

**Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»,
ООО «РОНИН»**

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «РОНИН»
Протокол № 192/01
от «30» сентября 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО "РОНИН"
Приказ № 30/09 – 01/ОД
от «30» сентября 2024 г.

**Условия совершения операций с финансовыми инструментами
инсайдерами и связанными с ними лицами ООО «РОНИН»**

г. Москва
2024

1. Термины и определения

Общество – ООО «РОНИН».

Закон – Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Инсайдеры – физические лица, включенные в список инсайдеров Общества в качестве лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона, в том числе:

- лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале Общества, имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе временный единоличный исполнительный орган), члены ревизионной комиссии;
- работники Общества, а также физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение 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, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

Контроль – владение большинством голосов на общем собрании акционеров/участников организации или наличие у Инсайдера иной возможности единолично определять решения, принимаемые организацией.

Манипулирование рынком – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, 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 действий.

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами – 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) или отмена таких заявок.

Связанные лица – члены семей Инсайдеров и другие лица, на деятельность которых они способны оказывать влияние, а также организации, находящиеся под прямым или косвенным Контролем Инсайдера.

Условия – настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с ними лицами.

2. Общие положения

2.1. Условия разработаны в соответствии с требованиями Закона в целях обеспечения соблюдения запрета использования 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.

2.2. Действие настоящих Условий распространяется на Инсайдеров и Связанных лиц.

2.3. Любые действия, связанные с обработкой персональных данных производятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных и внутренних документов Общества, регламентирующих порядок работы с персональными данными.

2.4. Запрещается использование инсайдерской информации:

2.4.1. 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.

2.4.2. 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.

2.4.3. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

2.5. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к Манипулированию рынком.

2.6. 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 пунктом 2 части 1 статьи 6 Закона. 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, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую

законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

2.7. Инсайдеры и Связанные лица, должны воздерживаться от осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, в результате совершения которых может возникнуть основание полагать, что была неправомерно использована полученная ими Инсайдерская информация.

2.8. Общество вправе запросить у Инсайдеров информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества, о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг, операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами. Инсайдеры, получившие запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения.

2.9. Совершение Инсайдерами операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами с нарушением Условий является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) административной и (или) уголовной и (или) иным видам ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

2.10. За разглашение, неправомерное предоставление, распространение и (или) использование Инсайдерской информации Инсайдеры несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и условиями соглашений, заключенных с Обществом.

2.11. Лицом, ответственным за направление Инсайдерам запроса в соответствии с п. 2.8. Условий, является Контролер.

2.12. По требованию Инсайдеров информация о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в установленном Законом порядке должна быть раскрыта организатором торговли, у которого обращаются эти финансовые инструменты, иностранная валюта и (или) товары и которому такая информация была предоставлена.

3. Требования к Инсайдерам

3.1. Инсайдеры обязаны соблюдать требования Условий, в т.ч.: - не использовать в личных целях информацию, полученную в ходе переговоров с клиентами, которая может указывать на финансовое состояние соответствующих клиентов; - не использовать в личных целях информацию о планируемых к совершению операциях с финансовыми инструментами в интересах Общества и его клиентов (в т.ч. информацию о неисполненных клиентских поручениях).

3.2. В целях недопущения совершения Связанными лицами действий, нарушающих установленные Законом ограничения на использование Инсайдерской информации или являющихся манипулированием рынком, Инсайдеры прилагают разумно необходимые и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия по доведению до сведения Связанных лиц информации о требованиях настоящих Условий.

4. Заключительные положения

4.1. Ознакомление инсайдеров Общества с требованиями настоящих Условий обеспечивается при уведомлении о включении в список инсайдеров в установленном Обществе порядке или способом, позволяющем зафиксировать факт ознакомления. Все инсайдеры Общества обязаны довести Условия до сведения связанных с ними лиц любым доступным способом. Условия размещаются для ознакомления на официальном сайте Общества.

4.2. Общество обеспечивает хранение документов, связанных с настоящими Условиями, не менее пяти лет с даты их соответственно составления, утверждения (подписания) и/или рассмотрения.