

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО
ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
«ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ»

УТВЕРЖДЕН

приказом
и. о. генерального директора
управляющей компании
ООО «СОПФ «Инфраструктурные
облигации»
от «14» сентября 2021 г.
№ 06.5-11-нд

ПОРЯДОК

**доступа к инсайдерской информации, правила охраны
ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований
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» и принятых в соответствии
с ним нормативных актов
Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированное общество проектного финансирования»
«Инфраструктурные облигации»**

Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований 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» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования» «Инфраструктурные облигации» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ¹, Методическими рекомендациями № 23-МР² и нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- 1.2. Целью настоящего Порядка является обеспечение Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования» «Инфраструктурные облигации» (далее также – ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации», Общество):
- защиты и сохранности инсайдерской информации при разработке и реализации мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации;
 - принципа непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности инсайдерской информации;
 - принципа соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности организации.
- 1.3. Настоящий Порядок подлежит обязательному соблюдению всеми лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества.
- 1.4. Контроль за исполнением требований настоящего Порядка осуществляется ответственным должностным лицом, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ¹.
- Управляющая компания определяет ответственное должностное лицо, с учетом отсутствия в штате Общества работников, из работников Управляющей компании.
- 1.5. Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором (исполняющим обязанности генерального директора) Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» (далее – Руководитель).
- ООО «ДОМ.РФ Управление активами» является единоличным исполнительным органом Общества на основании решения единственного участника Общества от 22.01.2021 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 28.01.2021 № ИО-02/1-21 (далее – Управляющая компания).
- 1.6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений в нормативные акты Банка России до приведения настоящего Порядка в соответствие с такими изменениями он действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам в сфере финансовых рынков.

¹ Федеральный закон 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».

² Методические рекомендации Банка России от 14.09.2018 № 23-МР «По разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности».

- 1.7. Владельцем настоящего Порядка является операционный директор Управляющей компании при исполнении функций ответственного должностного лица Общества на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 28.01.2021 № ИО-02/1-21 между ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» и Управляющей компанией.

2. ТЕРМИНЫ О ПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, если иное не предусмотрено настоящим Порядком.

2.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

Инсайдер – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации Общества, признаваемое инсайдером в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ и включенное в список инсайдеров Общества

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную) и иную охраняемую законом тайну), распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов и которая включена в перечень инсайдерской информации Общества или иных юридических лиц, признавших Общество своим инсайдером.

Для целей применения настоящего Порядка инсайдерской информацией также признается инсайдерская информация иных юридических лиц, признавших Общество своим инсайдером. Если иное прямо не предусмотрено настоящими Правилами либо не вытекает из обстоятельств (существа правоотношений), положения настоящих Правил применяются в отношении инсайдерской информации иных юридических лиц, признавших Общество своим инсайдером.

К Инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами Общества.

Операции с финансовыми инструментами – совершение сделок 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.

Организатор торговли – лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

Ответственное должностное лицо (ОДЛ) – лицо, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Раскрытие информации – обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Распространение информации – действия:

- 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;
- связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет);
- связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть Интернет).

Список инсайдеров – перечень лиц, признанных Инсайдерами и получивших доступ к Инсайдерской информации, указанной в Перечне инсайдерской информации Общества и к инсайдерской информации сторонних юридических лиц, признавших Организацию инсайдером.

Финансовые инструменты - облигации, выпущенные ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» и допущенные к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам

3. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Правом доступа к Инсайдерской информации обладают лица, признанные Инсайдерами и включенные в Список инсайдеров.

