

**Правила внутреннего контроля
по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного
использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком
ООО УК «АДЕПТА»
(редакция 1)**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ООО УК «АДЕПТА» осуществляет внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – Внутренний контроль по ПВ и ПНИИИ/МР), в рамках деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов ООО УК «АДЕПТА», (далее - Управляющая компания).

1.2. Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком разработаны с учетом требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27 июля 2010 г. "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - 224-ФЗ), отдельных законодательных актов Российской Федерации» и внутренних документов Управляющей компании в целях пресечения злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, а также:

- соблюдение Управляющей компании законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР;
- исключение вовлечения Управляющей компании и его работников в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности на финансовых рынках;
- исключение конфликта интересов в деятельности по ПНИИИ/МР, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, предотвращение последствий конфликта интересов.

1.3. Настоящие Правила регулируют использование инсайдерской информации Управляющей компании и определяют:

- правила ведения списка инсайдеров и порядок уведомления инсайдеров;
- порядок доступа к инсайдерской информации Управляющей компании;
- меры по обеспечению охраны конфиденциальности инсайдерской информации;

- порядок работы ответственного должностного лица Управляющей компании, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований 214-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также настоящих Правил;
- меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- иные вопросы обращения инсайдерской информации.

1.4. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения генеральным директором Управляющей компании, если иное не предусмотрено документом, их утверждающим.

1.5. Если отдельные положения настоящих Правил вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации компании, то эти положения утрачивают силу, и в части регулируемых этими положениями вопросов следует руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

1.6. Недействительность отдельных положений Правил не влечет признание недействительности других положений Правил и/или Правила в целом.

1.7. Изменения и дополнения вносятся в Правила в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и нормативные документы Банка России, а также по мере необходимости в иных случаях и утверждаются генеральным директором Управляющей компании.

1.8. Управляющая компания осуществляет внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР на непрерывной основе.

1.9. Инсайдеры Управляющей компании могут ознакомиться с настоящими Правилами и перечнем инсайдерской информации на официальном сайте ООО УК «АДЕПТА» <http://www.adepta-am.ru/>. Требования настоящих Правил доводятся до сведения и подлежат обязательному исполнению всеми работниками Управляющей компании.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Инсайдерская информация Управляющей компании - точная и конкретная, которая не была распространена и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации Управляющей компании, соответствующий требованиям 224-ФЗ (далее - Перечень инсайдерской информации).

К инсайдерской информации не относятся:

- ✓ сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- ✓ осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой.

Конфиденциальная информация Управляющей компании - любая информация, подлежащая защите ввиду её значимости при реализации различных рисков деятельности Управляющей компании.

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту, а также действия, связанные с принятием обязательств

совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

Предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Распространение информации – действия:

- ✓ направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путём её раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- ✓ связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет);
- ✓ связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет).

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.

ПНИИИ/МР – противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком.

Организатор торговли - лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом "Об организованных торгах".

Инсайдеры Управляющей компании – лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения на основании действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Управляющей компании, а также на основании договоров с Управляющей компанией:

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПНИИИ/МР

3.1. В рамках осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР Управляющая компания:

- назначает ответственное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов (далее - ОДЛ) и которое подотчетно генеральному директору Управляющей компании в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона;
- выявляет, анализирует, оценивает риск возникновения у Управляющей компании регуляторного риска в деятельности по ПНИИИ/МР;
- разрабатывает и утверждает Правила в целях ПНИИИ/МР, а также, в случае необходимости, вносит изменения и дополнения в них.

3.2. Возложение на работника Управляющей компании функций ОДЛ и освобождение от указанных функций осуществляется приказом Генерального директора Компании.

3.3. В случае временного отсутствия ОДЛ Управляющая компания возлагает функции ОДЛ на другого штатного работника Управляющей компании, а также создает условия, исключающие возникновение у такого лица конфликта интересов в течение всего периода осуществления им функций ОДЛ.

3.4. В случае отсутствия ОДЛ более двух месяцев подряд, за исключением отсутствия в течение указанного времени по причине временной нетрудоспособности, Управляющая компания назначает нового ОДЛ, действующего на постоянной основе.

