

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Генерального директора  
ООО «Аквилон-Лизинг»  
№ 19-о/д от «18» октября 2021г.

**Правила внутреннего контроля ООО «Аквилон-Лизинг»  
по предотвращению, выявлению и пресечению  
неправомерного использования инсайдерской информации  
и (или) манипулирования рынком**

г. Пенза 2021 г.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком (далее - ПНИИИМР), (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ от 27.07.2010г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ №224-ФЗ), законодательством РФ о рынке ценных бумаг, о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, Уставом и иными внутренними нормативными документами ООО «Аквилон-Лизинг» (далее – Общество).

1.2. Требования настоящих Правил распространяются на участников и сотрудников Общества, а также на отношения с его клиентами, контрагентами и органами власти.

1.3. Настоящие Правила пересматриваются Ответственным должностным лицом в плановом порядке не реже одного раза в год на предмет их соответствия требованиям ФЗ №224-ФЗ и принятых в соответствии с ними нормативных актов, а также внутренних документов Общества. Внеплановый пересмотр настоящих Правил осуществляется при выявлении новых типов инсайдерской информации, при изменении законодательных и нормативных актов, регулирующих ПНИИИМР, по его усмотрению.

1.4. Термины и определения:

1) *Ответственное должностное лицо (далее - ОДЛ)* – сотрудник Общества, на которого возложены обязанности осуществления контроля за соблюдением Обществом требований ФЗ №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

2) *Инсайдерская информация* – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (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 финансовых инструментов;

3) *Инсайдеры* – физические и юридические лица, отнесенные к инсайдерам ФЗ № 224-ФЗ, а именно лица, обладающее или имеющее доступ к инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения, на основании законов, нормативных правовых актов, внутренних документов Общества, а также на основании договора с Обществом;

4) *Неправомерное использование инсайдерской информации (НИИИ)* - использование инсайдерской информации:

а) 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);

б) 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);

в) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов;

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 отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий;



б) *Предоставление информации* - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

7) *Распространение информации* - действия:

а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет").

## **2. Цели, задачи и методы осуществления контроля**

2.1. Целью осуществления контроля являются:

- формирование эффективной системы внутреннего контроля;
- защита законных интересов владельцев облигаций, недопущение и предупреждение действий инсайдеров Общества, направленных на неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком;

- соблюдение Организацией требований ФЗ №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

- соблюдение Организацией порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности

- соблюдение Организацией внутренних документов организатора торговли.

2.2. Основными задачами осуществления контроля являются:

- информирование сотрудников Общества о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных законодательством в области ПНИИИМР;

- своевременное выявление рисков нарушения Обществом, инсайдерами и связанными с ними лицами требований в области ПНИИИМР;

- информирование руководства Общества о выявленных рисках;

- разработка рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;

- контроль за соблюдением законодательства о ПНИИИМР;

- информирование (уведомление) Банка России о выявленных подозрительных сделках и фактах неправомерного использования инсайдерской информации.

2.3. Методами осуществления контроля являются выявление, анализ, оценка, мониторинг риска возникновения неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Общества требованиям о ПНИИИМР.

2.4. При осуществлении внутреннего контроля в области ПНИИИМР Организация соблюдает принцип непрерывности.

2.3. Внутренний контроль в целях ПНИИИМР в Обществе осуществляется посредством:

- мониторинга законодательства в области ПНИИИМР;

- разработки внутренних нормативных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- установления персональной ответственности для сотрудников Общества за нарушения

---

внутренних документов;

- исключения конфликта интересов;
- разделения полномочий сотрудников;
- выстраивания эффективного взаимодействия между руководством и сотрудниками, а также с третьими лицами (контрагентами, партнерами, клиентами, регулирующим органом);
- проведения инструктажей, обучений, консультаций сотрудников;
- проведения проверок деятельности подразделений (контроль содержания внутренних документов, должностных инструкций, ревизия доступов к информационным базам данных, сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации и др.).

### **3. Ответственное должностное лицо**

3.1. Контроль за соблюдением требований ФЗ №224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящих Правил осуществляет ОДЛ – контролер по ПНИИИМР.

