

УТВЕРЖДЕН:

**Генеральный директор
ООО МФК «МигКредит»**

Гришин О.А.

Дата утверждения 16 декабря 2021 г.

Дата ввода в действие 16 декабря 2021 г.



ВНД № 142. ПОРЯДОК

ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В ООО МФК «МИГКРЕДИТ»

ВЕРСИЯ 2.0

РАЗРАБОТЧИК	ТКАЧЕВА Н.В., КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР
УРОВЕНЬ ДОСТУПА	ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
СТАТУС ДОКУМЕНТА	ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

МОСКВА

2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
ВВЕДЕНИЕ	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	3
СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ	3
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПРЕКРАЩАЮТ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ ДАННОГО ДОКУМЕНТА	3
1.1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ	4
2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОсящийся К ИНСАЙДЕРСКОЙ	5
3. ИНСАЙДЕРЫ	9
4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ	10
5. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	11
6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	13
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	14
8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	15
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.	16
10. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА	16
 ПРИЛОЖЕНИЯ	
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ / ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦ ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ	18
ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ФОРМА СОГЛАСИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	20
ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ ЛИЦОМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОБЩЕСТВА и/или О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ЦЕНА КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ОТ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ	21
11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА	23

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности в ООО МФК «МигКредит» (далее по тексту – Порядок) устанавливает в ООО МФК «МигКредит» (далее по тексту – Общество) порядок доступа к инсайдерской информации, ведение списка инсайдеров, основные обязанности инсайдеров, порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, порядок предоставления доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Настоящий документ также включает перечень инсайдеров и определяет процедуры использования инсайдерской информации и уведомления о совершенных Операциях.

Порядок работы с Инсайдерской информацией регламентируется следующими нормативными документами:

- Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года №39- ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Федеральный закон № 39- ФЗ);
- Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями, далее - Федеральный закон № 224-ФЗ);
- Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями, далее – Федеральный закон № 14-ФЗ)
- Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – Положение Банка России № 714-П);";
- Указанием Банка России от 02.02.2021 N 5720-У "О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него" (далее – Указание Банка России № 5720-У).

Настоящий Порядок устанавливает исчерпывающий перечень инсайдерской информации Общества.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Документ обязателен для исполнения всеми сотрудниками, располагающими Инсайдерской информацией.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящий документ утверждается и вводится в действие распоряжением Генерального директора или иного уполномоченного лица.

Изменения в настоящий Порядок вносятся в установленном в Обществе порядке.

Ответственность за соблюдение требований настоящего Порядка несут руководители подразделений Общества и сотрудники, участвующие в процессе раскрытия информации и взаимодействия с Инсайдерами.

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Настоящий Порядок не связан с иными документами Общества.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПРЕКРАЩАЮТ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ ДАННОГО ДОКУМЕНТА

В Обществе нет документов, которые бы прекратили свое действие в связи с вступлением в силу данного документа.

1.1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

ВНД – внутренний нормативный документ Общества.

Общество – ООО МФК «МигКредит» (общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «МигКредит»).

Инсайдер – лицо, обладающее или имеющее доступ к Инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения на основании законов, нормативных правовых актов, внутренних документов Общества, а также на основании договора с Обществом.

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких Эмитентов эмиссионных ценных бумаг), и которая относится к информации, включенной Обществом в перечень инсайдерской информации.

Должностное лицо - лицо, ответственное за ведение списка инсайдеров/лицо, его замещающее – сотрудник и/или подразделение Общества, назначаемые приказом Единоличного исполнительного органа Общества, в обязанности которого входит ведение списка инсайдеров Общества, а также реализация других положений Закона 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, в части, предусмотренной настоящим Порядком¹.

«Контролирующее лицо» и «подконтрольное лицо» (подконтрольная организация) - используются в настоящем Порядке соответственно в значениях, указанных в Федеральном законе № 39-ФЗ.

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.

Перечень Инсайдерской информации – категории информации, относящиеся к Инсайдерской информации Общества в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ и нормативными актами Банка России.

Операции с ценными бумагами, финансовыми инструментами (ранее и далее - Операции) – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на Ценные бумаги Общества, а также заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дата поручений).

Организатор торговли – фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами и/или иностранной валютой.

Предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

¹ Распределение функций и ответственности между подразделениями в процессе ведения списка инсайдеров предусмотрены отдельным распоряжением единоличного исполнительного органа Общества.

Распространение (раскрытие) информации - действия:

- а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет);
- в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет).

