

Приложение № 2
к решению единственного участника
ООО «УК «Навигатор»
от «22» сентября 2023 года № 05-23

УТВЕРЖДЕНО:
решением единственного участника
ООО «УК «Навигатор»
от «22» сентября 2023 года № 05-23

**Условия осуществления операций с финансовыми инструментами
лицами, указанными в пункте 7 и 13 статьи 4 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», включенными в список инсайдеров
ООО «УК «Навигатор», а также связанными с ними лицами**

- 1.1. Настоящие Условия разработаны 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 224-ФЗ) в целях осуществления надлежащего контроля операций лиц, входящих в список инсайдеров ООО «УК «Навигатор» (далее – Общество), а также связанных с ними лиц, и определяет условия осуществления операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пункте 7 и 13 статьи 4 Закона 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, а также связанными с ними лицами.
- 1.2. Термины и определения, применяемые в настоящих Условиях, имеют те же значения, что термины и определения, установленные в Правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «УК «Навигатор».
- 1.3. Настоящие Условия применяются в отношении любых операций, совершаемых инсайдерами Общества и связанными с ними лицами с финансовыми инструментами, включенными в Стоп-лист и Лист-наблюдения.
- 1.4. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, должны соблюдать следующие требования при совершении операций с финансовыми инструментами, находящимися в Стоп-листе и Листе-наблюдения:
 - 1.4.1. лица, включенные в список инсайдеров Общества и связанные с ними лица могут совершать операции по счетам, открытым у любых профессиональных участников

- рынка¹ ценных бумаг при условии предоставления ими ОДЛ на регулярной основе (ежеквартально, не позднее 10 рабочих дней после окончания квартала) отчетов по таким счетам;
- 1.4.2. совершение операций указанными лицами и связанными с ними лицами при условии установления периода, в течение которого запрещается совершения операций (сделок) с финансовым инструментом (Закрытый период);
 - 1.4.3. невозможность совершения операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами, включенными в перечень инструментов, операции с которыми запрещены/временно ограничены (Стоп-лист и Лист-наблюдения). В случае наличия такого списка, Общество должно обеспечить ознакомление с ним лиц, указанных в пункте 7 и 13 статьи 4 Закона 224-ФЗ, включенных в список инсайдеров Общества. Лица, указанные в пункте 7 и 13 статьи 4 Закона 224-ФЗ, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны ознакомить с указанным списком связанных с ними лиц.
 - 1.5. В Обществе устанавливаются Закрытые периоды в отношении финансовых инструментов, включенных в Стоп-лист.
 - 1.6. Инсайдерам Общества и связанным с ними лицам запрещается совершение операций с финансовыми инструментами, включенными в Стоп-лист и Лист-наблюдения с использованием инсайдерской информации.
 - 1.7. Совершение лицом, включенным в список инсайдеров Общества, сделки или операции с финансовыми инструментами из Стоп-листа, в том числе в Закрытый период свидетельствует о возможном неправомерном использовании указанным лицом инсайдерской информации Общества при совершении такой операции или сделки. В отношении инсайдера Общества, совершившего неразрешенную операцию в Закрытый период ОДЛ может быть инициировано проведение проверки на предмет выявления фактов неправомерного использования инсайдерской информации. Обязанность по доказыванию факта совершения сделки (операции) с финансовыми инструментами из Стоп-листа, в том числе в Закрытый период без использования инсайдерской информации возлагается на лицо, совершившее соответствующую сделку (операцию).
 - 1.8. Совершение операций инсайдерами Общества и связанными с ними лицами с нарушением Условий в соответствии с частью 4 статьи 11 Закона 224-ФЗ является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.
 - 1.9. В целях предупреждения и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации Общества при наличии у лица, включенного в список инсайдеров Общества, намерения совершить операцию с финансовыми инструментами в личном качестве рекомендуется получить предварительную консультацию ОДЛ.

¹ За исключением профессиональных участников, осуществляющих услуги по доверительному управлению

- 1.10. В целях исключения риска возникновения подозрений, что операции инсайдеров Общества, а также связанных с ними лиц осуществляются с неправомерным использованием инсайдерской информации, инсайдерам Общества и связанным с ними лицам рекомендуется:
- воздерживаться от осуществления собственных операций с финансовыми инструментами, в результате совершения которых может возникнуть основание полагать, что инсайдеры Общества неправомерно используют информацию, полученную ими в результате осуществления своих функциональных обязанностей;
 - строго соблюдать установленные Обществом в рамках Условий ограничения на проведение операций;
 - до момента совершения операций проверять наличие ограничений (в том числе Стоп-лист и Лист-наблюдения) и график действия Закрытых периодов, о которых уведомило Общество.
- 1.11. Общество обязано ознакомить лиц, указанных в пункте 7 и 13 статьи 4 Закона 224-ФЗ, включенных в список инсайдеров Общества, с Условиями. Лица, указанные в пункте 7 и 13 статьи 4 Закона 224-ФЗ, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны самостоятельно ознакомить связанных с ними лиц с Условиями.
- 1.12. В случае если работнику Общества становится известна информация о нарушении или потенциальном нарушении требований Закона 224-ФЗ (работниками Общества, инсайдерами Общества, клиентами Общества), в целях предотвращения и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком он должен незамедлительно сообщить об этом ОДЛ.
- 1.13. Не направление информации о нарушении в адрес ОДЛ может быть квалифицировано как соучастие в нарушении требований Закона 224-ФЗ.
- 1.14. Общество должно осуществлять хранение документов, подтверждающих факт ознакомления лиц, указанных в пункте 7 и 13 статьи 4 Закона 224-ФЗ, включенных в список инсайдеров Общества, с требованиями Условий.
- 1.15. Настоящие Условия разрабатываются ОДЛ и утверждаются Единственным участником (Общим собранием участников) Общества.
- 1.16. Изменения и дополнения в Условия вносятся:
- в случае изменения требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов в области ПНИИИМР, утверждении / внесении изменений в Требования (правила) СРО, требующих внесения изменений в Условия, изменения в Условия вносятся не позднее 1 месяца, следующего за днем вступления в силу новых законодательных, нормативных актов, Требования (правил) СРО / изменений в законодательные, нормативные акты, Требования (правила) СРО;
 - при принятии решения об изменении в Обществе требований к совершению операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров Общества, в том числе по результатам анализа регуляторного риска в области ПНИИИМР и применении мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в области ПНИИИМР – в сроки, установленные в соответствующем решении.