3.2. ОДЛ подчиняется и подотчетен непосредственно Генеральному директору.

3.3. На время отсутствия ОДЛ его должностные обязанности выполняет сотрудник, назначаемый приказом Генерального директора. Указанный сотрудник несет полную ответственность за надлежащее, качественное, эффективное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей.

Возложение функций ОДЛ на сотрудника, который не является специальным должностным лицом (руководителем службы внутреннего контроля) или руководителем отдела управления рисками, не допускается.

3.4. Функции по осуществлению внутреннего контроля в области ПНИИИМР не могут быть переданы третьим лицам.

3.5. ОДЛ наделяется полномочиями, позволяющими осуществлять функции внутреннего контроля беспрепятственно и эффективно, включая доступ в помещения, получение информации, документов и сведений, необходимых для осуществления внутреннего контроля в области ПНИИИМР.

3.6. ОДЛ обеспечивается Организацией информационными, техническими, материальными ресурсами, необходимыми и достаточными для достижения поставленных перед ним задач, доступом к информации, необходимой для осуществления своих функций, вознаграждением, обеспечивающим независимость и отсутствие конфликтов интересов.

3.7. К числу мероприятий, направленных на исключение конфликта интересов у ОДЛ, относятся:

- исключение возложения на ОДЛ обязанностей, исполнение которых способно привести к возникновению конфликта интересов;
- обеспечение независимости выполнения ОДЛ своих функций от структурных подразделений и сотрудников Общества;
- установление системы и структуры оплаты труда ОДЛ, независимой от результатов деятельности других подразделений Общества.

### **4. Функции ответственного должностного лица**

4.1. Выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у Общества расходов/убытков, иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области ПНИИИМР и/или в результате применения Банком России мер к Обществу (далее - регуляторный риск в области ПНИИИМР).

4.2. Организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области ПНИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и



предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области ПНИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий.

4.3. Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИМР.

4.4. Осуществление следующих действий.

4.4.1. Информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, признанных Обществом существенными (далее - существенные события регуляторного риска в области ПНИИИМР), в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР.

4.4.2. Составление Обществом собственного перечня инсайдерской информации и внесение в него изменений.

4.4.3. Соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации.

4.4.4. Соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации эмитента.

4.4.5. Проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:

- ведения списка инсайдеров;
- уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях ФЗ №224-ФЗ;
- передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с облигациями Общества (производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких облигаций), по его требованию;
- передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
- направления инсайдерам Общества запросов, содержащих информацию об осуществленных ими операциях с облигациями Общества (производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких облигаций), а также предоставления информации при получении Обществом аналогичных запросов.

4.4.6. Соблюдение включенными в список инсайдеров Общества членами органов управления и контроля, сотрудниками, связанными с ними лицами, а также физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, условий совершения операций с облигациями Общества (производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких облигаций), определенных советом директоров, а в случае его отсутствия – общим собранием участников Общества.

4.4.7. Обеспечение Обществом соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИМР и их соответствия друг другу.

4.4.8. Проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и сотрудников с требованиями в области ПНИИИМР и документами Общества.

4.5. Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области ПНИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики).

4.6. Составление и предоставление Генеральному директору отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР и отчетов о своей деятельности (далее - отчеты ОДЛ).

4.7. Составление и предоставление Генеральному директору предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИМР.

4.8. Участие в процессе пересмотра настоящих Правил.

## **5. Права и обязанности ответственного должностного лица**

5.1. ОДЛ имеет право:

- запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и сотрудников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходи-

мые для выполнения ОДЛ своих функций;

- передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР;
- участвовать в процессе отбора кандидатов на должности сотрудников ответственного структурного подразделения (при их наличии);
- проводить плановые и внеплановые проверки, связанные с осуществлением своих функций;
- самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции.

