

УТВЕРЖДЕНЫ

решением единственного
участника ООО «ББР БРОКЕР»
№ 2/2026 от 07.09.2026 года
вступают в силу с 09.09.2026

**Условия
совершения операций с финансовыми инструментами
инсайдерами ООО «ББР БРОКЕР» и Связанными с ними лицами**

Оглавление

1.	Общие положения	3
2.	Термины и определения	3
3.	Условия совершения операций с финансовыми инструментами иностранной валютой и (или) товарами	4
4.	Порядок направления запросов ООО «ББР БРОКЕР» и предоставления информации Инсайдерами	5
5.	Порядок ознакомления с Условиями и информирования связанных лиц	6
6.	Ответственность за несоблюдение Условий	7
7.	Заключительные положения	7

1. Общие положения

1.1. В целях обеспечения соблюдения запрета на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком в соответствии с требованиями части 3 статьи 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»¹, Общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР»², как профессиональный участник рынка ценных бумаг, определяет условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами ООО «ББР БРОКЕР» и связанными с ними лицами³.

1.2. Действие настоящих Условий распространяется на инсайдеров ООО «ББР БРОКЕР» и связанных лиц.

1.3. Условиями установлены ограничения на совершение инсайдерами ООО «ББР БРОКЕР» и связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, а также определены действия, которые указанные лица должны выполнять для соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

1.4. Обработка персональных данных в рамках настоящих Условий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами ООО «ББР БРОКЕР». Обмен информацией в отношении Связанных лиц допускается только при наличии их согласия на передачу и обработку персональных данных».

2. Термины и определения

2.1. Для целей настоящих Условий используются следующие термины и определения:

Инсайдер – физическое лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ООО «ББР БРОКЕР», а также лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе временно исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа) ООО «ББР БРОКЕР», включённое в список инсайдеров ООО «ББР БРОКЕР» в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ и нормативными актами Банка России.

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение 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

¹ Далее – Федеральный закон № 224-ФЗ.

² Далее – ООО «ББР БРОКЕР».

³ Далее – Условия.

(далее - управляющая компания), либо одного или нескольких Финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

Манипулирование рынком – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

Неправомерное использование инсайдерской информации⁴ – умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами – 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) или отмена таких заявок.

Связанные лица⁵ – супруг (супруга), родители, дети, усыновители и усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с Инсайдером и ведущее с ним общее хозяйство.

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;

Финансовый инструмент⁶ – ценная бумага или производный финансовый инструмент.

3. Условия совершения операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами

3.1. С даты внесения лица в список инсайдеров ООО «ББР БРОКЕР»⁷ в отношении него и связанных с ним лиц вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона № 224-ФЗ, в том числе запрещается осуществлять действия, относящиеся к Манипулированию рынком, а также использовать Инсайдерскую информацию⁸:

– для осуществления Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой

⁴ Согласно статье 185.6 Уголовного кодекса Российской Федерации.

⁵ Согласно письму Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

⁶ Согласно подпункту 22 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

⁷ Список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации ООО «ББР БРОКЕР».

⁸ Перечень инсайдерской информации ООО «ББР БРОКЕР» раскрыт на официальном сайте по адресу <https://www.bbrbroker.ru/about/disclosure/regulation/>.

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, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

3.2. 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 нарушением запрета, установленного пунктом 2 части 1 Федерального закона № 224-ФЗ. 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.

3.3. Инсайдеры и Связанные лица должны воздерживаться от осуществления Операций с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, в результате совершения которых может возникнуть основание полагать, что была неправомерно использована полученная ими Инсайдерская информация.

3.4. Инсайдеры ООО «ББР БРОКЕР» и Связанные с ними лица имеют право на совершение любых Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, за исключением операций, прямо запрещенных статьей 6 Федерального закона № 224-ФЗ. Совершение операций в рамках исполнения обязательств, возникших до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация, срок исполнения которых наступил, признается правомерным.

