

Утверждены
решением единственного акционера
АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»
№ 50 /19 от «04» октября 2019 г.

**Условия совершения сделок
с финансовыми инструментами инсайдерами
Акционерного общества «Управляющая компания
«СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»**

**г. Москва
2019 г.**

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия совершения сделок с финансовыми инструментами инсайдерами Акционерного общества «Управляющая компания «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» (далее – **Правила**) разработаны и утверждены в Акционерном обществе «Управляющая компания «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» (далее – **Организация**) в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 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 об инсайте**).

1.2. Целью Правил является обеспечение соблюдения пункта 1 части 1 статьи 6 Закона об инсайте, согласно которому запрещается использование инсайдерской информации для осуществления сделок с **финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация**, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.

1.3. Настоящие Правила подлежат обязательному выполнению следующими лицами, включенными в список инсайдеров Организации (далее – **Инсайдеры**):

1.3.1. Лицом, осуществляющим функции единоличного органа Организации (в том числе функции временного единоличного исполнительного органа);

1.3.2. Членами ревизионной комиссии Организации;

1.3.3. В случае изменения структуры органов управления Организации, иными лицами, указанными в пункте 7 статьи 4 Закона об инсайте;

1.3.4. Физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Организации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Организацией.

1.4. Соблюдение настоящих Правил является обязательным для связанных с Инсайдерами лиц при совершении операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация. Требование настоящего пункта распространяется на связанных с Инсайдерами лиц, начиная с даты включения соответствующего Инсайдера в список инсайдеров Организации. Под связанным с Инсайдером лицом понимается Связанное лицо, как оно определено в пункте 2.6. Правил.

1.5. Правила применяются в отношении всех операций, совершаемых Инсайдерами и Связанными с ними лицами, с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация.

1.6. Для Связанных с Инсайдерами лиц устанавливаются такие же условия совершения операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, как и для Инсайдеров.

1.7. Перечень инсайдерской информации Организации составляется с учетом требований нормативных актов Банка России, утверждается руководителем Организации и раскрывается на сайте Организации в сети Интернет, размещенном по адресу: <http://www.sputnik-am.ru>, в разделе раскрытия информации.

1.8. Правила составлены, исходя из текущих обстоятельств деятельности Организации:

- 1.8.1. Акции Организации не допущены к организованным торгам и относительно акций Организации не подана заявка об их допуске к организованным торгам.
- 1.8.2. Организация на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – **Лицензия управляющей компании**) может осуществлять управление акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, ипотечным покрытием, акции, инвестиционные паи или ипотечные сертификаты участия которых соответственно допущены к организованным торгам, или относительно которых будет подана заявка на допуск к организованным торгам.
- 1.8.3. Организация на основании Лицензии управляющей компании может осуществлять деятельность по управлению пенсионными резервами и пенсионными накоплениями негосударственных пенсионных фондов (сведения связанные с управлением пенсионными резервами и пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда включены в перечень инсайдерской информации Организации).
- 1.8.4. Организация также осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, при осуществлении этой деятельности Организация может получить инсайдерскую информацию от клиентов-учредителей доверительного управления.

2. Термины и определения, используемые в Правилах.

2.1. Термины и определения, специально не определенные в настоящих Правилах, понимаются так, как они определены Законом об инсайте, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

2.2. **Инсайдерская информация** – точная (с учетом Критерия точности) 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 (с учетом определения, указанного в пункте 2.4 Правил) на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее – **Эмитент**), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – **Управляющая компания**) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров). Под Инсайдерской информацией Организации понимается информация, включенная в перечень инсайдерской информации Организации, утвержденный в Организации.

2.3. **Критерий точности.** Точной информацией для целей определения Инсайдерской информации Организации считается информация об обстоятельствах или событиях, которые произойдут обязательно, поскольку в отношении них было принято и утверждено соответствующее решение, а также имеется информация о точных сроках и/или параметрах наступления таких событий/обстоятельств.

2.4. **Критерий существенного влияния на цену.** Оказывающей «существенное влияние на цену» является информация, которую инвестор стал бы использовать в качестве одного из оснований для принятия своего инвестиционного решения.

