

**Уведомление о недопустимости манипулирования  
и об ответственности манипулирования рынком**

1. В соответствии с п. 2 ст. 51 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» участники рынка ценных бумаг, в том числе профессиональные участники рынка ценных бумаг и владельцы ценных бумаг, не вправе в отношении ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовых биржах и (или) иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, манипулировать ценами на рынке и понуждать к покупке или продаже ценных бумаг путем предоставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах, об эмитентах эмиссионных ценных бумаг, о ценах на ценные бумаги, включая информацию, представленную в рекламе.

2. К манипулированию ценами на рынке ценных бумаг относятся следующие действия, которые совершаются одним или несколькими лицами и в результате которых повышается, понижается и (или) поддерживается цена ценной бумаги, либо повышается, понижается и (или) поддерживается спрос и (или) предложение на ценную бумагу, либо повышается, понижается и (или) поддерживается объем торгов ценной бумагой:

- ✓ распространение через средства массовой информации (в том числе электронные) и информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть Интернет) или любым иным способом ложных либо вводящих в заблуждение сведений, оказывающих влияние или способных оказать влияние на спрос и (или) предложение на ценную бумагу, цену ценной бумаги или объем торгов ценной бумагой;
- ✓ совершение на организованных торгах сделок с ценными бумагами по цене (ценам), имеющей (имеющим) существенное отклонение от цены соответствующей ценной бумаги, сложившейся на организованных торгах в тот же день (далее - текущая цена), при условии, что сделки были совершены от имени и (или) за счет лиц, между которыми (или между сотрудниками (работниками) которых) существовало (существовала) предварительное соглашение (договоренность) о покупке (продаже) ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущей цены. При этом критерии существенности отклонения цен от текущей цены устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости ценной бумаги. Требования настоящего абзаца применяются к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
- ✓ одновременное либо последовательное в течение торгового дня выставление заявок, направленных на введение в заблуждение участников рынка или инвесторов, в результате чего в торговой системе появляется две или более заявки противоположной направленности, которые подаются за счет одного и того же лица и в которых цена покупки ценной бумаги выше цены (либо равна цене) продажи такой же ценной бумаги в случае, если на основании указанных заявок совершены сделки. Требования настоящего абзаца применяются к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
- ✓ неоднократное в течение торгового дня совершение двумя или более участниками торгов в собственных интересах либо за счет одного и того же клиента двух или более сделок с ценными бумагами (сделок, в которых каждый из участников торгов выступает и в качестве покупателя, и в качестве продавца одной и той же ценной бумаги по одинаковой цене и в одинаковом количестве), которые не имеют очевидного экономического смысла или очевидной законной цели хотя бы для одного из участников торгов (либо их клиентов), а также выдача Клиентом одному или нескольким участникам рынка поручений (распоряжений) на совершение в его интересах двух или более сделок с одной и той же ценной бумагой, в которых покупатель и продавец действуют в интересах Клиента при совершении сделок;
- ✓ неоднократное в течение торгового дня выставление участником торгов в собственных интересах либо за счет одного и того же клиента заявок, направленных на введение в заблуждение участников рынка или инвесторов, имеющих наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи, в

результате чего совершаются или могут совершаться сделки, приводящие к существенному увеличению или снижению цены ценной бумаги, если соответствующие заявки на покупку или продажу от иных участников торгов, не участвующих в совершении сделок с указанным участником торгов, не оказывают существенного влияния на цену ценной бумаги;

- ✓ неоднократное неисполнение участником торгов обязательств по сделкам с ценной бумагой, заключенным в течение торгового дня в собственных интересах либо за счет клиентов, если заключение указанных сделок привело к существенному увеличению или снижению цены ценной бумаги, при условии, что сделки, заключенные без участия указанного участника торгов, не оказывают существенного влияния на цену ценной бумаги;
- ✓ совершение в течение торгового дня в интересах одного и того же участника торгов или за счет одного и того же клиента сделки (сделок) с ценными бумагами, которая (которые) не имеет (не имеют) очевидного экономического смысла или очевидной законной цели и в результате исполнения обязательств по которой (которым) не меняется владелец ценных бумаг;
- ✓ выставление участником (участниками) торгов заявок на совершение сделок по покупке или продаже ценных бумаг от своего имени и за свой счет, от имени клиента и за счет клиента или в качестве управляющего за счет средств учредителя управления, которые направлены на введение в заблуждение участников рынка или инвесторов, в результате чего заключаются сделки, направленные на поддержание цены на ценные бумаги на уровне, не соответствующем текущей цене, которая сформировалась бы без учета соответствующих заявок;
- ✓ совершение участником торгов в собственных интересах либо за счет одного и того же клиента сделок или выставление заявок на совершение сделок по покупке или продаже ценных бумаг в течение периода, определенного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, которые оказывают существенное влияние на цены, которые рассчитываются и раскрываются (предоставляются) инвесторам и участникам торгов в соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, при том, что совершение сделок и (или) выставление заявок иными участниками торгов, с которыми отсутствуют предварительные соглашения (договоренности) о совершении таких действий, осуществляются по ценам, соответствующим общему уровню цен, сложившемуся до момента расчета соответствующих цен, в результате чего инвесторы, действующие исходя из таких цен, вводятся в заблуждение.

3. В соответствии с указанными в п. 2 настоящей Декларации признаками, в целях предотвращения фактов возможного манипулирования ценами Клиенты не должны:

- ✓ осуществлять одновременное выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг на организованном рынке по ценам, явно отличным от рыночных, с целью изменения рыночных цен в свою пользу или с целью извлечения другой выгоды;
- ✓ осуществлять покупку/продажу ценных бумаг по сговору двух или нескольких участников торгов о покупке/продаже на организованном рынке ценных бумаг по ценам, явно отличным от рыночных;
- ✓ совершать куплю/продажу крупных пакетов ценных бумаг на организованном рынке без предварительного согласования с Обществом плана совершения операции (сделки), предотвращающего возможную дестабилизацию рынка, и получения соответствующего разрешения;
- ✓ совершать сделки, не приводящие к смене собственника/выгодоприобретателя или совершаемые в кругу заинтересованных и аффилированных лиц, с целью направленного воздействия на курс ценных бумаг;
- ✓ осуществлять (с участием или без участия других сторон) серии сделок с любой ценной бумагой, создающих искусственно активную торговлю с этой бумагой или ее видимость, приводящих к росту или понижению курса этой бумаги, с целью побудить других участников к покупке или продаже данной ценной бумаги;
- ✓ совершать сделки и выставлять заявки по ценам, отличающимся от рыночных, в периоды времени, задающие ценовой уровень (при открытии и закрытии торговли, в предторговый и послеторговый периоды) с целью установить искусственный уровень цен;
- ✓ распространять/передавать другим участникам рынка информацию о вероятном падении или повышении курса ценной бумаги в связи с собственными рыночными операциями или операциями третьих лиц;
- ✓ распространять/передавать другим участникам рынка информацию или любые заявления, являющиеся ложными или вводящими в заблуждение других участников рынка, и в отношении которых заявитель мог знать, что они являются ложными или вводящими в заблуждение;

- ✓ осуществлять иные целенаправленные воздействия на курсовую стоимость ценной бумаги с целью изменения рыночных цен в свою пользу или с целью извлечения другой выгоды, в том числе с использованием срочных контрактов, сделок репо и других финансовых инструментов.
4. В случае обнаружения фактов, дающих основание предполагать наличие в действиях Клиента признаков манипулирования ценами на рынке ценных бумаг, Общество направляет Клиенту официальный запрос с требованием представить объяснения о совершаемых (совершенных) им действиях. Клиент обязан представить требуемое объяснение в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня получения официального запроса Общества.
5. В случае уклонения Клиента от представления письменного объяснения, в том числе в случае нарушения срока его представления, либо в случае неудовлетворительных объяснений, такие действия Клиента могут рассматриваться Обществом как противодействие проведению проверки и выявлению фактов возможного манипулирования ценами.
6. Материалы проверки с учетом объяснений Клиента могут быть направлены Обществом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг для вынесения решения о признании факта манипулирования ценами на рынке ценных бумаг и привлечении лица (лиц) к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, и (или) о приостановлении действия (об аннулировании) лицензии, выданной профессиональному участнику рынка ценных бумаг, совершившему манипулирование ценами на рынке ценных бумаг, или о направлении материалов проверки в правоохранительные органы.
7. В случае отсутствия надлежащих объяснений Клиента по факту обнаруженных признаков манипулирования ценами на рынке ценных бумаг и (или) признания факта манипулирования ценами федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Общество вправе расторгнуть с Клиентом Договор о брокерском обслуживании в одностороннем порядке с момента письменного уведомления Клиента.
8. Клиенты, совершившие действия, подпадающие под признаки манипулирования ценами, несут ответственность в порядке, предусмотренном гражданским, административным и уголовным законодательством Российской Федерации.
9. Вред, причиненный в результате нарушения законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, подлежит возмещению в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
10. Иностранцы граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на территории Российской Федерации административные правонарушения, подлежат административной ответственности на общих основаниях.

Ознакомлен:

**Клиент:**

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

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.