

Приложение 5

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ООО «ИнвестНова»
Протокол № 14 от 28 декабря 2023 г.

**Правила совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами и
связанными с инсайдерами лицами
ООО «ИнвестНова»**

г. Москва, 2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с инсайдерами лицами ООО «ИнвестНова» (далее – **Правила**) разработаны ООО «ИнвестНова» (далее также – **Компания**) в соответствии с требованиями 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. Правил.

1.2. Требования Правил распространяются на Инсайдеров (как они определены в п. 2.1. Правил) и Связанных с ними лиц, которые имеют доступ к Инсайдерской информации, включенной в Перечень инсайдерской информации.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В Правилах используются следующие термины:

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную 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).

Инсайдер – лицо, указанное в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, которое имеет доступ к Инсайдерской информации Компании и включено в Список инсайдеров Компании.

К Инсайдерам в соответствии с п. 7 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ относятся:

- члены Совета директоров Компании;
- члены Ревизионной комиссии Компании (в случае, если такой орган сформирован в Компании);
- Генеральный директор Компании.

К Инсайдерам в соответствии с п. 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ относятся:

– физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними.

Операции с Финансовыми инструментами – совершение сделок (заключение договоров) 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 или отмена таких заявок.

Ответственное лицо по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (Ответственно лицо по ПНИИИ/МР) – работник Компании или подразделение Компании, на которых с учетом требований законодательства РФ Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – ПВК по ПНИИИ/МР) возложены функции по осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Перечень Инсайдерской информации – категории информации, относящиеся к Инсайдерской информации Компании. Перечень инсайдерской информации составляется Компанией с учетом требований нормативных актов Банка России, утверждается Генеральным директором Компании и размещается на официальном сайте Компании в сети Интернет по адресу:

www.centras.ru

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.

Финансовый инструмент – 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 Правилами, 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, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или 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 соответствующему лицу стала известна Инсайдерская информация, включенная в Перечень инсайдерской информации;

– передавать кому-либо Инсайдерскую информацию, за исключением случаев передачи такой информации лицу, включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

– путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к совершению сделок с Финансовыми инструментами, в отношении которых Инсайдером получена Инсайдерская информация, включенная в Перечень инсайдерской информации.

3.2. 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.

3.3. В целях соблюдения настоящих Правил:

– под «рекомендацией» понимается совет другому лицу приобрести или продать Финансовые инструменты для получения указанным лицом или иными лицами, известными лицу, дающему рекомендацию, дохода либо для уменьшения убытков указанного лица или иных таких лиц от операций с Финансовыми инструментами.

– под «обязыванием» понимается принуждение другого лица приобрести или продать Финансовые инструменты, связанное с угрозой наступления в случае отказа неблагоприятных последствий для указанного лица или иных лиц из-за неправомерных действий или неправомерного бездействия лица, осуществляющего обязывание, или иных лиц.

– под «побуждением» понимается предложение другому лицу приобрести или продать Финансовые инструменты для получения указанным лицом или иными лицами встречного предоставления услуг (выгод) от лица, сделавшего указанное предложение, или от иных лиц (например, уменьшение цены услуг, безвозмездное предоставление дополнительных услуг и т.п.).

3.4. Инсайдеры и Связанные с ними лица вправе совершать операции с Финансовыми инструментами при условии, что при совершении таких операций не используется Инсайдерская информация, включенная Компанией в Перечень инсайдерской информации.

3.5. Инсайдерам и Связанным с ними лицам рекомендуется совершать операции с Финансовыми инструментами, в отношении которых ими получена Инсайдерская информация, включенная Компанией в Перечень инсайдерской информации, только по счетам, открытым на свое имя в Компании как профессиональном участнике рынка ценных бумаг.

3.6. В случае совершения упомянутых в п. 3.2. настоящих Правил 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 ПБК по ПНИИИ/МР), отчеты о совершенных операциях и иную информацию, запрошенную Компанией по представлению Ответственного лица по ПНИИИ/МР.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

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 Правил, 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. Правила вступают в силу на следующий рабочий день после их утверждения Советом директоров Компании.

5.2. Правила подлежат размещению на официальном сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.centras.ru

5.3. Обязанность уведомить Связанных с Инсайдерами лиц о требованиях, установленных Правилами, возлагается на Инсайдеров.

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