

*Утвержден приказом
Генерального директора
АО "Джи Экс Ту Инвест"
26-1 от 26 июля 2019*

**Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны
ее конфиденциальности, контроля за соблюдением требований
Закона об инсайте и предупреждению манипулирования рынком**

1. Общие положения

1.1. В целях обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, равенства инвесторов и укрепления доверия инвесторов, Акционерное общество «Джи Экс Ту Инвест» (далее - Организация) разработала настоящий порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности, контроля за соблюдением требований Закона об инсайте и предупреждению манипулирования рынком (далее- Порядок).

1.2. Настоящий Порядок содержит правила, выполнение которых способствует реализации Организацией требований 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) и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

1.3. Термины, используемые в Порядке:

1.3.1. «Инструмент» – финансовый инструмент, иностранная валюта;

1.3.2. «Контролируемый инструмент» – (1) Инструмент, допущенный к организованному торгам на территории Российской Федерации, либо в отношении которого подана заявка о допуске к таким торгам, либо (2) Инструмент, цена которого зависит от цены Инструмента, указанного в пп.(1) пункта 1.4.2.

Цена Инструмента считается зависимой от другого Инструмента (базового актива), если одновременно соблюдаются следующие условия:

(1) такая зависимость предусмотрена условиями Инструмента;

(2) такая зависимость предусмотрена в отношении такого параметра базового актива, который определяется (будет определяться) в результате организованных торгов.

Условиями финансового инструмента в целях Порядка доступа считаются эмиссионные документы Инструмента (решение о выпуске, проспект и т.п.), спецификация Инструмента, договор, являющийся производным финансовым инструментом.

Цена Инструмента не считается зависимой от базового актива, если такая зависимость обусловлена исключительно экономическими факторами.

2. Действия, относящиеся к манипулированию рынком

2.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

2.1.1. Умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть Интернет), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов Контролируемым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений.

К сведениям, способным оказывать влияние на спрос, предложение, цену или объем торгов Контролируемым инструментом, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов отклоняются или поддерживаются на

определенном уровне, в любом случае относятся только те сведения, которые лицо, действующее разумно и добросовестно, проявляющее требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, использовало бы при принятии решений о совершении операций с Контролируемыми инструментами.

Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов Контролируемым инструментом устанавливаются на основании методических рекомендаций федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

Лицо, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что распространенные сведения являются заведомо ложными.

В целях настоящего пункта к информационно-телекоммуникационным сетям относятся, в том числе информационные системы типа RTS Board, Bloomberg, Reuters, за исключением их функциональных подсистем двусторонних переговоров.

2.1.2. Совершение операций с Контролируемым инструментом 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 Контролируемым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций.

Требования настоящего пункта применяются к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов (в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании таких заявок осуществляется с клиринговой организацией (центральным контрагентом), в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов.

В целях пункта 2.1.2 Порядка предварительными соглашениями между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются операции, являются соглашения, противоречащие целям Закона, направленные на манипулирование рынком.

2.1.3. Совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов Контролируемым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт 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;

2.1.4. 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 Контролируемого инструмента выше цены либо равна цене продажи такого же Контролируемого

инструмента, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов Контролируемым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций.

Настоящий пункт 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;

2.1.5. 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 Контролируемого инструмента, в результате которых цена Контролируемого инструмента 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;

2.1.6. Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены Контролируемого инструмента, в результате которых цена Контролируемого инструмента поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

2.1.7. Неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одним и тем же Контролируемым инструментом, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов Контролируемым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

2.2. Манипулированием рынком признаются операции, совершенные участниками торгов в течение одного торгового дня.

2.3. Не являются манипулированием рынком действия, определенные пунктом 2.1, которые направлены:

✓ На поддержание цен на эмиссионные ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом;

✓ На поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов Контролируемым инструментом и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

В соответствии со сложившейся практикой делового оборота не может рассматриваться как манипулирование рынком заключение и исполнение двусторонних соглашений о выплате эмитентом вознаграждения участнику торгов за исполнение функций маркет-мейкера в отношении Контролируемого

инструмента при условии наличия двустороннего договора об исполнении функций маркет-мейкера в отношении указанного Контролируемого инструмента, заключенного данным участником торгов с организатором торговли.

3. Перечень инсайдерской информации и инсайдеров

3.1. В соответствии со спецификой деятельности Организации, к инсайдерской информации относится информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, допущенными к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, в случае:

✓ если количество ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав, находящихся в доверительном управлении, составляет или превышает 0,2 процента от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг с тем же объемом прав того же эмитента;

✓ если размер денежных средств и (или) рыночная стоимость ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав, находящихся в доверительном управлении, составляет или превышает 100 млн. руб.;

✓ если учредитель доверительного управления является инсайдером эмитента ценных бумаг, переданных в доверительное управление или для инвестирования в которые предназначены денежные средства, переданные в доверительное управление.

✓ в иных случаях, когда, по мнению АО «Джи Экс Ту Инвест», осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг.

