

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом
НКО АО НРД

Протокол от 05.08.2024
№ 11/2024

Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров НКО АО НРД, и связанными с ними лицами

1. Общие положения и определения

1.1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров НКО АО НРД, и связанными с ними лицами (далее – Условия совершения операций) в НКО АО НРД (далее – НРД) разработаны в соответствии с требованиями части 3 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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).

1.2. В целях обеспечения соблюдения требований пункта 1 части 1 статьи 6 Закона 224-ФЗ, НРД *определяет условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров НРД (далее – инсайдеры НРД), и связанными с ними лицами*, под которыми понимаются:

✓ *инсайдеры НРД* - члены Наблюдательного совета НРД, члены Ревизионной комиссии НРД;

✓ *инсайдеры НРД* - члены Правления НРД, Председатель Правления НРД, работники НРД, а также физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации НРД на основании заключенных с НРД гражданско-правовых договоров (далее – Работники-инсайдеры);

✓ *связанные с инсайдерами НРД лица*, а именно: супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные лиц, являющихся инсайдерами НРД, а также юридические лица, в отношении которых Работник-инсайдер имеет возможность влиять на принятие решений таким юридическим лицом (далее – связанные лица).

1.3. Под инсайдерской информацией для целей настоящих Условий совершения операций понимается информация, включенная в актуальный Перечень инсайдерской информации НРД.

1.4. Для целей настоящих Условий совершения операций понятия «инсайдер», «инсайдерская информация» используются в значениях, определенных Законом 224-ФЗ.

1.5. Под операциями с финансовыми инструментами понимается 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 (подача поручений).

1.6. Ограничительный период – это определенный срок, в течение которого инсайдеры НРД не имеют права совершать операции с акциями ПАО Московская Биржа, а также с производными финансовыми инструментами на акции ПАО Московская Биржа (за исключением случаев экспирации таких инструментов).

2. Условия совершения операций с финансовыми инструментами Работниками-инсайдерами

2.1. Работники-инсайдеры не вправе совершать операции со следующими финансовыми инструментами:

- 1) обыкновенными и привилегированными акциями российских эмитентов, допущенными к организованным торгам на территории Российской Федерации, (далее – Акции российских эмитентов), за исключением акций «ПАО Московская Биржа»;
- 2) акциями ПАО «Московская Биржа» в течение ограничительного периода¹;
- 3) обыкновенными и привилегированными акциями иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам ПАО «Московская Биржа» на основании договора с эмитентом (далее – Акции иностранных эмитентов);
- 4) корпоративными и биржевыми облигациями российских эмитентов, допущенными к организованным торгам на территории Российской Федерации (включая облигации российских эмитентов, номинированные в иностранной валюте), за исключением государственных и муниципальных облигаций;
- 5) депозитарными расписками на Акции российских эмитентов и Акции иностранных эмитентов, допущенными к организованным торгам на территории Российской Федерации;
- 6) депозитарными расписками, допущенными к организованным торгам ПАО «Московская Биржа» на основании договора с эмитентом;
- 7) производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются ценные бумаги, указанные в подпунктах 1 и 3 п. 2.1 настоящего раздела;
- 8) производными финансовыми инструментами на акции ПАО «Московская Биржа» в течение ограничительного периода.

2.2. Работникам-инсайдерам рекомендуется совершать операции с акциями ПАО Московская Биржа и производными финансовыми инструментами, базовым активом которых они являются, при условии удержания акций и/или производных финансовых инструментов на счете в течение 15 календарных дней с даты приобретения, за исключением случаев, когда происходит экспирация по договору, являющемуся производным финансовым инструментом на акции ПАО Московская Биржа (далее – минимальный период удержания). Если указанные выше 15 календарных дней полностью или частично совпадают с ограничительным периодом, то эти дни засчитываются в счет минимального периода удержания.

2.3. Работникам-инсайдерам рекомендуется не совершать операции по продаже без покрытия² акций ПАО Московская Биржа и производных финансовых инструментов на акции ПАО Московская Биржа без покрытия. При этом совершение операций с производными финансовыми инструментами на акции ПАО Московская Биржа допускается для целей хеджирования рисков по открытой на момент совершения такой операции позиции по акциям ПАО Московская Биржа.

2.4. Не является нарушением Условий совершения операций:

2.4.1. получение ценных бумаг в рамках маркетинговых акций, проводимых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, при которых Работник-инсайдер получает финансовые инструменты, указанные в п. 2.1 Условий совершения операций, в подарок;

¹ Ограничительный период устанавливается в соответствии с внутренними документами ПАО «Московская Биржа» на определенный срок перед раскрытием информации о деятельности ПАО «Московская Биржа», которая способна повлиять на рыночную стоимость акций ПАО «Московская Биржа».

² Под операцией по продаже без покрытия для целей настоящих Условий совершения операций понимается сделка, обязательства из которой на момент ее совершения не обеспечены имуществом, необходимым для исполнения указанных обязательств в полном объеме.

