

Утверждено  
Директором  
ООО "АС ФИНАНС"  
Приказ № 30-11/18 от 30.11.2018

**Порядок доступа к инсайдерской информации ООО «АС ФИНАНС»,  
охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований  
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»**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2011 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2011 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и устанавливают требования к порядку доступа, использования и защиты инсайдерской информации в ООО «АС ФИНАНС», а также к осуществлению контроля за соблюдением сотрудниками ООО «АС ФИНАНС» Федерального закона от 27.07.2011 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Порядок направлен на регулирование использования инсайдерской информации и включает в себя:

- определение инсайдерской информации и инсайдера;
- порядок доступа к инсайдерской информации, ее использование и обязанности инсайдера;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования.

1.3. Настоящий Порядок содержит следующие Приложения к нему, которые являются его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 «Согласие физического лица, включенного в список инсайдеров ООО «АС ФИНАНС», на обработку его персональных данных»;
- Приложение №2 «Форма уведомления о включении лица в Список инсайдеров ООО «АС ФИНАНС» (исключение лица из Списка инсайдеров Общества)»;
- Приложение №3 «Форма уведомления о совершении инсайдером операции с облигациями и другими финансовыми инструментами ООО «АС ФИНАНС».

1.4. В настоящем документе используются следующие термины и определения:

**Компания** – ООО «АС ФИНАНС»

**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), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Закона;

**Инсайдер** – лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации и включено в установленном порядке в список инсайдеров Компании.

**Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее также - операции)** - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений);

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

**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 общего пользования (включая сеть "Интернет");
- в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет");

**Товары** - вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах;

**Должностное лицо** - Лицо, ответственное за ведение списка Инсайдеров и наделенное иными обязанностями в силу требований Федерального закона №224;

**Работники Компании** – лица, состоящие с Компанией в трудовых отношениях на основании трудовых договоров, и лица, оказывающие Компании услуги на основании договоров об оказании услуг, договоров подряда и иных подобных гражданско-правовых договоров;

**Клиент** – лицо, находящееся на обслуживании в Компании на основании заключенного с Компанией договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора или договора доверительного управления.

**Закон** – Федеральный закон от 27.07.2011 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

**Внутренние документы Компании** – внутренние правила и процедуры Компании, устанавливающие требования к осуществлению Компанией профессиональной деятельности.

1.5. Компания разрабатывает и утверждает перечень инсайдерской информации в соответствии с нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, содержащим исчерпывающий перечень инсайдерской информации. (Приложение № 2 к приказу № 30-11/18 от 30.11.2018) в соответствии с требованиями Закона и раскрывать его на своем официальном сайте в сети «Интернет» <http://asfinans.ru/raskrytie-informacii-1/>.

1.6. Перечень инсайдерской информации разрабатывается в соответствии с нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, содержащим исчерпывающий перечень инсайдерской информации.

1.7. К инсайдерской информации не относятся информация и (или) основанные на ней сведения:

1) которые передаются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг эмитента, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг эмитента, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг;

2) в отношении которых применимое законодательство, в т.ч. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», запрещает устанавливать режим конфиденциальности (коммерческой тайны)

3) императивно отнесенные законодательством Российской Федерации к персональным данным физического лица, в том числе: его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»);

4) составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также сведения о защищаемых лицах и мерах государственной защиты, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»

5) о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них

6) ставшие доступными неограниченному кругу лиц в результате их распространения (в том числе путем раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах)

7) осуществлённые на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении ценных бумаг, а также рекомендации и/или предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами.

8) Информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, должна быть должным образом раскрыта Обществом в соответствии с законом.

1.8.К инсайдерам Компании относятся:

- Директор Компании;
- лица, владеющие не менее чем 25% голосов в высшем органе управления Компании, а также лица, которые в силу владения акциями Компании имеют доступ к инсайдерской информации Компании на основании федеральных законов или учредительных документов;
- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании на основании заключенных с Компанией договоров, в том числе: аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Компании;
- рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Компании, а также ее ценным бумагам;

- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними;

1.9. Компания ведет список инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в пункте 1.8.

В целях соблюдения требования законодательства список Инсайдеров Общества содержит следующую информацию:

- данные, позволяющие идентифицировать лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения);
- дату и основание включения лица в Список инсайдеров Общества;
- дату, в которую такой Список инсайдеров Общества был создан и обновлен.

Изменения к Списку инсайдеров, касающиеся исключения лица из Списка инсайдеров соответственно вместо данных о включении в указанный Список содержат данные о дате и основании исключения лица из Списка инсайдеров Общества.

Ведение списка Инсайдеров ООО «АС ФИНАНС» осуществляется назначенным должностным лицом, в обязанности которого входит также осуществление контроля за соблюдением требования Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов (далее – «Должностное лицо»).

