

УТВЕРЖДЕНЫ
Советом директоров АО «НУК»
Протокол от 28.11.2024 № СД/281124-1

Дата введения в действие: 04.12.2024

УСЛОВИЯ
осуществления операций с финансовыми инструментами,
иностранной валютой и (или) товарами инсайдерами и связанными с ними лицами
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»
(Редакция №2)

Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Ограничения на совершение операций	4
3. Сведения, предоставляемые на регулярной основе лицам, включенным в список инсайдеров.....	5
4. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.....	6
5. Заключительные положения.....	6
Приложение 1 Уведомление о совершении инсайдером (физическим лицом) операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром.....	8
Приложение 2 Уведомление о совершении инсайдером (физическим лицом) операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром.....	9

1. Общие положения

1.1. Условия осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами инсайдерами и связанными с ними лицами Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (далее – Условия) разработаны Акционерным обществом «Национальная управляющая компания» (далее – Общество) в соответствии с требованиями частей 1 - 4 статьи 10, частью 3 статьи 11 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 Указанием Банка России от 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренными частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запрос».

1.2. Действие настоящих Условий распространяется на инсайдеров и связанных лиц¹.

1.3. В настоящих Условиях используются следующие термины и определения:

актив – совместное упоминание по тексту Условий терминов «финансовые инструменты», «иностранная валюта», «товары»;

адрес электронной почты – адрес электронной почты: mail@namc.ru;

запрос - запрос Общества о предоставлении информации об осуществляемых операциях инсайдерами и связанными с ними лицами, указанной в таком запросе, а также копий документов, подтверждающих такие сведения;

Федеральный закон № 224-ФЗ – Федеральный закон 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»;

инсайдеры – члены совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключённых с соответствующими лицами Обществом;

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 (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);

иностранная валюта – допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) средства в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчётных единицах;

¹ Супруг (супруга), родители, следующие лица: дети, полнородные братья и сестры, также следующие совершеннолетние лица, которые по мнению инсайдера, могут иметь через него потенциальную возможность доступа к инсайдерской информации в силу сложившихся между ними отношений

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;

операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее также - 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;

перечень инсайдерской информации – перечень инсайдерской информации Общества, утверждённый в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 3 Федерального закона № 224-ФЗ и раскрываемый на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

сайт – официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенный по адресу: <https://namc.ru>;

товары – вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах;

Указание № 5128-У – Указание Банка России от 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренной частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запрос»;

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

2. Ограничения на совершение операций

2.1. В целях обеспечения соблюдения Обществом запрета на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ, Общество, осуществляющее свою деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 14.06.2007 № 177-10286-001000 и лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 05.11.2002 № 21-000-1-00085, определяет следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами лицами, включёнными в список инсайдеров Общества и связанными с ними лицами, а именно:

- членами совета директоров Общества;
- генеральным директором Общества;
- физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключённых с соответствующими лицами.

2.2. Инсайдерам и связанным с инсайдерами лицам запрещается:

- использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счёт или за счёт третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- распространение инсайдерской информации путём передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включённому в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- распространение инсайдерской информации путём дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;
- использование в личных целях информации о планируемых к совершению операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами лицами в интересах Общества и его клиентов (в т.ч. информацию о неисполненных клиентских поручениях);
- осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ к манипулированию рынком.

2.3. Инсайдеры и связанные с ними лица должны воздерживаться от осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, в результате совершения которых может возникнуть основание полагать, что была неправомерно использована полученная ими инсайдерская информация.

2.4. Инсайдеры Общества, а также связанные с инсайдерами лица вправе совершать операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами при выполнении инсайдерами условия соблюдения конфиденциальности и неразглашения инсайдерской информации Общества указанными лицами.

2.5. Ограничения, предусмотренные разделом 2 настоящих Условий, распространяются на инсайдеров и связанных с ними лиц.

3. Сведения, предоставляемые на регулярной основе лицами, включёнными в список инсайдеров

3.1. Лица, включённые в список инсайдеров, предоставляют сведения о совершенных ими сделках с допущенными к организованным торгам ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, за каждый отчётный календарный квартал, в котором эти сделки совершались.

3.2. Общество вправе направить запрос лицу, включённому в список инсайдеров Общества, о предоставлении информации об осуществлённых этим лицом операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой эти инсайдеры имеют доступ.

