

**Утверждены**  
решением единственного акционера  
АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»  
№ 59/20 от «24» декабря 2020 г.

**Условия совершения операций  
с финансовыми инструментами инсайдерами  
Акционерного общества «Управляющая компания  
«СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»  
(редакция № 2)**

**г. Москва  
2020 г.**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия совершения операций 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 пунктах 6, 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.
- 1.8.5. Организация может быть включена в список инсайдеров лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4 статьи 4 Закона об инсайте, включивших Организацию в список инсайдеров, в соответствии с п. 5 статьи 4 Закона об инсайте, доступ к Инсайдерской информации которых Организация может получить на основании заключенных с указанными лицами договоров.

## **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 и Инсайдерская информация лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4 статьи 4 Закона об инсайте, включивших Организацию в список инсайдеров, в соответствии с п. 5 статьи 4 Закона об инсайте, доступ к которой имеет Организация на основании заключенных с указанными лицами договоров.

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.

2.10. **Ценные бумаги эмитента** – ценные бумаги эмитента, включившего Организацию в список инсайдеров, в соответствии пунктом 5 статьи 4 Закона об инсайде, или ценные бумаги эмитента, относительно которых Организация включена в список инсайдеров в соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона об инсайде.

### **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. Инсайдерам запрещается использовать Инсайдерскую информацию для осуществления операций с Ценными бумагами эмитента, которых касается Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения



операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже Ценных бумаг эмитента, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как Инсайдеру стала известна Инсайдерская информация. Организация вправе запросить у Инсайдеров информацию о совершении ими операций с Ценными бумагами эмитента. Инсайдеры, получившие запрос, обязаны предоставить Организации запрашиваемую информацию в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России.

3.4. 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.

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

3.6. 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 сделках с Финансовыми инструментами, которых касается Инсайдерская информация, вследствие совершения 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. Информация направляется в срок не позднее 30 календарных дней после даты получения доступа к Инсайдерской информации или не позднее 30 дней с даты операций, совершенных после получения доступа к Инсайдерской информации.

3.7. Уведомления, направляемые Инсайдерами в соответствии с пунктом 3.6. 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.

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

3.9. Инсайдеры и Связанные с ними лица обязаны предоставить ответ на запрос, предусмотренный в пункте 3.8. 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.