Общедоступная информация – общеизвестные сведения и иная информация, ставшая доступной неограниченному кругу лиц, в том числе в результате ее распространения.

Ценные бумаги Общества – эмиссионные ценные бумаги Общества, в том числе, облигации, биржевые облигации.

Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ

Общество является Инсайдером, выступая в качестве Эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торгу на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к торгу на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

- 2.1. К инсайдерской информации Общества как Эмитента относится следующая информация²:
 - 2.1 о созыве и проведении общего собрания участников Эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников Эмитента;
 - 2.2 о появлении у Эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
 - 2.3. о появлении лица, контролирующего Эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля;
 - 2.4. о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Эмитента, подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам);
 - 2.5. о появлении признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), у Эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам);
 - 2.6. о принятии арбитражным судом заявления о признании банкротом Эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам), а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в

² С учетом положений ст. 8.2. Устава Общества: «8.2. До тех пор, пока Общество состоит из одного Участника (далее «Единственного Участника»), решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются Единственным Участником единолично по месту его государственной регистрации и оформляются письменно. При этом положения устава, касающиеся порядка созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания».

отношении них производства по делу о банкротстве;

2.7. о предъявлении Эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам), иска, размер требований по которому составляет десять или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска;

2.8. об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам);

2.9. о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам);

2.10. о признании несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам);

2.11. о погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам);

2.12. о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента, допущенным к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам);

2.13. о заключении Эмитентом договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торговам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской биржи;

2.14. о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торговам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента или об их исключении из указанного списка;

2.15. о заключении Эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента (ценные бумаги иностранной организации, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского Эмитента), допущенные к организованным торговам (в отношении которых подана заявка на допуск к организованным торговам), а также о прекращении такого договора

2.16. о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным торговам;

2.17. о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных долями Эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал Эмитента, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти или девяноста пяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал Эмитента;

2.18. о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;

2.19. о совершении Эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам), сделки, размер которой на день окончания отчетного периода (квартала,

года), предшествующего совершению сделки, составляет десять или более процентов балансовой стоимости активов Эмитента или указанного лица, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки);

2.20. о совершении организацией, контролирующей Эмитента, или подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой

2.21. о совершении Эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет:

для Эмитентов, балансовая стоимость активов которых на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось - на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Эмитентом такой сделки, составляет не более ста миллиардов рублей, - более пятисот миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов Эмитента на указанный день,

для Эмитентов, балансовая стоимость активов которых на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось - на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Эмитентом такой сделки, превышает сто миллиардов рублей, - один процент или более балансовой стоимости активов Эмитента на указанный день;

2.22. об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам), которое составляет десять или более процентов балансовой стоимости активов такого лица;

2.23. Информация о получении Эмитентом или прекращении у Эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Эмитентом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных долями организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торговам, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти или девяноста пяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал такой организации;

2.24. о заключении Эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной Эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного Эмитента, допущенные к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам);

2.25. о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Эмитента, допущенных к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам), права требовать от Эмитента досрочного погашения таких облигаций

2.26. о споре, связанном с созданием Эмитента, управлением им или участием в нем:

о получении уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением),

о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового заявления) к производству,

об изменении основания или предмета ранее заявленного иска,

о принятии обеспечительных мер,

об отказе от иска,
о признании иска,
о заключении мирового соглашения,
о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции;

2.27. о предъявлении требований, связанных с исполнением обязательств по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам)

2.28. о приобретении (об отчуждении) голосующих долей Эмитента или ценных бумаг иностранной организации, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Эмитента, Эмитентом и (или) подконтрольными Эмитенту организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией;

2.29. о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций Эмитента, допущенных к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам), а также о решениях, принятых общим собранием владельцев таких облигаций Эмитента;

2.30. об определении Эмитентом облигаций, допущенных к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам), нового представителя владельцев облигаций;

2.31. о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам);

2.32. информация, составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность Эмитента и промежуточную консолидированную финансовую отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, или ином документе, составляемом по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности (если применимо);

2.33. информация, содержащаяся в ежеквартальных отчетах Эмитентов, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

2.34. информация, составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, в случае, если в отношении указанной отчетности проведен аудит;

2.35. информация, содержащаяся в отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

2.36. информация, содержащаяся в проспекте эмиссионных ценных бумаг Эмитента, которые подлежат размещению на организованных торгах в соответствии с решением совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

