



УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров

АО «НСД»

Протокол № 2020/5 от 1 июня 2020 г.

УСЛОВИЯ
совершения операций с финансовыми инструментами
лиц, являющихся инсайдерами АО «НСД», и связанных с ними лиц

1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами лиц, являющихся инсайдерами АО «НСД», и связанных с ними лиц (далее – Условия) разработаны на основании пункта 3 статьи 11 Федерального закона 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» (далее – Закон).
- 1.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации, внесения изменений в нормативные акты Банка России до приведения настоящих Условий в соответствие с такими изменениями, Условия действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России.
- 1.3. Настоящие Условия, а также изменения в Условия подлежат утверждению Советом директоров АО «НСД» (далее – Общество). Члены Совета директоров Общества подтверждают ознакомление с настоящими Условиями и соблюдение настоящих Условий с момента их утверждения Советом директоров Общества.
- 1.4. Определения, используемые в настоящих Условиях:
 - **инсайдеры** - члены совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, исполнительный орган Общества, физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании трудовых и гражданско-правовых договоров,
 - **связанные с инсайдерами лица** - супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные лиц, являющихся инсайдерами;
 - **инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов;
 - **финансовые инструменты** – ценные бумаги, принятые на обслуживание в Общество, если такие ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка об их допуске к организованным торгам, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, в отношении которых Общество осуществляет функции специализированного депозитария;
 - **операции с финансовыми инструментами** - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок;
 - **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.
- 1.5. Настоящие Условия устанавливают:
 - требования по осуществлению инсайдерами операций с финансовыми инструментами;

– ограничения на совершение сделок с финансовыми инструментами.

1.6. Настоящие Условия применяются в отношении любых операций, совершаемых инсайдерами, с финансовыми инструментами.

2. Условия совершения операций с финансовыми инструментами

2.1. Инсайдеры, а также связанные с инсайдерами лица вправе совершать операции с финансовыми инструментами при выполнении инсайдерами условия соблюдения конфиденциальности и неразглашения инсайдерской информации Общества.

2.2. Приобретение финансовых инструментов допускается только в целях долгосрочного капиталовложения, и не допускается для иных целей, как, например, краткосрочные сделки. Это означает, что инсайдеры, а также связанные с инсайдерами лица, должны владеть (напрямую или через иных, действующих по их поручению лиц) финансовыми инструментами Общества не менее 6 (шесть) месяцев, прежде чем осуществить их продажу.

2.3. Запрещается использование инсайдерской информации:

2.3.1. Для осуществления операций с финансовыми инструментами, 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, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.

2.3.2. 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.

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

2.3.4. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.

2.4. 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.

2.5. 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.

2.6. В случае если операции с финансовыми инструментами в интересах инсайдера, осуществляется третьими лицами, то инсайдер должен обеспечить соблюдение ограничений и/или запретов, содержащихся в настоящих Условиях, при осуществлении операций такими инструментами, за исключением случаев, когда по договору с третьим лицом на осуществление операций с финансовыми инструментами, инсайдер

не имеет возможности влиять на принятие решений о совершении сделок третьим лицом.

- 2.7. Обязанность довести информацию об условиях совершения операций с финансовыми инструментами до своих связанных лиц возлагается на инсайдера Общества.