

УТВЕРЖДЕНЫ
Советом директоров
АО Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
(Протокол № 6/20 от 23.09.2020 г.)

УСЛОВИЯ
совершения операций с финансовыми инструментами
инсайдерами и связанными с ними лицами
Акционерного общества Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Термины и определения	3
3. Условия совершения операций Инсайдерами	4
4. Заключительные положения	4

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с ними лицами Акционерного общества Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» (далее - Условия) разработаны в целях обеспечения соблюдения требований пункта 1 части 1 статьи 6 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 – Закон).

1.2. Любые действия, связанные с обработкой персональных данных, производятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных и внутренних документов Организации, регламентирующих порядок работы с персональными данными.

2. Термины и определения

Организация - Акционерное общество Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», сокращенное наименование - АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ».

Ответственное должностное лицо – работник Организации, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, который подотчетен Генеральному директору.

Инсайдеры - физические лица, включенные в список инсайдеров Организации в качестве лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона, в том числе:

- члены Совета директоров;
- Генеральный директор;
- члены ревизионной комиссии;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Организации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Организацией и имеющие доступ к Инсайдерской информации.

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, включенная в перечень инсайдерской информации, утвержденный внутренними документами Организации.

Клиент - физическое или юридическое лицо, в интересах которого Организация осуществляет операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами на основании заключенного договора.

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее - Операции) - 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.

Сайт - официальный сайт Организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.ikfk.ru.

Связанные лица - супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры физических лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона.

Список инсайдеров Организации - список лиц, определенных в статье 4 Закона, составленный в соответствии с требованиями статьи 9 Закона, который содержит, в том числе персональные данные, являющиеся конфиденциальной информацией.

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

3. Условия совершения операций Инсайдерами

3.1. Организация устанавливает условия осуществления операций с финансовыми инструментами лиц, входящих в Список инсайдеров Организации, а также связанных с ними лиц.

3.2. Инсайдеры или Связанные лица вправе совершать Операции с любыми финансовыми инструментами, за исключением подпадающих под ограничения, установленные пунктом 3.3. настоящих Условий, и при условии, что при совершении таких Операций не используется Инсайдерская информация Организации.

3.3. Организация вправе ввести ограничения на совершение операций с отдельными финансовыми инструментами (стоп-лист). В случае наличия такого стоп-листа, Организация обеспечивает ознакомление с ним лиц, входящих в Список инсайдеров Организации, а также связанных с ними лиц.

3.4. В случае совершения Инсайдером или Связанным с ним лицом Операций, упомянутых в пункте 3.2. настоящих Условий, по счетам, открытым у иных профессиональных участников рынка ценных бумаг (не в Организации), Ответственное должностное лицо имеет право запросить, а Инсайдер или Связанное лицо обязаны предоставить информацию о совершении таких операций с Финансовыми инструментами, в указанный в запросе срок.

3.5. Инсайдеры и Связанные с ними лица обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения соответствующей Операции представить Ответственному должностному лицу информацию о совершенных Операциях с финансовыми инструментами, включенными в стоп-лист Организации, или Операциях, по которым есть основание полагать, что такая операция совершена с использованием Инсайдерской информации Организации.

3.6. При совершении Операций, Инсайдеры и Связанные лица обязаны соблюдать следующие требования:

- не использовать в личных целях информацию, полученную в ходе переговоров с клиентами, которая может указывать на финансовое состояние соответствующих клиентов;
- не использовать в личных целях информацию о планируемых к совершению Операциях в интересах Организации и ее клиентов (в т.ч. информацию о неисполненных клиентских поручениях).
- воздерживаться от осуществления Операций, в результате совершения которых может возникнуть основание полагать, что была неправомерно использована полученная ими Инсайдерская информация.

3.7. В случае передачи Инсайдером Связанному лицу Инсайдерской информации, Инсайдер обязан письменно уведомить об этом факте Ответственное должностное лицо и предоставить информацию о Связанном лице, а именно: ФИО, серию и номер документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства/места нахождения, согласие на обработку персональных данных.

Организация вправе наложить дополнительные ограничения на совершение Связанными лицами Операций с финансовыми инструментами, которых касается полученная ими Инсайдерская информация.

3.8. Нарушение настоящих Условий является основанием для привлечения Инсайдеров и Связанных лиц к уголовной, административной, гражданско-правовой, дисциплинарной, материальной и иным видам ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения

4.1. Инсайдеры Организации обязаны ознакомиться и ознакомить любым доступным способом Связанных лиц с настоящими Условиями.

4.2. Настоящие Условия размещаются на Сайте Организации.

4.3. Организация обеспечивает хранение документов, связанных с настоящими Условиями, не менее 5 (пяти) лет с даты их составления, утверждения (подписания) и (или) рассмотрения.