

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Юнайтед Трейдерс»
(протокол № 3 от «25» декабря 2015г.)

Порядок
доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее
конфиденциальности и контроля за соблюдением требований
Федерального закона «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним
нормативных актов

Москва
2015

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ от 24.07.2010 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

1.2. Порядок направлен на регулирование использования инсайдерской информации в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Юнайтед Трейдерс» (далее – Общество), и включает в себя:

- определение инсайдерской информации и инсайдера;
- порядок составления, утверждения и раскрытия перечня инсайдерской информации;
- порядок ведения списка инсайдеров и уведомления лиц о включении (исключении) из списка инсайдеров, в том числе порядок информирования указанных лиц о требованиях настоящего Порядка и Закона;
- порядок доступа к инсайдерской информации и порядок использования инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования;
- порядок осуществления контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, в том числе положения о должностном лице Общества, осуществляющем функции контроля, и его полномочиях.

2. Определения

В целях настоящей Инструкции используются следующие термины и определения:

2.1. Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление 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 (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Закона.

К Инсайдерской информации не относятся:

сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а

также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

Информация, раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является Инсайдерской информацией с момента такого раскрытия или опубликования.

2.2. Инсайдер – лицо, которое имеет доступ к Инсайдерской информации на основании трудовых, гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами, и (или) уставных документов Общества.

2.3. Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Юнайтед Трейдерс».

2.4. Общедоступная информация – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

2.5. Ответственный сотрудник по ПНИИИ/МР – сотрудник Общества, в обязанности которого в соответствии с приказом Генерального директора Общества входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов и который подотчетен в этих вопросах Совету директоров Общества в случае его создания.

2.6. Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.7. 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);

2.8. Предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

2.9. Распространение информации – действия:

направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

2.10. Список инсайдеров – список лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации.

2.11. 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.

3. Порядок составления, утверждения и раскрытия Перечня инсайдерской информации

3.1. В соответствии с требованиями Закона Общество разрабатывает Перечень инсайдерской информации, включая все последующие изменения к нему.

3.2. Перечень инсайдерской информации составляется в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской

информации и манипулированию рынком и в сфере финансовых рынков, устанавливающих требования к содержанию перечня инсайдерской информации.

3.3. Перечень инсайдерской информации, а также его изменения подлежат раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества.

4. Инсайдеры. Список инсайдеров

4.1. К Инсайдерам Общества в соответствии с требованиями Закона относятся:

4.1.1. Генеральный директор Общества, а также иное лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);

4.1.2. члены Правления Общества, члены Совета директоров (в случае создания соответствующих органов управления);

4.1.3. Заместитель Генерального директора - Контролер;

4.1.4. Заместитель генерального директора, руководители (начальники) и специалисты Отдела брокерского обслуживания, Отдела ведения внутреннего учета, Отдела противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4.1.5. иные физические и юридические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества, в том числе на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных Обществом с ними.

4.2. Общество ведет Список инсайдеров в соответствии с требованиями Закона с учетом категория (должностей) лиц, указанных в пунктах 4.1.1 – 4.1.5 настоящего документа, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к Инсайдерской информации на регулярном или временном основании.

4.3. В целях соблюдения требований законодательства Список инсайдеров Общества содержит следующую информацию:

4.3.1. данные, позволяющие идентифицировать лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения – для физических лиц; полное и сокращенное фирменное наименование, дата и номер регистрации, ОГРН, ИНН, КПП - для юридических лиц);

4.3.2. дату и основание включения лица в Список инсайдеров Общества;

4.3.3. дату, в которую такой Список инсайдеров Общества был создан или обновлен;

4.3.4. дату и основание исключения лица из Списка инсайдеров Общества.

4.4. Список Инсайдеров Общества и изменения к нему утверждаются приказом Генерального директора Общества.

Общество предоставляет список своих Инсайдеров и изменения к нему в порядке и в сроки, предусмотренные Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

4.5. Общество обеспечивает передачу Списка инсайдеров Общества (изменений в Список инсайдеров Общества) организатору торговли в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и организаторов торговли. Общество передает Список инсайдеров Общества в Банк России по его требованию.

4.6. Общество обязано уведомить лицо, являющееся Инсайдером Общества согласно требованиям законодательства и настоящего Порядка о включении в Список инсайдеров

Общества или об исключении из данного Списка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.7. Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка формируется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и направляется лицу, являющемуся Инсайдером Общества, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров Общества или исключения данного лица из указанного списка соответственно, если иной срок не установлен нормативными актами в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и/или в сфере финансовых рынков.

4.8. Общество обязано одновременно с уведомлением о включении в Список инсайдеров предоставить каждому лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, экземпляр настоящего Порядка либо информацию об адресе в сети Интернет, где указанное лицо может ознакомиться с текстом настоящего Порядка.

4.9. Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка передается непосредственно лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, под роспись либо направляется на известный Обществу адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом.

4.10. В случае если уведомление, направленное Обществом по известному ему адресу лица, включенного в Список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от Общества, Общество предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление.

4.11. Общество ведет учет всех направленных в соответствии с настоящим Порядком уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров Общества.

5. Запрет на использование Инсайдерской информации. Основные обязанности Инсайдеров

5.1. Запрещается использование Инсайдерской информации:

для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, 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, 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;

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;

путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

5.2. Инсайдеры Общества, а также любое иное лицо, фактически получившее доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны использовать Инсайдерскую информацию

только в соответствии с настоящим Порядком, а также действующим законодательством Российской Федерации, самостоятельно следить за изменениями и дополнениями Перечня инсайдерской информации Общества.

