



>X5 RETAIL GROUP N.V.

Кодекс поведения в отношении
инсайдерской информации
и осуществления операций
с ценными бумагами

27 ИЮНЯ 2019

ВВЕДЕНИЕ	04
1. Почему мне необходимо ознакомиться с этим документом?	04
2. Директор по комплаенсу	05
3. Нужно ли мне читать этот документ полностью?	05
РАЗДЕЛ 1: ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	07
1. Как я могу узнать, что владею инсайдерской информацией?	07
2. Что делать, если я владею инсайдерской информацией?	08
3. Операции с использованием инсайдерской информации	08
4. Рекомендация или побуждение кого-либо к осуществлению операций с использованием инсайдерской информации	09
5. Неправомерное разглашение инсайдерской информации	10
6. Списки инсайдеров и списки PDMR и PCA	10
7. Получение дополнительной помощи	12
8. Прочее	12
РАЗДЕЛ 2: ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИИ	14
1. Являюсь ли я лицом, подпадающим под ограничения?	14
2. Разрешение на осуществление операции	14
3. Дополнительная помощь	15
РАЗДЕЛ 3: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ (PDMR)	17
1. Обстоятельства для отказа	17
2. Уведомление о сделках	17
3. Связанные лица и управляющие инвестициями	18
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОПРЕДЕЛЕНИЯ	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ	26
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Санкции	30
1. Общие	30
2. Нидерланды	30
3. Великобритания	30



ВВЕДЕНИЕ

- » Почему мне необходимо ознакомиться с этим документом?
- » Начальник управления по комплаенсу
- » Нужно ли мне читать этот документ полностью?

Введение

Правление компании X5 Retail Group N.V. («Компания» или X5) приняло настоящий Кодекс поведения в отношении инсайдерской информации и осуществления операций с ценными бумагами. Он предназначен для того, чтобы Сотрудники X5 обращались правильно и не попадали под подозрение в неправильном обращении с Инсайдерской информацией, а также выполняли свои обязательства в соответствии с применимыми правилами об инсайдерской информации и торговле ценными бумагами. В Приложении 1 представлены определения, используемые в настоящем своде правил.

Данные правила являются обязательными для всех Сотрудников X5.

Ознакомьтесь с настоящим документом и обратитесь к директору по комплаенсу в случае возникновения вопросов.

1. Почему мне необходимо ознакомиться с этим документом?

- 1.1** Ранее Компанией был принят Кодекс поведения в отношении инсайдерской информации и осуществления операций с ценными бумагами. 3 июля 2016 г. вступил в силу новый Регламент ЕС о злоупотреблениях на рынке (Market Abuse Regulation – «MAR»). Благодаря введению MAR Компания получила возможность обновить свои правила и приняла правила, изложенные в настоящем документе, регулирующие операции с Ценными бумагами Компании.
- 1.2** Правила предназначены для того, чтобы вы не использовали ненадлежащим образом информацию о Компании, недоступную прочим инвесторам, которой вы можете располагать (Инсайдерская информация), а также для того, чтобы исключить подозрения в ненадлежащем использовании Инсайдерской информации. Вам следует быть особенно внимательным, если вы планируете:
 - (a) покупку Ценных бумаг Компании;
 - (b) продажу Ценных бумаг Компании (включая продажу для уплаты налога);
 - (c) использование Ценных бумаг Компании в качестве обеспечения по кредиту; или
 - (d) получение Ценных бумаг Компании или вознаграждения согласно RSU Плану.

Перед осуществлением любых вышеизложенных действий прочтите настоящий документ повторно.

- 1.3** В настоящем документе в нескольких местах упоминается «покупка и продажа Ценных бумаг Компании», что включает любые Операции с Ценными бумагами Компании (в том числе действия, указанные выше). В случаях, когда в настоящем документе упоминаются «Ценные бумаги», это понятие также включает долговые инструменты и любые другие инструменты, имеющие отношение к акциям, глобальным депозитарным распискам или долговым инструментам (такие, как опционы, производные финансовые инструменты и денежные средства, сумма которых привязана или связана с акциями Компании, глобальными депозитарными расписками или рыночной стоимостью акций или глобальных депозитарных расписок Компании).
- 1.4** В настоящем документе также содержится разъяснение политики Компании относительно хранения Списков инсайдеров (то есть списков лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации), а также Списков Лиц, осуществляющих руководящие функции (**PDMR**), и Связанных лиц (**PCA**), то есть лиц, тесно связанных с PDMR.
- 1.5** В настоящем документе рассматривается Инсайдерская информация и торговля Ценными бумагами Компании. Во время работы в Компании вы можете столкнуться с инсайдерской информацией в отношении других компаний (например, поставщиков или заказчиков Компании). Положения MAR в равной степени распространяются на инсайдерскую информацию в отношении других компаний, поэтому вам также следует знать о ваших обязательствах согласно MAR в отношении других компаний.

2. Начальник управления по комплаенсу

- 2.1** Обязанности и полномочия Начальника управления по комплаенсу определяются настоящим Кодексом. В отсутствие или по поручению Начальника управления по комплаенсу его/ее обязанности исполняет заместитель Начальника управления по комплаенсу. Начальник управления по комплаенсу может, в соответствующих случаях, назначать других лиц для исполнения обязанностей Начальника управления по комплаенсу по отдельным дополнительным вопросам. Кроме того, Директор по комплаенсу может привлечь других сотрудников к выполнению работ и обязанностей согласно настоящему Кодексу.
- 2.2** Начальник управления по комплаенсу вправе провести или поручить провести расследование в отношении операций, осуществляемых лично или от имени Сотрудника X5, PDMR или РСА. Начальник управления по комплаенсу может сообщить о результатах такого расследования председателю Наблюдательного Совета и/или Правлению, если сочтет это необходимым.

3. Нужно ли мне читать этот документ полностью?

- 3.1** Все сотрудники, получившие настоящий документ, должны ознакомиться с Разделом 1.
- 3.2** Лицо, отнесенное к категории PDMR, должно также ознакомиться с Разделами 2 и 3.
- 3.3** Если вы не являетесь Лицом, отнесенным к категории PDMR, но относитесь к Лицам с ограничениями, и следовательно, должны получать разрешение на осуществление операций, вам необходимо ознакомиться с Разделом 2.

