

ПРАВИЛА

ЗА ЛИЧНИТЕ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ И НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ” ООД

(съгласно чл. 13, ал. 2, т. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти)

Чл. 1. (1) Настоящите правила уреждат изискванията, които следва да бъдат спазвани при сключване на лични сделки с ценни книжа от съдружниците в „Сомони 2001” ООД, всички служители на дружеството и свързаните с тях лица, по смисъла на § 1, т. 12 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

(2) Целта на настоящите правила е да се гарантира честното и равностойно третиране на всички клиенти на ИП и професионалното отношение на всички лица, за които правилата се отнасят към клиентите, като се ограничат възможностите за злоупотребяване от страна на лица, които имат достъп до информация за клиентите на ИП и до всякакви други документи на ИП.

Чл. 2. Настоящите правила се прилагат относно:

1. съдружниците в „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД, включително относно лицата представляващи юридически лица – съдружници в ИП, в случай, че такива бъдат приети за съдружници;

2. управителите на „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД

3. всички служители на „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД и други лица, работещи за ИП, въз основа на валидно сключени трудови и граждански договори;

Чл. 3. (1) Лицата по чл. 2 от настоящите правила осъществяват покупки, продажби и замени на финансови инструменти за тяхна сметка, само като клиенти на Дружеството от сключването на договора с Дружеството до изтичането на шест месеца от прекратяването му или от напускане на дружеството.

(2) Ако в шестмесечен срок след прекратяване на договора с Дружеството, лице по чл. 2 стане член на управителен или контролен орган или започне работа за друг инвестиционен посредник в страната, последният уведомява „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД за всяка покупка, продажба или замяна на финансови инструменти, осъществена от лице по чл. 2 за негова сметка.

Чл. 4. (1) Лицата по чл. 2 са длъжни да осъществяват дейността си в съответствие с принципите на добросъвестната търговска практика, като проявяват лоялност и етика в отношенията с клиентите и с останалите съдружници и служители.

(2) Лицата по чл. 2 са длъжни да действат по начин, който най – добре защитава интересите на клиента, като нямат право да извършват сделки с финансови инструменти за лична сметка на базата на информация за сделките, намеренията или други действия на клиентите на ИП или на други лица.

Чл. 5. Лицата по чл. 2 нямат право:

1. да извършват сделки с финансови инструменти за собствена сметка, за времето, през което притежават или Дружеството притежава неизпълнена пазарна поръчка за тези ценни книжа на клиент;

2. за купуват финансови инструменти за собствена сметка на цена по – ниска от цената, на която притежават или ИП притежава неизпълнена лимитирана поръчка за покупка на тези финансови инструменти за сметка на клиент;

3. да продават финансови инструменти за собствена сметка по цена по – висока от цената, на която притежават или ИП притежава неизпълнена лимитирана поръчка за продажба на тези финансови инструменти за сметка на клиент.

Чл. 6. Разпоредбите на чл. 5 не се прилагат:

1 в случаите, когато неизпълнената поръчка на клиент е за количество, по малко от пазарната партида за съответните финансови инструменти, или

2. за всяка покупка или продажба на финансови инструменти по договаряне, извършена в изпълнение на поръчка на клиент и при която цената предоставена на клиента е не повече от 5% по - висока при покупка и не по – малко от 5% по – ниска при продажба от официалната борсова среднопретеглена цена от сделките за ден, предхождащ този на извършване на сделката по договаряне.

Чл. 7. Лицата по чл. 2 нямат право да откриват фиктивни сметки за финансови инструменти с цел да извършват сделки, които иначе биха били забранени или за да извършват сделки, при които действат фактически за собствена сметка или за сметка на свързани с тях лица.

Чл. 8. (1) Лицата по чл. 2 нямат право да въвеждат поръчки и да сключват сделки с финансови инструменти, когато разполагат с информация, която не е публична за предстояща пакетна сделка с финансови инструменти от същата емисия, която може да окаже съществено влияние на цената.

(2) Забраната по ал. 1 се отнася и за поръчки и сделки с производни финансови инструменти, чиято цена зависи от цената на ценните книжа, предмет на пакетна сделка.

(3) Пакетната сделка е сделка за минимум 10 000 броя финансови инструменти или за финансови инструменти с пазарна стойност от 10 000 лв. или повече, независимо от пазара, на който е осъществена.

Чл. 9. Лицата по чл. 2 нямат право да придобиват или прехвърлят за своя или за чужда сметка финансови инструменти, за които притежават вътрешна информация по смисъла на ЗПЗФИ.

Чл. 10. (1) Лицата по чл. 2 са длъжни незабавно да уведомяват отдела „Вътрешен контрол” на ИП за всички извършени сделки с финансови инструменти за своя сметка.

(2) В края на всеки месец отделът за вътрешен контрол на Дружеството извършва проверка на сделките, които лицата по чл. 2 са сключили за своя сметка. Ръководителят на отдела за вътрешен контрол изготвя и представя на управителите на дружеството, до трето число на всеки месец, доклад за проверката, извършена от отдела за вътрешен контрол през предходния месец.

Чл. 11. Лицата, които работят по договор за ИП, при учредяване на договорното правоотношение с посредника, въз основа на което ще заемат съответната длъжност, предоставят информация за притежаваните от тях финансови инструменти на ръководителя на отдел „Вътрешен контрол“.

Чл. 12. ИП води отделен дневник за извършените покупки, продажби и замени на финансови инструменти от лицата по чл. 1.

(2) Дневникът по ал. 1 съдържа информацията по чл. 63 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и е съобразен с Регламент 1287/2006/ЕК.

(3) Изискването по ал. 1 и 2 не се прилага за лични сделки, които отговарят на условията по чл. 17, ал. 4 от Наредба № 38.

Чл. 13. В случай на несъответствие на настоящите правила с разпоредби на ЗПФИ, ЗПЗФИ, ЗППЦК, актове по прилагането му и други нормативни актове, включително правилата на регулирания пазар на ценни книжа, се прилагат нормите на посочените актове.

Настоящите правила са приети от Общото събрание на съдружниците, с решение по Протокол от 30.10.2007 г.,

Управител:

.....
/Борислав Богоев/