

Вниманию клиентов АО «Октан-Брокер» на брокерское обслуживание!

Настоящим АО «Октан-Брокер» уведомляет своих Клиентов 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 «Октан-Брокер» 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 «Октан-Брокер» вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения Вашего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

Статья 5. Действия, относящиеся к манипулированию рынком

(ст. 5, Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ (ред. от 11.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")

1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

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;

Например:

Распространение (совершение последовательных действий, направленных на получение данной информации неограниченным кругом лиц) юридическим лицом (любым его сотрудником от имени юридического лица) или физическим лицом сведений о совершенной сделке, смене руководства и т.п. При этом данное лицо знает или должно знать, что в соответствии со сложившейся деловой практикой такая информация обычно используется при принятии решений о совершении операций с Контролируемыми инструментами. Как результат, характеристики торгов Контролируемым инструментом существенно изменились именно в результате использования такой информации.

Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов Контролируемым инструментом устанавливаются на основании методических рекомендаций федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

Лицо, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что распространенные сведения являются заведомо ложными.

В целях настоящего пункта к информационно-телекоммуникационным сетям относятся, в том числе информационные системы типа RTS Board, Bloomberg, Reuters, за исключением их функциональных подсистем двусторонних переговоров.

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;

Например:

1. Между сотрудниками двух профессиональных участников рынка ценных бумаг – участников торгов на одном и том же организаторе торговли достигнута договоренность (в том числе устная) о совершении сделок с целью повышения цены на Контролируемый инструмент. В результате совершения обоими участниками торгов, продавцом и покупателем, сделок с Контролируемым инструментом в режиме безадресной анонимной торговли цена на Контролируемый инструмент существенно увеличилась.

2. Между сотрудниками двух профессиональных участников рынка ценных бумаг – участников торгов на одном и том же организаторе торговли достигнута договоренность (в том числе устная) о совершении сделок с целью понижения цены на Контролируемый инструмент одним профессиональным участником и финансировании (частичном финансировании) данных операций другим профессиональным участником. В результате совершения одним из участников

торгов операций с Контролируемым инструментом в режиме безадресной анонимной торговли цена на Контролируемый инструмент существенно понизилась.

3. Между сотрудниками двух профессиональных участников рынка ценных бумаг – участников торгов на одном и том же организаторе торговли достигнута договоренность (в том числе устная) о совершении операций (в том числе выставлении заявок) с Контролируемым инструментом. Затем хотя бы один из соответствующих участников торгов выставляет на бирже как минимум две безадресные анонимные заявки в рамках и на условиях ранее достигнутой договоренности, в результате чего характеристики торгов Контролируемым инструментом существенно изменились.

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;

Например:

За счет одного и того же лица (или в интересах одного и того же лица) два участника торгов на одном и том же организаторе торговли в режиме безадресных анонимных торгов совершают как минимум две сделки с Контролируемым инструментом, в результате которых цена на Контролируемый инструмент существенно отклонилась.

При этом такие сделки могут быть совершены и при установленных организаторами торговли ограничений, если:

А) лицо, за счет которого совершаются сделки, имеет гражданство нескольких государств и при регистрации на бирже предоставил разные идентификационные данные;

Б) сделки совершаются за счет клиента брокера – физического лица с одной стороны и клиента другого брокера – доверительного управляющего, действующего в интересах того же физического лица.

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;

Например:

За счет одного и того же лица (или в интересах одного и того же лица) один или несколько участников торгов на одном и том же организаторе торговли в режиме безадресных анонимных торгов выставляет (ют) как минимум две противоположные заявки на покупку и продажу Контролируемого инструмента по одинаковой цене (либо цена покупки Контролируемого инструмента выше цены продажи). На основании данных заявок совершены сделки, в результате которых объем торгов Контролируемым инструментом существенно увеличился.

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;

Например:

За счет одного и того же лица (или в интересах одного и того же лица) один или несколько участников торгов на одном и том же организаторе торговли в течение одного торгового дня выставляет (ют) как минимум две заявки на покупку Контролируемого инструмента «выше рынка». На основании данных заявок совершены сделки, в результате которых цена на Контролируемый инструмент существенно увеличилась.

При этом упомянутые заявки выставляются с единственной целью – последующего совершения противоположных сделок по той же цене.

При этом действия контрагента участника торгов и/или его клиента не содержат признаков манипулирования рынком.

б) 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;

Например:

За счет одного и того же лица (или в интересах одного и того же лица) один или несколько участников торгов на одном и том же организаторе торговли совершает (ют) как минимум две сделки с целью создания видимости того, что формируемая в результате таких сделок фиктивная цена на Контролируемый инструмент является справедливой рыночной ценой.

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.

Например:

Совершение как минимум двух сделок в режимах торгов, не предусматривающих 100 % предварительного депонирования активов, и дальнейший отказ от их исполнения. При этом уже в момент заключения каждой из сделок у участника торгов или клиента брокера нет намерения исполнять по ним обязательства. Свидетельством этого может быть отсутствие на момент сделки актива, необходимого для ее исполнения, отчуждение необходимого актива по другой сделке, воздержание участника торгов от совершения действий по его приобретению, а также иные доказательства, в том числе внутренние документы, инструкции и корреспонденция участника торгов.

Если неисполнение сделок не было связано с прекращением обязательств по ним в соответствии с правилами биржи и/или клирингового центра и в результате такого неисполнения характеристики торгов Контролируемым инструментом существенно изменились, то в действиях соответствующего участника торгов и (если применимо) клиента брокера, содержатся признаки манипулирования рынком.

2. 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 федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

3. Не являются манипулированием рынком действия, определенные пунктами 2 - 6 части 1 настоящей статьи, которые направлены:

1) на поддержание цен на эмиссионные ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом;

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

3) на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

4. Порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром в соответствии с частью 3 настоящей статьи устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.