3.5. ОДЛ в рамках организации внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР Управляющей компании осуществляет следующие функции:

- разрабатывает и контролирует выполнение мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в деятельности по ПНИИИ/МР, а также недопущение реализации такого риска в дальнейшем;
- в рамках управления регуляторным риском в деятельности Управляющей компании по ПНИИИ/МР ОДЛ контролирует исполнение предписаний (требований) Банка России по ПНИИИ/МР и запросов организаторов торговли;
- организует подготовку и направление в Банк России/организатору торгов, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами иностранной валютой/инсайдером Уведомлений/ответов на запросы в области ПНИИИ/МР, указанных в п. 4.13. настоящих Правил;
- участвует в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений, связанных с деятельностью по ПНИИИ/МР, в части выявления регуляторного риска в деятельности по ПНИИИ/МР, а также анализирует статистику указанных обращений, запросов и заявлений (при наличии);
- участвует в мероприятиях, направленных на предотвращение конфликта интересов в деятельности по ПНИИИ/МР;
- разрабатывает внутренние документы Управляющей компании в области ПНИИИ/МР;
- ведет список инсайдеров Управляющей компании;
- информирует генерального директора Управляющей компании обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;
- согласовывает предоставления доступа в рамках принципа «китайских стен» к инсайдерской информации клиентов и контрагентов Управляющей компании работникам Управляющей компании, совершающим операции в собственных интересах Управляющей компании, а также лицам, принимающим решения о совершении таких операций, и лицам, осуществляющим предварительную оценку условий сделок, заключаемых Управляющей компании, в том числе на их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации (если такая оценка осуществляется). Согласование выдается при необходимости в случаях, определенных ПВК в целях ПНИИИ/МР;
- осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией ее работниками установленного порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности в рамках внутреннего контроля;
- при выявлении нарушения требований ПВК в целях ПНИИИ/МР составляет отчет о выявленном, совершенном либо предполагаемом, нарушении в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его выявления и направляет указанный отчет генеральному директору и заместителю генерального директора - контролеру в течение 1 (одного) рабочего дня после его составления;

3.5.1. Передача ОДЛ функций, исполнение которых может привести к конфликту интересов, в Управляющей компании не допускается.

4. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Доступ к инсайдерской информации Управляющей компании представляется только при условии включения лица, которому предоставляется доступ к указанной информации, в список инсайдеров Управляющей компании (далее – Список инсайдеров). Указанное лицо должно быть проинформировано ОДЛ компании о требованиях 224-ФЗ, настоящих Правил и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации Управляющей компании, а также о том, что оно будет включено в список инсайдеров Управляющей компании.

4.2. *К инсайдерской информации Управляющей компании относится:*

- информация, исчерпывающий перечень которой утвержден нормативным актом Банка России;
- информация, исчерпывающий перечень которой утвержден приказом генерального директора, на основании указанного выше перечня, утвержденного нормативным актом Банка России и включает информацию Управляющей компании как управляющей компании, осуществляющей доверительное управление паевыми инвестиционными фондами.

4.3. Перечень инсайдерской информации Управляющей компании публикуется на официальном сайте Общества по адресу [http:// www.adepta-am.ru/](http://www.adepta-am.ru/).

4.4. *Список инсайдеров Управляющей компании* состоит из:

- работников Управляющей компании, а также физических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Управляющей компании на основании заключенных с Управляющей компанией гражданско-правовых договоров;
- лиц, имеющие доступ к инсайдерской информации Управляющей компании на основании договоров, заключённых с Управляющей компании, в том числе, но не только:
 - ✓ депозитарии и специализированные депозитарии,
 - ✓ аудиторы (аудиторские организации),
 - ✓ оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры),
 - ✓ профессиональные участники рынка ценных бумаг,
 - ✓ кредитные организации,
 - ✓ страховые организации.
- участников, владеющих долей в уставном капитале Управляющей компании и имеющих доступ к инсайдерской информации;
- информационных агентств, осуществляющих раскрытие информации;
- членов инвестиционных комитетов паевых инвестиционных фондов, имеющих доступ к инсайдерской информации.

4.5. *Допуск к определенной инсайдерской информации* Управляющей компании оформляется на основании заявления инсайдера (его представителя), с указанием:

- причины получения информации;
- необходимости копирования с применением технических средств указанной информации;
- необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие.

