

Утверждено
Решением Общего собрания
КИТ Финанс (АО)
от «08» сентября 2020 г.
(протокол №3 от 08.09.2020г.)

Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров КИТ Финанс (АО), и связанными с ними лицами

1. В целях обеспечения соблюдения запрета на использование инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 224-ФЗ) КИТ Финанс (АО) (далее – Компания) для лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенных в список инсайдеров Компании (далее – Инсайдеры), и связанных с ними лиц, под которыми понимаются:
 - Инсайдеры Компании - члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор, а также работники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Компанией;
 - связанные с Инсайдерами Компании лица, а именно: супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные лиц, являющихся Инсайдерами;определяет следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами (далее - Условия совершения операций).
2. Инсайдеры Компании, а также связанные с ними лица вправе совершать операции с финансовыми инструментами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, при условии соблюдения ограничений на использование инсайдерской информации и (или) не осуществляя действий, относящихся к манипулированию рынком, а именно:
 - 2.1.1. Не совершать операции за свой счет или за счет другого лица с финансовыми инструментами с использованием инсайдерской информации;
 - 2.1.2. Не использовать сведения, относящиеся к конфиденциальной и инсайдерской информации, в своих личных интересах и (или) в интересах третьих лиц;
 - 2.1.3. Не передавать инсайдерскую информацию другому лицу, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей, в этом случае инсайдерская информация должна передаваться в установленном порядке, не нарушающем правила обращения инсайдерской информации;
 - 2.1.4. Не выдавать рекомендации третьим лицам, не побуждать их к приобретению или продаже финансовых инструментов, которых касается инсайдерская информация;
 - 2.1.5. Не разглашать сведения, относящиеся к инсайдерской информации, не допускать распространение инсайдерской информации;
 - 2.1.6. Не осуществлять действия, которые в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 224-ФЗ относятся к манипулированию рынком.
3. Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации, запрещается ее использование:
 - 3.1.1. 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;

- 3.1.2. 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;
- 3.1.3. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.
4. Ответственное должностное лицо Компании осуществляет контроль за соблюдением Инсайдерами и связанными с ними лицами Условий совершения операций.
5. В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ работник Компании, исполняющий требования Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, вправе запросить у Инсайдеров Компании информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами. Информация о совершенных операциях должна быть направлена в Компанию Инсайдером Компании в порядке и в сроки, указанными в соответствующем запросе Компании.
6. В соответствии с Федеральным 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.
7. Условия совершения операций доводятся до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации текста документа на официальном сайте Компании в сети Интернет по адресу <https://brokerkf.ru/> в подразделе «Раскрытие информации».