#### 5.2. ОДЛ обязан:

- разрабатывать рекомендации в области ПНИИИМР для решения задач, установленных в настоящих Правилах;
- участвовать в процессе пересмотра настоящих Правил;
- своевременно доводить до сотрудников Общества информацию о новых регуляторных требованиях, о недопустимости реализации недобросовестных практик на финансовом рынке;
- составлять перечень инсайдерской информации Общества, включающий в себя в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой закреплен законодательством;
- вести список инсайдеров Общества и связанных с ним лиц, уведомлять инсайдеров о включении их в список инсайдеров и исключении из него, осуществлять комплекс процедур по уведомлению инсайдеров в соответствии с законодательством в области ПНИИИМР;
- осуществлять раскрытие инсайдерской информации с соблюдением порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленной законодательством в области ПНИИИМР;
- осуществлять отправку списка инсайдеров Общества в Банк России по его требованию в сроки, указанные в требовании, и организаторам торговли в сроки, определяемые соответствующими запросами организаторов торговли;
- направлять инсайдерам Общества запросы, содержащие информацию об осуществленных ими операциях с облигациями Общества (производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких облигаций), а также предоставление информации при получении Обществом аналогичных запросов;
- участвовать в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области ПНИИИМР, а также проводить анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);
- контролировать устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Общества;
- информировать Генерального директора обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;
- информировать Генерального директора о действиях сотрудников, которые могут быть признаны нарушением законодательства в области ПНИИИМР;
- незамедлительно уведомлять Генерального директора о выявлении факта манипулирования рынком или использования инсайдерской информации;
- составлять и предоставлять Генеральному директору отчеты ОДЛ, а также предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИМР, в срок, не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала.

### **6. Обязанности Генерального директора Общества**

#### 6.1. Генеральный директор Общества обязан:

- утверждать перечень инсайдерской информации Общества;
- оказывать содействие ОДЛ в выполнении им своих обязанностей;
- принимать решение о направлении/ненаправлении уведомления о подозрительной операции (операциях) инсайдеров Общества в Банк России;
- ориентировать сотрудников Общества на безусловное выполнение требований настоящих Правил;



- осуществлять оценку деятельности ОДЛ.

## **7. Обязанности сотрудников Общества**

### **7.1. Сотрудники Общества обязаны:**

- информировать ОДЛ о лицах, получающих доступ к инсайдерской информации;
- идентифицировать ситуации, которые могут привести к возникновению конфликтов интересов, и взаимодействовать с ОДЛ по всем вопросам, связанными с управлением такими ситуациями;
- неукоснительно соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области ПНИИИМР, настоящих Правил, а также принципы профессиональной этики и этические нормы делового ведения бизнеса;
- незамедлительно доводить до сведения ОДЛ информацию о возможных и совершенных нарушениях законодательства в области ПНИИИМР и настоящих Правил;
- исполнять требования ОДЛ, связанные с выполнением возложенных на ОДЛ функций.

## **8. Инсайдеры Общества**

### **8.1. К инсайдерам Общества относятся следующие лица:**

- 8.1.1. Генеральный директор;
- 8.1.2. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых или гражданско-правовых договоров, заключенных Обществом с данными лицами;
- 8.1.3. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе:
  - аудиторы (аудиторские организации);
  - оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
  - кредитные организации;
  - страховые организации;
  - профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  - организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли.

Указанные лица признаются инсайдерами Общества, если доступ к инсайдерской информации необходим для оказания услуг и право на доступ к инсайдерской информации прямо предусмотрен в договоре, заключенный Обществом с ними;

8.1.4. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

8.1.5. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также облигациям Общества.

## **9. Порядок ведения списка инсайдеров**

9.1. Общество ведет список инсайдеров по форме Приложения 1 к настоящим Правилам.

9.2. Общество уведомляет лицо, включенное в список инсайдеров (исключенное из списка), не позднее 7 рабочих дней с даты его включения в список (исключения из списка).

9.3. Уведомление о включении лица в список инсайдеров (исключении из списка) передается непосредственно лицу, включенному в список, или направляется на известный Обществу адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, по форме Приложения 2 к настоящим Правилам. Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть сшито, а листы уведомления – пронумерованы.

9.4. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим документом уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в течение не менее пяти лет с даты исключения лица из списка инсайдеров.

9.5. Общество передает список инсайдеров в Банк России и организаторам торговли,

через которых совершаются операции с облигациями Общества (производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких облигаций), по их требованию.

