

УТВЕРЖДЕНЫ Советом директоров
ООО «УК «Горизонт»
Протокол № 48 от 31 мая 2019г.

УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ИНСАЙДЕРАМИ
ООО «УК «Горизонт» И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ
ЛИЦАМИ

г.Москва – 2019г.

1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами ООО «УК «Горизонт» и связанными с ними лицами (далее – Условия) разработаны в соответствии с требованиями ч.3 ст.11 Федерального закона 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) и определяют условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами ООО «УК «Горизонт» и связанными с ними лицами в целях обеспечения соблюдения п.1 ч.1 ст.6 Закона № 224-ФЗ.

2. Настоящие Условия распространяются на:

- лиц, включенных в список инсайдеров ООО «УК «Горизонт» на основании п.7 и п.13 ст.4 Закона № 224-ФЗ (далее – Инсайдеры):

- члены Совета директоров ООО «УК «Горизонт»;

- Генеральный директор ООО «УК «Горизонт»;

- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ООО «УК «Горизонт» на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ООО «УК «Горизонт»

- лиц, связанных с Инсайдерами (далее – Связанные лица): супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители Инсайдеров и усыновленные Инсайдерами;

3. В настоящих Условиях используются следующие термины и определения:

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт».

Закон – Федеральный закон 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».

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, иностранной валютой и (или) товарами – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

4. Перечень инсайдерской информации раскрывается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Запрещается использование инсайдерской информации:

5.1. 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.

5.2. 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.

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

6. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к Манипулированию рынком.

7. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакцией средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пунктом 2 части 1 статьи 6 Закона. 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.

8. 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.

9. Инсайдеры и Связанные лица вправе совершать операции с Финансовыми инструментами при условии, что при совершении таких операций не используется инсайдерская информация Общества.

10. В случае передачи Инсайдером Связанному лицу инсайдерской информации Общества, Инсайдер обязан уведомить об этом Общество и предоставить информацию о Связанном лице: фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства/места нахождения, согласие на обработку персональных данных, в течении 10 (Десяти) рабочих дней с даты передачи Инсайдером Связанному лицу Инсайдерской информации.

11. Общество вправе запросить у Инсайдеров информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами, о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг, операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами. Инсайдеры, получившие запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения.

12. Совершение Инсайдерами Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами с нарушением Условий является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) административной и (или) уголовной и (или) иным видам ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

13. За разглашение, неправомерное предоставление, распространение и (или) использование Инсайдерской информации Инсайдеры несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. По требованию Инсайдеров информация о совершенных ими Операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в установленном Законом порядке должна быть раскрыта организатором торговли, у которого обращаются эти финансовые инструменты, иностранная валюта и (или) товары и которому такая информация была предоставлена.

15. Требования к Инсайдерам

15.1. Инсайдеры обязаны соблюдать требования Условий, в т.ч.:

- не использовать в личных целях информацию, полученную в ходе переговоров с клиентами, которая может указывать на финансовое состояние соответствующих клиентов;

- не использовать в личных целях информацию о планируемых к совершению операциях с финансовыми инструментами в интересах Общества и его клиентов.

15.2. Инсайдеры и Связанные лица обязаны предоставить в Общество Уведомление о совершенных операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты совершения операции по форме, указанной в Приложении №1

15.3. В целях недопущения совершения Связанными лицами действий, нарушающих установленные Законом 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.

16. Заключительные положения

16.1. Ознакомление инсайдеров Общества с требованиями настоящих Условий обеспечивается при уведомлении о включении в список инсайдеров способом, позволяющем зафиксировать факт ознакомления. Все инсайдеры Общества обязаны довести Условия до сведения связанных с ними лиц любым доступным способом. Условия размещаются для ознакомления на официальном сайте Общества.

16.2. Общество обеспечивает хранение документов, связанных с настоящими Условиями, не менее пяти лет с даты их соответственно составления, утверждения (подписания) и/или рассмотрения.

УВЕДОМЛЕНИЕ о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для	

сделок с производными финансовыми 4 инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

Дата

подпись

расшифровка подписи

