

## **ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНИТЕ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА УПРАВИТЕЛИТЕ, ПРОКУРИСТИТЕ И НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ИП "АЛАРИК СЕКЮРИТИС" ООД**

*Настоящите Правила са изменени съобразно изискванията на чл. 13, ал. 3 от ЗПФИ и по повод депозирането от страна на Аларик Секюритис ООД на заявление за разширяване на обхвата на издадения му лиценз. В този смисъл, така приетите от общото събрание на съдружниците на Аларик Секюритис ООД на дата 20.03.2013г. и 13.05.2013г. изменения на долуизложение Правила произвеждат своето действие и влизат в сила с произнасянето на КФН по горецитираното административно производство за разширяване на обхвата на издадения лиценз-Решение на КФН № 577-ИП от 22.07.2013г.*

### **I. Цел и основание**

1. С настоящите правила се уреждат реда и условията за извършване на личните сделки с финансови инструменти на управителите, прокуристите (ако има назначени такива) на ИП "АЛАРИК СЕКЮРИТИС" ООД (по-долу "ИП"), на служителите на ИП, като целта е да се осигури прозрачност, спазване на закона и недопускане на застрашаване на интересите на клиентите на ИП.
2. Правилата са приети на 11.06.2010 г. на основание чл.13, ал.2, т. 6 от ЗПФИ от общото събрание на ИП "АЛАРИК СЕКЮРИТИС" ООД и са изменени с решение на общото събрание от 15.10.2010 г. и 20.03.2013г. и 13.05.2013г.

### **II. Процедура и принципи при лични сделки**

1. Управителите, прокуриста и всички лица, които работят по договор за ИП не могат да купуват за своя сметка финансови инструменти, за който клиент на ИП е подал нареждане за покупка и да ги продават на клиента на цена, по-висока от цената, на която са ги купили.
2. При извършване на лични сделки с финансови инструменти лицата по т.1 не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти и за пари на клиенти на ИП, както и всички други факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения.
3. Всички лица по т.1 при встъпване в длъжност или започване на дейност за ИП подписват декларация за спазване на тайната по т. 5.
4. Разпоредбата на т.2 се отнася и за случаите, когато посочените лица не са на служба или дейността им е преустановена. Освен на Комисията за финансов надзор (КФН), заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" и на оправомощени длъжностни лица от администрацията на КФН или на регулирания пазар, на който е член, за целите на контролната им дейност и в рамките на заповедта за проверка, ИП може да дава сведения по т.2 само със съгласие на своя клиент, или по решение на съда, издадено при условията и по реда на чл.35, ал. 6 и 7 от ЗПФИ.
5. Лице, което работи по договор за ИП и което участва в извършването на дейности, които могат да породят конфликт на интереси, или което поради осъществяването от него дейност за ИП има достъп до вътрешна информация по смисъла на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти ("ЗПЗФИ") или до друга поверителна информация за клиенти или сделки със или за клиенти не може да:
  - 5.1. сключва лични сделки, които отговарят на някои от следните условия:
    - а) осъществяването им от това лице е забранено от ЗПЗФИ;
    - б) свързани са със злоупотреба или неправомерно разкриване на поверителна информация;

в) осъществяването им е в противоречие или може да доведе до противоречие със задължение на ИП съгласно ЗПФИ или актовете по прилагането му;

5.2. предоставя съвет или да оказва съдействие извън обичайно осъществяваната от него дейност за ИП на друго лице, което да сключи сделка с финансови инструменти, която, ако би била лична сделка на лицето, което работи по договор за ИП, би била забранена съгласно чл.36, ал.3, т.1 и чл.42, ал.3, т.1 и 2 от Наредба 38;

5.3. разкрива извън обичайно осъществяваната от него дейност за ИП на информация или мнение на друго лице, при условие че лицето, което работи по договор за ИП, знае или обосновано може да се предположи, че знае, че в резултат на това разкриване лицето ще извърши или е вероятно да извърши някое от следните действия:

а) да сключи сделка с финансови инструменти, която, ако би била лична сделка на лицето, което работи по договор за ИП, би била забранена съгласно чл.36, ал.3, т.1 и чл.42, ал.3, т.1 и 2 от Наредба 38;

б) да предостави съвет или да окаже съдействие на друго лице да сключи сделка по буква "а".

6. Забраната по т.5 се отнася и за всяко лице, което, без да е вътрешно лице, съзнателно притежава вътрешна информация, произхождаща пряко или косвено от лице по т.1.