Невыполнение данных правил при осуществлении операций с акциями может повлечь за собой дисциплинарное взыскание. Кроме того, это может привести к нарушению законодательства и наложению штрафа. Возможно также применение уголовного наказания. Применимые санкции представлены в Приложении 4.



РАЗДЕЛ 1

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Как я могу узнать, что владею инсайдерской информацией?
 - Что делать, если я владею инсайдерской информацией?
 - Операции с использованием инсайдерской информации
 - Рекомендация или побуждение кого-либо к осуществлению операций с использованием инсайдерской информации
 - Неправомерное разглашение инсайдерской информации
 - Списки инсайдеров и списки PDMR и PCA
 - Получение дополнительной помощи
 - Прочее
-

Инсайдерская информация

В данном разделе приводится определение Инсайдерской информации, а также рассматриваются операции с использованием Инсайдерской информации и прочие нарушения, которые могут быть допущены в результате ненадлежащего использования Инсайдерской информации.

1. Как я могу узнать, что владею инсайдерской информацией?

- 1.1** Располагать Инсайдерской информацией может любой сотрудник - например, вы можете получить такую информацию:
- (a) в связи с характером вашей работы;
 - (b) в результате участия в какой-либо сделке;
 - (c) при просмотре какого-либо документа, копировании, передаче этого документа для другого лица; или
 - (d) случайно услышав разговор в офисе Компании (или другой публичной зоне).
- 1.2** Если у вас есть доступ к инсайдерской информации, вас включают в Список инсайдеров, который Компания обязана сформировать и вести в соответствии с законодательством. Если вас уведомили о том, что вы включены в Список инсайдеров, это означает, что вы владеете инсайдерской информацией.
- 1.3** В Приложении 1 представлено определение Инсайдерской информации. В целом информация признается инсайдерской, если:
- (a) это точная информация;
 - (b) ее обнародование, скорее всего, окажет существенное влияние на Ценные бумаги Компании;
 - (c) она еще не была обнародована; и
 - (d) она прямо или косвенно относится к Компании или Ценным бумагам Компании.

Ниже приведены примеры информации, которая может являться Инсайдерской:

- **Финансовая информация:** информация, имеющая отношение к финансовому положению или финансовым результатам Компании, например публикация отчетов об операционных результатах, финансовые результаты, существенные отклонения от финансовых прогнозов, закрытие существенных кредитных договоров, линий или существенные изменения в системе финансовой отчетности.
- **Информация о продуктах (проектах):** информация, имеющая отношение к разработке новых продуктов (проектов).
- **Юридическая информация:** информация, имеющая отношение к существенным судебным спорам, расследованиям, осуществляемым надзорными органами, или производству по делам о банкротстве.
- **Стратегическая информация:** информация, имеющая отношение к приобретению или реализации активов, а также заключению или расторжению договоренностей о сотрудничестве или существенных договоров.
- **Информация о капитале и управлении:** информация, имеющая отношение к дроблению или выпуску акций, объявлению о выплате дивидендов, программам обратного выкупа и изменениям в составе Правления или Наблюдательного Совета Компании.

Вышеприведенный перечень не является исчерпывающим, однако представляет собой обзор типов информации, которая может являться Инсайдерской информацией.

- 1.4** Информация является «точной», если относится к фактическим обстоятельствам или событиям, или к обстоятельствам, которые могут произойти. Слухов или предположений недостаточно.
- 1.5** Как определить, может ли информация оказать существенное воздействие на стоимость Ценных бумаг Компании? Согласно правилам, информацию можно рассматривать как инсайдерскую, если инвестор, действующий обоснованно, скорее всего, будет использовать такую информацию при принятии решений об инвестициях.
- 1.6** Если вы не уверены в том, что информация, которой вы владеете, является инсайдерской, вам следует:
- (a) считать ее таковой; и/или
 - (b) уточнить это у лица, предоставившего вам данную информацию. Следует соблюдать осторожность в том, кого и как вы спрашиваете, так как предоставление Инсайдерской информации лицу, которое ей не владеет, может представлять собой нарушение правил. (См. **«Неправомерное разглашение Инсайдерской информации»** ниже).

2. Что делать, если я владею инсайдерской информацией?

- 2.1** Если вы владеете Инсайдерской информацией, вы не должны:
- (a) осуществлять операции с Ценными бумагами Компании в период владения Инсайдерской информацией (т.е. осуществлять «операции с использованием инсайдерской информации»);
 - (b) рекомендовать или побуждать кого-либо к осуществлению операций с использованием инсайдерской информации; или
 - (c) разглашать Инсайдерскую информацию.
- 2.2** В разделе ниже последовательно рассматриваются все перечисленные ограничения.

3. Операции с использованием инсайдерской информации

- 3.1** Если вы владеете Инсайдерской информацией, вы не должны покупать или продавать (или иным образом приобретать или реализовывать) Ценные бумаги Компании, к которым относится такая информация.
- 3.2** Например, проект сообщения о результатах Компании, в котором имеется информация о существенном падении прибылей, является Инсайдерской информацией, так как его обнародование может привести к снижению стоимости Ценных бумаг Компании; кроме того, он соответствует всем прочим вышеуказанным условиям. Если вы ознакомлены с таким проектом сообщения и продолжаете продажу Ценных бумаг Компании до обнародования такой информации, ваши действия будут рассматриваться как осуществление операции с использованием Инсайдерской информации: у вас была возможность продать ценные бумаги по более высокой цене, в отличие от прочих акционеров, которые не были ознакомлены с данной информацией и не продали ценные бумаги до того, как данная информация была обнародована и их стоимость упала. Таким образом, прочие акционеры оказались в менее выгодном положении.
- 3.3** Даже если у вас есть убедительные причины для покупки или продажи Ценных бумаг Компании, не связанные с такой Инсайдерской информацией (например, вам необходимо осуществить продажу, чтобы получить средства для уплаты налога), ваша деятельность по-прежнему может рассматриваться как осуществление операции с использованием Инсайдерской информации. Перед покупкой или продажей Ценных бумаг Компании вам следует убедиться, что вы не владеете Инсайдерской информацией. Если вы владеете Инсайдерской информацией, но вам необходимо осуществить продажу, вы должны предварительно получить дополнительную помощь — см. **«Получение дополнительной помощи»** ниже.

