

**Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами,
являющимися инсайдерами АО «Инвестиционная компания ЛМС», и связанными с ними лицами**

1.1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами АО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее – Компания), и связанными с ними лицами (далее – Условия), разработаны в соответствии с требованиями ч.3 ст.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 № 224-ФЗ) и определяют условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами Компании, и связанными с ними лицами, в целях обеспечения соблюдения п.1 ч.1 ст.6 Закона № 224-ФЗ. Основными целями настоящих Условий является:

- предотвращение, выявление и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- защита деловой репутации Компании;
- снижение риска финансовых потерь Компании;
- защита прав и имущественных интересов владельцев ценных бумаг Компании.

1.2. Настоящие Условия распространяются на совершение операций с финансовыми инструментами следующими лицами:

- лица, включенные в список инсайдеров Компании на основании п.7 и п.13 ст.4 Закона № 224-ФЗ (далее – Инсайдеры):
 - члены Совета директоров;
 - единоличный исполнительный орган;
 - члены ревизионной комиссии Компании;
 - физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Компанией;
- лица, связанные с Инсайдерами (далее – Связанные лица): супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители Инсайдеров и усыновленные Инсайдерами, иные лица, проживающие совместно с Инсайдерами и ведущие общее хозяйство.

Под операциями с финансовыми инструментами понимается совершение сделок (заключение договоров) и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовый инструмент, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок или отмена таких заявок.

1.3. Перечень инсайдерской информации размещен на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе <https://www.lmsic.com/info/>.

1.4. Инсайдеры обязаны ознакомиться и обеспечить ознакомление Связанных лиц со сведениями, указанными в п. 1.3. Условий и иными документами, регламентирующими противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирование рынком **, и соблюдать их.

1.5. Указанные в пункте 1.2. Условий лица вправе совершать операции с финансовыми инструментами **без ограничений** при условии, что при совершении таких операций не используется инсайдерская информация Компании, и такие операции не относятся к манипулированию рынком **.

1.6. Условия размещаются на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.7. Инсайдеры информируют Связанных лиц о содержании Условий или о необходимости ознакомления с Условиями на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.8. Инсайдеры предоставляют в Компанию информацию о себе и Связанных лицах по форме Приложения №1 (при наличии согласия последних на передачу их персональных данных Компании).

1.9. Нарушение настоящих Условий является основанием для привлечения Инсайдеров и Связанных лиц к гражданско-правовой и иным видам ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.10. Инсайдеры и Связанные лица обязаны по запросу Компании предоставлять любую информацию о признаках нарушения требований Закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренних документов Компании в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, включая настоящие Условия.

Приложения.

Приложение №1. Анкета лица, включенного в список инсайдеров АО «Инвестиционная компания ЛМС»

АНКЕТА

лица, включенного в список инсайдеров АО «Инвестиционная компания ЛМС»

Ф.И.О. инсайдера: _____

№ п/п	Вопрос	Ответ/комментарий
1.	Получено ли Вами уведомление о включении Вас в список инсайдеров, предусмотренный Федеральным законом 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 № 224-ФЗ)?	Да Нет
2.	Уведомлены ли Вы о вводе ограничений, предусмотренных статьями 6 Закона № 224-ФЗ?	Да Нет
3.	Уведомлены ли Вы о возложении обязанностей, предусмотренных статьями 10 Закона № 224-ФЗ?	Да Нет
4.	Есть ли у Вас действующие договоры на брокерское обслуживание (в том числе наличие индивидуального инвестиционного счета (ИИС)) с иными профессиональными участниками (укажите их наименования)	Да, _____ Нет
5.	Есть ли у Вас телеграмм – канал или иной профиль/блог в социальных сетях (как закрытых (платных), так и публичных), на сайтах в сети Интернет, в которых Вы предоставляете рекомендации о совершении операций с финансовыми инструментами и (или) даете экспертную оценку финансового рынка	Да Нет
6.	Осуществляете и (или) вовлечены ли Вы в деятельность инвестиционного советника в иных профессиональных участников	Да Нет
7.	Включены ли Вы в списки инсайдеров других юридических лиц (укажите наименование юридического лица, основания для включения Вас в список инсайдеров и финансовый инструмент, иностранную валюту и (или) товар, к инсайдерской информации о которых у Вас имеется доступ)	Да, _____ Нет
8.	Работаете ли Вы (в том числе по совместительству) в иных организациях, связанные с профессиональной деятельностью на финансовых рынках	Да Нет

9.	Имеются ли у Вас Связанные лица*?	Да Нет
10.	Информация о Связанных лицах* (заполняется в случае положительного ответа на п/п №9 при наличии согласия Связанных лиц на передачу их персональных данных Компании)	_____ _____ _____ _____ _____
11.	Есть ли у Связанных лиц* действующие договоры на брокерское обслуживание (в том числе наличие индивидуального инвестиционного счета (ИИС)) с иными профессиональными участниками, укажите их наименования (заполняется в случае положительного ответа на п/п №9)	_____ _____ _____ _____ _____
12.	Ознакомлены ли Вы и Связанные лица* с Перечнем инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания ЛМС»? (заполняется в случае положительного ответа на п/п №9)	Да Нет

* Под Связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, совершеннолетние дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

** Действия, относящиеся к манипулированию рынком, определены ст.5 Закона № 224-ФЗ.

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в письменной форме информировать АО «Инвестиционная компания ЛМС», а также предоставить новую Анкету, содержащую обновленные сведения.

Согласие на обработку персональных данных.

Я, _____ (Фамилия, Имя, Отчество), выражаю своё согласие на обработку АО «Инвестиционная компания ЛМС», адрес: 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, дом 11, лит. А, пом.21-Н, ИНН: 7806027770, ОГРН: 1027807976680 (далее – Компания) всех указанных мной в настоящей Анкете персональных данных, в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и(или) договоров, заключенных мною (моим представителем) с Компанией (договор на брокерское обслуживание и/или депозитарный договор и/или иной договор/соглашение).

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Согласие на предоставление персональных данных связанных лиц получено.

Дата заполнения «___» _____ 20__ г. _____ / _____ /

(подпись инсайдера)

(инициалы, фамилия)