5.3. Инсайдеры Общества, получившие уведомления о включении в список Инсайдеров Общества, обязаны направлять уведомления в Общество о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается Инсайдерская информация Общества, к которой они имеют доступ. Уведомление составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, рекомендуемая форма приведена в Приложении №1 к настоящему Порядку. Уведомления Инсайдеров Общества направляются в порядке и сроки, определенные нормативными актами в сфере финансовых рынков.

5.4. Инсайдеры Общества, получившие уведомления о включении в список Инсайдеров Общества, обязаны осуществлять иные действия, связанные с направлением уведомлений о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается Инсайдерская информация Общества, к которой они имеют доступ, в соответствии с требованиями Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, в том числе Положением о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях, утвержденным приказом ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н.

6. Порядок доступа к Инсайдерской информации

6.1. Доступ к Инсайдерской информации Общества осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

6.2. Инсайдеры Общества, указанные в п. 4.1.1 - 4.1.4 настоящего Порядка, имеют право доступа к Инсайдерской информации Общества с даты их назначения (избрания, принятия) на соответствующую должность.

6.3. Иные лица, имеющие право на получение Инсайдерской информации Общества, получают Инсайдерскую информацию Общества на основании Распоряжения Генерального директора Общества о предоставлении им права доступа к Инсайдерской информации Общества, в соответствии с заявлением (требованием) указанного лица на имя Генерального директора Общества, в котором указаны: состав запрашиваемой информации, правовое основание затребования информации, обоснование необходимости получения информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, срока предоставления этой информации, а также необходимости предоставления информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется предоставление.

6.4. По итогам рассмотрения заявления, указанного в пункте 6.3 настоящего Порядка, не позднее 5 (Пять) рабочих дней с момента его получения, Генеральным директором Общества принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление (требование о предоставлении информации).

7. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

7.1. Общество, члены органов управления и контроля Общества, должностные лица и работники Общества обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации Общества.

7.2. Лица, получившие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:

обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации и соблюдать запреты на использование Инсайдерской информации и обязанности Инсайдеров, установленные настоящим Порядком, а также Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами;

при утрате статуса лица, имеющего право на доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;

работники Общества обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и тому подобных фактах и обстоятельствах.

7.3. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические меры для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

7.4. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения требований настоящего Порядка, в том числе путем исключения неправомерного доступа к Инсайдерской информации Общества; включения в трудовые и гражданско-правовые договоры соответствующих положений, направленных на защиту Инсайдерской информации Общества, использования систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации, в том числе по каналам связи.

7.5. Лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации, но фактически получившие к ней доступ, обязаны:

прекратить ознакомление с ней;

принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;

исключить возможность распространения или предоставления такой инсайдерской информации;

работники Общества обязаны немедленно доложить непосредственному руководителю и Ответственному сотруднику по ПНИИИ/МР о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией;

действовать в соответствии с указаниями Ответственного сотрудника по ПНИИИ/МР.

8. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов

8.1. Ответственным за осуществление контроля за соблюдением в Обществе требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов является Ответственный сотрудник по ПНИИИ/МР, назначаемый приказом Генерального директора Общества.

8.2. В целях своевременного выявления и контролирования областей возможного незаконного использования Инсайдерской информации Ответственный сотрудник по ПНИИИ/МР осуществляет систематическую проверку исполнения требований настоящего Порядка лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, а также иных

сотрудников Общества, с тем, чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий.

8.3. Функции, обязанности, права, требования к отчетности ответственного сотрудника по ПНИИИ/МР определены в Инструкции о внутреннем контроле в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Юнайтед Трейдерс».

8.4. Работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя и Ответственного сотрудника по ПНИИИ/МР любые факты, которые им стали известны:

об Инсайдерской информации Общества, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Общества или иных лиц;

о неправомерном использовании Инсайдерской информации Общества, в том числе использовании Инсайдерской информации Общества в интересах работников Общества, Инсайдеров Общества, клиентов и контрагентов Общества, а также в интересах родственников любых из вышеуказанных лиц.

9. Ответственность

9.1. За неправомерный доступ, использование, передачу Инсайдерской информации Общества соответствующие лица могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями договоров Общества и внутренними документами Общества, к административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Общество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании Инсайдерской информации Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

10. Заключительные положения

10.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступят с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Порядок работники Общества и иные лица, указанные в настоящем Порядке, руководствуются нормативными актами Российской Федерации. Противоречащие законодательству Российской Федерации пункты не влияют на юридическую действительность остальных пунктов настоящего Порядка.

10.2. В случае несоответствия положений Устава Общества и настоящего Порядка преимущественную силу имеют положения Устава Общества, за исключением случая, если соответствующее положение Устава Общества противоречит законодательству Российской Федерации.

Приложение №1
к Порядку доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов

ООО «ИК «Юнайтед Трейдерс»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом,
иностранной валютой или товаром**

| | |
|---|--|
| 1. Ф.И.О. инсайдера физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера - юридического лица | |
| 2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера - физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера - юридического лица | |
| 3. Место регистрации инсайдера — физического лица / Место нахождения инсайдера - юридического лица | |
| 4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Юнайтед Трейдерс» |
| 5. Дата совершения операции | |
| 6. Вид сделки (операции) | |
| 7. Сумма сделки (операции) | |
| 8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок) | |
| 9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами) | |
| 10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами) | |
| 11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами) | |
| 12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо) | |
| 13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо) | |
| 14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами) | |
| 15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | |

| | |
|--|--|
| 16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | |
| 17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | |