

ПОК „ДСК – Родина“ АД

ПРАВИЛА

ЗА ЛИЧНИТЕ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

30.09.2019г.,

изм.30.08.2021г./31.08.2021 г.

Отговорно структурно звено – Специализирана служба
„Вътрешен контрол“

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава първа УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ	3
Глава втора ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ	3
I. Обхват	3
II. Основни принципи	4
III. Използвани понятия	4
Глава трета ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ	8
I. Забрани, свързани с личните сделки	8
II. Изключения от забраните, свързани с лични сделки	9
III. Разпоредби, свързани с управлението на конфликта на интереси IV.	9
Задължения на Компанията за предоставяне на информация при установяване на правоотношения за полагане на труд.	10
IV.I. Приложими процедури за служителите на Компанията	10
V.Задължение за докладване на лични сделки	10
VI.Задължение за регистрация	10
VII.Последствия от нарушение на разпоредбите	11
Глава четвърта ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ	11

Глава първа
УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Целта на настоящите Правила за личните сделки с финансови инструменти (наричани по-долу за краткост „Правила“), с оглед защита интересите на участниците на капиталовите пазари, инвеститорите и клиентите, е да регулира сделките с финансови инструменти посочени в чл. 2. и тяхното отчитане и регистриране.

(2) В допълнение, целта на Правилата е да се гарантира лоялна конкуренция между участниците на пазара и да се предотвратят пазарните злоупотреби и конфликти на интереси.

Глава втора
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

I. Обхват

Чл. 2. (1) Правилата обхващат личните сделки с финансови инструменти, извършени от или от името на Съответните лица, посочени в чл. 3, които отговарят на условията, посочени в ал. 2.

(2) Лична сделка: сделка с финансов инструмент, посочен в чл. 22, извършена от съответно лице или от негово име и в негова полза, когато е изпълнено поне едно от следните условия:

1. Съответното лице действа извън обхвата на дейностите, които то извършва служебно;
2. Сделката се извършва за сметка на някое от следните лица:
 - а. Съответното лице;
 - б. Всяко лице, с което Съответното лице е в семейни отношения, съгласно чл. 25 или е тясно свързано лице с него, съгласно чл. 27;
 - в. Лице, чието отношение със Съответното лице е такова, че Съответното лице има пряк или косвен материален интерес от резултата от сделката, различен от получаването на такса или комисиона за извършването на сделката.

Чл. 3. По смисъла на настоящите правила Съответни лица са:

1. членове на Управителния и Надзорния съвет на ПОК „ДСК - Родина“ АД;
2. (доп. с реш. на УС по Протокол №19 от 30.08.2021г., одобрено с реш. на НС по Протокол № 8 от 31.08.2021г.) служителите на ПОК „ДСК - Родина“ АД /Компанията/, които имат достъп до информацията в портфейлите на Компанията, управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване /ФДПО/ и фондове за извършване на плащания /ФИП/:
 - а) служителите на дирекция „Инвестиции“;
 - б) служителите на отдел „Управление на риска“;
 - в) служителите на дирекция „Финансово-счетоводна отчетност“;
 - г) служителите на отдел „Бек-офис и операции по инвестиране на активите“;
 - д) служителите на дирекция „Информационно обслужване и отчетност“;
 - е) отговорният актюер;
 - ж) лицето осъществяващо функцията по вътрешен одит;
 - з) служителите на специализирана служба „Вътрешен контрол“.

II. Основни принципи

Чл. 4. Всяка сделка, сключена от Съответното лице или от негово име и в негова полза, е нарушение на тези Правила, ако:

1. (изм. с реш. на УС по Протокол №19 от 30.08.2021г., одобрено с реш. на НС по Протокол № 8 от 31.08.2021г.) сделката се определя като засягаща интереси на Компанията, „Банка ДСК“ АД или друго дружество от групата на Банка ОТП, Унгария.
2. (доп. с реш. на УС по Протокол №19 от 30.08.2021г., одобрено с реш. на НС по Протокол № 8 от 31.08.2021г.) сделката се основава на информация от/за нареждане или на изпълнението на сделка за инвестиране на активи на Компанията или на управляваните от нея ФДПО и ФИП, за което Съответното лице знае в резултат на изпълнение на служебните си задължения;
 3. сделката би довела до даване на предимство на интереса на Компанията и/или на Съответното лице пред интереса на клиента;
 4. за сключване на такава сделка Съответното лице би разрешило и/или изпълнило собствената си сделка, въпреки че би имал право да направи това в резултат на изпълнение на служебните му задължения.

Чл. 5. Специализирана служба „Вътрешен контрол“ изпълнява контролните функции, които произтичат от настоящите Правила.

Чл. 6. Вътрешни документи, посочени в и/или свързани с настоящите Правила:

1. Правила за конфликт на интереси;
2. Етичен кодекс на ПОК „ДСК - Родина“ АД;
3. Правила за управление на конфиденциалната информация;
4. Политика за конфликт на интереси на ПОК „ДСК-Родина“ АД.

