

**Перечень инсайдерской информации  
Акционерного общества «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ»**

В соответствии с частью 1 статьи 3 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» и Указанием ЦБ РФ от 21 сентября 2021 г. № 5946-У «О перечне инсайдерской информации лиц, казанных 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» настоящий документ устанавливает исчерпывающий перечень инсайдерской информации Акционерного общества «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» (далее – Компания).

Настоящий документ устанавливает перечень информации, относящейся к инсайдерской АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ», осуществляющего деятельность на рынке ценных бумаг в качестве:

профессионального участника рынка ценных бумаг - брокера, осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, и / или заключающего в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, получающего Инсайдерскую информацию от клиентов;

профессионального участника рынка ценных бумаг - депозитария, осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых поданы заявка об их допуске к организованным торгам, получающего Инсайдерскую информацию от клиентов;

профессионального участника рынка ценных бумаг - доверительного управляющего, осуществляющего операции с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, получающего Инсайдерскую информацию от клиентов.

1. К инсайдерской информации Компании, выступающей в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера, доверительного управляющего и депозитария) и участника организованных торгов, проводимых валютной биржей, осуществляющей в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация.

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 3 настоящего Перечня.

1.2. Информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на валютной бирже, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

1.3. 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 3 настоящего Перечня;

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 4 настоящего Перечня;

производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

1.4. 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 3 настоящего Перечня.

1.5. О решениях работников 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 3 настоящего Перечня.

2. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в подпунктах 1.1.-1.5. пункта 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).

3. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктами 1 и 6 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Компании в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

4. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим подпункта 1.3 пункта 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Компании, заключающей в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в случае, если указанный товар допущен к

организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

5. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 1 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.

6. К инсайдерской информации депозитариев 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 3 настоящего Перечня.

7. Данный документ «Перечень инсайдерской информации Акционерного общества «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ»» подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте <https://www.ricom.ru/>

8. Не подлежит к раскрытию в соответствии с Указанием Банка России от 27.09.2021 года N 5946-У и настоящим Перечнем:

инсайдерская информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами;

инсайдерская информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами;

инсайдерская информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром;

инсайдерская информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли;

инсайдерская информация, содержащаяся исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на валютной бирже, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

инсайдерская информация об операциях по счетам депо клиентов;

инсайдерская информация о решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами, допущенным 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.