

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС» от 25.07.2025

**Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-
ФИНАНС» и связанными с ними лицами**

Москва 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ИНСАЙДЕРАМИ ОРГАНИЗАЦИИ И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ	4
3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСАЙДЕРОВ	5
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия осуществления операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), включенными в список инсайдеров Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Организация), и связанными с ними лицами разработаны в целях обеспечения соблюдения пункта 1 части 1 статьи 6 Закона и определяют условия совершения операций с финансовыми инструментами указанными лицами.

1.2. Организация уведомляет лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона, включенных в список инсайдеров Организации, о настоящих условиях осуществления операций с финансовыми инструментами (далее – Условия), о возможных мерах ответственности за нарушение Условий, а также о необходимости доведения настоящих Условий до связанных с ними лиц.

1.3. В Организации установлен абсолютный приоритет сделок и операций, совершаемых в интересах клиентов, над операциями, совершаемыми сотрудниками Организации.

1.4. Организация использует следующие основные понятия:

1) **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);

2) **инсайдеры** - физические лица, включенные в список инсайдеров Организации в качестве лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона, а именно:

- Генеральный директор;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Организации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Организацией;

3) **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) или отмена таких заявок;

4) **организатор торговли** - лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»;

5) **Ответственное должностное лицо** – работник Организации, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

6) **связанные лица** - супруг (супруга), родители, совершеннолетние дети, полнородные братья и сестры физических лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона;

7) **Генеральный директор** - единоличный исполнительный орган Организации.

1.5. К инсайдерской информации в соответствии с Законом не относятся:

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

2) 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.

1.6. К инсайдерской информации Организации относится информация, перечень которой утверждается отдельным документом в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России и размещается на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами Организации и связанными с ними лицами

2.1. Инсайдерам Организации и связанным с ними лицами 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.

2.2. Инсайдерам Организации и связанным с ними лицами запрещается использование инсайдерской информации путем передачи этой информации другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Организации, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.

2.3. Инсайдерам Организации и связанными с ними лицами запрещается использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

2.4. При проведении операций инсайдерам и связанными с ними лицами запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком, а именно:

- умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого 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 распространения таких сведений;

- совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, 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 операций (применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов);

- совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, 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 сделок (применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов);

- выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, 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 операций (применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов);

- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

- неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего 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 операций;

- иные действия, исчерпывающий перечень которых определяется нормативным актом Банка России.

3. Обязанности и ответственность инсайдеров

3.1. Инсайдеры, получившие от Организации запрос об осуществленных ими операциях с ценными бумагами и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг, операциях с допущенными к торговле на организованных торгах финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которые входят в состав активов паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Организации, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и сроки, установленные

нормативным актом Банка России, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения.

3.2. В целях недопущения совершения связанными лицами инсайдеров действий, нарушающих установленные Законом ограничения на использование инсайдерской информации или являющихся манипулированием рынком, инсайдеры прилагают доступные в сложившихся обстоятельствах усилия по доведению до сведения связанных лиц информации о требованиях настоящих Условий.

3.3. 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) иным видам ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения

4.1. Инициатором внесения изменений в настоящие Условия может быть Генеральный директор и/или Ответственное должностное лицо.

4.2. Изменения и дополнения в настоящие Условия утверждаются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3. Установленные Условия доводятся до сведения инсайдеров Организации путем подписания Акта об ознакомлении (Приложение № 1 к настоящим Условиям).

4.4. Настоящие Условия размещаются на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.5. Организация обеспечивает хранение Условий, а также изменений в них не менее 5 (пяти) лет с даты их утверждения.

Приложение №1

к Условиям совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»
и связанными с ними лицами

Акт об ознакомлении

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) с требованиями Условий совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» и связанными с ними лицами.

Должность	ФИО	Дата	Подпись