2.37. о заключении Эмитентом договора о стратегическом партнерстве, или иного договора, за исключением договоров, предусмотренных сроками 2.13, 2.15, 2.19-2.21 настоящего приложения, если заключение такого договора может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам);

2.38. о принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного

имущества, принадлежащего Эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента лицу, не являющемуся Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам), составляющих десять или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер;

2.39. о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство, гараннию или залог по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам), если лицо, предоставившее такое поручительство, гараннию или залог по таким облигациям, не является Российской Федерацией, предоставившей государственную гараннию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гараннию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гараннию по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам), распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти или девяноста пяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации;

2.40. о возбуждении уголовного дела (поступившая Эмитенту от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров Эмитента, единоличного исполнительного органа Эмитента, организации, контролирующей Эмитента, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам);

2.41. о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о выходе на международные рынки;

2.42. о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении количества региональных подразделений на территории Российской Федерации более чем на 10% от существующего на момент принятия такого решения количества.

3. ИНСАЙДЕРЫ

К Инсайдерам Общества относятся:

3.1. Единоличный исполнительный орган Общества.

3.2. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании заключенных договоров, в том числе:

- внешние аудиторы Общества (аудиторские организации);
- оценщики Общества (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- кредитные организации;
- страховые организации.

3.3. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации

Общества.

3.4. Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также его ценным бумагам.

3.5. Физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними.

3.6. Лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Эмитента, а также лица, которые в силу владения долями в уставном капитале Эмитента, имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов.

3.7. Список лиц, относящихся к категориям лиц, указанных в пунктах 3.1. - 3.6. настоящего Порядка, утверждается единоличным исполнительным органом Общества.

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

4.1. Общество ведет список своих Инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в разделе 3 настоящего Порядка.

4.2. Информация о включении в список и исключении из списка Инсайдеров Общества доводится только до лиц, включенных в указанный список, в соответствии требованиями, установленными п. 4.3. - 4.6. настоящего Порядка.

4.3. Общество должно направлять лицам, включенным в список инсайдеров (лицам, исключенным из списка), уведомления об их включении в список (исключении из списка) (далее - уведомления) в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня их включения в список (исключения из списка) по форме, предусмотренной Приложением 1 к настоящему Порядку.

В случае поступления от инсайдера (лица, исключенного из списка) запроса о направлении ему копии уведомления Общество должно в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения указанного запроса, представить инсайдеру (лицу, исключенному из списка) копию уведомления (при наличии), а в случае ее отсутствия у уведомляющего лица - информацию о факте и дате его включения в список (исключения из списка).

Копия уведомления представляется Обществом с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 4.3. – 4.6. настоящего Порядка.

4.4. Уведомление должно содержать порядковый номер и дату составления уведомления, а также иные реквизиты, предусмотренные Указанием Банка России № 5720-У.

4.5. Уведомления направляются Обществом одним из следующих выбранных им способов:

- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью генерального директора или иного уполномоченного им лица, посредством использования программно-технических средств и сети "Интернет";
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью генерального директора или иного уполномоченного им лица, посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Общества в сети "Интернет" (при наличии);
- в форме электронного документа посредством использования информационных систем и комплексов программно-технических средств Общества, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты);
- на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в курьерскую службу (иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления).

Уведомление на бумажном носителе должно быть подписано уполномоченным лицом Общества.

4.6. В случае если уведомление в форме электронного документа или уведомление на бумажном носителе подписано уполномоченным лицом, Общество обязано по запросу инсайдеров (лиц, исключенных из списка) о представлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, в течение 3 рабочих дней со дня его получения представить документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица способом, позволяющим подтвердить факт его получения инсайдерами (лицами, исключенными из списка).

4.7. Уведомление на бумажном носителе, состоящее более чем из одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено подписью руководителя уведомляющего лица или уполномоченного лица.

4.8. Уведомление в форме электронного документа должно быть направлено в виде файла с одним из следующих расширений: *.dbf, *.xls, *.xlsx, *.txt, *.csv, *.pdf, *.doc, *.docx.

5. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Запрещается использование Инсайдерской информации в следующих случаях:

5.1.1. Для осуществления Операций, 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, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате Операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;

5.1.2. 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;

5.1.3. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже Финансовых инструментов.