- 4.6. Заявление лица о доступе к определенной инсайдерской информации Управляющей компании рассматривается ОДЛ и генеральным директором Управляющей компании.
- 4.7. Решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им инсайдерской информации принимается генеральным директором Управляющей компании в течение 3-х рабочих дней (если меньший срок не обусловлен обоснованной в заявлении необходимостью) и оформляется визой генерального директора на заявлении о доступе к определенной Инсайдерской информации.
- 4.8. Инсайдер (его представитель), подавший заявление о доступе к определенной инсайдерской информации, уведомляется о принятом решении Управляющей компании не позднее следующего рабочего дня после принятия соответствующего решения.
- 4.9. Управляющая компания по мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе инсайдерскую информацию. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации и срок предоставления этой информации.
- 4.10. **Обязанности инсайдеров.**
Управляющая компания обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения работниками Управляющей компании, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности в соответствии с настоящими Правилами и иными внутренними документами Управляющей компании, содержащими порядок обращения работниками с конфиденциальной информацией.
- 4.11. Работники Управляющей компании, являющиеся инсайдерами, обязаны:
- соблюдать установленный в Управляющей компании режим конфиденциальности в отношении инсайдерской информации, а именно:
 - не разглашать информацию, которую работник получил от Управляющей компании - работодателя или ее контрагентов, и не использовать эту информацию в личных целях или в интересах третьих лиц, в том числе после прекращения действия трудового договора;
 - не передавать инсайдерскую информацию 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, заключенным работником с Управляющей компанией;
 - не предоставлять лицам, не включенным в список инсайдеров Управляющей компании, права доступа к базам данных, содержащих инсайдерскую информацию;
 - хранить документы, содержащие сведения, составляющие инсайдерскую информацию в местах, доступ к которым ограничен;
 - при отсутствии на рабочем месте не оставлять на столе документы, содержащие инсайдерскую информацию, блокировать рабочий компьютер;
 - соблюдать условия совершения операций в собственных интересах и за свой счет с финансовыми инструментами, включенными в перечень инсайдерской информации Компании:
 - соблюдать условия совершения сделок в собственных интересах и за свой счет с лицами, включенными в список инсайдеров Компании;
 - передать генеральному директору при прекращении или расторжении трудового договора материальные носители информации, имеющиеся в пользовании работника, содержащие инсайдерскую информацию;

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю (лицу, его замещающему) ОДЛ или заместителю генерального директора по внутреннему контролю Управляющей компании об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, или о выявлении несанкционированного доступа к инсайдерской информации.

4.12. Работники Управляющей компании, не являющиеся инсайдерами, но получившие доступ к инсайдерской информации Управляющей компании, обязаны:

- немедленно сообщить непосредственному руководителю, ОДЛ или заместителю генерального директора по внутреннему контролю Управляющей компании о факте ознакомления с инсайдерской информацией;
- прекратить ознакомление с инсайдерской информацией;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации.

4.13. ***Порядок ведения Списка инсайдеров Управляющей компании. Уведомление инсайдеров. Передачи Списка инсайдеров.***

В соответствии с указанием ст. 9 224-ФЗ, Управляющая компания осуществляет:

- ведение списка инсайдеров;
- уведомление лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информирование указанных лиц о требованиях 224-ФЗ - в порядке, установленном нормативным актом Банка России. Указанные уведомления и информирования осуществляются способом, позволяющим достоверно установить факт направления таких уведомлений или информации инсайдерам;
- передачу списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами иностранной валютой по его требованию - в порядке, установленном нормативным актом Банка России;
- передачу списка инсайдеров в Банк России по его требованию - в порядке, установленном нормативным актом Банка России.

4.14. Решение о включении лиц в Список инсайдеров Управляющей компании принимается генеральным директором Управляющей компании по следующим основаниям:

- избрание/назначение лица лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании;
- предоставление лицу фактического доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с организацией гражданско-правового договора;
- заключение (вступление в силу заключенного) Управляющей компании с лицом трудового или гражданско-правового договора при условии предоставления лицу временного или систематического доступа к инсайдерской информации;
- иное основание включения в Список инсайдеров Управляющей компании в соответствии с Законом 224-ФЗ и нормативными актами Банка России.

4.15. Уведомление лиц о включении их в Список инсайдеров Управляющей компании или исключении из Списка инсайдеров Управляющей компании осуществляется не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения лица в Список инсайдеров или исключения лица из Списка инсайдеров Управляющей компании соответственно.

