

Утверждено
приказом Председателя Правления
№84 от 17.02.2011

Приложение _
к Договору об оказании услуг на рынке
ценных бумаг №__ от __.__.__

Уведомление о недопущении манипулирования рынком в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

1. Клиенту запрещено осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров в соответствии с требованиями п. 2 ст. 6 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». Под финансовыми инструментами понимаются ценная бумага или производный финансовый инструмент в соответствии с абз. 27 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Под манипулированием рынком в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ понимаются следующие действия:
 - 2.1. 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;
 - 2.2. 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. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются 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;
 - 2.3. 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 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;
 - 2.4. 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 участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
 - 2.5. 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;
- 2.6. 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;
- 2.7. 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.
3. Действия, относящиеся к манипулированию рынком, могут совершаться как с прямым, так и с косвенным умыслом, направленным на получение дополнительной прибыли либо иной выгоды (т.е. получение дополнительной прибыли за счет манипулирования рынком может быть основной целью, средством, направленным на достижение иной цели, а также побочным эффектом произвольного совершения операции, в первую очередь, при большом объеме операций).
4. Не являются манипулированием рынком действия, определенные в п. 2.2 – 2.6 настоящего Уведомления, которые направлены:
- 4.1. на поддержание цен на эмиссионные ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом;
- 4.2. на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;
- 4.3. на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.
5. При обнаружении Банком действий со стороны Клиента, которые могут быть признаны манипулированием рынком, Банк направляет Клиенту официальный запрос с требованием представить объяснение о совершаемых (совершенных) им действиях. Клиент обязан представить требуемое объяснение в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня получения официального запроса Банка.
- 5.1. В случае уклонения Клиента от представления письменного объяснения, в том числе нарушение срока его представления либо в случае неудовлетворительных объяснений, такие действия Клиента могут рассматриваться Банком как противодействие проведению проверки и выявлению фактов возможного манипулирования рынком.
- 5.2. При наличии оснований квалифицировать действия Клиента, как факты возможного манипулирования рынком, а также в случае противодействия проведению проверки указанных действий, Банк вправе направить материалы проверки в ФСФР РФ в порядке, определенном действующим законодательством РФ.
6. За осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, Клиент может быть привлечен к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Банк:

Клиент:

_____ (_____)

_____ (_____)

М.П.

М.П.