

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Протоколом № 5-21 заседания Совета директоров**  
**ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» от «30» сентября 2021**

**Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами,  
являющимися инсайдерами ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и связанными с ними  
лицами**

Москва, 2021 г.

## Оглавление:

### Оглавление

1. Общие положения.....	2
2. Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров .....	3
3. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком .....	4
4. Заключительные положения .....	4

## Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящие условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и связанными с ними лицами (далее – Условия) разработаны в соответствии с 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 – Федеральный закон № 224-ФЗ) и определяют порядок совершения операций с финансовыми инструментами для лиц, являющихся инсайдерами ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее – Общество).

1.2. В целях настоящих Условий используются следующие термины и определения:

**Инсайдеры** – лица, предусмотренные ст. 4 Федерального закона № 224-ФЗ, в том числе профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены ревизионной комиссии профессиональных участников рынка ценных бумаг, и физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

**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** – умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет"), заведомо ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами либо иные умышленные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в крупном размере.

**Операции с финансовыми инструментами** - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на ценные бумаги или производные 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** - супруги и совершеннолетние дети лица, включенного в список Инсайдеров Общества.

**Финансовый инструмент** - ценные бумаги или производные финансовые инструменты, определенные в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

## **Глава 2. Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров**

2.1. В целях обеспечения соблюдения Обществом запрета на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренного п.1 ч.1 ст.6 Федерального закона № 224-ФЗ Общество как профессиональный участник рынка ценных бумаг определяет следующие условия совершения Операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров Общества и связанными с ними лицами:

2.1.1. В соответствии с требованиями Федерального закона №224-ФЗ Обществом устанавливаются ограничения и (или) запреты на совершение Операций с финансовыми инструментами Общества следующими категориями Инсайдеров Общества:

- члены совета директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;
- физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

2.1.2. Запрещается использование Инсайдерской информации Общества:

2.1.2.1. Для осуществления Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, 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, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация.

2.1.2.2. 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.

2.1.2.3. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

2.1.3. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным Законом №224-ФЗ к Манипулированию рынком.

2.1.4. Передача Инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного п. 2.1.2.2 настоящих Условий. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению Инсайдерской информации.

2.1.5. Инсайдеры и Связанные лица, должны воздерживаться от осуществления Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, в результате совершения которых может возникнуть основание полагать, что была неправомерно использована полученная ими Инсайдерская информация.

2.1.6. Инсайдеры Общества, а также связанные с Инсайдерами лица вправе совершать Операции с финансовыми инструментами при выполнении Инсайдерами условия соблюдения конфиденциальности и неразглашения Инсайдерской информации Общества указанными лицами.

2.1.7. Инсайдеры Общества обязаны не использовать в личных целях информацию о планируемых к совершению Операциях с финансовыми инструментами в интересах Общества и его клиентов (в т.ч. информацию о неисполненных клиентских поручениях).

2.1.8. Ограничения, предусмотренные п. 2.1.1 – 2.1.7. настоящих Условий, распространяются на Инсайдеров и Связанных лиц.

### **Глава 3. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком**

3.1. В целях недопущения совершения Связанными лицами действий, нарушающих установленные Федеральным 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.

3.2. Инсайдеры и Связанные лица вправе совершать Операции с финансовыми инструментами при условии, что при совершении таких операций не используется Инсайдерская информация Общества, связанная с проведением торгов финансовыми инструментами.

3.3. В случае передачи Инсайдером Связанному лицу Инсайдерской информации Общества, Инсайдер обязан незамедлительно письменно уведомить об этом факте Общество и предоставить информацию о Связанном лице, а именно: ФИО, серию и номер документа, удостоверяющего личность Связанного лица, адрес места жительства/места нахождения Связанного лица, согласие на обработку персональных данных Связанного лица.

3.4. В соответствии с п.3 ст. 10 Федерального закона № 224-ФЗ Общество вправе запросить у Инсайдеров информацию об осуществленных ими Операциях с финансовыми инструментами.

В случае получения соответствующего запроса Инсайдеры и Связанные лица обязаны предоставить запрашиваемую информацию Обществу в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России от 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 - 3 ст. 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" запрос», но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения, которая должна содержать следующую информацию об Инсайдере (Связанном лице): фамилия, имя, отчество (при наличии); серия и номер документа, удостоверяющего личность; контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии).

Лицо, связанное с Инсайдером, дополнительно представляет согласие на обработку персональных данных и указывает фамилию, имя, отчество (при наличии) Инсайдера, с которым оно связано, наименование финансового инструмента, код финансового инструмента, дату совершения операции, вид операции (покупка или продажа финансового инструмента), количество контрактов с финансовым инструментом, стоимость контрактов с Финансовым инструментом.

3.5. Совершение Операций с финансовыми инструментами Инсайдерами и Связанными лицами с нарушением Условий является основанием для привлечения Инсайдеров и Связанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

### **Глава 4. Заключительные положения**

4.1. Настоящие Условия размещаются на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. Настоящие Условия и изменения в них утверждаются Советом директоров Общества и вводятся в действие приказом Генерального директора Общества.