- 3.4** При этом лицо, получающее прибыль, а также сам факт наличия или отсутствия прибыли, не имеет значения. Таким образом, например, ваши действия могут рассматриваться как осуществление операции с использованием Инсайдерской информации, если вы, владея Инсайдерской информацией о Компании:
- (a) купили или продали Ценные бумаги Компании от собственного имени, даже если сделали это себе в убыток; или
 - (b) в качестве директора другой компании участвовали в принятии решения такой компании о покупке или продаже Ценных бумаг Компании; или
 - (c) в качестве распорядителя имущества вашей, например, двоюродной бабушки купили или продали Ценные бумаги Компании – даже если вы не являлись бенефициарным владельцем имущества и, таким образом, не получили от этого личной выгоды.
- 3.5** Основным признаком операции с использованием Инсайдерской информации является получение незаслуженного преимущества благодаря использованию Инсайдерской информации в ущерб лицам, не владеющим такой информацией.
- 3.6** Ваши действия также будут рассматриваться как осуществление операции с использованием Инсайдерской информации, если вы приняли решение о продаже Ценных бумаг Компании, полученных согласно RSU Плану, владея Инсайдерской информацией, независимо от того, была ли целью такой продажи уплата налога.

4. Рекомендация или побуждение кого-либо к осуществлению операций с использованием инсайдерской информации

- 4.1** Помимо того, что вы не вправе использовать Инсайдерскую информацию при осуществлении операций с Ценными бумагами Компании, вы также не должны поощрять или требовать этого от других лиц, даже если:
- (a) вы не разглашаете им такую информацию или не сообщаете, что владеете Инсайдерской информацией;
 - (b) в итоге они не осуществляют покупку или продажу Ценных бумаг Компании; или
 - (c) они осуществляют покупку или продажу, однако не получают от этого прибыль.
- 4.2** Это включает, в частности, случаи, когда вы:
- (a) рекомендуете коллеге осуществить исполнение опционов;
 - (b) предлагаете вашему(ей) супругу(е) купить или продать Ценные бумаги Компании; или
 - (c) поручаете управляющему фондом купить или продать Ценные бумаги Компании от вашего имени.
- 4.3** Если, в соответствии с вашими рекомендациями, какое-либо лицо продает или покупает Ценные бумаги Компании, такое лицо также могут обвинить в осуществлении операции с использованием Инсайдерской информации, если оно было осведомлено или должно было быть осведомлено о том, что вы даете такие рекомендации, располагая Инсайдерской информацией. Вам следует помнить об этом, когда кто-либо поощряет вас осуществить покупку или продажу.

5. Неправомерное разглашение инсайдерской информации

- 5.1** Если вы владеете Инсайдерской информацией, вы не должны разглашать ее никому за исключением случаев, когда это требуется согласно законодательству или в рамках исполнения ваших служебных обязанностей.

Например, вы неправомерно разглашаете информацию, если даете рекомендации в отношении операций, основанные на Инсайдерской информации, и осведомлены (или должны быть осведомлены) об этом, хотя при этом вы не разглашаете саму Инсайдерскую информацию, даже если получатель информации ее не использует.

- 5.2** Вы также можете владеть Инсайдерской информацией о других компаниях, полученной в ходе работы или иным способом. В этом случае ограничения, перечисленные выше, также распространяются на акции таких компаний.

6. Списки инсайдеров и списки PDMR и PCA

- 6.1** В соответствии с правовыми обязательствами Компании согласно MAR, Компания, силами Начальника управления по комплаенсу, будет вести:
- (a) список инсайдеров, имеющих доступ к Инсайдерской информации на постоянной основе, в форме Списка постоянных инсайдеров; и
 - (b) списки Сотрудников X5, имеющих доступ к Инсайдерской информации на непостоянной основе, в форме Списков временных инсайдеров.

Кроме того, Компания или лицо, действующее от ее имени или по ее поручению, будет вести список лиц (не являющихся Сотрудниками X5), работающих на X5 и имеющих доступ к Инсайдерской информации на непостоянной основе. Компания несет ответственность за данный список, даже если лицо, действующее от ее имени или по ее поручению, ведет данный список и имеет право доступа к нему.

- 6.2** В каждом Списке инсайдеров указываются:
- (a) имена Постоянных инсайдеров или, в случае Списка временных инсайдеров, имена Сотрудников X5, получивших доступ к Инсайдерской информации на непостоянной основе;
 - (b) причина включения в Список постоянных инсайдеров или Список временных инсайдеров; и
 - (c) причины, по которым, и момент, с которого лицо, включенное в Список постоянных инсайдеров или Список временных инсайдеров, имеет/больше не имеет доступа к Инсайдерской информации.

- 6.3** Кроме того, Компания должна вести список PDMR и PCA. Если вы являетесь PDMR, вы должны будете предоставить Начальнику управления по комплаенсу список лиц, отнесенных к категории PCA, а также проинформировать Начальника управления по комплаенсу в случае, если какое-либо лицо перестает быть PCA по отношению к вам, или в случае появления нового лица, соответствующего признакам PCA.

- 6.4** Компания является оператором персональных данных в отношении обработки персональных данных лиц, включенных в Список инсайдеров и Списки PDMR/PCA, и будет или может использовать такие данные, через Начальника управления по комплаенсу для следующих целей:
- (a) ведение списков в соответствии с MAR;
 - (b) соблюдение правовых обязательств (включая соблюдение требований Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) или Службы по надзору за финансовыми рынками Нидерландов (AFM));
 - (c) контроль потока Инсайдерской информации в отношении Списков инсайдеров и, соответственно, контроль соблюдения ими обязательств сохранения конфиденциальности;