2.5. **Операции с финансовыми инструментами** – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на

финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

2.6. **Связанные лица** – супруг (супруга), родители, совершеннолетние дети, полнородные братья и сестры Инсайдеров.

2.7. **Специальное должностное лицо** – должностное лицо Организации, в обязанности которого входит осуществление контроля в целях соблюдения требований Закона об Инсайде в Организации и принятых в соответствии с ним локальных нормативных актов.

2.8. **Финансовый инструмент** – ценная бумага или производный финансовый инструмент.

2.9. **Ценные бумаги Организации** – ценные бумаги, которых касается инсайдерская информация, к которым относятся: акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, ипотечные сертификаты участия, находящиеся под управлением Организации, допущенные к торгам или в отношении которых принято решение о допуске к торгам.

3. Условия совершения сделок Инсайдерами с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация Организации.

3.1. Инсайдерам Организации запрещается использовать инсайдерскую информацию для совершения операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за исключением совершения операций, в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, которых касается инсайдерская информация, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как Инсайдеру стала известна инсайдерская информация.

3.2. Инсайдерам запрещается совершать сделки с Ценными бумагами Организации, в том числе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. Запрет не распространяется на совершение сделок по продаже Ценных бумаг Организации, которые были приобретены Инсайдерами до их включения в список инсайдеров Организации.

3.3. Организация вправе запросить у Инсайдеров и у Связанных с ними лиц информацию об осуществленных ими операциях с Ценными бумагами Организации и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг. Информация в настоящем пункте запрашивается посредством направления запроса.

3.4. Инсайдеры, получившие предусмотренный пунктом 3.3. Правил запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России.

3.5. Инсайдерам и Связанным с ними лицам рекомендуется воздерживаться от совершения Операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация (за исключением операций с Ценными бумагами Организации). В случае совершения сделок с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, Инсайдеры и Связанные с ними лица должны предоставить в Организацию информацию (путем направления уведомления) о совершенных сделках с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, относительно которых Инсайдеры получили доступ к инсайдерской информации за следующие периоды: за три месяца до получения доступа к инсайдерской информации, на дату получения доступа к

инсайдерской информации, и по истечении трех месяцев после получения доступа к инсайдерской информации. В настоящем пункте под инсайдерской информацией понимаются решения, принятые в Организации, включенные в перечень инсайдерской информации, относительно сделок с финансовыми инструментами, совершение которых может оказать существенное влияние (с учетом определения, указанного в пункте 2.4 Правил) на цену соответствующих Ценных бумаг Организации.

3.6. Уведомления, направляемые Инсайдерами в соответствии с пунктом 3.5. Правил, предоставляются Инсайдерами в Организацию в письменном виде в адрес Специального должностного лица. Инсайдеры также должны обеспечить предоставление информации о сделках с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, в электронной форме по запросу Специального должностного лица Организации.

3.7. Организация вправе запрашивать дополнительную информацию посредством направления запроса относительно сделок с финансовыми инструментами, совершенных Инсайдерами и Связанными с ними лицами.

3.8. Инсайдеры и Связанные с ними лица обязаны предоставить ответ на запрос, предусмотренный в пункте 3.7. Правил, в течение 30 календарных дней с даты получения запроса. Ответ на запрос направляется в Организацию в письменной форме.

4. Ответственность за несоблюдение Правил.

4.1. Совершение Инсайдерами и Связанными с ними лицами Операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, с нарушением требований Правил является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров Организации.

5.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила утверждаются Общим собранием акционеров Организации и оформляются в виде новой редакции Правил.

5.3. В случае принятия Организацией решения о допуске акций Организации к организованным торгам, в Правила должны быть внесены соответствующие изменения, до подачи заявки о допуске акций Организации к организованным торгам.

Ю.О. Гадлиба

Генеральный директор АО «Группа Ренессанс Страхование»

В настоящем документе прошито и пронумеровано

3 (*три*) лист *об*

Генеральный директор

АО «Группа Ренессанс Страхование»

Ю. О. Гадлиба