2.4.2. получение Работником - инсайдером финансовых инструментов, указанных в п. 2.1. Условий совершения операций, в наследство или в результате дарения;

2.4.3. получение финансовых инструментов в результате редомициляции иностранной компании в Российскую Федерацию в случаях, когда заменяемый финансовый инструмент был приобретен до включения Работника-инсайдера в список инсайдеров НРД или до вступления в силу редакции Условий совершения операций, запрещающей торговлю такими финансовыми инструментами;

2.4.4. участие Работников-инсайдеров в офертах по конвертации финансовых инструментов в случаях, когда заменяемый финансовый инструмент был приобретен до включения Работника-инсайдера в список инсайдеров НРД или до вступления в силу редакции Условий совершения операций, запрещающей торговлю такими финансовыми инструментами;

2.4.5. продажа Работником-инсайдером финансовых инструментов, указанных в п. 2.1 Условий совершения операций, *при условии предварительного уведомления Департамента внутреннего контроля* НРД и предоставления документального подтверждения, что данные финансовые инструменты были приобретены в порядке, предусмотренном пп.2.4.1. – 2.4.4. Условий совершения операций;

2.4.6. продажа Работником-инсайдером финансовых инструментов, указанных в п. 2.1 Условий совершения операций, если данные финансовые инструменты были приобретены Работником-инсайдером до его включения в список инсайдеров НРД или до вступления в силу редакции Условий совершения операций, запрещающей торговлю такими финансовыми инструментами, *при условии предварительного уведомления Департамента внутреннего контроля* НРД и предоставления документального подтверждения наличия остатка ценных бумаг на его счёте до его включения в список инсайдеров НРД;

2.4.7. совершение операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, указанных в п. 2.1 Условий совершения операций, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как Работник-инсайдер был включен в список инсайдеров НРД (включая исполнение фьючерса или опциона), или до вступления в силу редакции Условий совершения операций, запрещающей торговлю такими финансовыми инструментами.

2.5. Работники-инсайдеры *вправе* совершать операции с финансовыми инструментами, не подпадающими под ограничения, указанные в пункте 2.1 Условий совершения операций, с учётом рекомендаций, предусмотренных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящих Условий совершения операций, а также операции РЕПО без ограничений.

3. Условия совершения операций членами Наблюдательного совета НРД и членами Ревизионной комиссии НРД

3.1. *Инсайдеры НРД* - члены Наблюдательного совета НРД, члены Ревизионной комиссии НРД ***не вправе*** совершать операции с акциями ПАО «Московская Биржа» и производными финансовыми инструментами на акции ПАО Московская Биржа в течение ограничительного периода.

3.2. Иных ограничений для членов Наблюдательного совета НРД и членов Ревизионной комиссии НРД настоящими Условиями совершения операций не установлено.

4. Порядок установления ограничительных периодов

4.1. При совершении операций с акциями ПАО Московская Биржа инсайдерам НРД следует ознакомиться с информацией в отношении наличия (отсутствия) ограничительного периода на сайте ПАО Московская Биржа во избежание нарушения требований Условий совершения операций.

4.2. Информация об ограничительном периоде раскрывается на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Контроль за использованием инсайдерской информации/ Условия совершения операций с финансовыми инструментами».

5. Порядок взаимодействия Департамента внутреннего контроля НРД с инсайдерами НРД и связанными лицами при выполнении требований Условий совершения операций

5.1. С целью исполнения требований части 2 статьи 10 Закона 224-ФЗ и «Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком НКО АО НРД» (далее – Правила внутреннего контроля) Департамент внутреннего контроля НРД осуществляет периодический контроль соблюдения Условий совершения операций путем проведения опроса инсайдеров НРД с использованием информации, получаемой от организатора торговли в отношении наличия (отсутствия) факта совершения инсайдерами НРД операций с финансовыми инструментами, с которыми инсайдеры НРД не вправе совершать операции в соответствии с настоящими Условиями совершения операций.

5.2. Проведение опроса Работников-инсайдеров в отношении наличия (отсутствия) факта проведения ими операций с финансовыми инструментами из перечня ограниченных в соответствии с пунктами 2.1 - 2.3 настоящих Условий совершения операций производится выборочным путем на ежеквартальной основе. При проведении опроса Департамент внутреннего контроля НРД использует первичную информацию о наличии (отсутствии) факта совершения инсайдером НРД операций с финансовыми инструментами, с которыми инсайдеры НРД не вправе совершать операции в соответствии с настоящими Условиями совершения операций.

5.3. Проведение опроса членов Наблюдательного совета НРД и членов Ревизионной комиссии НРД в отношении наличия (отсутствия) факта совершения ими операций с акциями ПАО Московская Биржа и производными финансовыми инструментами на акции ПАО Московская Биржа в пределах ограничительного периода, осуществляется путем анкетирования не реже одного раза в год.

5.4. В случае установления факта нарушения Условий совершения операций, Департамент внутреннего контроля НРД инициирует проверку операций, совершенных инсайдером НРД. При проведении проверки запрашиваются дополнительные сведения в отношении причин и обстоятельств совершения таких операций. При проведении анализа полученной информации с инсайдером НРД проводится повторный инструктаж в отношении ограничений на совершение операций с финансовыми инструментами, определенными настоящими Условиями совершения операций. По итогам проведения проверки в случае первичного нарушения Условий совершения операций инсайдер НРД информируется о необходимости соблюдения ограничений.

