

УТВЕРЖДЕНО
правлением АО «Датабанк»
(протокол от 31 июля 2025 г. № 19)

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ АО «ДАТАБАНК» И ЕГО КЛИЕНТАМИ

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов Банка России, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ, Федерального закона «Об организованных торгах» от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ и определяет меры, направленные на предотвращение манипулирования рынком при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Банком, его работниками или Клиентами.

В случае принятия новых или изменения действующих законодательных, нормативно-правовых актов, регулирующих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, настоящий документ до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части, им не противоречащей.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Перечня мер по предупреждению манипулирования рынком (далее - настоящий документ) используются следующие понятия, определения и сокращения:

Банк – Акционерное общество «Датабанк».

Клиент - юридическое или физическое лицо, которому Банк оказывает услуги, связанные с осуществлением Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Контролер - контролер профессионального участника рынка ценных бумаг. К компетенции Контролера относится контроль соответствия деятельности Банка в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, документам саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которых является Банк, и внутренним правилам (документам) Банка, устанавливающим требования к осуществлению Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Организованные торги - торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров РЕПО и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Производный финансовый инструмент - договор, за исключением договора РЕПО, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

- обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или не-

сколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

- обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
- обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

Манипулирование рынком - умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, 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 действий.

Термины и определения, специально не определенные в настоящем документе, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Под манипулированием рынком понимаются следующие действия Банка, его работников и/или Клиентов:

- 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;
- 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;
- 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 поддержи-

вались 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;

- 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;
- 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.

2.2. В целях внутреннего контроля, к манипулированию рынком также можно отнести:

- вовлечение участников организованного рынка в процесс покупки/продажи ценных бумаг путём имитации активной торговли;
 - ведение инсайдерской торговли, в том числе извлечение Банком выгоды, вытекающей из знания намерений обслуживаемых клиентов о покупке/продаже ценных бумаг;
 - игнорирование интересов или обман клиентов при совершении сделок;
 - оказание давления на клиентов, побуждение их к покупке/продаже ценных бумаг с целью оказания влияния на рыночную конъюнктуру;
 - исполнение поручений клиентов на покупку/продажу ценных бумаг в специально подобранное время с целью оказания влияния на конъюнктуру рынка;
 - извлечение Банком выгоды из полномочий, полученных у эмитента в рамках андеррайтинга, например, накопление ценных бумаг с целью установления монополии;
- другие случаи целенаправленного воздействия, направленные на изменение рыночных цен в свою пользу или с целью извлечения другой выгоды, в том числе нестандартные операции в целях

ПОД/ФТ, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом и/или иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций.

2.3. Цели манипулирования – получение максимальной материальной выгоды путем:

- 1) осуществления спекулятивных операций;
- 2) оказания поддержки ценным бумагам при размещении их дополнительных выпусков на первичном рынке;
- 3) поддержки ценных бумаг при их выводе на рынок;
- 4) скупки акций по заниженным ценам для установления контроля над эмитентом;
- 5) установления монопольных цен и монопольного положения на рынке ценных бумаг;
- 6) обеспечения реорганизации компаний по искусственным ценам, отражающим интересы сторон, участвующих в реорганизации, и др.

2.4. Не являются манипулированием рынком действия, перечисленные в абзацах с третьего по седьмой пункта 2.1 настоящего документа, 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.

2.5. Банк, его работники или Клиенты не вправе в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов, допущенных к организованным торгам на товарном и (или) финансовом рынках, манипулировать рынком и понуждать к покупке или продаже ценных бумаг, производных финансовых инструментов путем предоставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах, производных финансовых инструментах, об эмитентах эмиссионных ценных бумаг, о ценах на ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты, включая информацию, представленную в рекламе.

2.6. В случае изменения наименований подразделений и/или должностей работников Банка, участвующих в осуществлении операций в рамках настоящего документа, при условии сохранения за ними функций, определенных для данных подразделений и/или работников Банка настоящим документом, а также в случае передачи указанных функций в компетенцию других подразделений и/или работников Банка, работа в соответствии с настоящим документом осуществляется соответствующими подразделениями и/или работниками Банка до внесения изменений в настоящий документ.