## **10. Порядок использования инсайдерской информации**

10.1. Использование инсайдерской информации является правомерным в случаях, когда инсайдерская информация используется для обеспечения хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, настоящими Правилами и иными внутренними документами Общества.

10.2. Неправомерное использование инсайдерской информации – это любое использование инсайдерской информации в личных интересах инсайдеров и третьих лиц, в частности:

- осуществление операций с облигациями Общества (производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких облигаций);
- рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, или об отказе от покупки, продажи облигаций Общества (производных финансовых инструментов, цена которых зависит от таких облигаций);
- передача инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения;
- публикация или распространение инсайдерской информации способами, не предусмотренными настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

## **11. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства в области ПНИ-ИИМР**

11.1. Использование инсайдерской информации запрещается в следующих случаях:

- 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, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, 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).

11.2. При заключении Обществом договора с лицом, получающим доступ к инсайдерской информации на основании заключаемого договора, указанное лицо должно быть проинформировано о требованиях ФЗ №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России, об ответственности за НИИИ, а также о том, что оно будет включено в список инсайдеров.

Инсайдерская информация может быть передана юридическому лицу на основании заключенного договора после включения указанного лица в список инсайдеров.

Физическое лицо, получающее доступ к инсайдерской информации на основании трудового или гражданско-правового договора, обязано дать согласие на обработку его персональных данных, необходимое для контроля Общества за соблюдением требований настоящих Правил, по форме, установленной Приложением 3 к настоящим Правилам.

11.3. Ответственность за соблюдение положений пункта 11.2 настоящих Правил возлагается на сотрудника, инициирующего заключение соответствующего договора.



11.4. Сотрудник Общества, инициирующий заключение указанного договора обязан не позднее 17 часов 00 минут дня, в котором был подписан договор, направить в адрес ОДЛ уведомление, содержащее следующую информацию:

11.4.1. в отношении юридического лица, являющегося стороной по договору:

- полное фирменное наименование лица;
- ИНН, ОГРН лица;
- предмет договора;
- реквизиты договора (номер и дата договора);
- почтовый адрес для направления корреспонденции.

11.4.2. в отношении физического лица, являющегося стороной по договору:

- фамилию, имя и отчество;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- предмет договора, реквизиты договора (номер и дата договора);
- почтовый адрес для направления корреспонденции.

11.5. В целях охраны инсайдерской информации Общество обязано ознакомить сотрудника, доступ которого к инсайдерской информации необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с настоящими Правилами.

11.6. Инсайдеры обязаны уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с облигациями Общества (производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких облигаций), которых касается инсайдерская информация и к которой они имеют доступ.

Такая обязанность распространяется на любые операции с облигациями Общества (производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких облигаций), в которых инсайдер выступает стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем. Указанные лица обязаны направить уведомление в течение 10 рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции с облигациями по форме, установленной Приложением 4 к настоящим Правилам.

Уведомление направляется:

- на почтовый адрес Общества заказным письмом с уведомлением о вручении;
- вручением нарочно ОДЛ или иному сотруднику Общества;
- на корпоративную электронную почту Общества в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

11.7. Инсайдеры обязаны соблюдать тайну в отношении полученной ими инсайдерской информации до момента, когда полученные ими сведения перестают являться инсайдерской информацией. Требование о соблюдении тайны распространяется также на инсайдеров, прекративших выполнение должностных или иных служебных обязанностей.

## **12. Представление инсайдерами информации о совершенных ими операциях по запросу Общества**

12.1. Общество вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров, информацию об осуществленных ими операциях с облигациями Общества (производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких облигаций).

12.2. Инсайдеры, получившие вышеуказанный запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в указанный в запросе срок, который должен быть не менее 10 рабочих дней со дня получения инсайдером запроса.

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

Общество должно рассмотреть ходатайство о продлении срока в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем его получения.

В случае признания ходатайства о продлении срока обоснованным Общество должно предоставить инсайдеру уведомление о продлении срока предоставления информации (далее - уведомление о продлении срока), но не более чем на 5 рабочих дней со дня получения инсайдером уведомления о продлении срока.

