую такой деятельности инсайдерскую информацию. В случае, если ООО ИК «Орлиная река» начнет вести любую такую деятельность, соответствующая инсайдерская информация должна быть включена в настоящий Перечень.

2.3. К инсайдерской информации ООО ИК «Орлиная река», как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится следующая полученная от клиентов информация:

2.3.1. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу ценных бумаг, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

2.3.2. 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;

2.4. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пункте 2.3 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, 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).

2.5. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 2.3 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.