

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
ООО «УК «АРНЕБ КАПИТАЛ»
от 17.06.2025 № 21

Дата введения в действие: 17.06.2025

УСЛОВИЯ
совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «АРНЕБ КАПИТАЛ» и связанными с ними лицами
(Редакция 1)

Москва

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ» и связанными с ними лицами (далее – Условия), разработаны Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ» (далее – Общество) в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 11 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) и определяют условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися Инсайдерами Общества, и связанными с ними лицами, в целях обеспечения соблюдения п.1 ч.1 ст.6 Федерального закона № 224-ФЗ.

1.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации и(или) внесения изменений в нормативные акты в сфере финансовых рынков, включая нормативные акты Банка России, до приведения настоящих Условий в соответствие с такими изменениями, Условия действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и(или) нормативным актам в сфере финансовых рынков, включая нормативные акты Банка России.

1.3. Настоящие Условия распространяются на совершение Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами следующими лицами:

- Инсайдерами;
- Связанными лицами.

1.4. Настоящие Условия устанавливают:

- требования к осуществлению Инсайдерами и Связанными лицами Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами;
- ограничения и/или запреты на совершение Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, а также действия, необходимые для соблюдения Федерального закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и иных применимых норм и правил

1.5. Настоящие Условия применяются в отношении любых Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами совершаемых Инсайдерами и Связанными лицами.

1.6. Определения, используемые в настоящих Условиях:

Инсайдеры - физические лица, включенные в список инсайдеров Общества в качестве лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, в том числе физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества, на основании трудовых и(или) гражданско-правовых договоров;

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);

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 – 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.

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;

Условия - настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с ними лицами;

Финансовые инструменты - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Общества, допущенные к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2. Условия осуществления Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами

2.1. Условия разработаны в соответствии с требованиями Закона в целях обеспечения соблюдения запрета использования 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.

2.2. Действие настоящих Условий распространяется на Инсайдеров и Связанных лиц.

2.3. 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.

2.4. Запрещается использование Инсайдерской информации:

2.4.1. 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.

2.4.2. 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.

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

2.5. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ к Манипулированию рынком.

2.6. Передача Инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также

ее опубликование в средстве 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 государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую 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.

2.7. Инсайдеры и Связанные 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.

2.9. Совершение Инсайдерами Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами с нарушением Условий является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) административной и (или) уголовной и (или) иным видам ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

2.10. За разглашение, неправомерное предоставление, распространение и (или) использование Инсайдерской информации Инсайдеры несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества.

3. Порядок и сроки предоставления Инсайдерами информации

3.1. Инсайдеры по запросу Общества о предоставлении информации (далее - Запрос) о совершенных ими Операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами обязаны направить ответ в течение 10 рабочих дней с даты получения ими соответствующего Запроса. По решению Инсайдера в ответе на Запрос указывается о необходимости подтверждения Обществом получения ответа Инсайдера на Запрос.

Ответ на Запрос направляется Инсайдером Обществу одним из следующих способов:

- в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- в форме электронного документа на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель в виде файла с одним из следующих расширений по выбору Инсайдера: «.dbf», «.xls», «.xlsx», «.txt», «.csv») вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);
- посредством информационных систем и комплексов программно-технических средств Общества, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты), если это предусмотрено внутренним документом Общества (для инсайдеров, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ);
- в случае наличия обстоятельств, препятствующих направлению Инсайдером Запроса в форме электронного документа, Инсайдер предоставляет Обществу ответ на Запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным/ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.2. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению Инсайдером Запроса в установленный в нем срок, Инсайдер по его решению представляет Обществу не

позднее чем за 5 рабочих дней до истечения указанного в Запросе срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения запроса (далее - ходатайство о продлении срока).

Общество должно рассмотреть ходатайство о продлении срока в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем его получения.

В случае признания Обществом ходатайства о продлении срока обоснованным Общество предоставляет Инсайдеру уведомление о продлении срока предоставления информации (далее - уведомление о продлении срока), но не более чем на 5 рабочих дней со дня получения Инсайдером уведомления о продлении срока.

В случае признания Обществом ходатайства о продлении срока необоснованным Общество предоставляет Инсайдеру уведомление об отказе в продлении срока предоставления информации (далее - уведомление об отказе)

3.3. Ходатайство о продлении срока должно быть представлено Инсайдером способом, позволяющим подтвердить факт его получения Обществом.

3.4. Ответ на Запрос, ходатайство о продлении срока в форме электронных документов должны быть подписаны электронной подписью Инсайдера или уполномоченного им лица (за исключением представления указанных документов посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии) и посредством информационных систем и комплексов программно-технических средств Общества, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты), если это предусмотрено внутренним документом Общества (для инсайдеров, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закон № 224-ФЗ) и должны содержать сведения, позволяющие установить Инсайдера.

3.5. Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение в форме электронных документов должны быть подписаны электронной подписью руководителя Общества или уполномоченного им лица (за исключением представления указанных документов посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии) и посредством информационных систем и комплексов программно-технических средств Общества, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты), если это предусмотрено внутренним документом Общества (для инсайдеров, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ) и должны содержать сведения, позволяющие установить Общество.

3.6. Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, оформляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны инсайдером - физическим лицом или уполномоченным им лицом, руководителем Инсайдера - юридического лица или уполномоченным им лицом и должны содержать сведения, позволяющие установить Инсайдера

3.7. Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение, оформляемые Обществом на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем Общества или уполномоченным им лицом и должны содержать сведения, позволяющие установить Общество.

3.8. В случае если ответ на Запрос, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение, оформляемые на бумажном носителе, состоят более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и даты составления.

3.9. В случае подписания ответа на запрос, и (или) сопроводительного письма, и (или) ходатайства о продлении срока уполномоченным Инсайдером лицом Инсайдер по запросу Общества о предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного Инсайдером лица, должен предоставить документ, подтверждающий полномочия указанного лица, в течение 3 рабочих дней со дня получения такого запроса способом, позволяющим подтвердить факт его получения Обществом.

4. Заключительные положения

4.1. Ознакомление Инсайдеров Общества с требованиями настоящих Условий обеспечивается при уведомлении о включении в список Инсайдеров в установленном в Обществе порядке или иным способом, позволяющем зафиксировать факт такого ознакомления.

4.2. В целях недопущения совершения Связанными лицами действий, нарушающих установленные Федеральным законом № 224-ФЗ ограничения на использование Инсайдерской информации, Инсайдеры прилагают разумно необходимые и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия по доведению до сведения Связанных лиц информации о требованиях настоящих Условий любым доступным способом.

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