3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

3.1. Банк осуществляет меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и правилами организаторов торговли на товарном и (или) финансовом рынках, направленные на предотвращение манипулирования рынком, выявление фактов манипулирования рынком, а также проведение проверок выявленных фактов.

3.2. В целях предотвращения манипулирования рынком в Банке должны выполняться следующие меры:

- в Банке функционирует система внутреннего контроля, направленная на предотвращение манипулирования рынком;
- уведомление работников Банка о запрете на манипулирование рынком и ответственности за манипулирование рынком (Приложение № 1). По этим вопросам контролером, ответ-

- ственным за осуществление контроля и противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, даются консультации и разъяснения для работников;
- мониторинг выставляемых Банком и его Клиентами заявок на покупку/продажу ценных бумаг, производных финансовых инструментов и заключенных в результате сделок/договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
 - текущий контроль и анализ выставленных заявок и заключенных Банком и его Клиентами сделок с ценными бумагами и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, допущенными к организованным торгам на товарном и (или) финансовом рынках, с целью выявления действий, направленных на манипулирование рынком;
 - при приеме поручения Клиента на сделку и (или) при выявлении сделки, попадающей под признаки манипулирования рынком, работники Банка обязаны незамедлительно уведомить об этом контролера Банка и своего непосредственного руководителя и не исполнять соответствующее поручение до получения распоряжения от контролера и своего непосредственного руководителя;
 - отказаться от приема поручений на покупку или продажу финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, если работник знает, подозревает или имеет основание подозревать о действиях, направленных на манипулирование рынками;
 - не принимать поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства;
 - уведомление Клиентов, совершающих операции на финансовом рынке, о запрете манипулирования рынком и соответствующей ответственности за манипулирование рынком (Приложение № 2);
 - анализ распространяемой Банком и его работниками информации, включая рекламные материалы, аналитические обзоры и оценки, информационные бюллетени, публичные выступления и заявления;
 - направление Клиентам соответствующих запросов при наличии подозрения в манипулировании рынком и последующий анализ поступивших сведений;
 - проведение проверок нестандартных сделок с целью выявления фактов возможного манипулирования рынком;
 - разделение функций совершения сделок, контроля сделок и их учета;
 - недопущение аннулирования заключенных сделок, отраженных в системе ведения внутреннего учета Банка;
 - ограничение полномочий отдельных работников на принятие решений о заключении (совершении) сделок с потенциальным риском манипулирования рынком;
 - информирование Директора Банка о действиях работников Банка, которые могут быть признаны манипулированием рынком;
 - проведение обучения работников Банка с целью повышения их уровня грамотности и компетентности в отношении определения и предотвращения возможного манипулирования рынком;
 - применение установленных мер ответственности к работникам Банка при выявлении и подтверждении факта манипулирования рынком.

4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ВОЗМОЖНОМ МАНИПУЛИРОВАНИИ РЫНКОМ

4.1. При выявлении сделки, имеющей признаки сделки, направленной на манипулирование рынком, Контролер проводит проверку такой сделки и анализирует возможные причины ее появления. При этом Контролер вправе использовать для этих целей документы и сведения, полученные Банком от контрагентов по указанной сделке, эмитента ценных бумаг, маркет-мейкеров по

этой ценной бумаге или производному финансовому инструменту, организатора торговли на товарном и (или) финансовом рынках, получить объяснения от Клиента.

4.2. По результатам проведенного анализа Контролер информирует Директора Банка о возможном манипулировании рынком со стороны Банка, его работников или Клиентов.

4.3. Сведения о выявленных фактах возможного манипулирования рынком и реализации мер, направленных на предотвращение манипулирования рынком на организованных торгах, включаются в ежеквартальный отчет Контролера.

4.4. Иные обязанности Директора Банка и Контролера в случае выявления фактов манипулирования рынком определены внутренним документом Банка «Инструкция о внутреннем контроле в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в АО «Датабанк»».

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ БАНКА В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

5.1. Работникам Банка, в том числе располагающим информацией о содержании поручений Клиентов, запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям на финансовых рынках с целью создания благоприятных условий для осуществления операций в интересах Банка, третьего лица либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов Банка либо противоречат требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России или стандартов профессиональной деятельности, установленных саморегулируемыми организациями, членом которых является Банк.