- (d) информирование Постоянных инсайдеров о Периодах запрета;
 - (e) сообщение Постоянным инсайдерам или лицам, включенным в Списки временных инсайдеров, имен других лиц, включенных в данные списки; и
 - (f) проведение или поручение провести расследование в отношении Операций, осуществляемых лично или от имени Сотрудника X5, лиц категории PDMR или PCA.
- 6.5** Компания будет хранить Списки инсайдеров в течение 5 (пяти) лет после даты внесения в Список или изменения Списка инсайдеров. Если такие данные будут необходимы для проведения внутреннего или внешнего расследования, урегулирования разногласий или в связи с судебным процессом, Компания будет хранить соответствующие данные до окончания соответствующего расследования, урегулирования разногласия или завершения судебного процесса.
- 6.6** Компания, силами Начальника управления по комплаенсу, будет вносить изменения и дополнения в данные, включенные в Список инсайдеров или Список Лиц, отнесенных к категории PDMR/PCA, если:
- (a) меняется причина, по которой лицо было включено в список;
 - (b) необходимо добавить лицо в Список инсайдеров или Список PDMR/PCA; или
 - (c) лицо, включенное в Список инсайдеров, больше не имеет доступа к Инсайдерской информации.
- 6.7** Список инсайдеров и все изменения и дополнения к Списку инсайдеров должны быть датированы. Каждое лицо, включенное в Список инсайдеров, должно быть уведомлено Начальником управления по комплаенсу в письменной форме о его/ее включении в Список инсайдеров, а также о соответствующих изменениях и дополнениях в его/ее отношении.
- 6.8** После уведомления, указанного в предыдущем пункте, каждое лицо, включенное в Список инсайдеров, письменно или посредством электронной формы подтверждает Начальнику управления по комплаенсу свои обязанности и подтверждает, что ему известно об ответственности, за инсайдерские сделки и неправомерное раскрытие Инсайдерской информации.
- 6.9** Компания имеет доступ к информации, содержащейся в Списке инсайдеров и Списке Лиц, отнесенных к категории PDMR/PCA. Компания может предоставлять информацию, содержащуюся в Списке инсайдеров и Списке Лиц, отнесенных к категории PDMR/PCA, в AFM, FCA или прочие органы финансового регулирования по их запросу в целях осуществления их обязанностей по контролю, а также в случаях, когда это необходимо в интересах Компании. Информация, содержащаяся в Списке инсайдеров и Списке Лиц, отнесенных к категории PDMR/PCA, не должна передаваться другим сторонам, за исключением случаев, когда это необходимо или допустимо в соответствии с законодательством, а также в случаях, когда это необходимо в интересах Компании.
- 6.10** Все лица, включенные в Список инсайдеров и Список Лиц, отнесенных к категории PDMR/PCA, вправе ознакомиться со своими персональными данными, обработанными Компанией, и направить заявку о внесении любых необходимых изменений и дополнений. Такие заявки следует направлять в адрес Начальника управления по комплаенсу.

7. Получение дополнительной помощи

- 7.1** Если вы не уверены, что владеете Инсайдерской информацией или, располагая Инсайдерской информацией, не уверены, что можете осуществлять операции, вам следует обратиться к Директору по комплаенсу по адресу compliance@x5.ru. Тем не менее, каждый Сотрудник X5 продолжает нести ответственность за любые Операции, осуществляемые им/ей, и рекомендации, полученные от Начальника управления по комплаенсу, никоим образом не уменьшают ответственность соответствующего Сотрудника X5.
- 7.2** Следует иметь в виду, что Начальник управления по комплаенсу может не располагать той

же Инсайдерской информацией, которой владеете вы, и вы не должны разглашать ему/ей такую информацию даже по его/ее просьбе (это может рассматриваться как неправомерное разглашение Инсайдерской информации).

- 7.3** Данный раздел поможет вам соблюдать требования MAR в отношении Ценных бумаг Компании. Данный раздел не охватывает все положения MAR, поэтому при наличии сомнений вам следует обратиться за дополнительной помощью.

8. Прочее

- 8.1** Перевод данного свода правил на русский язык предоставляется исключительно с информационной целью, и при наличии любых расхождений между англоязычной версией данного свода правил и его переводом на русский язык следует руководствоваться текстом на английском языке.
- 8.2** Последнюю редакцию данного свода правил, имеющую приоритет по отношению к прочим редакциям настоящего документа, можно найти на сайте Компании <http://www.x5.ru>.
- 8.3** К настоящему своду правил применяется законодательство Нидерландов.



РАЗДЕЛ 2

ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИИ

-
- » Являюсь ли я лицом, подпадающим под ограничения?
 - » Разрешение на осуществление операции
 - » Дополнительная помощь
-

Процедуры получения разрешения на осуществление операции

В разделе 2 настоящего свода правил представлены процедуры получения разрешения на осуществление операции, которые следует соблюдать Лицам с ограничениями в Компании. Это означает, что в отдельных случаях такие лица не могут осуществлять Операции с Ценными бумагами Компании.

В разделе 3 изложены конкретные дополнительные обязательства, которые распространяются только на Лиц, отнесенных к категории PDMR.

1. Являюсь ли я лицом, подпадающим под ограничения?

Лицами с ограничениями признаются следующие категории лиц:

- (a) лицо, включенное в Список постоянных инсайдеров;
- (b) Сотрудники Х5, включенные в Список временных инсайдеров; и
- (c) Сотрудники Х5, уведомленные Директором по комплаенсу или по его поручению о том, что они являются Лицами с ограничениями в случае, если на них не распространяется действие пунктов (a) и (b).

2. Разрешение на осуществление операции

- 2.1** Если вы являетесь Лицом с ограничениями, вы не должны осуществлять Операции с Ценными бумагами Компании от своего или чужого имени, прямо или косвенно, без предварительно выданного Компанией разрешения.
- 2.2** Заявки на получение разрешения на осуществление Операции подаются Директору по комплаенсу в письменном виде по форме, представленной в Приложении 2. Начальник управления по комплаенсу будет хранить список заявок на получение разрешения на осуществление Операции и решений о выдаче таких разрешений в течение пяти лет.
- 2.3** Вы не должны подавать заявку на получение разрешения на осуществление Операции, если вы владеете Инсайдерской информацией. Если вам становится известно, что вы владеете или можете владеть Инсайдерской информацией, после подачи заявки, вы должны в кратчайшие возможные сроки уведомить об этом Начальника управления по комплаенсу и воздержаться от осуществления Операций (даже если вы получили разрешение).
- 2.4** Вы получите ответ на вашу заявку в письменной форме; обычно ответ предоставляется в течение двух рабочих дней. В большинстве случаев Компания не дает объяснений в случае отказа в предоставлении разрешения на осуществления Операции. В случае отказа вы должны сохранять конфиденциальность и не обсуждать такой отказ с кем-либо.
- 2.5** В случае получения разрешения вы должны осуществить Операцию в кратчайшие возможные сроки, в любом случае не позднее, чем в течение двух рабочих дней с даты получения разрешения. После завершения Операции вы должны уведомить об этом Начальника управления по комплаенсу в течение одного рабочего дня, по форме, представленной в Приложении 3.
- 2.6** Разрешение на осуществление Операции может даваться на определенных условиях. В этом случае вы должны соблюдать такие условия при осуществлении Операции.
- 2.7** Вы не должны становиться участником, вносить изменения и дополнения или аннулировать

вать План торговых операций или Инвестиционную программу, согласно которой возможна покупка или продажа Ценных бумаг Компании, без получения разрешения на осуществление таких операций.

