

Утверждено
Решением Единственного участника
ООО «УК «ГеоКапитал»
«20» апреля 2020г. № 20042020/ЕУ

**Условия
совершения операций с финансовыми инструментами
ООО «УК «ГеоКапитал» инсайдерами Общества
и связанными с ними лицами**

Город Уфа
2020 г.

1.1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал» (далее – Общество) инсайдерами Общества и связанными с ними лицами разработаны на основании пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и направлены на осуществление контроля за операциями инсайдеров и связанных с ними лиц.

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 в сфере финансовых рынков.

1.3. Настоящие Условия, а также изменения в Условия подлежат утверждению единственным участником Общества.

1.4. Определения, используемые в настоящих Условиях, в целях обеспечения соблюдения пункта 1 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона:

- **инсайдеры** – в соответствии со статьей 4 Федерального закона, являются лица, включенные в список инсайдеров Общества, в том числе члены совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, ревизионной комиссии Общества, физические лиц, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании трудовых и гражданско-правовых договоров, а также связанные с ними лица;

- **связанные лица инсайдеров Общества** – супруг (супруга), родители, совершеннолетние дети, полнородные братья и сестры инсайдеров Общества;

- **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** - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ипотечные сертификаты участия, находящиеся под управлением Общества и допущенные к организованным торгам;

- **сделки** - 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.

1.5. Настоящие Условия устанавливают:

- требования по осуществлению инсайдерами и связанными с ними лицами сделок с финансовыми инструментами;

- ограничения и/или запреты на совершение сделок финансовыми инструментами, а также действия, необходимые для соблюдения Закона и, принятых в соответствии с ним, нормативных актов Банка России и иных применимых норм и правил.

1.6. Настоящие Условия применяются в отношении любых операций, совершаемых инсайдерами и их связанными лицами, с финансовыми инструментами.

При совершении операций с финансовыми инструментами, инсайдеры Общества и связанные с ними лица должны соблюдать приоритет сделок и операций, совершаемых в интересах клиента, над собственными операциями.

2. Условия осуществления сделок инсайдерами

2.1. Инсайдеры Общества и связанные с ними лица должны воздерживаться от совершения любых операций с финансовыми инструментами Общества:

- в период проведения общего собрания Общества, владельцев инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов под управлением Общества; владельцев ипотечных сертификатов участия с ипотечным покрытием под управлением Общества, и до даты опубликования в периодическом издании / на официальном сайте Общества информации о результатах общего собрания;

- в течение 30 дней до даты наступления исполнения обязательств должником по кредитному договору в отношении ипотечного покрытия под управлением Общества;

- в течение 30 дней до даты изменения ставки дисконтирования ипотечного покрытия под управлением Общества;

- в период проведения переоценки имущества в составе паевых инвестиционных фондов под управлением Общества и до даты опубликования в периодическом издании / на официальном сайте Общества информации о результатах проведённой переоценки;

- при объявлении годовых финансовых результатов Общества, паевых инвестиционных фондов под управлением Общества; ипотечного покрытия под управлением Общества, от даты окончания финансового года до объявления годовых финансовых результатов;

- при объявлении промежуточных в течение отчётного года финансовых результатов: в течение 30 дней от предшествующего опубликования квартального результата о выплате дохода владельцам инвестиционных паев.

2.2. Покупка финансовых инструментов допускается только в целях долгосрочного капиталовложения и не допускается для иных целей, например, краткосрочные (спекулятивные) сделки. Это означает, что инсайдеры 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. 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 с 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.

2.4. В целях осуществления контроля операций лиц, входящих в список инсайдеров Общества, а также связанных с ними лиц, Общество вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров Общества, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества.

Запрос о предоставлении информации, указанной в частях 1-3 ст.10 Федерального закона (далее – Запрос) должен быть подписан руководителем Общества или уполномоченным им лицом и содержать период, за который должна быть предоставлена информация. В Запросе (приложении к Запросу) указывается информация, которую инсайдер должен предоставить. Образец приложения к Запросу приведен в Приложении №1

Запрос должен содержать срок предоставления ответа на Запрос, который должен быть не менее 10 рабочих дней со дня получения инсайдером Запроса.

Запрос направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения инсайдером.

Инсайдеры, включенные в список инсайдеров Общества в соответствии с пунктами 7 и 13 статьи 4 Федерального закона (члены совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, ревизионной комиссии Общества, физические лиц, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании трудовых и гражданско-правовых договоров, а также связанные с ними лица), получившие Запрос, должны предоставить Обществу ответ, содержащий запрашиваемую информацию (далее - Ответ на запрос), в указанный в запросе срок. Инсайдер вправе в одном ответе на Запрос указать сведения о нескольких совершенных операциях.

Порядок направления запросов, ответов на запросы и сопутствующих им документов, установлен Указанием Банка России от 22.04.2019 N 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запрос» и внутренним документом Общества «Условия совершения операций с финансовыми инструментами ООО «УК «ГеоКапитал» инсайдерами Общества и связанными с ними лицами».