5.2. Работникам Банка запрещается заключать сделки в собственных интересах на основе:

- сведений, получаемых из клиентских поручений, которые могут нанести урон (ущерб) Клиентам;
- инсайдерской информации, полученной от клиента-инсайдера.

5.3. В целях предотвращения манипулирования рынком работник Банка, если он подозревает о действиях, направленных на манипулирование рынком, обязан незамедлительно информировать Контролера об обнаруженных действиях Клиентов и/или работников Банка, которые могут быть признаны манипулированием рынком.

5.4. Работникам Банка, ответственным за заключение (совершение) сделок за счет и в интересах Клиентов или за счет и в интересах Банка, запрещается заключение (совершение) сделок с потенциальным риском манипулирования рынком без предварительного согласования с Контролером.

6. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Требования настоящего документа подлежат обязательному исполнению всеми работниками Банка.

6.2. По факту установления манипулирования рынком к виновным работникам Банка могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.2.1. Привлечение виновного работника Банка к дисциплинарной ответственности осуществляется по решению Директора Банка.

6.2.2. Подготовку материалов дела о привлечении работника к дисциплинарной ответственности, в том числе истребование объяснений по факту нарушения, проводит Контролер.

6.2.3. Мерами дисциплинарной ответственности могут являться нижеперечисленные действия, но в любом случае действия в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

6.2.4. Выбор применимой меры дисциплинарной ответственности осуществляется Директором Банка с учетом тяжести нарушения, допущенного работником Банка, состава нарушения и других обстоятельств дела.

6.3. Банк не несет ответственности за действия (операции), признанные как манипулирование рынком, в случае, если такие действия (операции) были совершены Банком по поручению (распоряжению) его Клиента. Ответственность в данном случае несет Клиент, давший соответствующее поручение (распоряжение).

6.4. Ответственность за неисполнение требований настоящего документа возлагается на работников Банка, допустивших нарушения, а также на их непосредственных руководителей (руководителей соответствующих структурных подразделений Банка) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Контроль исполнения требований, изложенных в настоящем документе, возлагается на Контролера и руководителей соответствующих подразделений Банка.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Перечнем, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка.

7.2. Перечень мер может быть изменен, дополнен или отменен решением Правления Банка.

7.3. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты РФ настоящий Перечень мер действует в части, не противоречащей законодательству РФ. В этом случае структурные подразделения и работники Банка, применяющие в работе настоящий документ, обязаны незамедлительно инициировать внесение соответствующих изменений.

7.4. Со дня вступления в силу настоящего документа признается утратившим силу Перечень мер по предупреждению манипулирования рынком профессиональным участником АKB «Ижкомбанк» (ПАО), утвержденный Правлением АKB «Ижкомбанк» (ПАО) (Протокол № 01 от «12» января 2015 г.).

Приложение № 1
к Перечню мер по предупреждению
манипулирования рынком профессиональным
участником АО «Датабанк» и его клиентами

**Уведомление работников Банка
о недопустимости манипулирования и
об ответственности за манипулирование рынком**

Настоящим АО «Датабанк» уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком 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", принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и Перечня мер по предупреждению манипулирования рынком профессиональным участником АО «Датабанк» и его клиентами.

В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком и Перечня мер по предупреждению манипулирования рынком профессиональным участником АО «Датабанк» и его клиентами, вы можете быть привлечены к ответственности.

Приложение № 2
к Перечню мер по предупреждению
манипулирования рынком профессиональным
участником АО «Датабанк» и его клиентами

**Уведомление клиента Банка
о недопустимости манипулирования и
об ответственности за манипулирование рынком**

Настоящим АО «Датабанк» уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком 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" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком Вы можете быть привлечены к гражданско–правовой, административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными АО «Датабанк» активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, Вы обязаны уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

АО «Датабанк» вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения Вашего поручения на совершение сделки¹ при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

¹ Абзац включается в текст уведомления, если вправо Организации приостановить исполнение и (или) отказать в исполнении поручений клиента, имеющих признаки манипулирования рынком, только в случае, предусмотрено в договоре с клиентом (регламенте брокерского обслуживания, являющемся частью договора с клиентом). При этом в каждом конкретном случае решение о приостановлении исполнения и (или) об отказе в исполнении поручения принимается с учетом всех имеющихся обстоятельств.