Чл. 7. Нормативни актове, посочени в и/или свързани с настоящите Правила:

1. Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (MiFID II);
2. Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива;
3. Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията;
4. Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012;
5. Закон за прилагане на мерки срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
6. Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ);
7. Нормативни актове относно участието в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността.

III. Използвани понятия:

Чл. 8. АИФ (алтернативен инвестиционен фонд) е предприятие за колективно инвестиране, включително негови инвестиционни подфондове, което е различно от колективна инвестиционна схема, което инвестира средства, които се набират от повече от едно лице, в съответствие с определена инвестиционна политика и в полза на тези лица, като набраните средства се инвестират и доходността се реализира на принципа на разпределение на риска и доходността между инвеститорите единствено според дела на извършените от тях инвестиции, без формиране на инвестиционни портфейли на отделните инвеститори.

Чл. 9. ПКИПЦК - Предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа е колективна инвестиционна схема, която отговаря на следните условия:

1. единствената му цел е колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа или други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, на парични средства, набрани чрез публично предлагане, а в случаите по чл. 21, ал. 8 от ЗДКИСДПКИ - и на финансови инструменти, и действа на принципа на разпределение на риска;
2. дяловете му са безналични и подлежат на обратно изкупуване, пряко или непряко, на база нетната стойност на активите му при отправено искане от страна на притежателите на дялове.

Чл. 10. (1) Служител - е всяко лице, наето от Компанията по трудово правоотношение или друго правоотношение за полагане на труд в структурните звена по чл.3, т.2.

(2) Правоотношения за полагане на труд- произтичат от трудови и граждански договори, сключени между Компанията от една страна и нейните служители от друга, както и договори за управление, сключени с членовете на Управителния и Надзорния съвет.

Чл. 11. Компанията - е ПОК „ДСК - Родина“ АД.

Чл. 12. (1) Инвестиционни услуги са дейностите, които се отнасят до следните услуги, предоставени в рамките на регулярните бизнес дейности, свързани с финансовите инструменти:

1. приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти;
2. изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
3. сделки за собствена сметка с финансови инструменти;
4. управление на портфейл;
5. инвестиционни съвети;
6. поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;
7. предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка (пласиране на финансови инструменти);
8. организиране на МСТ;
9. организиране на ОСТ.

(2) Компанията в качеството си на пенсионно осигурително дружество не извършва и/или предоставя инвестиционни услуги по смисъла на предходната алинея.

Чл. 13. (доп. с реш. на УС по Протокол №19 от 30.08.2021г., одобрено с реш. на НС по Протокол № 8 от 31.08.2021г.) Организационно-структурно звено, което извършва инвестиционна дейност_ Всяка организационна и структурна единица на Компанията, която пряко извършва дейности по управление на портфейлите на управляваните от нея ФДПО и ФИП или свързани с тях дейности:

1. Дирекция „Инвестиции“;
2. Отдел „Управление на риска“;
3. Дирекция „Финансово-счетоводна отчетност“;
4. Отдел „Бек-офис и операции по инвестиране на активите“.

Чл. 14. Вътрешна информация – разписаното в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията;

Чл. 15. Дневна търговска дейност - търговия с финансови инструменти в рамките на деня.

Чл. 16. (1) Допълнителна услуга означава:

1. съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с това услуги като управление на парични средства и на обезпечения, с изключение на централизираното водене на сметки за ценни книжа съгласно раздел А, т. 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;
2. предоставяне на заеми на инвеститори за извършване от тях на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че посредникът, който предоставя заема, участва в сделката;
3. съвети на предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване на предприятия;
4. предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
5. инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
6. услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти;
7. инвестиционни услуги и дейности по чл. 12, ал.1, т. 1-6 във връзка с базовите инструменти на деривативни финансови инструменти по чл. 22, т. 5, 6, 7 и 10, когато са свързани с предоставянето на инвестиционни и допълнителни услуги.

(2) Компанията в качеството си на пенсионно осигурително дружество не извършва и/или предоставя допълнителни услуги по смисъла на предходната алинея.

Чл. 17. Колективен инвестиционен тръст: всички колективни инвестиционни схеми, които събират капитал от няколко инвеститори, с оглед да инвестират в тяхна полза в съответствие с определени политики за инвестиране (UCITS, AIF).

Чл. 18. Близки роднини за целите на тези правила са съпрузи, родители и деца, братя и сестри, както и лицата, които са в трайно съпругеско съжителство.

Чл. 19. Инвестиционен посредник е лице, което по занятие предоставя една или повече инвестиционни услуги и/или извършва една или повече инвестиционни дейности.

Чл. 20. Обвързан агент е физическо лице или търговско дружество, което за целите на насърчаването на продажбите на услугите на инвестиционен посредник предоставя и извършва срещу възнаграждение от негово име и на негова пълна и безусловна отговорност една или повече от следните инвестиционни услуги и дейности:

1. отправяне на покани до клиенти за сключване на сделки;
2. приемане и предаване на нареждания от клиенти;
3. предлагане на финансови инструменти;
4. предоставяне на инвестиционни съвети на клиенти или потенциални клиенти по отношение на сделки с финансови инструменти или предоставяне на съвети по отношение на предлаганите от инвестиционен посредник услуги.