5.2. Доступ к Инсайдерской информации Общества осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

Доступ к Инсайдерской информации Общества имеют лица, получившие право доступа к Инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, локальными нормативными правовыми актами Общества.

Лица, получившие доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны использовать Инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящим Порядком и законодательством Российской Федерации; самостоятельно следить за изменениями и заполнением Порядка инсайдерской информации Организации.

5.3. При заключении Обществом гражданско-правовых договоров с юридическими лицами, на основании которых юридические лица имеют право доступа к Инсайдерской информации, в такие договоры должны быть включены следующие положения:

- обязанность указанных юридических лиц и их работников соблюдать требования настоящего Порядка;
- условие о неразглашении указанным юридическим лицом и его работниками Инсайдерской информации, ставшей им известной в процессе исполнения соответствующих гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, а также обязанность не использовать полученную Инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;
- обязанность соблюдать требования настоящего Порядка.

5.4. При заключении Обществом трудовых и/или гражданско-правовых договоров с физическими лицами, которые при исполнении соответствующих договоров имеют право доступа к Инсайдерской информации, в такие договоры должны быть включены следующие положения:

- обязанность указанных физических лиц соблюдать требования настоящего Порядка;
- условие о неразглашении указанным физическим лицом Инсайдерской информации, ставшей ему известной в процессе исполнения соответствующих договоров, заключенных с Обществом, а также обязанность не использовать полученную Инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;
- содержать также согласие Инсайдеров на обработку их персональных данных, необходимую для контроля Обществом за соблюдением требований настоящего Порядка, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку;
- обязанность соблюдать требования настоящего Порядка.

5.5. Ответственность за соблюдение положений п. 5.3. и п. 5.4. возлагается на руководителей структурных подразделений Общества, сотрудники³ которых участвуют в заключении соответствующих трудовых и/или гражданско-правовых договоров.

5.6. Руководители структурных подразделений Общества, сотрудники которых участвуют в заключении трудовых и гражданско-правовых договоров, на основании которых сторона по договору получает право доступа к Инсайдерской информации, обязаны не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания соответствующих договоров, направить в адрес Должностного лица следующую информацию:

- в отношении юридического лица, являющегося стороной по договору:
 - полное фирменное наименование лица;
 - ИНН, ОГРН лица;
 - предмет договора, реквизиты договора (номер и дата договора);
 - почтовый адрес для направления корреспонденции.
- в отношении физического лица, являющегося стороной по договору:
 - фамилия, имя и отчество;
 - дата и место рождения;
 - паспортные данные;
 - предмет договора, реквизиты договора (номер и дата договора);
 - почтовый адрес для направления корреспонденции.

5.7. Общество вправе запросить у Инсайдеров, включенных в список Инсайдеров, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг.

5.8. Инсайдер, получивший запрос от Общества, обязан направить уведомление о совершенных им Операциях в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения им соответствующего запроса (требования, предписания).

5.9. Уведомления о совершении Инсайдерами Операций направляются в Общество одним из следующих способов:

- вручение под роспись Должностному лицу или иному лицу, уполномоченному в Обществе на получение корреспонденции (офис-менеджер);
- направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- направление электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

Уведомление Инсайдера о совершенных им Операциях, представляемое на бумажном носителе,

³ Здесь и далее под сотрудниками структурных подразделений Общества, которые участвуют в заключении гражданско-правовых договоров, понимаются Инициаторы, как они определены в ВНД №25 «Регламент о порядке заключения, исполнения и хранения договоров в ООО МФК «МигКредит» и сотрудники департамента управления персоналом.

должно быть составлено по форме Приложения № 3 к настоящему Порядку, подписано Инсайдером или его уполномоченным лицом, скреплено печатью (для юридических лиц), пронумеровано и прошито, если оно насчитывает более одного листа.

5.10. В целях обеспечения соблюдения подпункта 5.1.1. пункта 5.1. настоящего Порядка, единоличный исполнительный орган Общества определяет условия совершения Операций с Ценными бумагами Общества лицами, включенными в список инсайдеров Общества.

5.11. Условия совершения Операций с Ценными бумагами Общества и ответственность за совершение таких Операций Инсайдерами Общества утверждаются приказом единоличного исполнительного органа Общества, доводятся до сведения Инсайдеров и являются обязательными для всех Инсайдеров Общества.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Инсайдерская информация Общества, выступающего в качестве Эмитента, подлежит раскрытию Обществом в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Банка России для раскрытия сообщений о существенных фактах Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами России.

