

УТВЕРЖДЕНЫ
Советом директоров
АО «АМ-Инвест»
(Протокол от «15» мая 2023 № 2-23)

**УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТОЙ И (ИЛИ) ТОВАРАМИ ИНСАЙДЕРАМИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АМ-ИНВЕСТ» И СВЯЗАННЫМИ
С НИМИ ЛИЦАМИ**

Москва, 2023

1. Общие положения

1.1 Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами инсайдерами Акционерного общества «АМ - Инвест» и связанными с ними лицами (далее - Условия) разработаны в соответствии с частями 1 и 4 статьи 10, частью 3 статьи 11 Федерального закона и Указанием.

1.2. В настоящих Условиях используются следующие определения:

Актив - совместное упоминание по тексту Условий терминов «Финансовые инструменты», «Иностранная валюта» и «Товары».

Адрес корпоративной почты - адрес корпоративной электронной почты, содержащий «@am-invest.ru».

Запрос - запрос Общества о предоставлении информации об осуществленных Операциях инсайдером и связанными с ним лицами (*супруг (супруга), родители, следующие совершеннолетние лица: дети, полнородные братья и сестры, а также иные лица, которые, по мнению инсайдера, указанного в подпункте «а» пункта 1.4. настоящих Условий, могут иметь через него потенциальную возможность доступа к Инсайдерской информации в силу сложившихся между ними отношений (связанности с инсайдером)*) за период, указанный в таком запросе, а также копий документов, подтверждающих такие сведения.

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, включенная в Перечень, которая не была распространена и распространение которой может оказать существенное влияние на цены Активов.

Иностранная валюта - допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) средства в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах и в отношении которых принято решение о совершении сделок в интересах учредителей доверительного управления, учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов.

Нормативные требования - законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, нормативные акты Банка России, стандарты саморегулируемых организаций, членом которых является Общество, учредительные и внутренние нормативные документы Общества.

Общество - Акционерное общество «АМ - Инвест» (сокращенное наименование - АО «АМ - Инвест»).

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, Операции - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на Активы, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

Перечень – перечень Инсайдерской информации Общества, утверждаемый в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 3 Федерального закона и раскрываемый на Сайте.

Сайт - официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенный по адресу <https://am-invest.ru/>

Товары - вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торгам и в отношении которых Обществом принято решение о совершении сделок в интересах учредителей доверительного управления, учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, застрахованных лиц или

участников негосударственных пенсионных фондов.

Указание - Указание Банка России от 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1-3 статьи 10 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» запрос».

Федеральный 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».

Финансовые инструменты:

а) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Общества, которые допущены к организованным торгам на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к указанным торгам;

б) ценные бумаги, допущенные к организованным торгам и составляющие имущество паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (либо в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам);

в) ценные бумаги, допущенные к организованным торгам (либо по которым подана заявка о допуске к организованным торгам), в отношении которых принято решение о совершении сделок в интересах учредителей доверительного управления, учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов;

г) допущенные к организованным торгам договоры, представляющие собой производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются финансовые инструменты, указанные в подпунктах «а», «б», «в» настоящего определения, либо Иностранная валюта или Товар.

Ходатайство – мотивированное ходатайство инсайдера о продлении срока предоставления сведений по Запросу.

1.3. Настоящие Условия:

- устанавливают ограничения на совершения инсайдерами и связанными с инсайдерами лицами Операций;

- определяют сведения, предоставляемые Обществом инсайдерам, и порядок их предоставления;

- определяют сведения, предоставляемые инсайдерами Обществу на регулярной основе и по Запросу, а также порядок и сроки их предоставления;

- информируют об ответственности инсайдеров и связанных с инсайдерами лиц за нарушения Нормативных требований.

1.4. К инсайдерам в соответствии с настоящими Условиями относятся включенные в список инсайдеров Общества лица:

а) лица, указанные в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона, а именно: генеральный директор Общества, члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании трудовых и гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;

б) лица, указанные в пунктах 5, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона.

1.5. В целях обеспечения соблюдения инсайдерами ограничений, указанных в пункте 2 настоящих Условий, на Сайте размещен актуальный список инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества, допущенных к организованным

торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам (при наличии). Информация об иных Активах не размещается на Сайте, если иное не установлено Нормативными требованиями.

1.6. Действующая редакция Условий размещается в свободном доступе на Сайте. Изменения и дополнения, вносимые в Условия, вступают в силу в дату их размещения.

1.7. Общество вправе проводить проверку соблюдения инсайдерами требований настоящих Условий, в том числе запрашивать у инсайдеров сведения о совершении ими и связанными с ними лицами Операциях, а также документы, подтверждающие такие сведения.