Должностное лицо назначается директором ООО «АС ФИНАНС» и подотчетно директору Общества.

1.10. Информация о включении в список и исключении из списка Инсайдеров Компании доводится Должностным лицом до лиц, включенных в указанный список, а также до организаторов торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, в порядке, установленном нормативно-правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (по форме, прилагаемой в Приложении 4 к Порядку).

Лица, включенные в список Инсайдеров, информируются о требованиях Закона об инсайте.

Инсайдеры, принимая уведомление подтверждают, что они понимают свои права и обязанности в связи с их включением в такой список (по форме, прилагаемой в Приложении 2 к Порядку).

Общество обязано одновременно с уведомлением о включении в Список инсайдеров предоставить для ознакомления каждому лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, экземпляр настоящего Порядка, либо информацию об адресе в сети Интернет, где указанное лицо может ознакомиться с текстом настоящего Порядка.

Общество ведет учет всех направленных в соответствии с настоящим Порядком уведомлений.

1.11. Компания передает в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершает операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, а также в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его требованию.

1.12. Лица, включенные в список инсайдеров Компании, обязаны уведомлять Компанию, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ согласно статье 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В ООО «АС ФИНАНС» уведомления Инсайдеров направляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции с ценными бумагами ООО «АС ФИНАНС»: В адрес Общества, вниманию Должностного лица.

1.13. Запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, 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, иностранной валюты и (или) товаров, 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 федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обвязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

1.14. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом об инсайде и манипулированию рынком.

1.15. Передача Инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушениями запрета, установленного пунктом 1.13 настоящего Порядка. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению Инсайдерской информации.

## **2. Порядок доступа к инсайдерской информации**

2.1. Доступ лиц, указанных в абзацах 1, 2 п. 1.8 настоящих Правил, к определенной инсайдерской информации осуществляется на основании и в рамках федеральных законов и внутренних документов Компании.

2.2. Доступ лиц, указанных в абзацах 3-6 п. 1.8 настоящих Правил, к определенной инсайдерской информации осуществляется на основании и в рамках заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

2.3. Доступ к определенной инсайдерской информации лицам, не указанным в п.1.8 настоящих Правил, может быть предоставлен по решению Генерального директора Компании

на основании письменного заявления такого лица. Заявление должно содержать: наименование/Ф.И.О. лица, объем информации (перечень сведений), обоснование необходимости получения данной информации, необходимости копирования информации с применением технических средств, а также необходимости предоставления информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется предоставление.

Решение о допуске или отказе в допуске указанного лица к запрашиваемой им информации принимается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления, о чем лицо, направившее заявление, уведомляется в письменной форме.

### **3. Правила охраны конфиденциальности информации**

3.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к инсайдерской информации в соответствии с п.2.3. настоящих Правил, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации в соответствии с внутренними документами Компании;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Компании имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

3.2. Компания обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности. В частности, Компания принимает следующие меры организационного и технического характера:

- Меры по ограничению доступа посторонних лиц в помещения Компании, предназначенные для осуществления профессиональной деятельности и/или эксплуатации информационно-технологических систем, используемых Компанией;
- Меры по разграничению прав доступа при вводе и обработке данных, содержащих инсайдерскую информацию, с целью защиты от несанкционированных действий сотрудников Компании, а также меры по ограничению доступа сотрудников Компании к инсайдерской информации;
- Меры по защите рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения, меры защиты инсайдерской информации от неправомерного использования.

3.3. Компания вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения порядка доступа к инсайдерской информации, в том числе путем исключения неправомерного доступа к инсайдерской информации инсайдерами Компании, указанными в 1.7 настоящих Правил, и повышения уровня доверия к Компании со стороны ее клиентов и партнеров.

3.4. Компания по законному мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе инсайдерскую информацию. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации и срок предоставления этой информации.

3.5. Работники Компании обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, а также лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, любые факты, которые им стали известны:

– об инсайдерской информации Компании, которая не подлежит раскрытию/предоставлению им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Компании или иных лиц;

– о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работников Компании, инсайдеров Компании и их родственников инсайдерской информации Компании, клиентов и партнеров Компании.

#### **4. Контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов**

4.1. Контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также настоящих Правил осуществляет Должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее – Должностное лицо). Ответственное лицо назначается приказом Директора Компании.

4.2. Должностное лицо независимо в своей деятельности от других структурных подразделений Компании. Ответственное лицо подотчетно Директору компании.

4.3. Полномочия, права и обязанности Должностного лица устанавливаются настоящими Правилами и должностной инструкцией.