6.2. В соответствии с настоящим Порядком информация перестает относиться к Инсайдерской информации с момента ее публичного раскрытия.

6.3. В случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми Банка России сообщение о существенных фактах Эмитента эмиссионных ценных бумаг подлежит опубликованию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее по тексту - Лента новостей), опубликование Инсайдерской информации Общества должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее - Распространитель информации), в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

6.4. При опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Общество обеспечивает свободный и необременительный доступ к такой информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.

6.5. Сообщение об Инсайдерской информации Общества, выступающего в качестве Эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его наступлении:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34679> - не позднее 2 (Двух) дней.

6.6. В случае, если Инсайдерская информация Общества, выступающего в качестве Эмитента, содержится в документах Общества, раскрытие такой Инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к ней доступа.

6.7. Доступ к Инсайдерской информации Общества обеспечивается:

- путем опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34679> - в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения соответствующего документа уполномоченным органом Эмитента или не позднее 2 дней с даты составления протокола заседания коллегиального органа Общества или с даты подписания соответствующего документа уполномоченными лицами лица, являющегося инсайдером (если документ не подлежит утверждению уполномоченным органом лица, являющегося инсайдером);
- путем опубликования в Ленте новостей сообщения о порядке доступа к Инсайдерской информации, содержащейся в документе Общества, - в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты

опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34679>;

- путем предоставления копии документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, по требованию заинтересованного лица, имеющего право на ее получение, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

6.8. Доступ к Инсайдерской информации Общества, содержащейся в утвержденных уполномоченным органом Общества решении о выпуске (дополнительном выпуске) Ценных бумаг Общества, проспекте Ценных бумаг Общества, отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) Ценных бумаг Общества, обеспечивается способами и в сроки, указанные в пункте 6.7 настоящего Положения, с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) Ценных бумаг Общества, регистрации проспекта Ценных бумаг Общества, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) Ценных бумаг Общества соответственно на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или получения Общества письменного уведомления регистрирующего органа о такой государственной регистрации (регистрации) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

6.9. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, тексты сообщений об Инсайдерской информации Общества, тексты документов, содержащих Инсайдерскую информацию Общества, должны быть доступны на странице информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34679>:

- в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для их опубликования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

а если они опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет после истечения такого срока:

- с даты их опубликования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и до истечения не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты их опубликования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.10. Инсайдерская информация предоставляется по мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления на безвозмездной основе. Требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования инсайдерской информации и срок ее предоставления, если иное не установлено Федеральными законами.

6.11. Инсайдерская информация предоставляется по запросу судов, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в производстве, в порядке и на основания, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Инсайдеры обязаны соблюдать тайну в отношении полученной ими Инсайдерской информации. Инсайдеры вправе раскрыть Инсайдерскую информацию исключительно в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.2. Требование о соблюдении тайны распространяется также на Инсайдеров, прекративших выполнение должностных или иных служебных обязанностей, - до момента, когда полученные ими сведения перестают являться Инсайдерской информацией.

7.3. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации в соответствии с внутренними нормативными документами Общества;

- при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу

имеющиеся в их распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию.

7.4. Инсайдеры (работники Общества), имеющие доступ к Инсайдерской информации, обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя любые факты, которые им стали известны:

- об утрате или недостаче документов, носителей, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.;
- об Инсайдерской информации Общества, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Общества или иных лиц;
- о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работников Общества, Инсайдеров Общества и их родственников Инсайдерской информации Общества, клиентов и партнеров Общества.

7.5. Общество вправе принимать следующие меры, направленные на охрану Инсайдерской информации от неправомерного использования:

- осуществление контроля за деятельностью Инсайдеров по использованию и распоряжению Инсайдерской информацией;
- проведение проверок соблюдения установленных в Обществе требований по использованию, обращению и хранению Инсайдерской информации;
- разрешение хранения и обработки Инсайдерской информации только в специально выделенных и оборудованных для этих целей помещениях Общества;
- принятие дополнительных мер по ограничению доступа в помещения Общества, в которых производится обработка и хранение Инсайдерской информации;
- учет лиц, владеющих Инсайдерской информацией;
- получение от Инсайдеров, работников и контрагентов Общества письменных обязательств о неразглашении Инсайдерской информации;
- нанесение на носители информации, или включение в состав реквизитов документов, содержащих Инсайдерскую информацию, реквизитов, свидетельствующих о конфиденциальности этой информации, - грифов «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (его полного наименования и места нахождения);
- предоставление права доступа или ограничение права доступа к Инсайдерской информации работникам Общества в соответствии с их функциональными обязанностями и выполнением поручений (работ), связанных с обработкой и хранением Инсайдерской информации;
- своевременное уничтожение не подлежащих хранению документов, содержащих Инсайдерскую информацию;
- использование аппаратных и программных методов защиты информационных систем Общества от несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и ее утечки, в том числе при использовании корпоративной сети и сети Интернет;
- введение запрета на обсуждение вопросов, касающихся Инсайдерской информации, вне служебных помещений Общества или специальных служебных помещений контрагентов;
- иные меры, направленные на ограничение доступа к Инсайдерской информации.

