

УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ЛИЦАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ», И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ

29.02.2024 г.

г. Москва

1. Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения» (далее - Общество), и связанными с ними лицами (далее – Условия), разработаны в соответствии с требованиями 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 - Закона №224-ФЗ) и определяют условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися Инсайдерами Общества, и связанными с ними лицами, в целях обеспечения соблюдения Закона №224-ФЗ.

2. Определения, используемые в настоящих Условиях:

2.1. **Инсайдеры** - члены Совета директоров, Единичный исполнительный орган Общества (далее – ЕИО), а также сотрудники Общества, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

2.2. **Связанные лица Инсайдера** – члены семей¹ Инсайдеров и другие лица, на деятельность которых они способны оказывать влияние, а также организации, находящиеся под прямым или косвенным Контролем Инсайдера.

2.3. **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 Общества.

2.4. **Перечень инсайдерской информации** – исчерпывающий перечень информации, относимый Инсайдерской информации Общества и утвержденный ЕИО Общества и опубликованный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества.

2.5. **УСП** - уполномоченное структурное подразделение Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

2.6. **Финансовые инструменты** – долговые ценные бумаги Общества, допущенные к организованным торгам.

2.7. **Сделки/Операции с финансовыми инструментами** - действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на Финансовые инструменты (п.2.6. Условий), а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

3. Условия распространяются на Инсайдеров и Связанных с ними лицами при совершении ими любых Операций с финансовыми инструментами, обозначенными в п.2.6. Условий.

Операции с иными финансовыми инструментами, иностранной валютой и операции РЕПО совершаются указанными лицами без ограничений.

3.1. Общество уведомляет Инсайдеров об условиях совершения Операций с финансовыми инструментами, а также о возможных мерах ответственности за нарушение указанных Условий. Обязанность по информированию Связанных лиц о необходимости соблюдения Условий возлагается на Инсайдеров.

3.2. Инсайдеры обязаны соблюдать условия совершения Операций с финансовыми инструментами, определенные Условиями с момента включения лица в Список инсайдеров, Связанные лица – с момента получения информации от Инсайдеров.

4. Условия устанавливают:

– требования по осуществлению лицами, указанными в п.3 Условий, Операций с финансовыми инструментами;

– ограничения и/или запреты на совершение Операций с финансовыми инструментами, а также действия, необходимые для соблюдения Закона №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним, нормативных актов Банка России и иных применимых норм и правил.

5. Условия совершения Операций с финансовыми инструментами:

¹ Члены семьи и близкие родственники определяются в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации.

5.1. Инсайдерам и Связанным с ними лицам запрещается использование Инсайдерской информации для осуществления Операций с финансовыми инструментами.

5.2. Инсайдерам и Связанным с ними лицам запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом №224-ФЗ к манипулированию рынком.

5.3. Инсайдерам и Связанным с ними лицам запрещено давать рекомендации, поручения, указания о совершении Операций с финансовыми инструментами любым третьим лицам, в том числе контрагентам по договорам, как заключенным, так и планируемыми к заключению, если такие рекомендации, поручения, указания основываются на Инсайдерской информации либо предполагают ее раскрытие.

5.4. Инсайдеры и Связанные с ними лица должны воздерживаться от совершения любых операций с Финансовыми инструментами во время:

- Период, составляющий 5 календарных дней до даты объявления приобретения Финансовых инструментов по соглашению с их владельцами, но не позднее даты принятия решения КУАП (если КУАП сформирован в Обществе и должен принимать такое решение в соответствии с действующим законодательством и/или условиями выпуска Финансовых инструментов);

- Период, составляющий 5 календарных дней до изменения процентной ставки по Финансовым инструментам Общества (за исключением случаев, когда процентная ставка по Финансовым инструментам привязана к показателям, не зависящим от Общества, как-то: Ключевая ставка ЦБ РФ, ставка RUONIA и т.п.), но не позднее даты принятия решения КУАП (если КУАП сформирован в Обществе и должен принимать такое решение в соответствии с действующим законодательством и/или условиями выпуска Финансовых инструментов);

- Период, течение которого начинается за 5 календарных дней до подписания бухгалтерской/финансовой отчетности Общества (в т.ч. промежуточной) по стандартам РСБУ/МСФО и заканчивается в день, следующий за днем опубликования указанной отчетности Обществом;

- Период, течение которого начинается за 5 календарных дней до объявления финансовых результатов Общества (Годового отчета Общества);

- Период, составляющий 30 календарных дней со дня приобретения Финансовых инструментов Общества.

