**Приложение №10**

**к Регламенту оказания брокерских услуг**

**«АО «ИК «Питер Траст»**

**Уведомление**

**о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком**

* 1. В соответствии со статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, Клиенты не вправе осуществлять на финансовом рынке действий, относящихся к использованию инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком.
	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 , информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную 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 участниками 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 на организованных торгах при подаче безадресных заявок;
* 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 на организованных торгах, при подаче безадресных заявок;
* 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 на организованных торгах, при подаче безадресных заявок;;
* 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;
* действия, исчерпывающий перечень которых определяется нормативным актом Банка России в целях реализации функций, предусмотренных статьей 13 Федерального закона.

2.1. Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара организатором торговли на основании методических рекомендаций Банка России.

* 1. 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 пред торговый и после торговый 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.
	1. Ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком:
	2. Запрещается использование инсайдерской информации:
* для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, 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, 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.
	1. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом к манипулированию рынком.
	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](#Par2) статьи 6 Федерального закона. 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. 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.
	4. 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.
	5. 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.
	6. 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.
	7. Клиенты, совершившие действия, подпадающие под признаки манипулирования ценами, несут ответственность в порядке, предусмотренном гражданским, административным и уголовным законодательством Российской Федерации.
	8. Вред, причиненный в результате нарушения законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, подлежит возмещению в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
	9. Иностранные 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.