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Использование Инсайдерской информации является правомерным в случаях, когда Инсайдерская информация используется для обеспечения хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, настоящим Порядком и иными внутренними документами Общества.

8.2. Неправомерное использование Инсайдерской информации - это любое использование Инсайдерской информации в личных интересах Инсайдеров и третьих лиц, в частности:

- осуществление Операций на основе Инсайдерской информации;
- рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, или об отказе от покупки, продажи финансовых инструментов и/или иностранной валюты;

- передача Инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения;
- публикация или распространение Инсайдерской информации способами, не предусмотренными настоящим документом.

8.3. В целях охраны Инсайдерской информации Общество обязано:

- ознакомить работника, доступ которого к Инсайдерской информации необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с настоящим документом;
- ознакомить работника с установленным Общества режимом использования Инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение;
- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного Общества режима использования Инсайдерской информации.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

9.1. К работникам Общества, состоящим с Обществом в трудовых отношениях, нарушившим требования настоящего Порядка, могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, решение о применении которых принимается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Общества.

9.2. Лица, нарушившие требования настоящего Порядка, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

9.3. Третий лица, понесшие убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду) от незаконного использования Инсайдерской информации, имеют право потребовать их возмещения от лица (лиц), нарушивших требования настоящего документа, в судебном порядке.

9.4. В соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации лица, нарушившие требования настоящего Порядка, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

9.5. Инсайдеры могут быть привлечены к ответственности за сообщение или передачу Инсайдерской информации третьему лицу (далее - адресат Инсайдерской информации). К ответственности за совершение Операций на основании Инсайдерской информации может быть привлечен, помимо Инсайдера, адресат Инсайдерской информации, который осуществляет Операции на основании предоставленной либо неправомерно полученной Инсайдерской информации, за исключением случаев неправомерного использования Инсайдерской информации, когда адресат Инсайдерской информации не знал и не должен был знать, что такая информация является инсайдерской.

9.6. На адресата Инсайдерской информации переходят обязанности Инсайдера, при этом он несет ответственность за совершение Операций на основании существенной информации, не являющейся общедоступной, незаконно переданной ему Инсайдером. Подобно тому, как Инсайдер несет ответственность за совершение Операций адресатом Инсайдерской информации на основании Инсайдерской информации, так и сам адресат Инсайдерской информации несет ответственность, если передает данную информацию другому лицу, осуществляющему Операции на ее основе. Иными словами, ответственность адресата Инсайдерской информации за совершение Операций на основании Инсайдерской информации не отличается от ответственности Инсайдера.

10. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА

10.1. Требования настоящего Порядка распространяются на всех лиц, располагающих Инсайдерской информацией.

Общество обязано создать структурное подразделение и/или назначить Должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований настоящего Порядка и принятых в соответствии с ним иных внутренних нормативных документов.

10.2. Лица, располагающие Инсайдерской информацией, самостоятельно принимают решения о возможности совершения Операций, а также с другими финансовыми инструментами, которых

касается Инсайдерская информация, к которой они имеют доступ, что не освобождает их от ответственности, устанавливаемой нормами законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы с Инсайдерской информацией, за нарушения или злоупотребления при совершении Операций на основе Инсайдерской информации.

10.3. В связи с тем, что торговля на основе Инсайдерской информации, полученной в Обществе, порочит его репутацию, Общество оставляет за собой право сообщать обо всех известных ему случаях неправомерного совершения Операций на основе Инсайдерской информации в Банк России, обращаться в правоохранительные органы для принятия процессуального решения и в судебные инстанции с исками о возмещении причиненных убытков.

