

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета директоров ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ»
Протокол № 40 от «20» марта 2020

**УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
ИНСАЙДЕРАМИ ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» И
СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ**

г. Москва
2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» и связанными с ними лицами (далее – Условия) разработаны ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» (далее также – Компания) в соответствии с требованиями ч.3 ст.11 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 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) в целях защиты интересов и репутации Компании путем предотвращения неправомерного использования Инсайдерской информации Компании лицами, указанными в п. 1.2. настоящий Условий.

1.2. Настоящие Условия распространяются на Инсайдеров (как они определены в п. 2.1. Условий) и связанных с ними лиц, которые имеют доступ к Инсайдерской информации, включенной в Перечень инсайдерской информации ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ».

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Термины, используемые в настоящих Условиях:

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).

Инсайдеры - лица, определенные на основании пункта 2 статьи 9 Федерального закона, которые имеют доступ к Инсайдерской информации Компании, и подлежат включению в список Инсайдеров.

К Инсайдерам Компании, в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ относятся:

- генеральный директор Компании;
- члены совета директоров;
- лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Компании на основании заключенных с ней договоров, в том числе:
 - аудиторы (аудиторские организации),
 - оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры),
 - профессиональные участники рынка ценных бумаг,
 - кредитные организации,
 - страховые организации;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Компании;
- рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Компании, а также ее ценным бумагам;
- физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Компании на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними;
- лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Компании, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале

Компании имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов.

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.

Ответственное лицо по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (Ответственно лицо по ПНИИИ/МР) – должностное лицо (сотрудник) Компании, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Перечень Инсайдерской информации – внутренний документ Компании, включающий категории инсайдерской информации, относящиеся к Инсайдерской информации Компании.

Связанные с Инсайдером лица – лица, проживающие совместно с Инсайдером, а также находящиеся с ним в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) и (или) лица, по отношению к которым Инсайдеры являются аффилированными лицами, а также – применительно к физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, – аффилированные с ними лица.

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

Иные термины, специально не определенные в Условиях, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ИНСАЙДЕРАМИ И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ

3.1. Инсайдерам и Связанным с ними лицам запрещено использовать Инсайдерскую информацию:

- 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;
- 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;

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;
- для манипулирования рынком.

3.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом положений настоящего пункта.

3.2.1. Любое лицо, распространившее ложные сведения, не несет ответственности за манипулирование рынком, если оно не знало и не должно было знать, что распространенные сведения являются ложными.

3.2.2. Любое лицо, использовавшее инсайдерскую информацию, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, если оно не знало и не должно было знать, что такая информация является инсайдерской.

3.3. В общем случае, Инсайдерам и Связанным с ними лицам не рекомендуется совершать операции с Финансовыми инструментами, в отношении которых ими получена Инсайдерская информация, включенная Компанией в Перечень инсайдерской информации.

3.4. В случае совершения упомянутых в п. 3.3. настоящих Условий операций Инсайдером или Связанным с ним лицом по счетам, открытым у иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, Компания имеет право запросить, а Инсайдер (или Связанное с Инсайдером лицо) обязан предоставить информацию о совершенных операциях с Финансовыми инструментами (в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России и ПВК по ПНИИИ/МР), отчеты о совершенных операциях и иную информацию, запрошенную Компанией по представлению Ответственного лица по ПНИИИ/МР.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ

4.1. В соответствии с п. 4 ст. 11 Федерального закона 224-ФЗ совершение операций с Финансовыми инструментами Инсайдерами и Связанными с ними лицами с нарушением настоящих Условий, является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

4.2. Возможные меры ответственности установлены:

4.2.1. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (далее – КоАП):

- Ст. 15.21 КоАП «Неправомерное использование инсайдерской информации»;
- Ст. 15.30 КоАП «Манипулирование рынком»;
- Ст. 15.35 КоАП «Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».

4.2.2. Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (далее – УК РФ):

- Ст. 185.3 УК РФ «Манипулирование рынком»;
- Ст. 185.6 УК РФ «Неправомерное использование инсайдерской информации».

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Условия вступают в силу на следующий рабочий день после их утверждения Советом директоров Компании.

5.2. Условия подлежат размещению на официальном сайте Компании в сети Интернет по адресу: <https://www.peramo.ru>

5.3. Ознакомление Инсайдеров Компании с требованиями настоящих Условий обеспечивается при уведомлении о включении в список инсайдеров способом, позволяющем зафиксировать факт ознакомления. Все Инсайдеры Компании обязаны довести Условия до сведения Связанных с ними лиц любым доступным способом.

5.4. Компания устанавливает и декларирует абсолютный приоритет сделок и операций, совершаемых в интересах клиентов, над операциями Инсайдеров и/или Связанных с ними лиц.

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