

Приложение №1 к Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (утверждено Протоколом Совета директоров №20/04/2023 от 20.04.2023)

Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров ООО Банк Оранжевый и связанными с ними лицами

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк – ООО Банк Оранжевый, включая филиал и внутренние структурные подразделения Банка и филиала.

Федеральный закон № 224-ФЗ - Федеральный закон 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».

Инсайдеры – физические лица, включенные в список инсайдеров Банка 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 (далее – Операции с финансовыми инструментами) – 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, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иные лица, проживающее совместно с инсайдером и ведущее с ним общее хозяйство.

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

Контролер – сотрудник Банка, осуществляющий функции Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.

ПНИИМП – противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие 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 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 лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенных в список инсайдеров Банка, и связанными с ними лицами.

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

2.4. Инсайдеры, а также Связанные лица, вправе совершать Операции с финансовыми инструментами, при условии соблюдения требований законодательства в области ПНИИИМР и ограничений, установленных настоящими Условиями.

2.5. Запрещается использование инсайдерской информации:

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.

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

2.7. 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 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.

2.8. Инсайдерам и Связанным лицам запрещается осуществлять Операции с финансовыми инструментами, в результате совершения которых может возникнуть основание полагать, что была неправомерно использована полученная ими инсайдерская информация.

2.9. Банк вправе запросить у инсайдеров и Связанных с ними лиц информацию об осуществленных ими Операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами. Инсайдеры и Связанные с ними лица, получившие запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.

2.10. Совершение инсайдерами и Связанными лицами Операций с финансовыми инструментами 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.

2.11. За разглашение, неправомерное предоставление, распространение и (или) использование инсайдерской информации инсайдеры несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Банка и условиями соглашений, заключенных с Банком.

2.12. 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.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Ознакомление инсайдеров Банка с требованиями настоящих Условий обеспечивается при уведомлении о включении в список инсайдеров в установленном в Банке порядке и путем размещения Условий на официальном сайте Банка. Все инсайдеры Банка обязаны довести Условия до сведения связанных с ними лиц любым доступным способом.

3.2. Контроль за соблюдением настоящих Условий осуществляет Контролер Банка.