

«Утверждено»

Генеральным директором ООО «ИК «Гелиус Капитал»
Завиной Н.В.

«28» февраля 2013 г.,

Решением Общего собрания участников ООО "ИК "Гелиус Капитал"

Протокол № 37 «28» февраля 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ООО «ИК «ГЕЛИУС КАПИТАЛ»

(редакция, действующая с «01» марта 2013 года)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Положение об инсайдерской информации ООО «ИК «Гелиус Капитал» (далее – Положение), разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации по рынку ценных бумаг, в том числе:

- Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010г. "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ);
- Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 мая 2012 № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг».

1.2. Определения, употребляемые в настоящем Положении:

1.2.1. **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 № 224-ФЗ, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в ст. 3 Федерального закона № 224-ФЗ.

В понятие «инсайдерская информация», если иное прямо не оговорено в Положении, включается как инсайдерская информация ООО «ИК «Гелиус Капитал» (далее – Компания), так и инсайдерская информация, полученная Компанией от третьих лиц.

Перечень инсайдерской информации Компании подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Компании в порядке и сроки, определенные нормативными правовыми актами.

К инсайдерской информации не относятся:

- 1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- 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.

1.2.2. Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее также – «операции») - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).

1.2.3. Предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

1.2.4. Распространение информации - действия:

а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»);

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).

1.2.5. 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.

1.2.6. Контролер – работник Компании, отвечающий за осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ.

1.2.7. Манипулирование рынком – действия, указанные в Разделе 8 Положения.

2. Инсайдеры Компании

2.1. К инсайдерам Компании относятся следующие лица:

а) Генеральный директор Компании;

б) Члены Совета директоров Компании;

в) Члены ревизионной комиссии Компании;

г) работники Компании, имеющие в процессе выполнения ими должностных обязанностей доступ к инсайдерской информации;

д) физические и юридические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании на основании гражданско-правовых договоров, заключенных ими с Компанией, в том числе аудиторы, оценщики, кредитные организации;

е) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, полученной Компанией от третьих лиц, на основании гражданско-правовых договоров, заключенных ими с Компанией;

ж) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Компании;

з) рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Компании.

2.2. Информация о включении в Список инсайдеров Компании и исключении из Списка инсайдеров Компании доводится до лиц, включенных в указанный список, а также до организаторов торговли, в порядке, установленном ФСФР России.

Информация о невозможности уведомить лицо о его включении в Список инсайдеров Компании и исключении из Списка инсайдеров Компании доводится до сведения ФСФР России в установленном порядке.

2.3. Информация, указанная в пункте 2.2. настоящего Положения, передается в ФСФР России по ее требованию.

2.4. Компания осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим разделом уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Компании в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров Компании.

3. Порядок доступа к инсайдерской информации

3.1. Доступ к инсайдерской информации разрешается только лицам, включенным в Список инсайдеров Компании, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 224-ФЗ.

3.2. При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности.

3.3. Компания обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

3.4. Ответственным за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации в Компании является Генеральный директор Компании. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения и принятых в соответствии с ним локальных правовых актов осуществляет Контролер; Контролер подотчетен Совету директоров Компании (а в случае если Совет директоров не сформирован, Общему собранию участников).

4. Запрет на использование инсайдерской информации

4.1. Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации, запрещается ее использование:

а) 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;

б) 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;

в) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;

г) для манипулирования рынком.

4.2. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного подпунктом «б» пункта 4.1. настоящего Положения. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

4.3. Любое лицо, неправоммерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

5.1. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Компания:

- определяет перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Компании;
- ведет учет лиц, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации;
- регулирует отношения по использованию инсайдерской информации работниками Компании на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- организывает меры по предотвращению передачи инсайдерской информации третьим лицам в нарушение требований Федерального закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения;
- ограничивает доступ к инсайдерской информации путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением указанного порядка;
- ознакомливает работников, доступ которых к инсайдерской информации необходим для выполнения ими своих трудовых обязанностей, с настоящим Положением.

5.2. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации работники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Компании имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- немедленно сообщать Контролеру и 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.;
- продолжать соблюдать требования о сохранности конфиденциальности инсайдерской информации в случае прекращения выполнения служебных обязанностей – до момента, когда полученные ими сведения перестают являться инсайдерской информацией.

6. Порядок работы с инсайдерской информацией.

6.1. В Компании обеспечивается:

- размещение помещений подразделений Компании, оборудования и документов способом, исключающим возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к оборудованию посторонних лиц;
- закрытие на ключ после окончания рабочего дня дверей рабочих помещений и помещений, в которых эксплуатируется информационно-технологические системы, находятся документы, содержащие инсайдерскую информацию;
- контроль за входом в помещения Компании.