- 2.8** В случае осуществления Операции Компанией в отношении плана приобретения акций сотрудником компании применяются другие процедуры получения разрешения (например, если Компания безвозмездно предоставляет вам опционы или акции, или в случае передачи прав на акции в рамках долгосрочной программы премирования). Если данное правило применимо к вам, вы получите отдельное уведомление обо всех действиях, необходимых для получения разрешения.
- 2.9** Если вы выступаете в качестве управляющего доверительного фонда, вам следует уточнить ваши обязательства в отношении любых Операций с Ценными бумагами Компании, осуществляемых управляющим(и) такого фонда, у Начальника управления по комплаенсу.
- 2.10** Вам следует обратиться за дополнительной помощью к Начальнику управления по комплаенсу перед осуществлением операций с:
- (a) паями или долями (акциями) в фонде коллективного инвестирования (например, фонды категории UCITS или Фонд альтернативных инвестиций), который владеет или может владеть Ценными бумагами Компании; или
 - (b) финансовыми инструментами, находящимися под воздействием портфеля активов, который находится или может находиться под влиянием Ценных бумаг Компании.

Это применимо даже в тех случаях, когда вы не планируете осуществлять операции с Ценными бумагами Компании путем осуществления соответствующих инвестиций.

3. Дополнительная помощь

Если вы не уверены в том, что для осуществления той или иной операции требуется разрешение, обратитесь к Директору по комплаенсу перед осуществлением такой операции.



РАЗДЕЛ 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ (PDMR)

- » Обстоятельства для отказа
- » Уведомление о сделках
- » Связанные лица и управляющие инвестициями

Дополнительные положения для лиц, осуществляющих управленческие функции (PDMR)

Если вы являетесь Лицом, отнесенным к категории PDMR, к вам также применяются следующие положения.

1. Обстоятельства для отказа

Вы не сможете получить разрешение на осуществление Операции с Ценными бумагами Компании в рамках стандартной процедуры в течение периода существования любого вопроса, содержащего Инсайдерскую информацию, или в течение Периода запрета.

2. Уведомление о сделках¹

- 2.1** Вы должны уведомлять Компанию и AFM в письменной форме о любой Сделке с Ценными бумагами Компании, подлежащей регистрации, осуществляемой за ваш счёт, следующим образом:
- (a) Уведомление для Компании выполняется по форме, представленной в Приложении 3, и направляется Начальнику управления по комплаенсу в кратчайшие возможные сроки, в любом случае не позднее, чем **в течение одного рабочего дня** с даты осуществления сделки. Вы должны убедиться, что ваши управляющие инвестициями (доверительные и прочие) своевременно уведомляют вас обо всех Сделках, подлежащих регистрации, осуществляемых от вашего имени, что позволяет вам уведомить Компанию в течение данного срока.
 - (b) Уведомления для AFM выполняются по форме, представленной в Приложении 3, **в течение трех рабочих дней** с даты осуществления сделки. По вашему желанию Компания может направить такое уведомление от вашего имени, при условии, что вы обратитесь с соответствующим запросом к Начальнику управления по комплаенсу или Секретарю Компании в течение одного рабочего дня с даты осуществления сделки.
- 2.2** Если вы не уверены в том, что та или иная сделка является Сделкой, подлежащей регистрации, обратитесь к Начальнику управления по комплаенсу.
- 2.3** Помимо направления уведомления о Сделке, подлежащей регистрации, в AFM, каждый член Правления или Наблюдательного Совета должен **незамедлительно** уведомить AFM, используя интернет-портал AFM ('Loket AFM'), о любых изменениях в Ценных бумагах Компании и ценных бумагах любых связанных эмитентов ², имеющих в его распоряжении. ³ Данное обязательство об уведомлении также применяется в отношении права голоса для Компании и связанных эмитентов, которыми располагает такой член Правления или Наблюдательного Совета ⁴. После назначения члена Правления или Наблюдательного Совета такой член Правления или Наблюдательного Совета должен в течение двух недель уведомить AFM о ценных бумагах Компании и любых связанных эмитентов (или соответствующих правах голоса), имеющих в его распоряжении. Секретарь Компании направит такие уведомления от имени каждого члена Правления или Наблюдательного Совета.

¹ Согласно MAR, уведомление о сделках необходимо после превышения среднегодового порогового значения в размере 5 000 евро.

² В целях настоящего раздела связанный эмитент - это любой другой эмитент: (i) с которым Компания связана в составе группы или в котором Компания владеет пакетом акций, и оборот которого, по последним данным, составляет не менее 10% от общего оборота Компании, или (ii) который, прямо или косвенно, обеспечивает более 25% капитала Компании.

³ Согласно Разделу 5:48 Закона о финансовом контроле Нидерландов (*Wet op het financieel toezicht*).

⁴ Обратите внимание, что, согласно пунктам 2.1 и 2.3 выше, обязательства об уведомлении для членов Правления или Наблюдательного Совета частично совпадают. В соответствии с инструкциями AFM, это временное совпадение, которое будет скорректировано в будущем (т.е. будет внедрена общая процедура уведомления). В настоящее время при направлении уведомления согласно пункту 2.3 член Правления или Наблюдательного Совета также выполняет свои обязательства согласно пункту 2.1.

- 2.4** Согласно законодательству, Лица, отнесенные к категории PDMR, во всех случаях самостоятельно несут ответственность за надлежащее и своевременное уведомление AFM. Таким образом, вам следует убедиться, что Начальник управления по комплаенсу или Секретарь Компании может своевременно и надлежащим образом направлять от вашего имени уведомления, указанные в пунктах 2.1(b) и 2.3.