В случае признания ходатайства о продлении срока необоснованным Общество должно предоставить инсайдеру уведомление об отказе в продлении срока предоставления информации (далее - уведомление об отказе).

12.4. Инсайдер должен предоставить Обществу ответ на запрос одним из способов по выбору инсайдера:

- в форме электронного документа по электронной почте или на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным/заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

- на бумажном носителе нарочным/заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

12.5. Запрос, ответ на запрос, ходатайство, уведомление и подтверждение в форме электронных документов должны быть подписаны электронной подписью отправителя и должны содержать сведения, позволяющие установить отправителя.

Запрос, ответ на запрос, ходатайство, уведомление и подтверждение на бумажном носителе должны быть подписаны отправителем и должны содержать сведения, позволяющие установить отправителя. У документов, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты, опечатаны (при наличии) 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), а также даты составления.

### **13. Ответственность за незаконное распоряжение и использование инсайдерской информации**

13.1. В соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Российской Федерации лица, нарушившие требования Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

13.2. К сотрудникам Общества, состоящим с Обществом в трудовых отношениях, нарушившим требования настоящих Правил, могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, решение о применении которых принимается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

13.3. Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

13.4. Третьи лица, понесшие убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду) от незаконного распоряжения и использования инсайдерской информации, имеют право потребовать их возмещения от лица (лиц), нарушившего требования настоящих Правил, в судебном порядке.

13.5. Инсайдеры могут быть привлечены к ответственности за сообщение или передачу инсайдерской информации третьему лицу (далее – адресат инсайдерской информации).

К ответственности за совершение операций с облигациями Общества (производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких облигаций) на основании инсайдерской информации может быть привлечен, помимо инсайдера, адресат инсайдерской информации, который осуществляет операции на основании предоставленной либо неправомочно полученной инсайдерской информации, за исключением случаев, когда адресат инсайдерской информации не знал и не должен был знать, что такая информация является инсайдерской.

13.6. На адресата инсайдерской информации переходят обязанности инсайдера, при

этом он несет ответственность за совершение операций на основании существенной информации, не являющейся общедоступной, незаконно переданной ему инсайдером.

Подобно тому, как инсайдер несет ответственность за совершение операций адресатом на основании инсайдерской информации, так и сам адресат несет ответственность, если передает данную информацию другому лицу, осуществляющему операции с облигациями Общества (производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких облигаций) на ее основе.

Иными словами, ответственность адресата инсайдерской информации за совершение операций на основании инсайдерской информации не отличается от ответственности инсайдера.

#### **14. Связанные документы**

14.1. Перечень инсайдерской информации ООО «Аквилон-Лизинг».

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

#### **15. Заключительные положения**

Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения.



Приложение № 1

Список инсайдеров ООО «Аквилон-Лизинг» (ОГРН 1065837003726)

Полное фирменное наименование/ ФИО инсайдера	ИНН, ОГРН (для юридического лица)/ Дата и место рождения (физического лица)	Дата включения	Основания включения в список	Дата исключения	Основания исключения из списка

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Должность, ФИО, подпись лица,  
ответственного за ведения списка инсайдеров

## УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении лица в список инсайдеров (исключения лица из списка инсайдеров)

1. Сведения об Обществе		
1.1	Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг»
1.2	ИНН	5837026589
1.3	ОГРН	1065837003726
1.4	Место нахождения	Российская Федерация, город Пенза, Первомайский район, улица Чкалова, дом 52
1.5	Иной адрес для получения почтовой корреспонденции	440026, г. Пенза, ул. Красная, 104, оф.505
1.6	Номер телефона	(841-2) 23-10-50, 23-10-52, 23-10-53
1.7	Номер факса	(841-2) 23-10-51
1.8	Адрес электронной почты	<a href="mailto:akvilonleasing@gmail.com">akvilonleasing@gmail.com</a>
2. Сведения о лице, включенном в список/исключенном из списка		
Для инсайдера - юридического лица		
2.1	Полное фирменное наименование	
2.2	ИНН	
2.3	ОГРН	
Для инсайдера - физического лица		
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.2	Дата рождения	
2.3	Место рождения	
3. Сведения об основании направления уведомления		
3.1	Основание направления уведомления (указывается: «включение в список инсайдеров» или «исключение из списка инсайдеров»)	
3.2	Дата включения в список/исключения из списка	
3.3	Основание включения лица в список/исключения из списка	