6.2. В рабочих помещениях и помещениях, в которых эксплуатируется информационно-технологическая система, находятся документы, содержащие инсайдерскую информацию, установлена охрана и введен пропускной режим доступа. Доступ посторонних лиц в помещения после окончания рабочего дня, установленного в Компании, ограничен.

7. Хранение инсайдерской информации и контроль за порядком допуска и работы с ней

7.1. Отражение инсайдерской информации в информационных системах Компании допускается только при выполнении следующих условий:

- информационная система обеспечивает предоставление доступа к инсайдерской информации, только работникам, включенным в Список инсайдеров Компании (в информационной системе должны быть настроены соответствующие пароли доступа);
- информационная система фиксирует доступ (попытку доступа) к инсайдерской информации и факты копирования и/или пересылки инсайдерской информации
- работники, ответственные за администрирование и поддержку функционирования информационной системы, включаются в список инсайдеров.

7.2. Хранение и (или) обработка инсайдерской информации в электронном виде осуществляется только с применением мер дополнительной защиты:

- следует по возможности избегать отражения инсайдерской информации в информационных системах Компании,
- в случае необходимости инсайдерская информация может быть отражена в информационных системах Компании только при выполнении условий пункта 7.1. настоящего Положения;
- файлы, содержащие инсайдерскую информацию, должны быть защищены паролем;
- пересылка инсайдерской информации допускается только в зашифрованном виде по защищенным каналам связи;

8. Действия, относящиеся к манипулированию рынком

8.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

1) умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов

финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

8.2. Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, который сформировался бы без учета действий,

предусмотренных настоящим Разделом, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента организатором торговли на основании методических рекомендаций ФСФР России.

8.3. Не являются манипулированием рынком действия определенные подпунктами 2 - 6 пункта 8.1. настоящего Положения, которые направлены:

- на поддержание цен на эмиссионные ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом;
- на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;
- на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

8.4. Порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом устанавливаются нормативными правовыми актами ФСФР России.

9. Контроль за соблюдением требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком

В обязанности Контролера входит осуществление контроля за соблюдением требований настоящего Положения и Федерального закона № 224-ФЗ.

9.1. В частности, Контролер обязан:

- 1) Контролировать соблюдение порядка доступа к инсайдерской информации и выполнение работниками Компании правил охраны ее конфиденциальности.
- 2) Контролировать ведение списка инсайдеров Компании.
- 3) Уведомлять в установленном ФСФР России порядке лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информировать указанных лиц о требованиях настоящего Положения и Федерального закона № 224-ФЗ.
- 4) Передавать в установленном ФСФР России порядке список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами.
- 5) Передавать список инсайдеров в ФСФР России по ее требованию.
- 6) Раскрывать перечень инсайдерской информации Компании и инсайдерскую информацию Компании в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами ФСФР России.

В случае, если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации Компании сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

- 7) Вести список юридических лиц, инсайдером которых стала Компания.
- 8) В порядке и в сроки, установленные ФСФР России, направлять уведомления в адрес ФСФР России и в адрес юридических лиц, в список инсайдеров которых входит Компания, об осуществленных Компанией операциях.
- 9) Хранить уведомления, полученные от инсайдеров Компании об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ.
- 10) Осуществлять анализ совершенных инсайдерами Компании сделок, о которых ему стало известно.
- 11) При возникновении у Контролера подозрений, что какая-либо сделка была совершена инсайдером Компании с неправомерным использованием инсайдерской информации или

является манипулированием рынком, незамедлительно информировать Генерального директора Компании.

12) Взаимодействовать с организаторами торговли, ФСФР России и саморегулируемыми организациями при проведении ими проверок нестандартных сделок Компании, инсайдеров Компании, клиентов Компании на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

9.2. Особенности осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе, функции, права, обязанности Контролера, а также, требования к отчетности предоставляемой уполномоченному органу ООО «ИК «Гелиус Капитал» и регулирующим органам, уславливаются Инструкцией о внутреннем контроле ООО «ИК «Гелиус Капитал».

10. Меры ответственности за нарушение работниками Компании требований настоящего Положения

10.1. За неправомерное использование инсайдерской информации и за действия, направленные на манипулирование рынком предусмотрены:

- меры дисциплинарной ответственности к работникам Компании в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации;
- меры гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Конкретные меры дисциплинарной ответственности, применяемые к работникам, нарушившим требования данного Положения, определяются Генеральным директором Компании, в зависимости от вида нарушения и его последствий.

10.3. Работник Компании, неправомерно использовавший инсайдерскую информацию, не несет ответственности за такое неправомерное использование и (или) манипулирование рынком, если указанный работник не знал или не должен был знать, что такая информация является инсайдерской.