

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
ООО «УК ФКБС»
Решение от «30» июня 2020 г.
Протокол № 13

УСЛОВИЯ

**совершения операций с финансовыми инструментами лиц,
являющихся инсайдерами ООО «УК ФКБС»,
и связанных с ними лиц**

Москва
2020

1. В целях обеспечения соблюдения пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 №224-ФЗ общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее – Общество) определяет условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список Инсайдеров Общества¹ и связанными с ними лицами (супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), совершеннолетние дети (в том числе усыновленные), братья и сестры физических лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ).

2. Инсайдеры Общества и связанные с ними лица не вправе совершать операции со следующими финансовыми инструментами:

- акциями и облигациями, допущенными к организованным торгам на территории Российской Федерации, финансовых организаций, в отношении которых Общество участвует от имени Банка России в осуществление мер по предупреждению банкротства.
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, допущенных к организованным торгам на территории Российской Федерации, управление которыми осуществляет Общество;
- производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются ценные бумаги финансовых организаций, в отношении которых Общество участвует от имени Банка России в осуществление мер по предупреждению банкротства.

Ответственное должностное лицо по противодействию неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком (далее - ОДЛ по ПНИИИ/МР) Общества вправе предоставить разрешение на приобретение определённого количества финансовых инструментов, указанных в настоящем пункте, в случае, если такое приобретение необходимо для достижения целей создания Общества и осуществления основной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Инсайдеры и связанные с ними лица вправе совершать операции со следующими финансовыми инструментами:

- финансовыми инструментами, не отнесенным к категории ограничений настоящими Условиями;
- облигациями Министерства финансов РФ, субъектов РФ и муниципальных образований;
- финансовыми инструментами, допущенными к торговле на иностранных биржах;
- фондовыми индексами;
- иностранной валютой.

4. В случае передачи Инсайдером связанному лицу инсайдерской информации Общества, Инсайдер обязан уведомить об этом факте ОДЛ по ПНИИИ/МР Общества 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.

Также, в случае передачи инсайдером связанному лицу инсайдерской информации, Общество вправе наложить дополнительные ограничения на совершение связанными лицами операций с финансовыми инструментами, которых касается полученная ими инсайдерская информация, в порядке предусмотренным «Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «УК ФКБС».

¹ Признание лица инсайдером Общества осуществляется в соответствии с порядком раздела 8 «Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «УК ФКБС» и законодательством Российской Федерации.