1.8. В случае изменения Нормативных требований до приведения настоящих Условий в соответствие с такими изменениями, Условия действуют в части, не противоречащей Нормативным требованиям.

2. Ограничения на совершение Операций

Инсайдерам и связанным с инсайдерами лицам запрещается:

а) совершать Операции с использованием Инсайдерской информации, за исключением совершения Операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже Активов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате Операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;

б) передавать Инсайдерскую информацию другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных Нормативными требованиями, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

в) рекомендовать третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже Активов;

г) осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом к манипулированию рынком;

д) совершать действия в обход настоящих Условий.

3. Сведения, предоставляемые на регулярной основе работниками

Общества, включенными в список инсайдеров

3.1. Работники Общества, включенные в список инсайдеров, предоставляют сведения о совершенных ими сделках с допущенными к организованным торгам ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, за каждый отчетный месяц, в котором такие сделки совершались.

3.2. Сведения, указанные в пункте 3.1 настоящих Условий, предоставляются:

- с Адресов корпоративной почты на адрес: info@am-invest.ru, в случае отсутствия такого адреса инсайдер уведомляет Общество об адресе электронной почты, который он будет использовать для предоставления указанных сведений путем направления с такого адреса на адрес info@am-invest.ru соответствующего электронного сообщения, при этом, предоставление Обществу сведений с указанного адреса электронной почты возможно только после подтверждения получения Обществом уведомления об использовании такого адреса;

- по форме согласно Приложению 1 к настоящим Условиям и (или) в виде копии отчета о совершенных за отчетный месяц сделках по форме профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность и с которым инсайдером заключен договор;

- не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
- в отношении всех сделок, совершенных в интересах инсайдеров, за исключением: сделок, совершенных с имуществом инсайдера или связанного с инсайдером лица, переданным в доверительное управление третьим лицам при условии, что инсайдер или связанное с ним лицо, действующий (действующее) как учредитель управления, не получает права в рамках заключаемого договора доверительного управления имуществом принимать самостоятельные решения по заключению сделок с таким имуществом, а также не передает лицу, осуществляющему управление, информацию, способную повлиять на процесс принятия решений в отношении операций с имуществом, переданными в доверительное управление;
- приобретения Активов в результате наследования;
- сделок, совершенных в результате корпоративных действий лиц, обязанных по ценным бумагам;
- сделок, совершение которых не зависит от волеизъявления инсайдера (связанного с инсайдером лица).

4. Сведения, предоставляемые инсайдерами по Запросу

4.1. Общество вправе направлять инсайдерам Запрос. Запрос направляется следующими способами:

а) для лиц, указанных в подпункте «а» пункта 1.4 настоящих Условий, на Адрес корпоративной почты инсайдера. В случае отсутствия у инсайдера такого Адреса корпоративной почты Запрос вручается инсайдеру под роспись, либо направляется ему нарочным или регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении (далее - Почтой), либо любым другим способом, позволяющим Обществу удостовериться в получении Запроса, в том числе путем направления Запроса на электронную почту инсайдера, о которой инсайдер предварительно уведомил Общество в порядке, установленном в пункте 3.2 настоящих Условий. Запрос, направляемый по электронной почте, должен содержать сканированную копию оригинала Запроса, подписанного руководителем Общества или уполномоченным им лицом.

б) для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 1.4 настоящих Условий, в отношении ценных бумаг, указанных в пункте «а» определения «Финансовые инструменты» и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от ценных бумаг, указанных в пункте «а» определения «Финансовые инструменты», любым из способов, указанных ниже:

- посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- нарочным способом или Почтой;
- посредством использования программного обеспечения, размещенного на Сайте (при наличии).

4.2. Инсайдеры предоставляют сведения по Запросу, даже если в указанный в Запросе период они не совершали никаких Операций. Срок для предоставления ответа по Запросу указывается в Запросе и не может быть менее 10 (Десяти) рабочих дней с даты его получения инсайдером.

4.3. В случае если инсайдер в своем ответе на Запрос выразит просьбу подтвердить его получение, письмо-подтверждение о получении ответа инсайдера на Запрос составляется в бумажном виде, подписывается руководителем Общества или уполномоченным им лицом, заверяется печатью Общества и направляется инсайдеру

Почтой по указанному им адресу или по просьбе инсайдера вручается ему лично под роспись по месту нахождения Общества.

4.4. В случае наличия обстоятельств, препятствующих предоставлению инсайдером сведений по Запросу в установленный в нем срок, инсайдер может продлить указанный срок путем представления Обществу Ходатайства. Ходатайство может быть представлено Обществу в срок, не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до истечения указанного в Запросе срока.

4.5. Общество рассматривает Ходатайство в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня, следующего за днем его получения.

