



УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ

УТВЕРЖДЕНЫ

решением единственного участника
ООО «ДОМ.РФ Управление
активами»

«20» апреля 2020 г.

(Решение № 10)

УСЛОВИЯ
совершения операций с финансовыми инструментами
Общества с ограниченной ответственностью
«ДОМ.РФ Управление активами»
(редакция 3)

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 Общим собранием участников Общества.
- 1.4. Определения, используемые в настоящих Условиях:

инсайдеры – единоличный исполнительный орган, члены ревизионной комиссии¹ Общества, физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и гражданско-правовых договоров и включенные в Список инсайдеров Общества, а также связанные с ними лица;

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 и которая относится к информации, включенной в Перечень инсайдерской информации ООО «ДОМ.РФ Управление активами»

ОДЛ - ответственное должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

Перечень инсайдерской информации – исчерпывающий перечень информации, относимый к инсайдерской информации Общества и утвержденный генеральным директором Общества и опубликованный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества;

связанные лица - супруги и совершеннолетние дети инсайдеров;

Список инсайдеров Общества– перечень лиц, признанных инсайдерами и получивших доступ к инсайдерской информации, указанной в Перечне инсайдерской информации Общества;

Финансовые инструменты:

- **Паи** - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Общества, допущенные к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам;
- **иные финансовые инструменты:**
 - входящие в состав активов паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Общества, ценные бумаги, иностранная валюта, допущенные к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам;

¹ в случае избрания ревизионной комиссии

- входящие в состав активов паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Общества, производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта при условии, что указанные ценные бумаги или иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка об их допуске к организованным торгам.

1.5. Настоящие Условия устанавливают:

- требования по осуществлению инсайдерами операций с Финансовыми инструментами;
- ограничения и/или запреты на совершение операций с 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 операций инсайдерами

2.1. Условия осуществления инсайдерами операций с Паями:

2.1.1. Должны воздерживаться от совершения любых операций с Паями за 30 дней до опубликования информации о выплате дохода по Паям;

2.1.2. Покупка Паев 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) Паями не менее 6 (шести) месяцев, прежде чем осуществить их продажу;

2.1.3. В случае если операции с Паями в интересах инсайдера осуществляются третьими лицами, то инсайдер должен обеспечить соблюдение ограничений и/или запретов, содержащихся в настоящем Положении, при осуществлении операций с Паями, за исключением случаев, когда по договору с третьим лицом на осуществление операций с Паями, инсайдер не имеет возможности влиять на принятие решений о совершении сделок третьим лицом.

2.2. Операции с иными финансовыми инструментами совершаются без ограничений при условии предварительного согласования каждой операции с ОДЛ посредством электронной почты, указанной на сайте Общества.

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 Обществом получения ответа инсайдера 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.