

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом Генерального директора**

**ООО ИК «Индевор Финанс»**

**от «01» апреля 2021 г.**

**Вступает в действие 01.04.2021 г.**

**Перечень инсайдерской информации  
ООО ИК «Индевор Финанс», как профессионального  
участника рынка ценных бумаг  
(редакция № 7)**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации ООО ИК «Индевор 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 принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, в том числе Указанием Банка России от 21 ноября 2019 года № 5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 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», а также о порядке и сроках ее раскрытия».

1.2. Настоящий документ устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО ИК «Индевор 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 точная и конкретная информация, которая не была распространена и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров ( в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, полученная от клиентов:

2.1.1. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами;

2.1.2. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

2.1.3. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром;

2.1.4. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли;

2.1.5. Информация об операциях по счетам депо клиентов;

2.1.6. Информация, содержащаяся в клиринговых регистрах участников клиринга, в которых осуществляется учет подлежащих исполнению обязательств участников клиринга по сделкам, совершенным через организатора торговли, а также учет информации о ценных бумагах, денежных средствах, иностранной валюте, товаре, предназначенных для исполнения обязательств участника клиринга;

2.1.7. Информация, содержащаяся в поручениях депозитарию, осуществляющему расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, на зачисление ценных бумаг на торговый счет депо;

2.1.8. Информация об операциях по торговым банковским счетам, торговым счетам депо и торговым товарным счетам.

2.2. Раскрытие инсайдерской информации не допускается.

2.3. К инсайдерской информации не относится:

2.3.1. Сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения в соответствии с Законом № 224-ФЗ;

2.3.2. Осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.