3.3. Сведения предоставляются лицами, включёнными в список инсайдеров:

- по электронной почте на адрес: mail@namc.ru;

- в виде копии отчёта о совершенных операциях с активами за отчётный календарный квартал по форме профессионального участника, с которым у инсайдера заключён договор;
- не позднее 5 рабочего дня календарного квартала, следующего за отчётным кварталом.

3.4. Сведения предоставляются в отношении всех сделок, совершенных в интересах инсайдеров, за исключением:

- сделок, совершенных с имуществом инсайдера или связанного с инсайдером лица, переданным в доверительное управление третьим лицам при условии, что инсайдер или связанное с ним лицо, действующий (действующее) как учредитель управления, не получает права в рамках заключаемого договора принимать самостоятельное решение по заключению сделок с таким имуществом, а также не передаёт лицу, осуществляющему управление, информацию, способную повлиять на процесс принятия решений в отношении операций с имуществом, переданным в доверительное управление;
- приобретения активов в результате наследования;
- сделок, совершенных в результате корпоративных действий лиц, обязанным по ценным бумагам;
- сделок, совершение которых не зависит от волеизъявления инсайдера (связанного с инсайдером лица).

4. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

4.1. В целях недопущения совершения связанными лицами действий, нарушающих установленные Федеральным законом № 224-ФЗ ограничения на использование инсайдерской информации или являющихся манипулированием рынком, инсайдеры прилагают разумно необходимые и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия по доведению до сведения связанных лиц информации о требованиях настоящих Условий.

4.2. Инсайдеры и связанные лица вправе совершать операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами лицами при условии, что при совершении таких операций не используется инсайдерская информация Общества, связанная с проведением торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами лицами.

4.3. В случае передачи инсайдером связанному лицу инсайдерской информации Общества, инсайдер обязан незамедлительно письменно уведомить об этом факте Общество и предоставить информацию о связанном лице, а именно: ФИО, серию и номер документа, удостоверяющего личность связанного лица, адрес места жительства/местонахождения связанного лица, согласие на обработку персональных данных связанного лица.

5. Заключительные положения

5.1. Совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами лицами инсайдерами и связанными лицами с нарушением Условий является основанием для привлечения инсайдеров и связанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

5.2. За разглашение, неправомерное предоставление, распространение и (или) использование инсайдерской информации инсайдеры и связанные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и условиями соглашений, заключённых с Обществом.

5.3. При наличии информации о неправомерном использовании инсайдерской информации или манипулировании рынком следует незамедлительно уведомить об этом Общество.

5.4. Общество обеспечивает хранение документов, связанных с настоящими Условиями, не менее пяти лет с даты их составления, утверждения (подписания) и/или рассмотрения.

5.5. Настоящие Условия размещаются на официальном сайте Общества.

5.5. Настоящие Условия и изменения в них утверждаются советом директоров Общества и вводятся в действие приказом Генерального директора Общества.

Приложение 1

к Условиям осуществления операций с финансовыми инструментами,
иностранной валютой и (или) товарами инсайдерами
и связанными с ними лицами
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

Уведомление о совершении инсайдером (физическим лицом) операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром

Ф.И.О. инсайдера – физического лица:	
Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица:	
Место нахождения инсайдера – физического лица:	
Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включён инсайдер:	
Дата совершения операции:	
Вид сделки (операции):	
Сумма сделки (операции):	
Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок):	
Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами):	
Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами):	
Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами):	
Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо):	
Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо):	
Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами):	
Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами):	
Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами):	
Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами):	
Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами):	
Вид валюты (указывается для операций с валютой):	
Вид товара (указывается для операций с товаром):	
Количество товара (указывается для операций с товаром):	
Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром):	

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Приложение 2

к Условиям осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами инсайдерами и связанными с ними лицами Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

Уведомление

о совершении инсайдером (юридическим лицом) операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром

Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица:	
ИНН / ОГРН инсайдера – юридического лица:	
Место нахождения инсайдера – юридического лица:	
Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включён инсайдер:	
Дата совершения операции:	
Вид сделки (операции):	
Сумма сделки (операции):	
Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок):	
Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами):	
Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами):	
Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами):	
Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо):	
Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо):	
Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами):	
Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами):	
Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами):	
Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами):	
Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами):	
Вид валюты (указывается для операций с валютой):	
Вид товара (указывается для операций с товаром):	
Количество товара (указывается для операций с товаром):	
Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром):	

(наименование должности инсайдера – юридического лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

м.п.

(дата)