

УТВЕРЖДЕНО
Решением Внеочередного общего собрания
участников ООО «Коммерц Инвестментс»
(Протокол № б/н от 27 сентября 2017 года)

**ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЁ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И КОНТРОЛЯ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №224-ФЗ
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ
РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ООО
«КОММЕРЦ ИНВЕСТМЕНТС»**

г. Москва
2017 год

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Коммерц Инвестментс», правила охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним правовых актов (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. №224-ФЗ с изменениями и (далее - Федеральный закон) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Федерального закона.
- 1.2. Порядок направлен на регулирование использования инсайдерской информации и включает в себя:
- определение инсайдерской информации и инсайдера;
 - порядок использования инсайдерской информации;
 - правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования и контроля за соблюдением норм Федерального закона и принятых в соответствии с ним правовых актов.

2. Определения

Определения, используемые в настоящем Порядке:

- 2.1. **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в п. 2 ст. 4 Федерального закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации ООО «Коммерц Инвестментс».
- 2.2. **Товары** - вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.
- 2.3. **Инсайдер** - лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации Общества в силу закона, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора.
- 2.4. **Общество** – Общество с ограниченной ответственностью «Коммерц Инвестментс»
- 2.5. **Общедоступная информация** - общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

- 2.6. **Перечень инсайдерской информации** - категории информации, относящиеся к инсайдерской информации Общества.
- 2.7. **Финансовый инструмент** - ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

3. Инсайдерская информация Общества

В соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и Указания Банка России от 11.09.2014 N 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" перечень инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получивших инсайдерскую информацию от клиентов:

- 3.1. К инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация.
- 3.1.1. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Порядка.
- 3.1.2. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:
- производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Порядка;
 - производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара и в отношении данного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Порядка.
- 3.1.3. Составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Порядка.
- 3.2. К инсайдерской информации участника организованных торгов, осуществляющих на организованных торгах в интересах клиента операции с товаром или заключающие в интересах клиента договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов информация:

- содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара;
 - содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара.
- 3.3. К инсайдерской информации если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.7 настоящего Порядка, относится полученная от клиентов информация:
- содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;
 - содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.
- 3.4. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 3.1 - 3.3 настоящего Порядка, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, товара, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом).
- 3.5. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 3.1 настоящего Указания, относится к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.
- 3.6. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим подпункта 3.1.2 пункта 3.1 и пунктом 3.2 настоящего Порядка, относится к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами и товаром, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.
- 3.7. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 3.3 настоящего Указания, относится к инсайдерской информации настоящего Порядка, в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.
- 3.8. К инсайдерской информации не относятся:
- 3.8.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
 - 3.8.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или)

товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

3.9. Информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является инсайдерской информацией с момента такого раскрытия.

4. Инсайдеры

4.1. К инсайдерам Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона относятся:

4.1.1. члены Совета Директоров Общества;

4.1.2. лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;

4.1.3. члены ревизионной комиссии Общества;

4.1.4. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных договоров, в том числе:

- внешние аудиторы Общества (аудиторские организации);
- оценщики Общества;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- кредитные организации;
- страховые организации.

4.1.5. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Обществу.

4.1.6. рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также его ценным бумагам.

4.1.7. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними.

4.1.8. иные лица, включенные в список инсайдеров в соответствии с требованиями Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

4.1.9. лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления лиц, указанных в пунктах 1 - 4 настоящей статьи, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале указанных лиц имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов.

4.2. Общество ведет список своих инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка и согласовывает с юридической службой и Генеральным директором Общества.

4.3. Информация о включении в список и исключении из списка инсайдеров Общества доводится только до лиц, включенных в указанный список, а также до организаторов торговли, через которых Общество совершает операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в порядке, установленном Банком России.

4.4. Информация, указанная в пункте 4.3. настоящего Порядка, передается в Банк России по его требованию.

4.5. Инсайдеры Общества, получившие уведомления о включении в список инсайдеров Общества, обязаны направлять уведомления в Общество и Банк России о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация Общества, к которой они имеют доступ.

Уведомления инсайдеров Общества направляются в порядке и сроки, определенные нормативными актами в сфере финансовых рынков.

5. Запрет на использование инсайдерской информации

5.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

6. Порядок доступа к инсайдерской информации

- 6.1. Доступ инсайдеров Общества к определенной инсайдерской информации Общества осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.
- 6.2. Доступ работников Общества к инсайдерской информации Общества и его клиентов осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Общества.
- 6.3. Распределение должностных обязанностей работников Общества осуществляется таким образом, чтобы минимизировать риск неправомерного использования инсайдерской информации, а также исключить конфликт интересов Общества и работника.
- 6.4. Работа с инсайдерской информацией осуществляется таким образом, чтобы предотвратить её использование, запрещённое Федеральным законом.

7. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

- 7.1. Требования настоящего Порядка подлежат исполнению всеми инсайдерами Общества, а также работниками Общества.
- 7.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:
- обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации в соответствии с внутренними нормативными актами Общества;
 - при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
 - строго соблюдать правила работы с носителями, содержащими инсайдерскую информацию, не допускать их необоснованного распространения;
 - не допускать ознакомления с инсайдерской информацией посторонних лиц, включая работников Общества, не имеющих доступа к указанной информации;

- не предпринимать действий по ознакомлению с инсайдерской информацией, к работе с которой они не допущены;
 - не допускать использование инсайдерской информации в своих личных интересах и в интересах третьих лиц;
 - 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.
- 7.3. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.
- 7.4. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения Порядка доступа к инсайдерской информации, в том числе путем исключения неправомерного доступа к инсайдерской информации инсайдерами Общества, указанными в п. 4.1. настоящего Порядка; повышения уровня доверия к Обществу со стороны его клиентов и партнеров.
- 7.5. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет заместитель Генерального директора – Контролер Общества, который подотчетен Совету Директоров Общества.
- 7.6. Общество 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.
- 7.7. Работники Общества обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, а также заместителя Генерального директора – Контролера, любые факты, которые им стали известны:
- об инсайдерской информации Общества, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Общества или иных лиц;
 - о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работников Общества, инсайдеров Общества и их родственников инсайдерской информации Общества, клиентов и партнеров Общества.

8. Ответственность за разглашение инсайдерской информации

- 8.1. Лица, нарушившие требования настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Порядок работники Общества и иные лица, указанные в настоящем Порядке руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.