Обращаем внимание, что с момента внесения Вас в список инсайдеров ООО «Аквилон-Лизинг» (далее – Общество) на Вас возлагаются обязанности, предусмотренные ст.10 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 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 отношении Вас вводятся ограничения, предусмотренные ст.6 ФЗ № 224-ФЗ, а также определена ответственность в соответствии со ст.7 ФЗ № 224-ФЗ, а именно:

## 1. Обязанности

Инсайдер обязан уведомлять Общество об осуществленных им операциях с облигациями Общества и(или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких облигаций.

Порядок и форма направления уведомлений, установленные «Правилами внутреннего контроля ООО «Аквилон-Лизинг» по предотвращению, выявлению и пресечению ИИИМР», «Перечень инсайдерской информации ООО «Аквилон-Лизинг», а также «Условия совершения инсайдерами ООО «Аквилон-Лизинг» и связанными с ними лицами операций с облигациями и производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких облигаций» размещены на сайте Общества по адресу <https://akvilon-leasing.ru/>.

## 2. Ограничения

В соответствии с ФЗ № 224-ФЗ запрещается использование инсайдерской информации:

1) 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 таких облигаций, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) 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;

3) 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).

## 3. Ответственность

За нарушение требований ФЗ № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов предусмотрена административная и уголовная ответственность, в частности, за неправомерное использование инсайдерской информации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение инсайдерами своих обязанностей.\*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Наименование должности (подпись) (инициалы, фамилия)  
уполномоченного лица Общества  
М.П.

«\_\_»\_\_\_\_20\_\_г \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Дата получения уведомления (подпись) (инициалы, фамилия)  
инсайдером

---

\* указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров



**Согласие физического лица, включенного в список инсайдеров,  
на обработку его персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О. полностью)  
\_\_\_\_\_  
(дата и место рождения)  
\_\_\_\_\_  
(данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан))  
\_\_\_\_\_  
(адрес места регистрации)

являясь лицом, включенным в список инсайдеров **Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг»** (ОГРН5837026589, ИНН 5837026589, место нахождения Российская Федерация, город Пенза, Первомайский район, улица Чкалова, дом 52) (далее – Общество),

настоящим даю свое Согласие на обработку всех моих вышеуказанных Персональных данных:  
- Обществом;  
- лицами, направившими Обществу информацию для раскрытия и (или) предоставления в соответствии с законодательством Российской Федерации;  
- организациями, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее - Организаторы торговли)

Согласие дано в целях соблюдения требования 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» и иных нормативных правовых актов, принятых в соответствии с ним.

*Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее Согласие:* фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, данные документа удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), адреса фактического проживания и места регистрации.

*Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается настоящее Согласие:* Вышеуказанные лица вправе осуществлять с персональными данными любые действия, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе путем включения их в список инсайдеров, передачи указанного списка на бумажном носителе или по каналам связи.

Данное Согласие действует в течение всего срока моего нахождения в списке инсайдеров Общества. Исключение меня из указанного списка Общества означает отзыв настоящего Согласия с моей стороны.

«\_\_» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Уведомление о совершении лицом, включенным в список инсайдеров, операции с облигациями ООО «Аквилон-Лизинг» (производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких облигаций)**

Реквизиты инсайдера	
1	Ф.И.О. (для физического лица) Полное фирменное наименование (для юридического лица)
2	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица) ИНН, ОГРН (для юридического лица)
3	Место регистрации (для физического лица) Место нахождения (для юридического лица)
Общие параметры операции (сделки)	
4	Дата совершения
5	Вид сделки
6	Сумма сделки
7	Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)
Для облигаций	
8	Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги
9	Цена одной ценной бумаги
10	Количество ценных бумаг
Для производных финансовых инструментов	
11	Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом
12	Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли
13	Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону)
14	Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
15	Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)  
Фирменное наименование (для юридического лица)  
Уполномоченное лицо инсайдера                      мп