Лица, включенные в Список инсайдеров Управляющей компании (исключенные из Списка инсайдеров Управляющей компании), уведомляются о таком включении (исключении) путем вручения уведомления под роспись или посредством почтовой, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного

документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Банка России.

Уведомлению должны быть присвоены дата и исходящий номер. Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано генеральным директором (далее - уполномоченное лицо), и заверено печатью Управляющей компании. Все листы уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью Управляющей компании. В случае составления уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо может быть уведомлено посредством направления уведомления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

Если уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров Управляющей компании, направленное по последнему из известных Управляющей компании адресов лица, включенного в Список инсайдеров Управляющей компании, не было получено указанным лицом, Управляющая компания предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление.

- 4.16. Управляющая компания осуществляет учет направленных (переданных) уведомлений. Полная информация об уведомлениях хранится в Управляющей компании в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров Управляющей компании.

5. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 5.1. Охрана конфиденциальности инсайдерской информации Управляющей компании обеспечивается:

- составлением Перечня инсайдерской информации и Списка инсайдеров Управляющей компании;
- организацией доступа к инсайдерской информации в соответствии с настоящими Правилами и другими внутренними документами Управляющей компании по работе с конфиденциальной информацией;
- соблюдением принципов «служебной необходимости» и «китайской стены» при выполнении должностных обязанностей работников Управляющей компании (подробнее в п.5.2.1. и 5.2.2 настоящих Правил соответственно);
- разъяснением обязанностей и ответственности инсайдеров в соответствии с Законом 224-ФЗ;
- проведением инструктажа для инсайдеров, для всех работников Управляющей компании.

- 5.2. *Организация доступа к инсайдерской информации* Управляющей компании по работе с конфиденциальной информацией строится на принципах:

5.2.1. Принцип «служебной необходимости».

Работники Управляющей компании при работе с инсайдерской информацией руководствуются принципом «служебной необходимости». Принцип «служебной необходимости» заключается в том, что конфиденциальная информация (в том числе инсайдерская информация) может передаваться между работниками Управляющей компании только в тех случаях, когда ее передача необходима для выполнения работниками Управляющей компании своих должностных обязанностей, требований законодательства, либо обязательств по договору с клиентом Управляющей компании.

5.2.2. Принцип «китайской стены».

Работники Управляющей компании при работе с инсайдерской информацией соблюдают ограничения в соответствии с принципом «китайской стены». Принцип «китайской стены» заключается в организационном (административном), физическом и информационном отделении работников, имеющих доступ к инсайдерской информации в связи с выполнением должностных обязанностей (инсайдеров), от работников, не имеющих доступа к инсайдерской информации (не инсайдеров), а также принятии мер, препятствующих передаче информации между работниками – инсайдерами и не инсайдерами.

5.3. Работники Управляющей компании при передаче инсайдерской информации, в том числе другим работникам Управляющей компании, обязаны убедиться, что лицо, получающее инсайдерскую информацию, либо лицо, получающее доступ к инсайдерской информации, включено в Список инсайдеров Управляющей компании и имеет служебную необходимость в получении такой информации.

5.4. В целях предотвращения непреднамеренного получения инсайдерской информации работниками Управляющей компании, не являющимися инсайдерами, вводятся следующие ограничительные меры, являющиеся элементами принципа «китайской стены».

5.4.1. Организационные меры.

Работники Управляющей компании, включённые в Список инсайдеров Управляющей компании, при передаче инсайдерской информации внутри Управляющей компании обязаны принимать меры по неразглашению инсайдерской информации вне Списка инсайдеров Управляющей компании, в случае возникновения сомнений в отношении нахождения потенциального получателя инсайдерской информации в списке инсайдеров – обращаться в ОДЛ. В случае, если инсайдерская информация требуется лицу, не включённому в Список инсайдеров Управляющей компании, для выполнения должностных обязанностей, в целях выполнения требований законодательства или договора с клиентом, об этом должен быть заблаговременно уведомлен ОДЛ для принятия решения о включении такого лица в Список инсайдеров ОДЛ и предоставлении доступа к инсайдерской информации.

5.4.2 Меры физической безопасности:

- Доступ лиц, не являющихся работниками Управляющей компании, в помещения, в которых хранятся носители с инсайдерской информацией, или находится оборудование информационных систем, содержащих инсайдерскую информацию, должен быть ограничен.
- Обсуждение инсайдерской информации осуществляется в помещениях офиса Компании, специально предназначенных для проведения совещаний и/или переговоров.
- Запрещён вынос из помещений Управляющей компании документов или электронных носителей, содержащих инсайдерскую информацию.