5.5. Информация об установлении ограничительного периода, без указания причины установления ограничительного периода, размещается на сайте Общества. Дата окончания ограничительного периода может быть скорректирована в случае изменения даты раскрытия отчетности Общества.

5.6. Инсайдеры (физические лица) могут дополнительно уведомляться об установлении и завершении ограничительного периода посредством получения информации на электронную почту.

5.7. В случае намерения Инсайдерами и Связанными с ними лицами совершить Операции с финансовыми инструментами в течение ограничительного периода (п.5.3. Условий) требуется предварительное согласование Операций с Финансовыми инструментами с УСП.

5.8. Если Операции с финансовым инструментом в интересах Инсайдера осуществляются третьими лицами, то Инсайдер должен обеспечить соблюдение ограничений и/или запретов, установленных Условиями, при осуществлении Операций с финансовыми инструментами, за исключением случаев, когда по договору с третьим лицом на осуществление Операций с финансовым инструментом, Инсайдер не имеет возможности влиять на принятие решений о совершении сделок третьим лицом.

5.9. Обязанность по обоснованию соблюдения установленных Условиями запретов и ограничений возлагается Инсайдеров и Связанных с ними лицам.

6. Контроль за соблюдением Условий

6.1. Контроль за соблюдением настоящих Условий осуществляется УСП – Служба финансового мониторинга и раскрытия информации (далее – СФМИРИ).

6.2. В соответствии с п. 3 ст. 10 Закона №224-ФЗ руководитель УСП вправе запросить у Инсайдеров Общества информацию об осуществленных ими Операциях с финансовыми инструментами.

6.3. Информация о совершенных операциях должна быть направлена в Общество Инсайдером Общества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения ими соответствующего запроса Общества по форме приложения № 1 к Условиям.

6.4. 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 случае наличия обстоятельств, препятствующих направлению Инсайдером запроса в форме электронного документа, Инсайдер предоставляет Обществу ответ на запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным/ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

6.5. В случае выявления операций с нарушением Условий совершения операций выполняются действия в соответствии с ПВК по ПНИИМР.

7. **Ответственность за несоблюдение Условий.** В соответствии с Законом №224-ФЗ совершение Операций

с финансовыми инструментами Инсайдерами и связанными с ними лицами с нарушением Условий совершения операций является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

8. За разглашение, неправомерное предоставление, распространение и (или) использование Инсайдерской информации Инсайдеры несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и условиями соглашений, заключенных с Обществом.

9. Заключительные положения

9.1. Ознакомление Инсайдеров Общества с требованиями настоящих Условий обеспечивается при уведомлении о включении в список Инсайдеров в установленном в Обществе порядке или способом, позволяющем зафиксировать факт ознакомления.

9.2. Любые действия, связанные с обработкой персональных данных, производятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных и внутренних документов Общества, регламентирующих порядок работы с персональными данными.

9.3. Условия утверждаются Советом директоров Общества и вступают в силу с даты утверждения в порядке указанном непосредственно в Условиях, если иное не указано в соответствующем решении Совета директоров Общества.

9.4. Общество обеспечивает хранение документов, связанных с настоящими Условиями, не менее 5 лет с даты их соответственно составления, утверждения (подписания) и/или рассмотрения.

9.5. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Условия действуют в части, не противоречащей вновь принятым нормативным правовым актам/вступившим в силу изменениям.

ИНФОРМАЦИЯ
о совершении Инсайдером Операции с финансовым инструментом
за период с «___» _____ 20__ года по «___» _____ 20__ года

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список Инсайдеров которого включен Инсайдер	Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения»
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги	
12. Цена одной ценной бумаги	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

Дата _____ Подпись <*> (Расшифровка подписи) <*>

<*> Проставляются в случае направления информации на бумажном носителе.