4.4. Должностное лицо выполняет следующие функции:

- Контролирует соблюдение Компанией требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также требований настоящих Правил;
- Рассматривает факты возможного нарушения Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящих Правил, о результатах рассмотрения которых сообщает Руководителю Компании;
- Контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Компании;
- Представляет Общему собранию участников Общества ежеквартальные отчеты о проделанной работе;
- Консультирует работников Компании по вопросам, связанным с реализацией требований Закона и настоящих Правил.

4.5. При проведении проверок и/или рассмотрении фактов возможного нарушения Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящих Правил, Должностное лицо вправе требовать представления любых документов Компании и знакомиться с содержанием баз данных и регистров, а также требовать от работников Компании представления информации и письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения им своих обязанностей.

4.6. Если в ходе проверки, проведенной Должностным лицом, будут получены достоверные сведения о том, что работник Компании осуществил действия, связанные с неправомерным использованием инсайдерской информации, Должностное лицо уведомляет об этом руководителя Компании, который принимает решение о применении к такому сотруднику Компании мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных действующим трудовым законодательством РФ.

## **5. Ответственность**

5.1. Требования настоящего Порядка доводятся до сведения инсайдеров Компании и подлежат обязательному исполнению.

5.2. Лица, нарушившие требования Закона, принятых в соответствии с ним подзаконных актов и/или настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Должностные лица и работники Компании также несут дисциплинарную ответственность за невыполнение требований настоящих Порядка.

## **6 Заключительные положения**

6.1. Настоящий Порядок подлежит регулярным изменениям для обеспечения соответствия требованиям законодательства, наилучшей практики корпоративного управления и обязанностями бизнеса Общества.

6.2. Если в результате изменения законодательных и нормативно - правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Порядок работники ООО «АС ФИНАНС» и иные лица, указанные в настоящем Порядке, руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами.

**Приложение №1 «Согласие физического лица, включенного в список инсайдеров ООО «АС ФИНАНС», на обработку его персональных данных»**

Я, \_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О. полностью)

Дата рождения	
Место рождения	
Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)	
Адрес фактического проживания	
Адрес места регистрации	

(все вышеуказанные данные, включая фамилию, имя и отчество далее по тексту именуются «Персональные данные»), являясь лицом, получившим доступ к Инсайдерской информации **Общества с ограниченной ответственностью «АС ФИНАНС»** (ИНН 6672144910, КПП 668501001, ОГРН 1026605401646) далее по тексту «Общество» настоящим даю свое согласие на обработку всех моих вышеуказанных Персональных данных Обществом; лицам, направившими Обществу информацию для раскрытия и (или) предоставления; а также любым действующими биржами и иным организациям, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, далее по тексту именуемые «Организаторы торговли», в том числе согласно прилагаемому списку (далее по тексту именуемое – «Согласие»).

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:* Общество, лица, направившие Обществу информацию для раскрытия или предоставления, а также Организаторы торговли вправе осуществлять с персональными данными любые действия/операции, 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, а также используемые организатором торговли способов обработки персональных данных (в случае наличия ознакомиться с соответствующей информацией можно на сайте организатора торговли в сети Интернет).

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.

Дата, подпись, Расшифровка

**Приложение №2 «Форма уведомления о включении лица в Список инсайдеров ООО «АС ФИНАНС» (исключение лица из Списка инсайдеров Общества)»**

<b>1. Наименование инсайдера</b>	
<b>Для инсайдера юридического лица</b>	
Полное фирменное наименование инсайдера	
ИНН инсайдера	
ОРГН инсайдера	
<b>Для инсайдера – физического лица</b>	
Фамилия, имя, отчество инсайдера	
Дата рождения инсайдера	
Место рождения инсайдера	
<b>2. Контактные данные</b>	
Адрес для получения почтовой корреспонденции	
Номер телефона	
Адрес электронной почты	
<b>3. Сведения об основании направления уведомления</b>	
Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
Основание включения лица в список инсайдеров (исключение из списка инсайдеров)	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

\_\_\_\_\_

Должность М.П. ФИО

Уведомление принято, обязанности и ответственность в соответствии с законодательными актами разъяснены. С Порядком доступа к инсайдерской информации и Перечнем инсайдерской информации ознакомлен  
(размещены на <http://asfinans.ru/raskrytie-informacii/insayderam/> )

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Должность (если применимо) / Подпись, МП (если применимо) / ФИО / Дата получения

**Приложение №3 «Форма уведомления о совершении инсайдером операции с облигациями и другими финансовыми инструментами ООО «АС ФИНАНС»**

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица/ Полное фирменное наименование инсайдера юридического лица	
2. Вид и реквизиты документы, удостоверяющего личность инсайдера - физического лица/ ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера - юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	ООО «АС ФИНАНС»
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 (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг	
15. Ви 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	

Дата

Подпись/Расшифровка