7. Лицата по т.1 нямат право да извършват сделки и действия, които могат да създадат невярна представа за активно търсене, предлагане или търговия с финансови инструменти, приети на регулиран пазар, или да предизвикат каквато и да е друга необичайна промяна на цената или обема на търсене, предлагане и търговия с такива финансови инструменти.

8. Манипулативни сделки и действия по т.7 са:

а) действията на едно лице или съвместните действия на две или повече лица за осигуряване на позиция, която дава възможност за оказване на влияние върху търсенето или предлагането на финансови инструменти, които действия водят до пряко или непряко определяне на тяхната цена или до създаването на други несправедливи пазарни условия;

б) сключването на сделки с финансови инструменти при затварянето на търговската сесия на регулирания пазар, които водят до подвеждане на инвеститорите, действащи въз основа на цените на затваряне;

в) изразяването на мнение за финансови инструменти или за техния емитент чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез Интернет, когато предварително са открити позиции по тези финансови инструменти и впоследствие се извлича полза от влиянието на изразеното мнение върху цената на тези финансови инструменти, без да е оповестен публично този конфликт на интереси;

г) други действия и сделки, чрез които се осъществява манипулиране на пазара на финансови инструменти по чл.6, ал.1 от ЗПЗФИ.

9. В случай на възможен конфликт на интереси с даден клиент при сключване на сделки от лицата по т.1, своевременно уведомяват управителя и ръководителя на отдела за вътрешен контрол за това обстоятелство, като предпочитат интереса на клиента пред своя.

10. Забранява се на лицата по т.1 да извършават дейност за сметка на клиент, ако не са го информирали за потенциалните конфликти на интереси, при условие, че с това няма да се наруши съществуващо задължение за спазване на поверителност.

11. ИП води отделно информацията по чл.70, ал.1 от Наредба 38 за извършените сделки с финансови инструменти от лицата по т. 1.

12. Всички лица по т.1 при встъпване в длъжност или започване на дейност за инвестиционния посредник се информират относно нормативните ограничения при сключването на лични сделки, реда за тяхното сключване и мерките, приети от ИП относно личните сделки и разкриването на информация съгласно чл.17. ал.1 от Наредба 38;

13. На всички лица по т 1 при встъпване в длъжност или започване на дейност за ИП се предоставят за сведение и изпълнение настоящите Правила.

14. Лицата по т.1 при встъпване в длъжност или при започване на дейност за инвестиционния посредник, предоставят информация в 7-дневен срок за свързаните с

тях лица, за които притежават информация, че сключват сделки с финансови инструменти през инвестиционния посредник.

15. Информацията по предната точка се актуализира при всяка промяна в 7-дневен срок узнаването ѝ.

16. Лицата по т.1 следва да уведомяват в срок от 3 дни ИП за всяка лична сделка, сключена от тях чрез уведомление или по друг начин, който позволява на ИП да установи сключването на такива сделки.

17. ИП пази архив на личните сделки, за които е уведомен или които са установени от него, включително разрешения или забрани във връзка с такива сделки.

18. Изискванията на т.5, 12 и 17 не се прилагат за лични сделки, които отговарят на някое от следните условия:

а) лични сделки, сключени при управление на индивидуален портфейл, ако не е налице предхождащ сключването на сделката обмен на информация във връзка със сделката между лицето, извършващо управлението, и лицето, което работи по договор за ИП, или друго лице, за чиято сметка е сключена сделката;

б) лични сделки с предмет дялове на предприятия за колективно инвестиране или дялове на предприятия за колективно инвестиране, които подлежат на надзор съгласно законодателството на държава членка, изискващо ниво на разпределение на риска в активите им, еквивалентно на това при колективните инвестиционни схеми, ако лицето, което работи по договор за ИП, или друго лице, за чиято сметка е сключена сделката, не участва в управлението на това предприятие.

19. Контролът за спазването на настоящите правила се възлага на отдела за вътрешен контрол на ИП "АЛАРИК СЕКЮРИТИС" ООД.

### **III. Заключителни разпоредби**

1. Настоящите Правила са задължителни за управителите и прокуриста (ако има назначен такъв) на ИП "АЛАРИК СЕКЮРИТИС" ООД и за служителите на ИП.

2. За неуредените от настоящите Правила случаи се прилагат ЗПФИ и съответните нормативни актове, приложими по отношение на дейността на ИП.