3.2. Инсайдеры обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации, соблюдать запреты и обязанности, установленные Федеральным законом № 224-ФЗ¹, в отношении использования инсайдерами инсайдерской информации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Порядком и действующей редакцией положения о конфиденциальной информации АО «ДОМ.РФ», в том числе:
- не предоставлять и не распространять сведения, относящиеся к инсайдерской информации, в том числе при ведении деловых переговоров, встречах, иных мероприятиях с участием третьих лиц;
- незамедлительно сообщать Руководителю и ответственному должностному лицу Общества обо всех известных им случаях несанкционированного распространения и (или) предоставления указанной информации, об утрате документов, содержащих инсайдерскую информацию;
- не предпринимать действий по получению доступа к Инсайдерской информации Общества, доступ к которой в установленном порядке им не предоставлен;
- строго соблюдать правила пользования документами, содержащими Инсайдерскую информацию, а также не допускать их необоснованного распространения;
- при ведении деловых переговоров с представителями организаций или частными лицами не допускать разглашения сведений, относящихся к Инсайдерской информации;
- исключить использование ставших известными сведений, относящихся к Инсайдерской информации, в своих личных интересах и в интересах третьих лиц;
- принимать все зависящие от них меры по недопущению распространения, предоставления и неправомерного использования Инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- при исключении из Списка инсайдеров передать ОДЛ Общества имеющиеся в их распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию.

3.3. Инсайдерская информация может быть передана лицам, не включенным в Список инсайдеров, в том числе государственным органам, Банку России, исключительно в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами Российской Федерации, либо в связи с исполнением договоров, соглашений и иных сделок, заключенных Обществом (при условии предоставления контрагентами обязательства о неразглашении конфиденциальной информации (включения такого обязательства в условия указанных договоров, соглашений и иных сделок).

3.4. Инсайдеры обязаны доводить до сведения Общества информацию о следующих фактах, которые им стали известны:

- об Инсайдерской информации, которая не подлежит раскрытию ими в соответствии с условиями договора, но стала им известна, в том числе от третьих лиц;

- о неправомерном использовании Инсайдерской информации, в том числе об использовании указанной информации иными лицами в собственных интересах.
- 3.5. При заключении Обществом договора предусматривающего предоставление доступа к Инсайдерской информации, контрагент по такому договору должен быть проинформировано:
- об обязанности выполнять требования Федерального закона № 224-ФЗ¹ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
 - об ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - о включении в Список инсайдеров Организации;
 - о возможности передачи ему инсайдерской информации на основании заключённого договора только после включения его в Список инсайдеров Организации;
 - об обязанности использовать Инсайдерскую информацию только и исключительно в целях реализации прав и обязанностей, предусмотренных Законодательством Российской Федерации и указанным Договором, а также обеспечить хранение такой Инсайдерской информации с соблюдением режима коммерческой тайны и не раскрывать ее любым другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями Законодательством Российской Федерации.
- 3.6. Обязанности, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Порядка, подлежат включению во все вновь заключаемые договоры с лицами, которые могут быть признаны инсайдерами Общества (в случае предоставления этим лицам доступа к Инсайдерской информации).
- Куратор договора / инициатор заключения договора несет ответственность за включение в договоры с лицами, указанными в настоящем пункте, положений, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка и доведение до указанных лиц информации, указанной в пункте 3.6 настоящего Порядка, а также согласование указанных договоров с ответственным должностным лицом Общества.
- Лицам, признанным инсайдерами по действующим договорам, в которые не включены положения предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Порядка, Общество направляет уведомление о наличии у них обязанностей, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, а также доводит до них иную информацию, указанную в пункте 3.5 настоящего Порядка.
- 3.7. Общество вправе принимать меры, направленные:
- на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования;
 - на обеспечение контроля за использованием инсайдерами Инсайдерской информации, соблюдением ими правил обработки, предоставления и раскрытия инсайдерской информации;
 - на обеспечение порядка использования и распоряжения Инсайдерской информацией.
- 3.8. К мерам, направленным на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации Общества, в том числе относятся:
- ведение Списка инсайдеров;
 - предоставление права доступа и ограничение права доступа к Инсайдерской информации;
 - своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов,

которые могут содержать Инсайдерскую информацию;

- использование систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к Инсайдерской информации, в том числе по каналам связи;
- иные меры, направленные на ограничение доступа к Инсайдерской информации.

4. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Лицам, включенным в Список инсайдеров, запрещается использование Инсайдерской информации:

- путем распространения (неправомерного разглашения) Инсайдерской информации лицам, не имеющим доступа к такой информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями уполномоченных органов управления Общества, а также случаев выполнения Инсайдером своих трудовых и/или иных обязанностей;
- в личных (корыстных) интересах или в интересах третьих лиц;
- 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;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами Российской Федерации, 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;
- для манипулирования рынком.

4.2. Инсайдеры вправе раскрыть Инсайдерскую информацию исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Обязательства Инсайдеров в отношении конкретной Инсайдерской информации прекращаются в момент раскрытия соответствующей Инсайдерской информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСАЙДЕРОВ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 5.1. Инсайдеры Общества обязаны выполнять требования, направленные на предотвращение неправомерного использования Инсайдерской информации.
- 5.2. В случае нарушения порядка обращения с Инсайдерской информацией или в случае неправомерного использования Инсайдерской информации Инсайдеры могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.3. Инсайдеры несут ответственность за несоблюдение требований, направленных на предотвращение неправомерного использования Инсайдерской информации.
- 5.4. Любое лицо, неправомерно использовавшее Инсайдерскую информацию, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовным кодексом Российской Федерации.
- 5.5. Общество вправе потребовать от лиц, допустивших неправомерное использование Инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, возмещения убытков, причиненных Обществу их неправомерными действиями.

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 224-ФЗ

- 6.1. Контроль за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящего Порядка осуществляет ответственное должностное лицо.
- 6.2. Ответственное должностное лицо в целях контроля выполняет следующие функции:
- контролирует соответствие внутренних документов Общества требованиям Федерального закона № 224-ФЗ¹ и нормативных актов, принятых в соответствии с ним;
 - контролирует соблюдение Инсайдерами требований настоящего Порядка и иных внутренних документов Общества, направленных на соблюдение требований Федерального закона № 224-ФЗ¹;
 - осуществляет контроль за устранением выявленных нарушений и соблюдением мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшем;
 - участвует в рассмотрении поступивших в Общество обращений, заявлений и жалоб, касающихся неправомерного использования Инсайдерской информации, нарушения порядка и сроков уведомления лиц о включении в Список инсайдеров и об исключении из Списка инсайдеров, порядка и сроков уведомления Инсайдеров;
 - осуществляет консультирование работников Управляющей компании и единого института развития в жилищной сфере, должностные обязанности которых связаны с осуществлением деятельности Общества по вопросам соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ¹, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящего Порядка, иных внутренних документов;
 - осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества.
- 6.3. Ответственное должностное лицо имеет право:
- принимать участие в разработке внутренних документов Общества;
 - запрашивать у работников Управляющей компании и единого института развития в жилищной сфере, должностные обязанности которых связаны с осуществлением деятельности Общества / лиц, заключивших с Обществом гражданско-правовые договоры, персональные данные, документы, подтверждающие персональные данные, запрашивать иные данные Инсайдеров, а также любую информацию в рамках ведения Списка инсайдеров и осуществления проверок по соблюдению Инсайдерами, работниками управляющей компании и единого института развития в жилищной сфере, должностные обязанности которых связаны с осуществлением деятельности Общества требований настоящего документа, Федерального закона № 224-ФЗ¹;
 - формировать запросы Инсайдерам о предоставлении информации о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами;
 - знакомиться с содержанием баз данных, связанных с осуществлением Общества деятельности;
 - снимать копии с полученных документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, внутренними документами

Общества;

- требовать от работников Управляющей компании и единого института развития в жилищной сфере, должностные обязанности которых связаны с осуществлением деятельности Общества для выполнения требований настоящего документа, предоставления информации, необходимой для осуществления функций.