

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом
НКО АО НРД

Протокол от 27.10.2022
№ 17/2022

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 в НКО АО 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 пункта 1 части 1 статьи 6 Закона 224-ФЗ, НКО АО НРД (далее – НРД) *определяет условия совершения операций с финансовыми инструментами (далее – Условия совершения операций) лицами, включенными в список инсайдеров НРД (далее – инсайдеры НРД) и связанными с ними лицами*, под которыми понимаются:

- ✓ *инсайдеры НРД* - члены Наблюдательного совета, члены Ревизионной комиссии;
- ✓ *инсайдеры НРД* - члены Правления, Председатель Правления, 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 не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные лиц, являющихся инсайдерами (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 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 инсайдерами НРД 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), в том числе акциями ПАО «Московская Биржа» в течение ограничительного периода¹;
- 2) 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;
- 3) депозитарными расписками на Акции российских эмитентов, допущенными к организованным торгам на территории Российской Федерации;
- 4) производными финансовыми инструментами на Акции, базовым активом которых являются ценные бумаги, указанные в пункте 1 настоящего раздела.

2.2. Работники-инсайдеры вправе 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. Работники-инсайдеры не могут совершать операций по продаже без покрытия акций ПАО Московская Биржа и производными финансовыми инструментами на акции ПАО Московская Биржа без покрытия².

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. **Работники-инсайдеры вправе совершать операции, не подпадающие под ограничения, указанные в пунктах 2.1 -2.3 настоящих Условий;**

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

3.1. *Инсайдеры НРД* - члены Наблюдательного совета НРД, члены Ревизионной комиссии НРД **не вправе** совершать операции с акциями 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)

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 Условий понимается сделка, обязательства из которой на момент ее совершения не обеспечены имуществом, необходимым для исполнения указанных обязательств в полном объеме.

ограничительного периода на сайте ПАО Московская Биржа во избежание нарушения Условий совершения операций.

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

5. Порядок взаимодействия Департамента внутреннего контроля НРД с инсайдерами и связанными лицами

5.1. С целью исполнения п. 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.

5.2. Проведение опроса работников-инсайдеров в отношении наличия (отсутствия) факта проведения ими операций из перечня ограниченных в соответствии с п. 2.1 - 2.3 настоящих Условий совершения операций производится на основании распорядительного документа по НРД не реже одного раза в год с приложением подтверждающих документов (при наличии).

5.3. Проведение опроса членов Наблюдательного совета и членов Ревизионной комиссии НРД в отношении наличия (отсутствия) факта совершения ими операций с акциями ПАО Московская Биржа в пределах ограничительного периода, осуществляется путем анкетирования не реже одного раза в год с приложением подтверждающих документов (при наличии).

5.4. В случае установления факта нарушения Условий совершения операций, Департамент внутреннего контроля НРД инициирует дополнительную проверку операций, совершенных инсайдером. При проведении проверки запрашиваются сведения в отношении причин и обстоятельств совершения операций, а также, проводится дополнительный инструктаж в отношении ограничений на совершение операций с финансовыми инструментами, установленных Условиями совершения операций. По итогам проведения проверки, в случае первичного нарушения Условий совершения операций инсайдер информируется о необходимости соблюдения ограничений. При повторных нарушениях Условий совершения операций, к инсайдеру-работнику НРД могут быть применены дисциплинарные взыскания.

5.5. Департамент внутреннего контроля НРД вправе предоставить разрешение на приобретение определённого количества финансовых инструментов, запрещенных к приобретению инсайдерами НРД, работникам-инсайдерам, 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 операции (операций) и цели ее (их) совершения и получить согласование.

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

5.7. В случае случайной или преднамеренной передачи инсайдером НРД связанному лицу инсайдерской информации, включенной в Перечень инсайдерской информации НРД, инсайдер обязан уведомить об этом факте работников Департамента

внутреннего контроля НРД и предоставить информацию о связанном лице, а именно: ФИО, серию и номер документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства/места нахождения, согласие на обработку персональных данных, номер контактного телефона.

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.