

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
Протокол от 07.08.2023 № 2023-08-07

**Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами,
являющимися инсайдерами ООО УК «ОТКРЫТИЕ», и связанными с ними
лицами**

Версия 3

Москва, 2023

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися Инсайдерами ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (далее – Общество), 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 Общества, и связанными с ними лицами, в целях обеспечения соблюдения п.1 ч.1 ст.6 Закона №224-ФЗ.

1.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации и(или) внесения изменений в нормативные акты в сфере финансовых рынков, включая нормативные Банка России, до приведения настоящих Условий в соответствие с такими изменениями, Условия действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и(или) нормативным актам в сфере финансовых рынков, включая нормативные акты Банка России.

1.3. Настоящие Условия, а также изменения в них подлежат утверждению Советом директоров Общества, а в случае его отсутствия, в том числе по причине не избрания его членов и(или) принятия решения о его неформировании в предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации порядке, общим собранием участников Общества.

1.4. Определения, используемые в настоящих Условиях:

- Инсайдеры - члены совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества, на основании трудовых и(или) гражданско-правовых договоров;

- 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, перечень которой раскрыт на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.open-am.ru;

- ОДЛ - ответственное должностное лицо, в обязанности которого входит, в том числе, осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Закона №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

- 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;

- Операции с финансовыми инструментами (Операции) – сделки и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на Финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

- Связанные лица - супруг (супруга), родители, совершеннолетние дети, полнородные братья и сестры физических лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона №224-ФЗ;

1.5. Настоящие Условия распространяются на совершение Операций с финансовыми инструментами следующими лицами:

- Инсайдерами;
- Связанными лицами.

1.6. Настоящие Условия устанавливают:

- требования к осуществлению Инсайдерами и Связанными лицами Операций с финансовыми инструментами;

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

1.7. Настоящие Условия применяются в отношении любых Операций с финансовыми инструментами, совершаемых Инсайдерами и Связанными лицами.

2. Условия осуществления операций.

2.1. При совершении Операций с финансовыми инструментами Инсайдером и Связанным лицам запрещено использовать Инсайдерскую информацию.

2.2. Условия осуществления Инсайдерами и Связанными лицами Операций с финансовыми инструментами:

2.2.1. Совершение Операций с финансовыми инструментами при условии получения одобрения на их совершение от ОДЛ. Информация о планируемых Инсайдерами и Связанными лицами операциях должна быть направлена ОДЛ на адрес электронной почты InsidersUK@open.ru;

2.2.2. Приобретение Финансовых инструментов только в целях долгосрочного (не менее 3-х месяцев с даты их приобретения) владения;

2.3. В случае если Операции с финансовыми инструментами в интересах Инсайдера и(или) Связанного лица осуществляются третьими лицами, то Инсайдер и(или) Связанное лицо должны обеспечить соблюдение ограничений и/или запретов, содержащихся в настоящих Условиях, при осуществлении операций с Паями, за исключением случаев, когда по договору с третьим лицом на осуществление операций с Паями, Инсайдер и(или) Связанное лицо не имеет возможности влиять на принятие решений о совершении сделок третьим лицом.

3. Порядок и сроки предоставления Инсайдерами информации

3.1. Инсайдеры по запросу Общества о предоставлении информации (далее - Запрос) о совершенных ими Операциях с финансовыми инструментами обязаны направить ответ 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;

- посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии);

- посредством информационных систем и комплексов программно-технических средств Общества, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты), если это предусмотрено внутренним документом Общества (для инсайдеров, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закон №224-ФЗ);

- 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.

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

В случае признания Обществом ходатайства о продлении срока обоснованным Общество предоставляет 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 Обществом ходатайства о продлении срока необоснованным Общество предоставляет Инсайдеру уведомление об отказе в продлении срока предоставления информации (далее - уведомление об отказе)

- 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 электронных документов должны быть подписаны электронной подписью Инсайдера или уполномоченного им лица (за исключением представления указанных документов посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии) и посредством информационных систем и комплексов программно-технических средств Общества, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты), если это предусмотрено внутренним документом Общества (для инсайдеров, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закон №224-ФЗ)) и должны содержать сведения, позволяющие установить Инсайдера.
- 3.5. Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение в форме электронных документов должны быть подписаны электронной подписью руководителя Общества или уполномоченного им лица (за исключением представления указанных документов посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии) и посредством информационных систем и комплексов программно-технических средств Общества, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты), если это предусмотрено внутренним документом Общества (для инсайдеров, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закон №224-ФЗ)) и должны содержать сведения, позволяющие установить Общество.
- 3.6. Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, оформляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны инсайдером - физическим лицом или уполномоченным им лицом, руководителем инсайдера - юридического лица или уполномоченным им лицом и должны содержать сведения, позволяющие установить Инсайдера.
- 3.7. Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение, оформляемые Обществом на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем Общества или уполномоченным им лицом и должны содержать сведения, позволяющие установить Общество.
- 3.8. В случае если ответ на Запрос, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение, 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.
- 3.9. В случае подписания ответа на запрос, и (или) сопроводительного письма, и (или) ходатайства о продлении срока уполномоченным Инсайдером лицом Инсайдер по запросу Общества о предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного Инсайдером лица, должен предоставить документ, подтверждающий полномочия указанного лица, в течение 3 рабочих дней со дня получения такого запроса способом, позволяющим подтвердить факт его получения Обществом.

4. Заключительные положения

- 4.1. Ознакомление Инсайдеров Общества с требованиями настоящих Условий обеспечивается при уведомлении о включении в список Инсайдеров в установленном в Обществе порядке или иным способом, позволяющем зафиксировать факт такого ознакомления.
- 4.2. В целях недопущения совершения Связанными лицами действий, нарушающих установленные Законом №224-ФЗ ограничения на использование Инсайдерской информации, Инсайдеры прилагают разумно необходимые и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия по доведению до сведения Связанных лиц информации о требованиях настоящих Условий любым доступным способом.
- 4.3. Общество обеспечивает хранение документов, связанных с настоящими Условиями, не менее пяти лет с даты их соответственно составления, утверждения (подписания) и/или рассмотрения.
- 4.4. Нарушение настоящих Условий является основанием для привлечения Инсайдеров и Связанных лиц к гражданско-правовой и(или) иным видам ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Настоящие Условия вступают в силу с даты их утверждения уполномоченным органом управления Общества, если иное не указано в соответствующем решении уполномоченного органа Общества об утверждении настоящих Условий.