

Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров АО «Прайм брокерский сервис», и связанными с ними лицами ¹

1. Общие положения и определения

Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами в АО «Прайм брокерский сервис» разработаны в соответствии с требованиями части 3 статьи 11 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком от 27.07.2010 N 224-ФЗ" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" включая, но не ограничиваясь:

- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Устав АО «Прайм брокерский сервис»;
- Перечень инсайдерской информации АО «Прайм брокерский сервис», а так осуществление надлежащего контроля операций лиц, включенных в список инсайдеров Акционерного общества «Прайм брокерский сервис» (далее по тексту - Общество), а также связанных с ними лиц,

Положения Условий доводятся до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации текста документа на официальном сайте АО «Прайм брокерский сервис» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.pbsr.ru,

Общество определяет Условия осуществления операций с финансовыми инструментами следующими лицами:

- физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами;
- также связанными с ними лицами ² (далее –«Условия»).

Настоящие Условия определяют:

- 1, Предпринимаемые Обществом меры в целях предотвращения неправомерного использования информации;
- 2, Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, а также связанными с ними лицами;
- 3, Порядок направления лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона №224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами информации о сделках с финансовыми инструментами по запросу Общества.

Все термины и определения, используемые в настоящих Условиях, трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное не оговорено.

2. Меры предотвращения неправомерного использования информации

Общество, в целях предотвращения неправомерного использования конфиденциальной и (или) инсайдерской и (или) служебной информации, а также в целях защиты коммерческой тайны:

- 2.1. Осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с принципами, изложенными в «Кодексе деловой этики» при работе на финансовом рынке членов СРО «НАУФОР»;
- 2.2. Определяет и утверждает перечень информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной и служебной информации, определяет и утверждает Перечень инсайдерской информации Общества;
- 2.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации определяет условия совершения операций с финансовыми инструментами Инсайдерами Общества и/ или связанными с ними лицами;
- 2.4. Обеспечивает наличие письменного обязательства работников Общества о неразглашении коммерческой тайны и сведений, относящихся к конфиденциальной и служебной информации;

¹ Лица, указанные в пункте 7 и 13 статьи 4 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 – Федеральный закон №224-ФЗ).

² Связанные лица – супруг (супруга), родители, совершеннолетние дети, полнородные братья и сестры физических лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона №224-ФЗ.

- 2.5. Определяет порядок доступа к инсайдерской информации, обязанности работников Общества по ограничению использования и передачи инсайдерской информации в соответствии с законодательства Российской Федерации;
- 2.6. Осуществляет ведение списка инсайдеров Общества в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами Банка России ;
- 2.7. Осуществляет ознакомление Инсайдеров Общества, а также иных заинтересованных лиц с Перечнем инсайдерской информации Общества путем его публикации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.pbsr.ru в разделе «Раскрытие информации» , «Документы , связанные с оказанием брокерских услуг»;
- 2.8. Определяет информационные ресурсы, содержащие инсайдерскую информацию, а также устанавливает особые правила доступа работников, иных лиц к информационным ресурсам, содержащим инсайдерскую информацию;
- 2.9. Общество применяет специальные меры по организации хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию на электронных носителях и/или бумажных носителях в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации ;
- 2.10. Организует внутренний контроль на постоянной основе в целях выявления сделок/операций, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее ПНИИИ/МР),

3. Условия совершения операций с финансовыми инструментами

3.1. Инсайдеры Общества (связанные с ними лица) вправе совершать операции с финансовыми инструментами в порядке, установленном действующем законодательством Российской Федерации, при условии соблюдения ограничений на использование инсайдерской информации и (или) не осуществляя действий, относящихся к манипулированию рынком, а именно:

- не совершать операции за свой счет или за счет другого лица с финансовыми инструментами с использованием инсайдерской информации;
- не использовать сведения, относящиеся к конфиденциальной и инсайдерской информации, в своих личных интересах и (или) в интересах третьих лиц;
- не передавать инсайдерскую информацию иным лицам, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, либо в связи с исполнением работником трудовых обязанностей (инсайдерская информация должна передаваться в установленном в Обществе порядке, не нарушающим правила обращения инсайдерской информации);
- не выдавать рекомендации третьим лицам, не побуждать их к приобретению или продаже финансовых инструментов, которых касается инсайдерская информация;
- не разглашать сведения, относящиеся к инсайдерской информации, не допускать распространение инсайдерской информации;
- не осуществлять действия, предусмотренные Федеральным законом № 224-ФЗ как манипулирование рынком.

3.2. В соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ Инсайдерам Общества, а также связанным лицам, запрещено использовать инсайдерскую информацию:

- 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 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 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 приобретению или продаже финансовых инструментов

4. Направление в Общество информации об операциях с финансовыми инструментами

4.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ Общество вправе запросить у Инсайдеров информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами.

4.2. Информация о совершенных операциях должна быть направлена в Инсайдером Общества в сроки и в порядке, указанном в соответствующем запросе Банка.

5. Информирование об ответственности

5.1. Совершение операций с финансовыми инструментами инсайдерами Общества и/или связанными с ними лицами в соответствии с Федеральным законом "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.07.2010 N 224-ФЗ с нарушением условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных в разделе 2 настоящих Условий, является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

6. Меры контроля

6.1. С целью исполнения п. 2 статьи 10 Закона 224-ФЗ и «Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком АО «Прайм брокерский сервис» ответственное лицо АО «Прайм брокерский сервис» осуществляет периодический контроль соблюдения Условий совершения операций путем проведения опроса работников-инсайдеров Банка и Членов Совета директоров, Правления.

6.2. Проведение опроса работников-инсайдеров в отношении наличия (отсутствия) факта совершения ими операций с финансовыми инструментами, по которым Банку была передана инсайдерская информация, производится не реже одного раза в год с приложением подтверждающих документов (при наличии).

6.3. Проведение опроса работников в отношении наличия (отсутствия) факта совершения ими операций с финансовыми инструментами по которым Обществу была передана инсайдерская информация производится путем анкетирования не реже одного раза в год с приложением подтверждающих документов (при наличии).

6.4. Ответственный работник Общества проводит анализ информации, полученной в результате опросов лиц, указанных в п. 3.1 и 3.2 и при необходимости направляет свои рекомендации таким лицам в целях соблюдения требования законодательства по ПНИИИ/МР.