3. Связанные лица и управляющие инвестициями

- 3.1** Вы должны предоставить Компании список ваших Связанных лиц (PCA) и уведомлять Компанию о любых изменениях, которые следует внести в данный список.
- 3.2** Вы должны попросить ваших Связанных лиц не осуществлять Операции с Ценными бумагами Компании (напрямую или через управляющего инвестициями) во время Периода запрета.
- 3.3** Ваши Связанные лица также должны в письменной форме уведомлять Компанию и FCA обо всех Сделках, подлежащих регистрации, осуществляемых за их счёт, в сроки, указанные в пункте 2.1. Вы должны в письменной форме уведомить ваших Связанных лиц о данном требовании и сохранить копию такого уведомления; Начальник управления по комплаенсу предоставит вам письмо, которое вы можете использовать в данных целях. По желанию ваших Связанных лиц Начальник управления по комплаенсу или Секретарь Компании может оказать им содействие в направлении уведомления AFM, при условии, что ваше Связанное лицо обратится с такой просьбой к Начальнику управления по комплаенсу или Секретарю Компании в течение одного рабочего дня с даты осуществления сделки. Копия формы уведомления AFM представлена в Приложении 3.
- 3.4** Вы должны попросить ваших управляющих инвестициями (доверительных и прочих) не осуществлять Операции с Ценными бумагами Компании во время Периодов запрета.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения

AFM – Служба по надзору за финансовыми рынками Нидерландов (Autoriteit Financiële Markten).

FCA – Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

MAR (Market Abuse Regulation) – Регламент ЕС о злоупотреблениях на рынке (596/2014).

RSU План – План долгосрочного премирования Сотрудников, связанный с получением Ценных бумаг Компании, утвержденный Наблюдательным Советом X5 29 мая 2010 г. и на общем собрании акционеров Компании 25 июня 2010 г.

Начальник управления по комплаенсу – лицо, назначаемое Правлением в соответствующих случаях, или, в его/ее отсутствие или по его/ее поручению, заместителя Начальника управления по комплаенсу, или иное лицо, в отдельных случаях назначаемое Начальником управления по комплаенсу для исполнения его/ее обязанностей.

Инвестиционная программа – схема приобретения акций или глобальных депозитарных расписок, имеющая отношение только к акциям или глобальным депозитарным распискам Компании, согласно которой: (А) акции или глобальные депозитарные расписки покупаются Лицом с ограничениями, в соответствии со стандартной процедурой, путем прямого дебетования или с помощью стандартного удержания из заработной платы такого лица или вознаграждения директора; или (В) акции или глобальные депозитарные расписки приобретаются Лицом с ограничениями путем выставления кандидатуры для повторного инвестирования дивидендов или иной полученной распределяемой прибыли; или (С) акции или глобальные депозитарные расписки приобретаются в качестве частичной выплаты вознаграждения или вознаграждения директора, причитающегося Лицу с ограничением.

Инсайдерская информация – информация, которая имеет отношение к Компании или любым Ценным бумагам Компании, которая не является общедоступной, которая может оказать существенное воздействие на стоимость Ценных бумаг Компании, и которую инвестор, скорее всего, будет использовать при принятии решений об инвестициях.

Исполнительный комитет - Правление ООО Корпоративный центр ИКС 5.

Лицо, осуществляющее управленческие функции или **«PDMR»** – лицо, являющееся членом Наблюдательного Совета, Правления или членом Исполнительного комитета.

Лицо с ограничениями – имеет значение, приведенное в пункте 1 Раздела 2.

Наблюдательный совет – официальный надзорный орган X5 Retail Group N.V., который консультирует Правление и осуществляет надзор за его работой, курирует общее состояние дел в компании, стратегию и операционную деятельность X5 и ее подразделений.

Осуществление операций (совместно со связанными терминами, такими как **«Операция»** и **«Операции»**) – любые сделки с Ценными бумагами Компании, включая:

- (a) покупку или продажу, осуществляемую напрямую или через посредника, или осуществление других законных действий в целях приобретения или перевода финансовых инструментов (*financiële instrumenten*), за собственный счет или счет другой стороны;
- (b) заключение договора, целью или следствием которого является получение прибыли или предотвращение убытков в связи с колебаниями стоимости любых Ценных бумаг Компании;
- (c) «получение в дар», получение, приобретение, размещение, осуществление или освобождение от какого-либо опциона на приобретение или отчуждение любых Ценных бумаг Компании;

- (d) заключение, расторжение, уступку прав или уступку прав и обязанностей (*novation*) любого соглашения кредитования под залог ценных бумаг, кредитования ценными бумагами Компании;
- (e) использование любых Ценных бумаг Компании в качестве обеспечения или установление обеспечения, права удержания или иного обременения Ценных бумаг Компании;
- (f) любую сделку, в том числе безвозмездную, или осуществление любого права или решения по своему усмотрению, влияющего на смену бенефициарного интереса в любых Ценных бумагах Компании;
- (g) любую сделку в отношении любого иного права или обязательства, существующего или будущего, условного или безусловного, на приобретение или отчуждение любых Ценных бумаг Компании;
- (h) изменение или отмену приказа, или плана торговых операций, или соглашения с независимым управляющим, в отношении Ценных бумаг Компании;
- (i) любую иную сделку, имеющую прямое или косвенное отношение к Ценным Бумагам Компании; или
- (j) покупки, продажи, изменение или отмену продаж, исполнение опционов, получение акций в рамках планов приобретения акций, использование Ценных бумаг Компании в качестве обеспечения по обязательству займа или иному обязательству, а также заключение, изменение или расторжение любого соглашения в отношении Ценных бумаг Компании (например, План торговых операций).

Отчет об операционных результатах – ежеквартальное сообщение о результатах продаж и развитии Компании за предшествующий квартал.

Период запрета:

- a) период с конца соответствующего финансового года до даты публикации результатов Компании за год или финансового отчета за данный год (не менее 30 дней);
- b) период длительностью 30 дней, непосредственно предшествующий сообщению о результатах Компании за квартал и/или полугодие (или, в случае более длительного периода, период с конца соответствующего финансового периода до даты сообщения или публикации включительно);
- c) период между концом квартала и датой публикации Отчета о торговых операциях Компании за данный квартал;
- d) период длительностью один месяц, предшествующий первой публикации проспекта ценных бумаг касательно предложения ценных бумаг (*effecten*), выпускаемых Компанией, в значении Директивы ЕС о проспекте, за исключением случаев, когда длительность периода принятия решения, предшествующего публикации проспекта, составляет меньше месяца; в этом случае в течение такого более короткого периода применяется запрет на торговые операции;
- e) любой период существования любого вопроса, содержащего Инсайдерскую информацию в отношении Компании.

