

УВЕДОМЛЕНИЕ**о запрете манипулирования рынком и
неправомерного использования инсайдерской информации**

1. Настоящее Уведомление о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации (далее - Уведомление) является неотъемлемой частью Договора, заключаемого Клиентом путем простого присоединения к «Регламенту оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» (далее - Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ (договор присоединения). Клиент обязан ознакомиться с настоящим Уведомлением до момента заключения Договора и начала инвестирования своих средств на финансовых рынках, и подтвердить факт ознакомления посредством проставления отметки об ознакомлении в соответствующих документах, посредством которых осуществляется процесс заключения Договора.

Ознакомлением с настоящим Уведомлением Клиент подтверждает, что:

- **уведомлен** о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком и информации, которая является инсайдерской информацией, о недопустимости манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации, об административной и уголовной ответственности за манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации, а КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (далее – Банк) подтверждает доведение до сведения Клиента данной информации.
- **предупрежден** об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут совершаться с неправомерным использованием инсайдерской информации с целью манипулирования рынком и содержать признаки манипулирования рынком.
- **соглашается**, что Банк вправе отказаться от исполнения поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка направлена на манипулирование рынком с неправомерным использованием инсайдерской информации.
- в случае передачи полномочий по распоряжению Брокерским счетом другому лицу, **обязуется** уведомить такое лицо о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации, о существовании манипулирования рынком и инсайдерской информации, об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые будут совершаться с целью манипулирования рынком с неправомерным использованием инсайдерской информации и содержать признаки манипулирования рынком, а также об ответственности за манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации.

2. Цель Уведомления - предоставить Клиенту информацию:

2.1. О запрете манипулирования рынком и неправомерного использовании инсайдерской информации.

2.1.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Клиенту Банка запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком.

2.1.2. Банк, совершивший операции, сопровождающиеся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющиеся манипулированием рынком, не несет ответственности, если указанные операции совершены по поручению (распоряжению) Клиента. Ответственность в данном случае несет Клиент, давший соответствующее поручение (распоряжение).

2.1.3. Клиенты Банка, совершившие действия, подпадающие под признаки манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. О существовании манипулирования рынком и инсайдерской информации.

2.2.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон):

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 п. 2 ст. 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 ст. 3 Закона.

2.2.2. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

- умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого 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 распространения таких сведений;
- совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между Банками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, 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 операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем Банкам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим Банкам торгов;
- совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, 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 сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем Банкам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим Банкам торгов;
- выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, 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 операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем Банкам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим Банкам торгов;

- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;
- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;
- неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего 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 операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

2.3. Об обязанности самостоятельно не допускать подачу поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации.

Согласно Регламенту оказания услуг на финансовых рынках Клиент обязан не допускать подачу поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации.

2.4. Об ответственности за манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации.

Согласно статье 15.21 «Неправомерное использование инсайдерской информации» Кодекса РФ об административных правонарушениях неправомерное использование инсайдерской информации, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода¹ либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате неправомерного использования инсайдерской информации, но не менее семисот тысяч рублей.

Согласно статье 15.30 «Манипулирование рынком» Кодекса РФ об административных правонарушениях манипулирование рынком, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате манипулирования рынком, но не менее семисот тысяч рублей.

Согласно п. 1 статьи 185.3 Уголовного кодекса РФ манипулирование рынком, то есть умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет"), заведомо ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами либо иные умышленные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили крупный ущерб² гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков³ в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Банк уведомляет Клиента, что действующая редакция настоящего Уведомления опубликована на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Клиент уведомлен, что в случае внесения Банком изменений в текст настоящей редакции Уведомления, действующей на дату присоединения Клиента к Регламенту и настоящему Уведомлению, Клиент принимает и присоединяется к новой редакции Уведомления о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации, опубликованной на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Раскрытие информации о действующей редакции настоящего Уведомления на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является фактом доведения до сведения Клиента информации о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации и ознакомления Клиента с актуальной редакцией настоящего Уведомления.

¹ Излишним доходом признается доход, определяемый как разница между доходом, который был получен в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без учета незаконных действий.

² Крупным ущербом, излишним доходом, убытками в крупном размере признаются ущерб, излишний доход, убытки в сумме, превышающей два с половиной миллиона рублей, в особо крупном размере - в сумме, превышающей десять миллионов рублей.

³ Избеганием убытков признаются убытки, которых лицо избежало в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.