В случае признания Обществом Ходатайства обоснованным, Общество предоставляет инсайдеру уведомление о продлении срока предоставления информации по Запросу, но не более чем на 5 (Пять) рабочих дней со дня получения инсайдером уведомления о продлении срока.

В случае признания Обществом Ходатайства необоснованным Общество предоставляет инсайдеру уведомление об отказе в продлении срока предоставления информации.

Указанные в настоящем пункте уведомления предоставляются способами, указанными в пункте 4.1 настоящих Условий.

4.6. Сведения по Запросу и Ходатайство предоставляются:

а) лицами, указанными в подпункте «а» пункта 1.4 настоящих Условий с Адреса корпоративной почты с учетом особенностей, определенных в пункте 3.2 настоящих Условий;

б) лицами, указанными в подпункте «б» пункта 1.4 настоящих Условий в форме электронных документов, подписанных электронной подписью инсайдера, либо в виде пакета документов, состоящего из сопроводительного письма на бумажном носителе за собственноручной подписью инсайдера и файла с одним из следующих расширений по выбору инсайдера: «.dbf», «.xls», «.xlsx», «.txt», «.csv», на электронном носителе (компакт-диск, флэш- накопитель), представляемого нарочным или Почтой.

4.7. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером Запроса в форме электронного документа одним из способов, указанных в подпункте «б» пункта 4.6 настоящих Условий, инсайдер должен предоставить Обществу ответ на Запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным способом или Почтой.

4.8. В случае если ответ на Запрос, Ходатайство, сопроводительное письмо, указанные в пункте 4.6 настоящих Условий, оформленные на бумажном носителе, содержат более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью инсайдера с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и даты составления, а также подписью инсайдера. Указанные документы должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в отношении которого эти сведения предоставляются.

4.9. В случае подписания ответа на Запрос и (или) сопроводительного письма, и (или) Ходатайства уполномоченным инсайдером лицом, инсайдер по Запросу должен предоставить Обществу документ, подтверждающий полномочия указанного лица, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения такого Запроса.

4.10. Общество обеспечивает конфиденциальность сведений, полученных от инсайдеров в соответствии с Нормативными требованиями.

5. Ответственность инсайдеров

5.1. После включения лица в список инсайдеров Общества у инсайдера возникают обязанности, установленные Нормативными требованиями.

5.2. Последствия неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком установлены статьей 7 Федерального закона, а также статьями 15.21 и 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, статьями 185.3 и 185.6 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.

5.3. Административная ответственность за нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком установлена статьей 15.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

5.4. Совершение Операций лицами, указанными в подпункте «а» пункта 1.4 настоящих Условий и связанными с ними лицами с нарушением установленных настоящими Условиями ограничений, также является основанием для привлечения указанных лиц к дисциплинарной, гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящие Условия вступают в силу с даты их публикации на Сайте.

6.2. Условия подлежат публикации на Сайте не позднее 10 (Десяти) дней с даты их утверждения.

6.3. Общество уведомляет инсайдера о вступлении в силу Условий путем размещения их текста на Сайте. Обязанность доведения настоящих Условий до сведения лиц, связанных с инсайдерами, лежит на самих инсайдерах.

6.4. Общество осуществляет ознакомление с Условиями всех работников Общества не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты их утверждения.

6.5. Общество уведомляет инсайдера о внесении изменений в Условия путем размещения текста таких изменений или новой редакции на Сайте. Обязанность доведения указанных изменений до сведения лиц, связанных с инсайдерами, лежит на самих инсайдерах.

Приложение
к Условиям совершения операций с финансовыми инструментами,
иностранной валютой и (или) товарами инсайдерами
АО «АМ - Инвест» и связанными с ними лицами,
утвержденным решением Совета директоров АО «АМ - Инвест»
(Протокол от « » апреля 2023 г. №__)

ОТЧЕТ
о совершении сделок с финансовыми инструментами
за период: _____

Раздел I

1. Ф.И.О. инсайдера: _____

Согласие на обработку персональных данных: прилагается / было представлено ранее

2. Кто совершал сделки: инсайдер / связанное с инсайдером лицо (лица)

Раздел II (заполняется в отношении каждого связанного с инсайдером лица, совершавшего сделки)

1. Ф.И.О.: _____

Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Согласие на обработку персональных данных: прилагается / было представлено ранее

Раздел III

Сведения о совершенных сделках

Дата совершения сделки	ФИО лица, совершившего сделку	Место совершения сделки (наименование организатора торговли/ площадки или внебиржевой рынок)	Код или иной идентификатор финансового инструмента	Вид сделки/операции (покупка/продажа/ репо, иное)	Количество	Цена	Валюта расчетов	Объем сделки в валюте расчетов	Дата расчетов по сделке

Раздел IV

Иные сведения о сделках, которые хочет сообщить инсайдер:

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)