3.2. Инсайдерами Организации являются:

- члены Совета директоров Организации;
- Генеральный директор Организации;

- заместитель генерального директора Организации, в соответствии с должностными обязанностями руководящий структурным подразделением Организации, которое осуществляет деятельность на финансовом рынке;

- руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения Организации, которое осуществляет деятельность на финансовом рынке;

- работники Организации, которые в соответствии с должностными обязанностями совершают сделки (подают заявки организатору торгов на совершение сделок) с Контролируемыми инструментами: как от имени Организации и за счет Организации; так и совершаемых в рамках исполнения договоров доверительного управления за счет клиентов (учредителей управления);

- ревизор Организации;

- внешние аудиторы Организации (аудиторские организации).

3.3. Организация ведет список своих инсайдеров и уведомляет лиц, включенных в указанный список в соответствии с требованиями законодательства.

4. Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

4.1. Организация обязана создать (определить, назначить) структурное подразделение (должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

Осуществление указанного контроля может быть возложено на контролера.

4.2. Структурное подразделение (должностное лицо), указанное в пункте 4.1:

1) осуществляет контроль за соблюдением Организацией требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

2) рассматривает поступающие Организации запросы и требования федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, относящиеся к предмету регулирования Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

3) незамедлительно уведомляет генерального директора Организации о выявленном нарушении Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, после чего проводит проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц, дает рекомендации по устранению правонарушения и предотвращению подобного правонарушения в будущем;

4) контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Организации;

5) представляет генеральному директору Организации отчеты о проверке выявленных нарушений;

6) представляет Совету директоров, а в случае его отсутствия высшему органу управления, а также генеральному директору Организации ежеквартальные отчеты о проделанной работе;

Если осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов возложено на контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, отчеты, указанные в подпунктах 5) и 6) могут быть включены в отчет контролера.

7) консультирует работников Организации по вопросам, связанным с исполнением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

4.3. Структурное подразделение (должностное лицо), осуществляющее контроль, указанный в пункте 4.1, вправе:

- 1) принимать участие в разработке внутренних документов Организации;
- 3) требовать представления любых документов Организации и знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг;
- 4) снимать копии с полученных документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- 5) требовать от работников Организации представления информации, необходимой для осуществления функций контроля, и письменных объяснений.

4.4. Структурное подразделение (должностное лицо), осуществляющее контроль, указанный в пункте 4.1, обязано:

- 1) соблюдать требования законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, внутренних документов Организации, настоящего документа;
- 2) надлежащим образом выполнять свои функции;
- 3) информировать генерального директора Организации о действиях сотрудников Организации, которые могут быть признаны манипулированием.

4.5. В целях предотвращения, выявления и пресечения манипулирования рынком Организация обязана принимать следующие организационные меры:

4.5.1. Уведомить следующих работников (1) о запрете манипулирования рынком и существовании манипулирования рынком (о действиях, перечисленных в п. 2.1 настоящего документа); (2) об обязанности соблюдения требований внутреннего документа, устанавливающего порядок предотвращения, выявления и пресечения манипулирования рынком; и (3) об ответственности за манипулирование рынком:

– заместителя генерального директора Организации, в соответствии с должностными обязанностями руководящего структурным подразделением Организации, которое осуществляет деятельность на финансовом рынке;

– руководителя и заместителя руководителя структурного подразделения Организации, которое осуществляет деятельность на финансовом рынке;

– работников Организации, которые в соответствии с должностными обязанностями совершают сделки (подают заявки организатору торгов на совершение сделок) с Контролируемыми инструментами: как от имени Организации и за счет Организации; так и совершаемых в рамках исполнения договоров доверительного управления за счет клиентов (учредителей управления);

Уведомление работников Организации производится Приказом генерального директора Организации путем их ознакомления с содержанием настоящего документа. Факт уведомления фиксируется в Приказе.

4.5.2. Проводить информационно-обучающие мероприятия для работников, указанных в подпункте 4.5.1 настоящего пункта, по вопросам предупреждения манипулирования рынком при назначении на должности, указанные в пункте 4.5.1, а также не реже одного раза в год.

5. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований закона об инсайте

5.1. Доступ инсайдеров Организации к определенной инсайдерской информации Организации осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

5.2. Доступ к инсайдерской информации лицам, не являющимся инсайдерами Организации, оформляется на основании заявления, подаваемого в Организацию, с указанием обоснования необходимости получения конкретной информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, а также необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие.

5.3. По итогам рассмотрения заявления, указанного в пункте 5.2 настоящего Порядка, не позднее 15 дней с момента его получения принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление.

6. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

6.1. Требования настоящего Порядка подлежат исполнению всеми Инсайдерами Организации, а также работниками Организации.

6.2. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации в соответствии с п.5.3. Порядка, обязаны:

☐ обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации;

☐ при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Организации имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;

2 немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

6.3. Организация по законному мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе Инсайдерскую информацию. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации и срок предоставления этой информации.

6.4. Работники Организации обязаны доводить до сведения сотрудника или руководителя подразделения, указанного в пункте 4.1. настоящего Порядка, любые факты, которые им стали известны:

- ✓ об Инсайдерской информации Организации, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Организации или иных лиц;
- ✓ о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работников Организации, Инсайдеров Организации и их родственников Инсайдерской информации Организации.

7. Последствия использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

7.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные сведения - заведомо ложными.