4. Порядок направления запросов ООО «ББР БРОКЕР» и предоставления информации Инсайдерами

4.1. ООО «ББР БРОКЕР» вправе запрашивать у Инсайдеров информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг, операциях с иностранной валютой и (или) товарами, по отношению к которым они признаны Инсайдерами.

4.2. Инсайдеры, получившие запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса⁹.

⁹ Указание Банка России от 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010

4.3. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению Инсайдером запроса в установленный в нем срок, Инсайдер по его решению представляет ООО «ББР БРОКЕР» не позднее чем за 5 (пяти) рабочих дней до истечения указанного в запросе срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения запроса.

4.4. Инсайдер должен предоставить ООО «ББР БРОКЕР» ответ на Запрос в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору Инсайдера:

- посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на электронном носителе (диск, флэш-накопитель) вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- посредством корпоративной электронной почты (для инсайдеров, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ).

4.5. При наличии обстоятельств, препятствующих предоставлению Инсайдером информации по запросу в форме электронного документа, Инсайдер должен предоставить ООО «ББР БРОКЕР» ответ на Запрос на бумажном носителе лично, нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

4.6. При наличии информации о Неправомерном использовании инсайдерской информации или манипулировании рынком следует незамедлительно уведомить об этом ответственное должностное лицо (ответственное структурное подразделение), направив информацию на корпоративный почтовый ящик svk@bbrbroker.ru.

5. Порядок ознакомления с Условиями и информирования связанных лиц

5.1. Ознакомление Инсайдеров ООО «ББР БРОКЕР» с требованиями настоящих Условий обеспечивается при уведомлении о включении в список инсайдеров в установленном в ООО «ББР БРОКЕР» порядке, а также путем размещения текста документа на официальном сайте ООО «ББР БРОКЕР» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.2. Факт ознакомления с Условиями подтверждается собственноручной подписью лица на бумажном носителе Уведомления о включении в список инсайдеров ООО «ББР БРОКЕР» либо — в случае направления Уведомления по корпоративной электронной почте — направлением Инсайдером ответного электронного сообщения о подтверждении ознакомления и (или) автоматическим отчетом почтовой системы о прочтении письма.

5.3. В целях недопущения совершения Связанными лицами действий, нарушающих установленные Федеральным законом № 224-ФЗ ограничения на использование Инсайдерской информации или являющихся манипулированием рынком, Инсайдеры обязаны прилагать разумно необходимые и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия по доведению до сведения Связанных лиц информации о требованиях настоящих Условий любым доступным способом.

6. Ответственность за несоблюдение Условий

6.1. Совершение Инсайдерами Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами с нарушением Условий является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) административной и (или) уголовной и (или) иным видам ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

6.2. Согласно пункту 1 статьи 7 Закона № 224-ФЗ любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее Манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации¹⁰.

6.3. Согласно пункту 7 статьи 7 Закона № 224-ФЗ лица, которым в результате Неправомерного использования инсайдерской информации и (или) Манипулирования рынком были причинены убытки, вправе требовать их возмещения от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящие Условия, а также любые изменения и дополнения к ним, утверждаются высшим органом управления ООО «ББР БРОКЕР» и вступают в силу с даты такого утверждения, если иной срок не предусмотрен в соответствующем решении данного органа.

7.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации до приведения Условий в соответствие с такими изменениями они применяются в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации, принятым в соответствии с ними нормативным актам Банка России.

7.3. Условия подлежат раскрытию на официальном сайте ООО «ББР БРОКЕР» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.4. ООО «ББР БРОКЕР» обеспечивает хранение документов, связанных с настоящими Условиями, не менее пяти лет с даты их составления, утверждения (подписания) и (или) рассмотрения.

¹⁰ Возможные меры ответственности установлены:

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП):

- статья 15.21 КоАП «Неправомерное использование инсайдерской информации»;
- статья 15.30 КоАП «Манипулирование рынком»;
- статья 15.35 КоАП «Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».

Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ):

- статья 185.3 УК РФ «Манипулирование рынком»;
- статья 185.6 УК РФ «Неправомерное использование инсайдерской информации».