УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АКБ «Энергобанк» (ПАО)

_____Коннова И.П.
Приказ № 347
от «09» 10 2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,
направленных на предотвращение манипулирования рынком при осуществлении дилерских и брокерских операций АКБ «Энергобанк» (ПАО) и его клиентами

г. Казань, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения ……..……...……стр. 2
2. Меры, направленные на предотвращение манипулирования рынком …….. стр. 4
3. Действия в случае выявления фактов, свидетельствующих о возможном манипулировании рынком ……стр. 4
4. Требования к сотрудникам в целях предотвращения манипулирования рынком …стр. 5
5. Контроль и ответственность ……..стр. 5
6. Заключительные положения ……стр. 6

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение манипулирования рынком при осуществлении дилерских и брокерских операций АКБ «Энергобанк» (ПАО) и его клиентами (далее – Перечень мер) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и определяет меры, направленные на предотвращение манипулирования рынком (ценами на рынке ценных бумаг) при осуществлении АКБ «Энергобанк» (ПАО) (далее - Банк) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и его клиентами.

1.2. Термины и определения, специально не определенные в настоящем Перечне, используются в значениях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Центрального Банка РФ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. **К манипулированию рынком относятся следующие действия:**

1.3.1. Умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (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;

1.3.2. 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;

1.3.3. 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;

1.3.4. 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;

1.3.5. 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;

1.3.6. 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;

1.3.7. 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.

1.4. 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 настоящей статьей, 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.

1.5. Не являются манипулированием рынком следующие действия, указанные выше в пунктах 1.3.2.-1.3.6., которые направлены:

- на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;

- на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;

- 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.

Порядок и условия осуществления поддержания цен на ценные бумаги установлены Приказом ФСФР России от 21.01.2011г. № 11-2/пз-н.

1.6. Не являются манипулированием рынком вышеперечисленные операции, осуществляемые органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, уполномоченными лицами в рамках осуществления возложенных на них функций по реализации кредитно-денежной политики, защите и обеспечению устойчивости рубля, а также в целях управления государственным и муниципальным долгом.

2. Меры, направленные на предотвращение манипулирования рынком

2.1. К мерам, направленным на предотвращение манипулирования рынком (ценами на рынке ценных бумаг), относятся:

2.1.1 Наличие в Банке системы внутреннего контроля, позволяющей запретить осуществление действий, приводящих в соответствии с настоящим Перечнем мер к манипулированию рынком.

2.1.2. Разделение функций управления, совершения сделок, контроля сделок и их учета.

2.1.3. Информирование Контролером Председателя Правления Банка о действиях работников Банка, которые могут быть признаны манипулированием рынком (ценами на рынке ценных бумаг).

2.1.4. Включение в должностные инструкции, в трудовые договора работников Банка, связанных с деятельностью Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, в Порядок проведения дилерских операций с ценными бумагами АКБ «Энергобанк» (ПАО) запрета осуществления действий, относящиеся Федеральным законом от 27.07.2010г. №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к манипулированию рынком, в своих интересах или в интересах третьих лиц.

2.1.5. Включение в договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого между Банком и клиентом, запрета клиенту осуществления действий, относящиеся к манипулированию рынком, которые указаны в Федеральном законе №224-ФЗ от 27.07.2010г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.1.6. Настоящий Перечень мер раскрывается (размещается) на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.energobank.ru .

3. Действия в случае выявления фактов, свидетельствующих о возможном манипулировании рынком

3.1. Контроль за выполнением настоящего Перечня мер, осуществляется Контролером Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе путем непрерывного мониторинга в ходе торговой сессии за ценами, объемами и характером собственных (дилерских) и клиентских (брокерских) заявок/сделок.

3.2. При обнаружении действий/сделок, имеющих признаки манипулирования рынком (ценами на рынке ценных бумаг), Контролер Банка осуществляет анализ возможных причин ее появления и проводит проверку такой сделки. При этом Контролер Банка вправе рассматривать документы и сведения, полученные от контрагента по такой нестандартной сделке/нестандартным сделкам, от эмитента ценных бумаг и маркет-мейкеров по этой ценной бумаге.

Также Банк направляет клиенту официальный запрос с требованием предоставить объяснения о совершенных им действиях с указанием срока предоставления объяснения (три рабочих дня). Клиент обязан предоставить требуемое объяснение в письменной форме в течение указанного срока.

3.3. В случае уклонения клиента Банка от предоставления письменного объяснения, нарушения срока его предоставления, указанного в п.3.2. настоящего Перечня мер, либо в случае неудовлетворительных объяснений, такие действия клиента Банка могут рассматриваться Банком как противодействие проверке по выявлению фактов возможного манипулирования рынком.

3.4. При наличии оснований квалифицировать действия клиента Банка как факт/факты возможного манипулирования рынком, а также в случае противодействия проведению проверки указанных действий, Банк направляет в Центральный Банк РФ сведения о такой сделке в соответствии с Положением об инсайдерской информации АКБ «Энергобанк» (ПАО), утвержденном в Банке.

4. Требования к сотрудникам в целях предотвращения манипулирования рынком

4.1. В целях предотвращения манипулирования рынком работники Банка обязаны соблюдать приоритет интересов клиентов Банка: сделки, осуществляемые по поручению клиентов, подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями Банка (при совмещении Банком брокерской и дилерской деятельности).

4.1.2. Работникам Банка запрещается:

- давать клиентам рекомендации по операциям на финансовых рынках с целью создания благоприятных условий для осуществления операций в интересах Банка либо в своих собственных интересах, либо в интересах третьих лиц;
- заключать сделки за собственный счет на основе сведений, получаемых из клиентских поручений, если такие сделки нарушают интересы клиента.

5. Контроль и ответственность

5.1. Требования настоящего Перечня мер подлежат обязательному исполнению всеми работниками Банка, связанными с деятельностью Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг.

5.2. Привлечение виновного лица из числа работников Банка к дисциплинарной ответственности осуществляется по решению Председателя Правления Банка.

Подготовку материалов о привлечении работника Банка к дисциплинарной ответственности, в том числе получение объяснений по факту нарушения, проводит Контролер Банка в соответствии с Положением об инсайдерской информации АКБ «Энергобанк» (ПАО), утвержденном в Банке.

5.3. Контролер Банка предоставляет отчеты Председателю Правления Банка/Наблюдательному Совету Банка в соответствии с Положением об инсайдерской информации АКБ «Энергобанк» (ПАО), утвержденном в Банке.

5.4. Взаимодействие Контролера Банка с Отделом анализа и рисков, Службой внутреннего контроля, Службой внутреннего аудита осуществляется в соответствии с внутренними документами Банка.

5.5. Клиенты и работники Банка за осуществление действий, связанных с манипулированием рынком, в соответствии с действующим законодательством РФ несут административную и уголовную ответственность.

6. Заключительные положения

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Перечнем мер, регламентируются действующим законодательством РФ и внутренними нормативными документами Банка.

6.2. Перечень мер может быть изменен, дополнен или отменен приказом Председателя Правления Банка.

6.3. В случае внесения изменений в нормативно-правовые акты РФ настоящий Перечень мер действует в части, не противоречащей законодательству РФ.