УТВЕРЖДЕНЫ
Решением единственного участника
ООО «УК «Фондовый ДОМ»
№ 200420/2 от 20.04.2020 г.

_____ Е.В. Гусева

УСЛОВИЯ
совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания " Фондовый ДОМ" и связанными с ними лицами

Санкт-Петербург, 2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами ООО «УК «Фондовый ДОМ» (далее – Общество) и связанными с ними лицами (далее - Условия) разработаны на основании законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов Общества, включая, но не ограничиваясь:

- 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» (далее – Закон № 224-ФЗ);
- Перечнем инсайдерской информации Общества.

1.2. Условия распространяются на производные финансовые инструменты, базовым активом которых является иностранная валюта, а также на ценные бумаги эмитентов, включивших Общество в свой список инсайдеров.

1.3. Действие настоящих Условий распространяется на лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона № 224-ФЗ, включенных в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами.

1.4. Положения настоящих Условий доводятся до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации текста документа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества.

1.5. Используемые в настоящих Условиях термины и определения:

Инсайдеры - физические лица, включенные в список инсайдеров Общества в качестве лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона № 224-ФЗ, в том числе:

- члены Совета директоров Общества (при наличии);
- Генеральный директор Общества;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) 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).

Манипулирование рынком - умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

Операции с финансовыми инструментами - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

Связанные лица - супруг (супруга), родители, совершеннолетние дети, полнородные братья и сестры физических лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона № 224-ФЗ.

Финансовый инструмент – ценные бумаги или производные финансовые инструменты, определенные в соответствии с Законом № 39-ФЗ.

Если иное прямо не оговорено, то все термины и определения, используемые в Условиях, трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

2.1. Инсайдеры Общества, а также связанные с ними лица вправе совершать операции с финансовыми инструментами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, при условии соблюдения ограничений на использование инсайдерской информации и (или) не осуществляя действий, относящихся к манипулированию рынком, а именно:

2.1.1. Не разглашать сведения, относящиеся к инсайдерской информации, не допускать распространение инсайдерской информации;

2.1.2. Не осуществлять действия, которые в соответствии с Законом № 224-ФЗ относятся к манипулированию рынком.

2.2. В соответствии с требованиями статьи 6 Закона № 224-ФЗ запрещено использовать инсайдерскую информацию:

2.2.1. Для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2.2.2. Путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

2.2.3. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.

2.3. В целях недопущения совершения связанными лицами действий, нарушающих установленные Законом № 224-ФЗ ограничения на использование инсайдерской информации или являющихся манипулированием рынком, инсайдеры прилагают разумно необходимые и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия по доведению до сведения связанных лиц информации о требованиях настоящих Условий.

2.4. Общество вправе запросить у инсайдеров и связанных с ними лиц информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами.

2.5. Информация о совершенных операциях должна быть направлена в Общество инсайдером и (или) связанным с ним лицом в сроки и в порядке, указанном в соответствующем запросе Общества.

3. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

3.1. В соответствии с Законом № 224-ФЗ совершение операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с ними лицами, с нарушением условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных в разделе 2 настоящих Условий, является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России настоящие Условия действуют в части, не противоречащей законодательству. До момента внесения изменений в настоящие Условия инсайдеры и связанные лица руководствуются ими в части, не противоречащей требованиям

действующего законодательства Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

4.2. По вопросам, не урегулированным настоящими Условиями, инсайдеры и связанные лица руководствуются законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.