

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГОРИЗОНТ-БРОКЕР»**

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

МОСКВА

1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами ООО «Горизонт - Брокер» и связанными с ними лицами (далее – Условия) разработаны 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 – Закон № 224-ФЗ) и определяют условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами ООО «Горизонт - Брокер» и связанными с ними лицами в целях обеспечения соблюдения п.1 ч.1 ст.6 Закона № 224-ФЗ.

2. Настоящие Условия распространяются на:

- лиц, включенных в список инсайдеров ООО «Горизонт - Брокер» на основании п.7 и п.13 ст.4 Закона № 224-ФЗ (далее – Инсайдеры):
 - члены Совета директоров ООО «Горизонт - Брокер»;
 - Генеральный директор ООО «Горизонт - Брокер»;
 - физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ООО «Горизонт - Брокер» на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ООО «Горизонт - Брокер»;
- лиц, связанных с Инсайдерами (далее – Связанные лица): супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители Инсайдеров и усыновленные Инсайдерами;

3. В настоящих Условиях используются следующие термины и определения:

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.

4. Перечень инсайдерской информации раскрывается на сайте ООО «Горизонт - Брокер» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Запрещается использование инсайдерской информации:

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.

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.

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

6. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к Манипулированию рынком.

7. 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 Закона. 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.

8. 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.

9. Инсайдеры и Связанные лица вправе совершать операции с Финансовыми инструментами при условии, что при совершении таких операций не используется инсайдерская информация ООО «Горизонт - Брокер».

10. В случае передачи Инсайдером Связанному лицу инсайдерской информации ООО «Горизонт - Брокер», Инсайдер обязан уведомить об этом ООО «Горизонт - Брокер» и предоставить информацию о Связанном лице: фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства/места нахождения, согласие на обработку персональных данных в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи Инсайдером Связанному лицу инсайдерской информации.

11. ООО «Горизонт - Брокер» вправе запросить у Инсайдеров информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами, о заключении договоров, которые

являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг, операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами. Инсайдеры, получившие запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения. Информация должна содержать:

- информацию об Инсайдере (Связанном лице):
 - фамилия, имя, отчество (при наличии);
 - серия и номер документа, удостоверяющего личность;
 - контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии).

Лицо, связанное с Инсайдером, дополнительно представляет согласие на обработку персональных данных и указывает фамилию, имя, отчество (при наличии) Инсайдера, с которым оно связано.

- наименование Финансового инструмента;
- код Финансового инструмента;
- дату совершения операции;
- вид операции (покупка или продажа Финансового инструмента);
- количество контрактов с Финансовым инструментом;
- стоимость контрактов с Финансовым инструментом.

Информация о совершенных Инсайдерами и Связанными лицами операциях с Финансовыми инструментами может содержаться в отчете брокера.

12. Совершение операций с Финансовыми инструментами Инсайдерами и Связанными лицами 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.

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

14. По требованию Инсайдеров информация о совершенных ими Операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в установленном Законом порядке должна быть раскрыта организатором торговли, у которого обращаются эти финансовые инструменты, иностранная валюта и (или) товары и которому такая информация была предоставлена.

15. Настоящие Условия размещаются на официальном сайте ООО «Горизонт - Брокер» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В целях недопущения совершения Связанными лицами действий, нарушающих установленные Законом 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 а так же о содержании Условий или о необходимости ознакомления с Условиями на официальном сайте ООО «Горизонт - Брокер» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16. Ознакомление инсайдеров ООО «Горизонт - Брокер» с требованиями настоящих Условий обеспечивается при уведомлении о включении в список инсайдеров способом, позволяющем зафиксировать факт ознакомления. Все инсайдеры ООО «Горизонт - Брокер» обязаны довести Условия до сведения связанных с ними лиц любым доступным способом. Условия размещаются для ознакомления на официальном сайте ООО «Горизонт - Брокер».

17. ООО «Горизонт - Брокер» обеспечивает хранение документов, связанных с настоящими Условиями, не менее пяти лет с даты их соответственно составления, утверждения (подписания) и/или рассмотрения.