10.4. Если Инсайдер сомневается в том, что при совершении Операций, а также с финансовыми инструментами, которых касается Инсайдерская информация, к которой Инсайдер имеет доступ, он не будет являться нарушителем требований настоящего Порядка, Инсайдеру рекомендуется отказаться от совершения данных Операций.

10.5. Если отдельные статьи настоящего Порядка вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации или уставом Общества, эти статьи утрачивают силу, и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных статей настоящего Порядка не влечет признание недействительности других статей Порядка или Порядка в целом.

Приложение №1

к Порядку доступа к инсайдерской информации и
правила охраны ее конфиденциальности в ООО МФК
«МигКредит»

УВЕДОМЛЕНИЕ (ФОРМА) О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ / ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦ ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

от "___" 20__ г. № _____

N	Название реквизита	Заполняется ООО МФК «МигКредит»
1	2	3
1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Полное фирменное наименование	
2.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
2.3	Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии)	
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)	
2.5	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	
3	Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)	
В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранный организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)		
3.1	Полное фирменное наименование ⁴	
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.3	ОГРН, ИНН (при наличии)	
3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ	

⁴ (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом - коммерческой организацией), наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом - некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена).

3.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.7	Основание для включения инсайдера в список	
3.8	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ	
3.9	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося физическим лицом		
3.10	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	
3.11	Дата рождения	
3.12	Место рождения (при наличии таких сведений)	
3.13	Должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка) занимает в Обществе (при наличии)	
3.14	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.15	Основание для включения инсайдера в список	
3.16	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ	
3.17	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
4	<p>Настоящее уведомление направлено в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) и требованиями, установленными Указанием Банка России от 02 февраля 2021 г. № 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него».</p> <p>Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Общества в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона № 224-ФЗ, а также возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 указанного закона.</p>	

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(наименование должности, дата подписи)

Приложение №2

к Порядку доступа к инсайдерской информации и
правила охраны ее конфиденциальности в ООО МФК
«МигКредит»

ФОРМА СОГЛАСИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЕ №

физического лица, включенного в список инсайдеров

Я,

, (Фамилия Имя Отчество)

реквизиты документа, удостоверяющего личность

(наименование документа) серия _____ номер _____

выдан «___» ____ г.

, (наименование органа, выдавшего документ)

адрес места регистрации _____, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю _____ (указать
собственноручно «Согласие») Обществу и лицам, указанным в Приложении к настоящему заявлению, на
 осуществление со всеми персональными данными, указанными мною в настоящем заявлении, любых действий
(операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях
соблюдения требований 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» путем осуществления со мной прямых контактов с помощью средств
связи, на весь срок действия настоящего согласия.

Обработка персональных данных осуществляется Обществом и лицами, указанными в Приложении к настоящему
заявлению, на бумажном и электронном носителях с использованием автоматизированных систем.

Настоящее _____ (указать собственноручно «Согласие») действует до истечения 5 (Пяти)
лет с момента исключения меня из списка инсайдеров Общества.

По истечении срока действия настоящего _____ (указать собственноручно «Согласия») или в случае
его отзыва уполномочиваю Общество и лиц, указанных в Приложении к настоящему заявлению, уничтожить только те
персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации.

_____, «___» ____ года.

(подпись)

ОТМЕТКИ Общества:

(Фамилия И.О. ответственного работника Общества)

(подпись)

«___» ____ 20 ____ г.

Приложение к заявлению физического лица, включенного в список инсайдеров

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ № _____

физического лица, включенного в список инсайдеров Общества

№ пп	Наименование организаций	Место нахождения	Почтовый адрес

_____, «___» ____ 20 ____ г.

(подпись)

ОТМЕТКИ Общества:

(Фамилия И.О. ответственного работника Общества)

(подпись)

«___» ____ 20 ____ г.

Приложение №3

к Порядку доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности в ООО МФК «МигКредит»

**ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ ЛИЦОМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СПИСОК
ИНСАЙДЕРОВ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОБЩЕСТВА и/или О ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ,
ЦЕНА КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ОТ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Исх. №_____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о совершении инсайдером операции с ценными бумагами и/ или о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг

1. Ф.И.О. инсайдера - физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера - юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера - физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера - юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера - физического лица / Место нахождения инсайдера / юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование Эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный/идентификационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	

15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовым инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	

«_____» 20____ г.

(фамилия, имя, отчество инсайдера - физического лица/ полное фирменное наименование инсайдера - юридического лица)

(Фамилия И.О.)
(уполномоченное лицо инсайдера)