5.5. Департамент внутреннего контроля НРД проводит оценку существенности выявленных нарушений. При повторных, существенных нарушениях Условий совершения операций к Работнику – инсайдеру могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.

5.6. Департамент внутреннего контроля НРД вправе предоставить разрешение Работникам-инсайдерам на приобретение определённого количества финансовых инструментов, запрещенных к приобретению инсайдерами НРД, в случае, если такое приобретение необходимо для оценки качества оказываемых НРД услуг.

Для получения разрешения на приобретение определенного количества финансовых инструментов Работник-инсайдер должен сформировать и направить в Департамент внутреннего контроля НРД служебную записку с указанием всех существенных критериев

предполагаемой(ых) операции (операций) и цели ее (их) совершения и получить согласование.

5.7. Инсайдеры НРД обязаны строго соблюдать условия конфиденциальности и неразглашения инсайдерской информации НРД своим связанным лицам в рамках исполнения требований статьи 6 Закона 224-ФЗ.

5.8. В случае случайной или преднамеренной передачи инсайдером НРД связанному лицу инсайдерской информации, включенной в Перечень инсайдерской информации НРД, инсайдер НРД обязан уведомить об этом факте работников Департамента внутреннего контроля НРД и предоставить информацию о связанном лице, а именно:

5.8.1. ФИО физического лица, серию и номер документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства/места нахождения, согласие на обработку персональных данных, номер контактного телефона, или

5.8.2. полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, адрес регистрации, номер контактного телефона.

5.9. Департамент внутреннего контроля НРД проводит анализ полученной от инсайдера НРД информации и, при необходимости, уведомляет лицо, получившее инсайдерскую информацию, об ограничениях Закона 224-ФЗ на совершение операций с финансовыми инструментами, которых касается полученная им инсайдерская информация. Перечень указанных ограничений, а также порядок контроля за соблюдением связанными лицами требований Закона 224-ФЗ, содержатся в Правилах внутреннего контроля.

6. Порядок уведомления Работниками-инсайдерами Департамента внутреннего контроля НРД в отношении планируемой продажи ценных бумаг и/или финансовых инструментов

6.1. В случаях, определенных пунктами 2.4.5 и 2.4.6. настоящих Условий совершения операций, Работник-инсайдер не позднее трёх рабочих дней до совершения сделок по продаже ценных бумаг и/или финансовых инструментов направляет на согласование в Департамент внутреннего контроля НРД заявку о планируемой продаже финансовых инструментов (далее – Заявка) посредством системы электронного документооборота НРД (далее - СЭД). Заявка должна содержать информацию, предусмотренную Приложением 1 к настоящим Условиям совершения операций.

6.2. К Заявке необходимо приложить копии подтверждающих документов (отчеты депозитария или брокера на любую дату, предшествующую включению работника в список инсайдеров НРД, в которых присутствуют заявляемые к продаже финансовые инструменты, договоры дарения, документы о наследовании, документы, подтверждающие факт дарения ценной бумаги брокером (выписка с брокерского счета, подтверждающая факт дарения), другие документы, которые позволяют установить факт приобретения ценных бумаг и/или финансовых инструментов Работником-инсайдером в порядке, предусмотренном пунктами 2.4.1 – 2.4.4 и 2.4.6 Условий совершения операций).

6.3. Департамент внутреннего контроля НРД имеет право запросить у Работника-инсайдера дополнительные документы и информацию. По результатам обработки Заявки может быть вынесено положительное решение, либо отрицательное решение, в случае, если она противоречит Условиям совершения операций. В последнем случае указывается причина отказа. По результатам обработки Заявки Департамент внутреннего контроля НРД осуществляет её согласование либо несогласование в СЭД.



Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Кому:	Директору Департамента внутреннего контроля
От кого:	
Копия:	Руководителю направления по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации Департамента внутреннего контроля
Тема:	Заявка на продажу финансовых инструментов в соответствии с пунктами 2.4.5 и 2.4.6 Условий совершения операций
Дата:	

Прошу разрешить мне продажу перечисленных ниже финансовых инструментов, приобретённых мной без нарушения Условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включёнными в список инсайдеров НКО АО НРД, и связанными с ними лицами.

Настоящим также подтверждаю отсутствие инсайдерской информации на момент совершения сделок.

ISIN или тикер финансового инструмента	Дата приобретения	Основание приобретения	Количество финансовых инструментов (шт.)	Предполагаемая дата или период продажи
<i>Указывается ISIN-код финансового инструмента либо тикер, присвоенный организатором торговли</i>	<i>Указывается дата в формате ДД.ММ.ГГ</i>	<i>Указывается один или несколько п.: 2.4.1- 2.4.4, 2.4.6 Условий совершения операций</i>	<i>Указывается количество финансовых инструментов, предполагаемых к продаже</i>	<i>Указывается дата в формате ДД.ММ.ГГ или период в формате ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ</i>

Приложения: Подтверждающие документы о приобретении (получении) указанных выше финансовых инструментов.