План торговых операций – письменный план, в котором участвует Лицо с ограничениями, и независимая третья сторона, и в котором представлена стратегия приобретения и/или реализации Ценных бумаг Компании Лицом с ограничениями, и:

- (a) в котором указано количество Ценных бумаг Компании, в отношении которых будут осуществляться операции, а также стоимость данных Ценных бумаг Компании и дата осуществления операции с данными Ценными бумагами Компании; или
- (b) в котором даны указания такой независимой третьей стороне для принятия решения о количестве Ценных бумаг Компании, в отношении которых будут осуществляться операции, а также стоимости данных Ценных бумаг Компании и даты осуществления операции с данными Ценными бумагами Компании; или
- (c) в котором указан метод определения количества Ценных бумаг Компании, в отношении которых будут осуществляться операции, а также стоимости данных Ценных бумаг Компании и даты осуществления операции с данными Ценными бумагами Компании.

Постоянный инсайдер – лицо, отнесенное к категории PDMR, и любой другой сотрудник, который был проинформирован о том, что он или она является Постоянным инсайдером.

Правление – Правление X5 Retail Group N.V.

Сделка, подлежащая регистрации – любая сделка, имеющая отношение к Ценным бумагам Компании, осуществленная PDMR или PCA, независимо от того, была ли такая сделка осуществлена непосредственно PDMR или PCA, или третьим лицом от его/ее имени, и независимо от того, осуществляло ли PDMR или PCA контроль над такой сделкой. Это включает любую сделку, которая вносит изменения в пакет Ценных бумаг Компании, находящихся в собственности PDMR или PCA, даже если для осуществления такой сделки не требуется разрешение согласно данному своду правил. Это также включает безвозмездное предоставление Ценных бумаг Компании, безвозмездное предоставление опционов или акций, исполнение опционов или передачу прав на акции, а также сделки, осуществляемые управляющими инвестициями или иными третьими лицами от имени PDMR, включая случаи, когда решение принимается такими управляющими инвестициями или третьими лицами, в том числе в соответствии с Планами торговых операций или Инвестиционными программами.

Сотрудник X5 – любое лицо, работающее по найму или под руководством Компании в иной форме, или являющееся дочерней или сестринской компанией Компании, независимо от продолжительности работы в Компании, а также членов Наблюдательного Совета и Правления Компании, и любых участников Компании, а также Лиц с ограничениями.

Список PDMR/PCA – список Лиц, осуществляющих управленческие функции, и Связанных лиц, который хранится в Компании в соответствии со статьями 19 MAR и содержат имена Лиц, осуществляющих управленческие функции, и их Связанных лиц.

Список временных инсайдеров – список людей, периодически получающих Инсайдерскую информацию на непостоянной основе время от времени.

Списки инсайдеров – Список постоянных инсайдеров и Списки временных инсайдеров.

Список постоянных инсайдеров – список лиц, отнесенных к категории Постоянных инсайдеров, который хранится в Компании в соответствии с ее обязательствами согласно статье 18 MAR.

Связанное лицо – лицо, тесно связанное с PDMR, являющееся:

- (a) супругом(ой) или партнером по браку PDMR; или
- (b) ребенком или приемным ребенком PDMR, не достигшим 18-летнего возраста, не состоящим в браке или гражданском браке; или
- (c) родственником, который имел общее домашнее хозяйство с PDMR, в течение как минимум одного года на дату осуществления соответствующей Операции; или
- (d) юридическим лицом, трастом или товариществом, которым руководит PDMR (или PCA согласно пунктам (A), (B) или (C) данного определения), которое прямо или косвенно контролируется таким лицом и организовано в пользу такого лица или имеет экономические интересы, в значительной степени совпадающие с экономическими интересами такого лица.

Ценные бумаги Компании – любые продающиеся или котирующиеся на бирже глобальные депозитарные расписки, акции или долговые инструменты Компании (или любых дочерних компаний и предприятий Компании), или вторичные ценные бумаги, или прочие финансовые инструменты, связанные с любыми из них, включая фантомные опционы.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ

Форма заявки на получение разрешения

X5 Retail Group N.V. («Компания»)

Заявка на получение разрешения на осуществление операции

Если вы хотите получить разрешение на осуществление операции в соответствии с правилами осуществления операций Компании, заполните разделы 1 и 2 нижеприведенной таблицы и направьте данную форму Директору по комплаенсу. Направляя данную форму, вы подтверждаете и соглашаетесь, что:

- (i) информация, внесенная в данную форму, является точной и полной;
- (ii) вы не владеете Инсайдерской информацией в отношении Компании или Ценных бумаг Компании;
- (iii) в случае получения разрешения на осуществление операции, при наличии желания осуществить данную операцию, вы сделаете это в кратчайшие возможные сроки, в любом случае в течение двух рабочих дней; и
- (iv) если вам станет известно, что вы владеете Инсайдерской информацией, перед осуществлением операции, вы уведомите об этом Директора по комплаенсу и воздержитесь от осуществления такой операции.

1.	Заявитель	
a)	Имя	
b)	Контактные данные	[Членам Правления и прочим сотрудникам следует указать адрес электронной почты и внутренний номер телефона.] [Членам Наблюдательного Совета следует указать адрес электронной почты и номер телефона.]
2.	Планируемая операция	
a)	Описание ценных бумаг	[например, глобальная депозитарная расписка, акция, долговой инструмент, вторичная ценная бумага или финансовый инструмент, связанный с акцией или долговым инструментом.]
b)	Количество ценных бумаг	[Если фактическое количество неизвестно, укажите максимальное количество (например, «до 100 акций» или «акции стоимостью до 1000 фунтов».)]
c)	Характер операции	[Описание типа сделки (например, приобретение; отчуждение; подписка; исполнение опциона; заключение контракта на разницу цен; участие, изменение или аннулирование инвестиционной программы или плана торговых операций).]
d)	Прочая информация	[Укажите прочую соответствующую информацию, которая может быть полезна для лица, рассматривающего вашу заявку на получение разрешения (например, передача без вознаграждения).] [Если вы подаете заявку на участие, изменение или аннулирование инвестиционной программы или плана торговых операций, предоставьте полную информацию о соответствующей программе или прикрепите копию ее условий.]



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

Форма уведомления

X5 Retail Group N.V. («Компания»)

Уведомление о сделке

Просим направить заполненную форму Начальнику управления по комплаенсу по электронной почте (**compliance@x5.ru**). Если вы являетесь PDMR, вы должны также направить данную форму в AFM по электронной почте (**melden@afm.nl**) или попросить Компанию сделать это в соответствии с Разделом 2.1 (b) Кодекса. Если вам требуется помощь в заполнении данной формы, обратитесь к Начальнику управления по комплаенсу или Секретарю Компании.

