

**Условия
совершения операций с финансовыми инструментами
инсайдерами и связанными с ними лицами**

1. Термины и определения

Общество – Акционерное общество Актив (АО Актив).

Федеральный Закон №224-ФЗ – Федеральный закон 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».

Инсайдеры – физические лица, включенные в список инсайдеров Общества в качестве лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального Закона №224-ФЗ.

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 – под связанным с инсайдером лицом в целях настоящих Условий понимается физическое лицо (супруг (супруга), родители, совершеннолетние дети, полнородные братья и сестры физических лиц), которое контролирует Инсайдера или оказывает на него существенное влияние.

Условия – настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с ними лицами.

2. Условия совершения операций с финансовыми инструментами

2.1. Условия разработаны в соответствии с требованиями Федерального Закона №224-ФЗ 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 и 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 стало известна Инсайдерская информация.

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

2.3. Любые действия, связанные с обработкой персональных данных производятся в соответствии с требованиями законодательства РФ о персональных данных и внутренних документов Общества, регламентирующих порядок работы с персональными данными.

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

2.4.1. Не совершать операции за свой счет или за счет другого лица с финансовыми инструментами с использованием инсайдерской информации;

2.4.2. Не использовать сведения, относящиеся к конфиденциальной и инсайдерской информации, в своих личных интересах и (или) интересах третьих лиц;

2.4.3. Не передавать инсайдерскую информацию другому лицу, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ, нормативными документами Банка России, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей, в этом случае инсайдерская информация должна передаваться в установленном порядке, не нарушающим правила обращения инсайдерской информации;

2.4.4. Не выдавать рекомендации третьим лицам, не побуждают их к приобретению или продаже финансовых инструментов, которых касается инсайдерская информация;

2.4.5. Не разглашать сведения, относящиеся к инсайдерской информации, не допускать распространение инсайдерской информации;

2.4.6. Не осуществлять действия, которые в соответствии с Федеральным Законом №224-ФЗ относятся к манипулированию рынком.

2.5. В соответствии с требованиями Федерального Закона №224-ФЗ запрещено использовать инсайдерскую информацию:

2.5.1. 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.

2.5.2. 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.

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

3. Информирование об ответственности

3.1. В соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ совершение операций с финансовыми инструментами Инсайдерами Общества и связанными с ними лицами, с нарушением настоящих условий, является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

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 способом, позволяющем зафиксировать факт ознакомления.

4.2. Обязанность уведомить связанных с Инсайдерами лиц с требованиями, установленных настоящими Условиями, возлагается на Инсайдеров.

4.3. Общество устанавливает и декларирует абсолютный приоритет сделок и операций, совершаемых в интересах клиентов, над операциями Инсайдеров и/или связанных с ними лиц.