2.5. В случае, если информация относится к операциям (договорам), указанным в частях 1 - 3 статьи 10 Федерального закона, которые инсайдером не совершались (не заключались) в период, за который в соответствии с Запросом должна быть предоставлена информация, инсайдер должен в Ответе на запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения (заключения) операций (договоров).

2.6. По решению инсайдера в Ответе на запрос указывается о необходимости подтверждения получения запрашивающим лицом Ответа на запрос.

2.7. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером Запроса в установленный в нем срок, инсайдер по его решению представляет Обществу не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до истечения указанного в запросе срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения запроса (далее - Ходатайство о продлении срока).

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

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

В случае признания Обществом Ходатайства о продлении срока необоснованным Общество предоставляет инсайдеру уведомление об отказе в продлении срока предоставления информации (далее - Уведомление об отказе).

2.8. Инсайдер, за исключением случая, указанного в пункте 2.9 настоящих Условий, предоставляет Обществу Ответ на запрос в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору инсайдера:

- посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

2.9. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером - физическим лицом Запроса в форме электронного документа одним из способов, указанных в пункте 2.8 настоящих Условий, инсайдер - физическое лицо должен предоставить Обществу ответ на запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

2.10. При предоставлении ответа на запрос способом, указанным в абзаце третьем пункта 2.8 настоящих Условий, инсайдер должен предоставить ответ на запрос в виде файла с одним из следующих расширений по выбору инсайдера: ".dbf", ".xls", ".xlsx", ".txt", ".csv".

2.11. Ответ на запрос на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) должен предоставляться инсайдером вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе.

2.12. В случае наличия в Ответе на запрос указания на необходимость подтверждения получения Обществом ответа на запрос, Общество не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня получения Ответа на запрос должно предоставить инсайдеру подтверждение получения ответа на запрос (далее - Подтверждение).

2.13. Ходатайство о продлении срока должно быть представлено инсайдером, а Уведомление о продлении срока, Уведомление об отказе, подтверждение предоставлены запрашивающим лицом способом, позволяющим подтвердить факт его получения адресатом.

2.14. Документы, предоставляемые в форме электронного документа должны быть подписаны:

- Ответ на запрос, Ходатайство о продлении срока - электронной подписью инсайдера - физического лица или уполномоченного им лица, руководителя инсайдера - юридического лица или уполномоченного им лица,
- Уведомление о продлении срока, Уведомление об отказе, Подтверждение в форме электронного документа - электронной подписью руководителя

Общества или уполномоченного им лица и содержать сведения, позволяющие идентифицировать инсайдера.

Документы, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны:

- Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, оформляемые инсайдером - физическим лицом инсайдером подписываются физическим лицом или уполномоченным им лицом, и должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать инсайдера - физическое лицо.
- Ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, оформляемые инсайдером - юридическим лицом должны быть подписаны руководителем инсайдера - юридического лица или уполномоченным им лицом, заверены печатью инсайдера - юридического лица (при наличии) и содержать сведения, позволяющие идентифицировать инсайдера - юридическое лицо.
- Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение, оформляемые Обществом должны быть подписаны руководителем Общества или уполномоченным им лицом, заверены печатью Общества и содержать сведения, позволяющие идентифицировать запрашивающее лицо.

2.15. В случае если Ответ на запрос, Ходатайство о продлении срока, Сопроводительное письмо, Уведомление о продлении срока, Уведомление об отказе, оформляемые на бумажном носителе, состоят более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и даты составления.

2.16. В случае подписания Ответа на запрос, Сопроводительного письма, Ходатайства о продлении срока уполномоченным инсайдером лицом, к Ответу на запрос, Сопроводительному письму, Ходатайству о продлении срока инсайдер должен приложить документ, подтверждающий полномочия подписавшего лица.

**Приложение к Запросу на предоставление информации
об осуществленных инсайдером операций с ценными бумагами Управляющей
компании и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми
инструментам, и цена которых зависит от таких ценных бумаг**

Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал»
---	---

1. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров ООО «УК «ГеоКапитал»	
Для инсайдера - юридического лица	
Полное фирменное наименование инсайдера	
ИНН инсайдера (в отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом)	
ОГРН инсайдера (в отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом)	
Место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	
Для инсайдера - физического лица	
Фамилия, имя, отчество (если имеется) инсайдера	
Дата и место рождения (при наличии) и (или) полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации - наименование), должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации	

2. Информация об операциях, осуществленных инсайдером с ценными бумагами Управляющей компании и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментам, и цена которых зависит от таких ценных бумаг	
Дата совершения сделки (операции)	
Вид сделки (операции)	

Сумма сделки (операции)	
Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (паевого инвестиционного фонда/ ипотечного сертификата участия)	
Государственный регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации	
Цена одной ценной бумаги (одного инвестиционного пая/ ипотечного сертификата участия) (указывается для всех сделок, кроме сделок РЕПО)	
Цена покупки и продажи одной ценной бумаги (одного инвестиционного пая/ИСУ) по договору РЕПО (для договоров РЕПО)	
Количество ценных бумаг (инвестиционных паев/ипотечных сертификатов участия) (указывается для сделок)	

Должность /Статус связанного лица

Подпись

Расшифровка подписи