



УПРАВЛЕНИЕ  
АКТИВАМИ

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров  
ООО «ДОМ.РФ Управление  
активами»

«19» июля 2019 г.

(Протокол № 12)

**УСЛОВИЯ**  
**совершения операций с финансовыми инструментами**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«ДОМ.РФ Управление активами»**  
(редакция 2)

## 1. Общие положения

---

- 1.1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» (далее – Условия) разработаны ООО «ДОМ.РФ Управление активами» (далее – Общество) 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 в сфере финансовых рынков.
- 1.3. Настоящие Условия, а также изменения в Условия подлежат утверждению Советом директоров Общества. Члены Совета директоров Общества подтверждают ознакомление и соблюдение настоящих Условий с момента их утверждения Советом директоров Общества.
- 1.4. Определения, используемые в настоящих Условиях:
  - **инсайдеры** - члены совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, ревизионной комиссии Общества, физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании трудовых и гражданско-правовых договоров, а также связанных с ними лиц;
  - **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, находящихся 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 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, с финансовыми инструментами.

## 2. Условия осуществления сделок инсайдерами

---

- 2.1. Инсайдеры Общества должны воздерживаться от совершения любых операций с финансовыми инструментами Общества при объявлении ежеквартальных финансовых результатов по финансовым инструментам: за 30 дней до 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, как, например, краткосрочные 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 настоящем Положении, 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.

### **3. Порядок и сроки предоставления инсайдерами информации**

- 3.1. Инсайдеры по запросу Общества о предоставлении информации (далее - Запрос) обязаны уведомлять Общество о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения ими соответствующего Запроса. По решению инсайдера в ответе на Запрос указывается о необходимости подтверждения получения запрашивающим лицом ответа на Запрос.

Ответ на Запрос направляется инсайдером Обществу одним из следующих способов:

- в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- в форме электронного документа на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель в виде файла с одним из следующих расширений по выбору инсайдера: «.dbf», «.xls», «.xlsx», «.txt», «.csv») вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- в случае наличия обстоятельств, препятствующих направлению инсайдером Запроса в форме электронного документа, инсайдер предоставляет Обществу ответ на Запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

- 3.2. 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 на основании ходатайства о продлении срока может отказать или принять решение о продлении срока предоставления информации инсайдером не более чем на 5 (пять) рабочих дней со дня получения инсайдером такого уведомления.

- 3.3. Ходатайство о продлении срока должно быть представлено инсайдером способом, позволяющим подтвердить факт его получения Обществом.
- 3.4. Ответ на Запрос, ходатайство о продлении срока в форме электронного документа должны быть подписаны электронной подписью инсайдера или уполномоченного им лица.
- 3.5. Ответ на Запрос, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, оформляемые инсайдером на бумажном носителе, должны быть подписаны инсайдером или уполномоченным им лицом и содержать сведения, позволяющие идентифицировать инсайдера.
- 3.6. В случае если ответ на Запрос, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, 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.
- 3.7. 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.
- 3.8. Шаблон ответа на Запрос о предоставлении информации о совершенных инсайдерами операциях доступен на сайте Общества [www.domrf-am.ru](http://www.domrf-am.ru).