5.4.3. Меры ИТ – безопасности:

- Работа с инсайдерской информацией, учёт и хранение её носителей осуществляются в соответствии с требованиями к обращению (работа, учёт и хранение носителей) с конфиденциальной информацией установленными внутренними документами Управляющей компании по работе с конфиденциальной информацией.
- Доступ к информационным системам, содержащим инсайдерскую информацию, подлежит обязательному согласованию с ОДЛ.

5.5. Действия в отношении инсайдерской информации, не являющиеся нарушением требований 224-ФЗ:

- ✓ передача инсайдерской информации для опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также опубликование инсайдерской информации в средстве массовой информации. 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, и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации;
- ✓ предоставление инсайдерской информации в Банк России.

5.6. Запрещается использование инсайдерской информации:

- ✓ 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 лицо стало располагать инсайдерской информацией;
- ✓ путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных 224-ФЗ, 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.

5.7. Инсайдерская информация может быть передана юридическим лицам на основании заключенных договоров после включения указанных лиц в список инсайдеров.

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

6.1. *К мерам по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе относится:*

- обеспечение своевременного ознакомления работников Управляющей компании с настоящими Правилами (изменениями в Правила), разработанных в соответствии с требованиями 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов:
 - ✓ при приеме на работу (заключении трудового договора или гражданско-правового договора), предусматривающую доступ к инсайдерской информации;
 - ✓ плановое ознакомление работников с документами и (или) проведение инструктажа (при необходимости) рекомендуется проводить в соответствии с распорядительным документом Управляющей компании;
- хранение не менее пяти лет с даты прекращения трудового договора или гражданско-правового договора, документов/электронных документов, подтверждающих факт ознакомления конкретным работником (лицом) с документами по ПНИИИ/МР;
- информирование, в том числе анонимно, работниками Управляющей компании ОДЛ о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к нарушению требований законодательства по ПНИИИ/МР и (или) связанных регламентных документов Управляющей компании и (или) настоящих Правил;
- организация ОДЛ работы по рассмотрению и расследованию фактов, содержащихся в полученных сообщениях, и предпринимает действия, направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений законодательства по ПНИИИ/МР;

- доведение работниками Управляющей компании до сведения непосредственного руководителя, а также до сведения ОДЛ, любые факты, которые им стали известны:
 - ✓ об инсайдерской информации Управляющей компании, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов и/или контрагентов Управляющей компании или иных лиц;
 - ✓ о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работниками Управляющей компании, инсайдерами Управляющей компании и их родственниками инсайдерской информации Управляющей компании, клиентов и/или контрагентов Управляющей компании;
 - ✓ о фактах нарушения режима конфиденциальности инсайдерской информации, законности и порядка совершения операций (сделок) Управляющей компании.
- предварительное уведомление работниками Управляющей компании, принимающими участие в операциях (сделках) Управляющей компании, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, о своей заинтересованности ОДЛ. Работник Управляющей компании признается заинтересованным лицом в случае, если он сам или его ближайшие родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры):
 - ✓ являются стороной операции (сделки);
 - ✓ владеют самостоятельно или в группе лиц 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной операции (сделки) или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
 - ✓ занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

6.2. К мерам по выявлению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе относится:

- участие ОДЛ в рассмотрении поступающих в Управляющую компанию запросов и требований организаторов торговли, предписаний Банка России, относящихся к предмету регулирования законодательства по ПНИИИ/МР;
- осуществление дополнительной проверки по фактам полученных запросов;
- контролирование ОДЛ совместно с заместителем генерального директора по внутреннему контролю устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Управляющей компании;
- информирование генерального директора Управляющей компании о действиях работников, которые могут быть признаны нарушением законодательства по ПНИИИ/МР;
- при выявлении работником Управляющей компании операции, подпадающей под признаки операции, направленной на манипулирование рынком или совершенной с неправомерным использованием инсайдерской информации или получении уведомления о возможных нарушениях, ОДЛ осуществляет всесторонний анализ операции (действий работников), возможных причин их совершения и проводит проверку условий и параметров операций. При этом ОДЛ вправе проанализировать документы и сведения, полученные от контрагентов по указанной сделке, эмитента ценных бумаг по финансовому инструменту, иностранной валюте;
- при выявлении поручения (заявки) на совершение сделки, содержащей признаки манипулирования рынком или использования инсайдерской информации, работник Управляющей компании обязан незамедлительно уведомить об этом непосредственного руководителя, а также ОДЛ и не исполнять (если применимо/имеется право в рамках заключенных договоров с контрагентами) соответствующее поручение до получения распоряжения от ОДЛ и (или) своего непосредственного руководителя.

