

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников
ООО «Аквилон-Лизинг»
Протокол № 11/2021 от 18 октября 2021г.

**Условия совершения инсайдерами ООО «Аквилон-Лизинг» и
связанными с ними лицами
операций с облигациями и производными финансовыми
инструментами, цена которых зависит от таких облигаций**

г. Пенза 2021 г.

Настоящие условия (далее – Условия) разработаны во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ №224-ФЗ) в целях предотвращения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком при операциях с облигациями (производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких облигаций) ООО «Аквилон-Лизинг» (далее – Общество).

Условиями установлены ограничения на совершение инсайдерами Общества и связанными с ними лицами операций с облигациями Общества (производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких облигаций), а также определены действия, которые указанные лица должны выполнять для соблюдения требований ФЗ № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

1. Термины и определения

1.1. **Инсайдер** – (в настоящих Условиях понятие применяется только по отношению к физическим лицам) физические лица, включенные в Список инсайдеров Общества в качестве лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 ФЗ № 224-ФЗ, в том числе:

- Генеральный директор;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых или гражданско-правовых договоров, заключенных Обществом с данными лицами.

1.2. **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены облигаций Общества (производных финансовых инструментов, цена которых зависит от таких облигаций), а также включенная в перечень инсайдерской информации Общества.

1.3. **Список инсайдеров** - перечень инсайдеров Общества, формируемый в порядке, установленном Обществом в соответствии с требованиями ФЗ №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

1.4. **Связанные лица** – члены семей и близкие родственники инсайдера, другие лица, на деятельность которых инсайдер способен оказывать влияние, а также организации, находящиеся под прямым или косвенным контролем инсайдера. Члены семьи и близкие родственники определяются в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации.

1.5. **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.

2. Общие положения

2.1. Обязанность по информированию связанных лиц о необходимости соблюдения ограничений, предусмотренных настоящими Условиями, возлагается на инсайдеров Общества.

2.2. Инсайдеры Общества и связанные с ними лица обязаны соблюдать установленные Условиями ограничения на совершение вышеуказанных операций с момента включения инсайдера в Список инсайдеров Общества.

2.3. Инсайдерам Общества и связанным лицам запрещается:

- а) использование инсайдерской информации:
 - для осуществления операций с облигациями Общества (производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких облигаций), которых касается инсайдерская

информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже облигаций Общества (производных финансовых инструментов, цена которых зависит от таких облигаций);

б) осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком.

2.4. В целях исключения риска возникновения подозрений, что операции инсайдеров Общества и связанных с ними лиц осуществляются с неправомерным использованием инсайдерской информации, перечисленным лицам рекомендуется воздерживаться от осуществления собственных операций с облигациями Общества (производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких облигаций), в результате совершения которых может возникнуть основание полагать, что при проведении указанных операций была использована инсайдерская информация.

2.5. В случае наличия затруднений в определении правомерности осуществления операций или действий в рамках надлежащего исполнения требований ФЗ №224-ФЗ в целях предупреждения нарушений необходимо обращаться за разъяснениями к ОДЛ путем направления соответствующих обращений (сообщений) по электронной почте akvilonleasing@gmail.com.

При этом обмен информацией со связанными лицами осуществляется при наличии в Обществе согласия связанного лица на использование, хранение и обработку персональных данных, полученного в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3. Контроль за соблюдением Условий

3.1. Общество имеет право запросить у инсайдеров, включенных в Список инсайдеров Общества, информацию об осуществленных операциях с облигациями Общества (производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких облигаций) в порядке, указанном в разделе 12 «Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению ИИИМР».

3.2. При сборе информации о сделках связанных с инсайдерами Общества лиц Общество учитывает, что предоставление информации о сделках третьих лиц является добровольным и осуществляется с соблюдением законодательства о персональных данных.

4. Ответственность за несоблюдение Условий

4.1. Совершение операций с облигациями Общества (производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких облигаций) инсайдерами и связанными с ними лицами с нарушением настоящих Условий может являться основанием для привлечения их к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности, предусмотренным законодательством Российской Федерации.