

**Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами,
являющимися инсайдерами ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС», и связанными с ними лицами**

1.1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее – Компания), и связанными с ними лицами (далее – Условия), разработаны в соответствии с требованиями ч.3 ст.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» (далее – Закон № 224-ФЗ) и определяют условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами Компании, и связанными с ними лицами, в целях обеспечения соблюдения п.1 ч.1 ст.6 Закона № 224-ФЗ.

1.2. Настоящие Условия распространяются на совершение операций с финансовыми инструментами следующими лицами:

- лица, включенные в список инсайдеров Компании на основании п.7 и п.13 ст.4 Закона № 224-ФЗ (далее – Инсайдеры):
 - члены Совета директоров;
 - единоличный исполнительный орган;
 - члены ревизионной комиссии Компании;
 - физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Компанией;
- лица, связанные с Инсайдерами (далее – Связанные лица): супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители Инсайдеров и усыновленные Инсайдерами, иные лица, проживающие совместно с Инсайдерами и ведущие общее хозяйство.

Под операциями с финансовыми инструментами понимается совершение сделок (заключение договоров) и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовый инструмент, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок или отмена таких заявок.

1.3. Перечень инсайдерской информации размещен на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе <https://www.lmsic.com/info/>.

1.4. Инсайдеры обязаны ознакомиться и обеспечить ознакомление Связанных лиц со сведениями, указанными в п. 1.3. Условий и иными документами, регламентирующими противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирование рынком, и соблюдать их.

1.5. Указанные в пункте 1.2. Условий лица вправе совершать операции с финансовыми инструментами **без ограничений** при условии, что при совершении таких операций не используется инсайдерская информация Компании, и такие операции не относятся к манипулированию рынком.

1.6. Условия размещаются на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.7. Инсайдеры информируют Связанных лиц о содержании Условий или о необходимости ознакомления с Условиями на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.8. Инсайдеры предоставляют в Компанию информацию о Связанных лицах по форме Приложения №1.

1.9. Нарушение настоящих Условий является основанием для привлечения Инсайдеров и Связанных лиц к гражданско-правовой и иным видам ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения.

Приложение №1 к Условиям. Анкета по определению связанных лиц инсайдеров ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС».

АНКЕТА
по определению связанных лиц инсайдеров
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

Ф.И.О. инсайдера: _____

№ п/п	Вопрос	Ответ/комментарий
1.	Получено ли Вами уведомление о включении Вас в список инсайдеров, предусмотренный Федеральным законом 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» (далее – Закон № 224-ФЗ)?	
2.	Уведомлены ли Вы о вводе ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона № 224-ФЗ?	
3.	Уведомлены ли Вы о возложении обязанностей, предусмотренных статьей 10 Закона № 224-ФЗ?	
4.	Имеются ли у Вас Связанные лица*?	
5.	Информация о Связанных лицах (заполняется в случае положительного ответа на п/п №4):	1)...
		2)...
		3)...

* Под Связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, совершеннолетние дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в письменной форме информировать ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС», а также предоставить новую Анкету, содержащую обновленные сведения.

Согласие на обработку персональных данных.

Я, (Фамилия, Имя, Отчество), выражаю своё согласие на обработку ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС», адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.4 лит. А, (далее – Компания) всех указанных мной в настоящей Анкете персональных данных, в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и/или договоров, заключенных мною (моим представителем) с Компанией (договор на брокерское обслуживание и/или депозитарный договор и/или иной договор/соглашение). Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Дата заполнения «___» _____ 20__ г. _____ / _____ /

(подпись инсайдера)

(инициалы, фамилия)