6.3. В целях выявления фактов неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ОДЛ вправе осуществлять информационное взаимодействие с

Банком России для получения дополнительной информации о прочих участниках (конечных контрагентах) проводимых ими операций, в том числе посредством использования электронных сервисов, которые гарантируют получение необходимой запрашиваемой информации.

6.4. Меры по пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

В случае выявления фактов нарушения требований настоящих Правил в действиях работников Управляющей компании, данные работники несут дисциплинарную ответственность, а в случаях, установленных законодательством РФ, административную и (или) уголовную ответственность.

При наличии объективных подозрений в нарушении работником требований настоящих Правил он может (должен) быть отстранён от выполнения возложенных на него функций, связанных с получением/передачей инсайдерской информации/совершением (проведением) операций на время проведения проверки.

Привлечение виновного лица (лиц) из числа работников к дисциплинарной ответственности осуществляется по решению генерального директора.

Мерами дисциплинарной ответственности могут являться: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям в соответствии с ТК РФ. Выбор применимой меры дисциплинарной ответственности осуществляется генеральным директором с учетом степени тяжести нарушения, допущенного работником, состава нарушения и других обстоятельств дела.

6.1. Работники Управляющей компании вправе предоставлять или распространять от имени Управляющей компании любую информацию, которая может быть расценена, как рекомендации в совершении или не совершении сделок на рынке ценных бумаг, любым способом, любому кругу лиц исключительно на основании распоряжения генерального директора Управляющей компании и в пределах, установленных данным распоряжением.

7. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ИНСАЙДЕРАМ

7.1. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными актами Банка России.

7.2. В случае если инсайдерская информация Управляющей компании, содержится в ее документах, в том числе утверждаемых решением участника Управляющей компании и (или) подписываемых уполномоченными лицами Управляющей компании, раскрытие такой инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к ней доступа любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.

7.3. Доступ к инсайдерской информации, указанной в пункте 5.2 настоящих Правил, должен обеспечиваться путем предоставления копии документа, содержащего инсайдерскую информацию Управляющей компании, по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 224-ФЗ И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

8.1. Контроль за соблюдением требований 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов, настоящих Правил в целях выявления и предупреждения нарушений законодательства РФ, нормативных правовых актов в сфере ПНИИИ/МР осуществляет ОДЛ.

8.2. Проверка заключается в анализе системы контроля использования и хранения инсайдерской информации, в частности:

- соблюдение Управляющей компанией и ее работниками требований 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов, настоящих Правил;
- соответствие настоящих правил, внутренних документов Управляющей компании, связанных с ПНИИИ/МР;
- правильное и своевременное представление/раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящих Правил;
- иные вопросы, связанные с реализацией контроля использования и хранения инсайдерской информации.

8.3. В случае выявления нарушения (совершенного либо предполагаемого) ОДЛ составляет отчет и направляет его генеральному директору и заместителю генерального директора – контролеру в порядке, установленном абз.12 п.3.5 настоящих ПВК.

8.4. На основании указанного отчета Генеральный директор Управляющей компании принимает решение о применении к работникам Управляющей компании, допустившим нарушение, дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

8.5. Управляющая компания несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неправомерное использование инсайдерской информации, за исключением случаев, когда Управляющая компания не знала или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской информацией

8.6. В случае уклонения Управляющей компанией от выполнения требований Банка России при осуществлении им предусмотренных Законом полномочий по направлению запроса, касающегося инсайдерской информации, а также представление Управляющей компанией в Банк России заведомо ложных и/или вводящих в заблуждение документов, объяснений, информации, установленных нормативными актами, либо сокрытие таких документов, объяснений, информации, Управляющая компания несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

8.7. Совершение операций с финансовыми инструментами, сопровождающееся использованием инсайдерской информации, не является основанием для признания их недействительными.