1.	Информация о лице, осуществляющем управленческие функции/ связанном лице													
a)	Имя Для физических лиц: имя и фамилия. Для юридических лиц: полное наименование, включая организационно-правовую форму согласно данным реестра по месту регистрации, если применимо.													
2.	Причина уведомления													
a)	Должность / статус Для лиц, осуществляющих управленческие функции: занимаемая должность в компании-эмитенте, с указанием участника рынка эмиссионных квот / платформы для проведения аукционов / организатора аукционов / контролера аукциона (например, Генеральный директор, Финансовый директор). Для связанных лиц: – Указать, что уведомление относится к лицу, тесно связанному с лицом, осуществляющим управленческие функции; – Указать имя и должность соответствующего лица, осуществляющего управленческие функции.													
b)	Первичное уведомление / исправление Укажите, является ли это уведомление первичным, или это исправление ранее направленных уведомлений. В случае исправления укажите, какую ошибку вы исправляете с помощью данного уведомления.													
3.	Информация об эмитенте, участнике рынка эмиссионных квот, платформе для проведения аукционов, организаторе и контролере аукциона													
a)	Наименование Полное наименование организации													
b)	LEI Международный идентификационный код юридического лица в соответствии с кодом ISO 17442 LEI.													
4.	Информация о сделке(ах): раздел, повторяющийся для (i) каждого типа инструмента; (ii) каждого типа сделки; (iii) каждой даты; и (iv) каждого места осуществления сделки													
a)	Описание финансового инструмента, тип инструмента Указание характера инструмента: – акция, долговой инструмент, вторичная ценная бумага или финансовый инструмент, связанный с акцией или долговым инструментом; – эмиссионная квота, предмет аукциона на основании эмиссионной квоты или вторичная ценная бумага, имеющая отношение к эмиссионной квоте.	<table border="1"> <tr><td>1.</td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td></td></tr> </table>	1.		2.		3.		4.		5.		6.	
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														

b)	Идентификационный код инструмента (ISIN)	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
	Характер сделки (т.е. покупка, продажа, подписка и проч.) Описание типа сделки с использованием, если применимо, типа сделки, указанного в Статье 10 Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2016/522(1), принятого согласно Статье 19(14) Регламента (ЕС) №596/2014, или с использованием конкретного примера, приведенного в Статье 19(7) Регламента (ЕС) №596/2014.	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
	Сделка связана с исполнением программы продажи акций сотрудникам по льготной цене? Да / Нет	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
c)	Цена(ы) и объем(ы) При осуществлении более чем одной сделки одного и того же характера (т.е. покупка, продажа, подписка и проч.) в отношении одного и того же финансового инструмента или эмиссионной квоты в один и тот же день в одном и том же месте цены и объемы по данным сделкам необходимо указать в данном поле, в две колонки, как указано выше, добавив нужное количество строк.		Цена	Объем(ы)
		1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
7.				

d)	Объединенная информация: – Объединенный объем – Цена Объемы нескольких сделок объединяются, если такие сделки: – относятся к одному и тому же финансовому инструменту или эмиссионной квоте; – имеют один и тот же характер; – осуществляются в один и тот же день; и – осуществляются в одном и том же месте. Информация о цене: – В случае единичной сделки указывается цена единичной сделки; – В случае объединения объемов нескольких сделок: указывается средневзвешенная цена объединенных сделок.		Объем (объединенный)	Цена (средневзвешенная цена)
		1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
e)	Дата сделки Конкретная дата осуществления сделки, в отношении которой направляется уведомление. С использованием формата даты ISO 8601: ГГГГ-ММ-ДД	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
f)	Торговая площадка / платформа (!) сделки Укажите наименование и идентификационный код торговой площадки MiFID, внесистемного исполнителя или организованной торговой платформы за пределами ЕС в случаях осуществления сделки согласно Делегированному Регламенту Комиссии, дополняющему Регламент (ЕС) №600/2014 Европейского Парламента и Совета ЕС в отношении технических нормативов отчетности о сделках перед уполномоченными органами согласно Статье 26 Регламента (ЕС) №600/2014, или, если сделка не осуществлялась ни на одной из вышеперечисленных площадок, укажите стороннюю торговую площадку.	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		

Примечания:



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

САНКЦИИ

Санкции

1. Общие

Сотрудники X5 должны осознавать важность соблюдения требований настоящего документа. В случае нарушения одного или нескольких положений настоящего документа Компания и работодатель, соответственно, оставляют за собой право наложения санкций, которые они вправе применить в соответствии с законодательством и/или (трудовым) договором, заключенным с соответствующим лицом, включая расторжение (трудового) договора с соответствующим Сотрудником X5, с немедленным вступлением в силу или иным образом.

2. Нидерланды

2.1 Уголовная ответственность

Нарушение правил в отношении операций с использованием Инсайдерской информации, изложенных в MAR, является экономическим уголовным преступлением в значении Закона об уголовных преступлениях Нидерландов, и может повлечь за собой тюремное заключение сроком до 6 лет и/или наложение штрафа в размере 82 000 евро.

2.2 Административная ответственность

Сумма административного взыскания согласно Закону о финансовом контроле Нидерландов может составлять до 5 000 000 евро и, в случае повторного нарушения, до 10 000 000 евро. AFM также вправе, помимо прочего, временно отстранить лицо от осуществления торговых операций за его собственный счет. В большинстве случаев AFM публикует информацию о наложенных штрафах и принятых мерах.

3. Великобритания

3.1 Уголовная ответственность

Согласно Закону об уголовном правосудии Великобритании 1993 г. («CJA»), торговля или побуждение другого лица к торговле Инсайдерской информацией, а также неправомерное разглашение Инсайдерской информации, является уголовным преступлением и может повлечь за собой тюремное заключение сроком до 7 лет, или наложение штрафа в неограниченном размере, или и то и другое.

Кроме того, FCA вправе применить административное взыскание к лицу, замешанному в злоупотреблениях на рынке или осуществившему какие-либо действия, направленные на побуждение другого лица к таким злоупотреблениям. Данное взыскание включает наложение штрафа в неограниченном размере, публичное осуждение и временное отстранение лица от осуществления торговых операций за его собственный счет. Злоупотребления на рынке являются гражданским правонарушением, для которого требуется меньшая степень доказанности, чем для операций с использованием Инсайдерской информации, составляющих уголовное преступление, согласно CJA.