

**Условия совершения операций  
с финансовыми инструментами инсайдерами  
Общества с ограниченной ответственностью  
«АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»  
и связанными с ними лицами**

**1. Общие положения**

- 1.1. Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами Общества с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» и связанными с ними лицами (далее – Условия и Общество) разработаны в целях соблюдения требований 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) и входят в состав нормативных документов, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- 1.2. Условиями установлены ограничения на совершение инсайдерами Общества и связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами Общества, а также определены действия, которые указанные лица должны выполнять для соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.
- 1.3. Условия с учетом организационного устройства Общества и в силу пункта 4 статьи 11 Федерального закона № 224-ФЗ распространяются на:
  - а) инсайдеров Общества, включенных в список инсайдеров Общества и являющихся:
    - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (в том числе временным единоличным исполнительным органом) Общества;
    - физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.
  - б) лиц, связанных с инсайдерами Общества, указанными в подпункте а) настоящего пункта.
- 1.4. Общество информирует лиц, указанных в пункте 1.3 Условий, об ограничениях, установленных настоящими Условиями, одним из следующих способов на свое усмотрение:
  - а) одновременно с уведомлением о включении лица в список инсайдеров Общества;
  - б) путем размещения на официальном сайте Общества в сети Интернет текста Условий.
- 1.5. Обязанность по информированию связанных лиц о необходимости соблюдения ограничений, предусмотренных настоящими Условиями, возлагается на инсайдеров Общества.
- 1.6. Все инсайдеры Общества, указанные в пункте 1.3 Условий, обязаны довести Условия до сведения связанных с ними лиц любым доступным способом.
- 1.7. Лица, указанные в пункте 1.3 Условий, обязаны соблюдать установленные Условиями ограничения на совершение операций с финансовыми инструментами Общества.
- 1.8. Любые действия, связанные с обработкой персональных данных, производятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных и внутренних документов Общества, регламентирующих порядок работы с персональными данными.
- 1.9. Передача инсайдерской информации для ее опубликования средствами массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих налоговую, коммерческую, служебную 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. Условия совершения операций с финансовыми инструментами**

- 2.1. Лицам, указанным в пункте 1.3 Условий запрещается:
  - 2.1.1. использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества (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 Общества, срок исполнения которого наступил,

если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2.1.2. использовать инсайдерскую информацию 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;

2.1.3. использовать инсайдерскую информацию путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества;

2.1.4. осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком;

2.1.5. совершать операций с финансовыми инструментами Общества, включенными в список инструментов, операции с которыми запрещены/временно ограничены (далее - ограничительный список) при наличии в Обществе указанного ограничительного списка; при этом ограничительный список в случае необходимости его формирования утверждается Приказом Генерального директора и публикуется путем размещения на официальном сайте Общества в сети Интернет.

2.2. Лица, указанные в пункте 1.3 Условий, вправе совершать сделки с финансовыми инструментами Общества, при условии, что при совершении таких операций не используется инсайдерская информация Общества.

2.3. Обязанность по обоснованию соблюдения установленных Условиями запретов и ограничений возлагается на лиц, указанных в пункте 1.3 Условий.

2.4. Инсайдеры и связанные лица должны воздерживаться от осуществления операций с финансовыми инструментами Общества в результате совершения которых может возникнуть основание полагать, что была неправомерно использована полученная ими инсайдерская информация.

### **3. Контроль за соблюдением настоящих Условий**

3.1. Контроль за соблюдением Условий осуществляет ответственное должностное лицо за предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества (далее - ОДЛ ПНИИИ/МР).

3.2. Порядок контроля за соблюдением инсайдерами и связанными лицами требований Федерального закона № 224-ФЗ содержится в Правилах внутреннего контроля в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ».

3.3. В случае передачи инсайдером связанному лицу инсайдерской информации, инсайдер обязан уведомить об этом факте Общество и предоставить Обществу:

(а) информацию о связанном лице, в составе:

- фамилия, имя, отчество (при наличии),
- дата рождения,
- место рождения,
- адрес места жительства (регистрации),
- адрес фактического проживания, если последний отличается от адреса места жительства (регистрации),
- серия и номер документа, удостоверяющего личность,
- наименование документа, удостоверяющего личность, выдавший орган и дата выдачи,
- СНИЛС (необязательно),
- контактный номер телефона,
- контактный адрес электронной почты (email),
- должность в Обществе;

(б) согласие на обработку указанных персональных данных;

3.4. В случае передачи инсайдером связанному лицу инсайдерской информации Общества, Общество вправе наложить дополнительные ограничения на совершение связанными лицами операций с финансовыми инструментами Общества, которых касается полученная ими инсайдерская информация.

- 3.5. Лица, указанные в пункте 1.3 Условий, направляют в Общество уведомления о совершенных ими и/или связанным лицом операциях с финансовыми инструментами Общества по форме, предусмотренной Приложением к Условиям (далее также - Уведомление) в сроки:
- не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения операции с финансовым инструментом Общества;
  - по запросу Общества в срок, установленный в запросе, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения.
- 3.6. Инсайдер вправе указать в одном Уведомлении сведения о нескольких совершенных им и/или связанным лицом операциях или операциях, совершенных третьими лицами на основании договора с инсайдером и/или связанным лицом.
- 3.7. Ответственным за направление инсайдерам запроса в соответствии с пунктом 3.3 Условий, является ОДЛ ПНИИИ/МР.

#### **4. Ответственность**

Совершение операций с финансовыми инструментами Общества лицами, указанными в пункте 1.3 Условий, с нарушением Условий может являться основанием для привлечения данных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

**Приложение**

к Условиям совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами Общества с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» и связанными с ними лицами

Кому: \_\_\_\_\_

Куда: \_\_\_\_\_

**Уведомление  
об операциях с финансовыми инструментами**

Инсайдер / Связанное лицо (Фамилия Имя Отчество (при наличии) и серия, номер документа, удостоверяющего личность)	Дата включения в список инсайдеров адресата	Сведения о финансовых инструментах, принадлежащих инсайдеру или связанному лицу				
		Финансовый инструмент	Количество финансовых инструментов (шт.)	Вид операции	Дата совершения операции	Схема владения (напрямую или через третьих лиц)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Расшифровка подписи)