Чл. 21. Финансов анализатор: Лице, което по същество изготвя инвестиционно проучване.

Чл. 22. Финансови инструменти са:

1. прехвърлими ценни книжа;
2. инструменти за паричния пазар;
3. дялове на предприятия за колективно инвестиране;
4. опции, фючърси, суапи, форуърдни лихвени споразумения и всякакви други деривативни договори, свързани с ценни книжа, с валути, с лихвени проценти или с доходност, с квоти за емисии или с други деривативни инструменти, финансови индекси или финансови показатели, които са със сетълмент с физическа доставка или с паричен сетълмент;
5. опции, фючърси, суапи, форуърдни договори и всякакви други деривативни договори, свързани със стоки, за които трябва да се извърши паричен сетълмент или за които може да се извърши паричен сетълмент по искане на една от страните извън случаите на неизпълнение или друго основание за прекратяване на договора;
6. опции, фючърси, суапи и всеки друг деривативен договор, свързан със стоки, по който може да се извърши сетълмент с физическа доставка, когато те се търгуват на регулиран пазар, многостранна система за търговия (МСТ) или организирана система за търговия (ОСТ), с изключение на енергийни продукти на едро, търгувани на ОСТ със сетълмент с физическа доставка, определени съгласно чл. 5 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/565;
7. опции, фючърси, суапи, форуърдни договори и всякакви други деривативни договори, свързани със стоки, по които може да се извърши сетълмент с физическа доставка, извън посочените по т. 6, които не са за търговски цели и имат характеристиките на други деривативни финансови инструменти съгласно чл. 7, параграф 1, 2 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/565;
8. деривативни финансови инструменти за прехвърляне на кредитен риск;
9. договори за разлики;
10. опции, фючърси, суапи, форуърдни лихвени споразумения, както и всякакви други деривативни договори, свързани с изменения в климата, ставки за навло или инфлационни проценти или други официални икономически статистически показатели, за които трябва да се извърши паричен сетълмент или за които може да се извърши паричен сетълмент по искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или друго основание за прекратяване на договора);
11. всякакви други деривативни договори, свързани с активи, права, задължения, индекси и показатели, извън посочените в т. 9, които имат характеристиките на други деривативни финансови инструменти в зависимост от това дали се търгуват на

регулиран пазар, МСТ или ОСТ, определени съгласно чл. 7, параграф 3 и чл. 8 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/565;

12. квоти за емисии, състоящи се от всякакви единици, признати за съответстващи на изискванията на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО (схема за търговия с емисии) (ОВ, L 275/32 от 25 октомври 2003 г.) (Директива 2003/87/ЕО).

Чл. 23. Форуърден инструмент за поддържане на позиция: форуърден договор, свързан с финансов инструмент, чиято цел е да закрие съществуващ договор преди падежа и да го отвори отново в същия ден (rollover).

Чл. 24. Свързан финансов инструмент: финансов инструмент, чиято цена пряко се влияе от промените на цената на друг финансов инструмент, който е предмет на инвестиционно проучване, и включва дериват върху този друг финансов инструмент.

Чл. 25. Лице, с което Съответното лице е в семейно отношение:

1. съпруг/а на съответното лице или партньор на това лице, считано по националното законодателство за равностойно лице на съпруг/а.
2. дете на издръжка или доведено/заварено дете на съответното лице;
3. всеки друг роднина на съответното лице, който споделя същото домакинство с това лице в продължение на поне една година към датата на съответната лична сделка.

Чл. 26. Среднопретеглена цена на сделка: цена на сделка, изпълнена като резултат от няколко нареждания, подадени в определено време (в рамките на един час) за един и същ финансов инструмент при различни цени на нарежданията.

Чл. 27. Тясно свързани лица:

1. съпруг/а или партньор/ка, считан(а) по националното право за равностойно на съпруг/а лице;
2. дете на издръжка в съответствие с националното право;
3. роднина, който живее в същото домакинство в продължение поне на една година към датата на съответната сделка; или
4. юридическо лице, тръст или сдружение, чийто ръководни функции се изпълняват от лице, посочено в ал. 1,2 или 3, което е пряко или косвено контролирано от такова лице, което е учредено в полза на подобно лице, или чиито икономически интереси са практически равностойни на тези на такова лице.

Чл. 28. Ръководен орган: за целите на тези правила са членовете на ръководните органи, назначени в съответствие с националното право, които разполагат с правомощия за определяне на стратегията, целите и цялостната политика на субекта, и които упражняват надзор и наблюдение за вземането на решения на управленско равнище и в които участват лицата, които действително управляват стопанската дейност на субекта.

Глава трета
ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ

I. Забрани, свързани с личните сделки

Чл. 29. (1) Компанията приема, прилага и поддържа следните мерки за предотвратяване участие на Съответното лице в дейностите по ал. 2-4, които биха могли да доведат до възникване на конфликт на интереси или използване на вътрешна информация по смисъла на чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 или друга поверителна информация до която Съответното лице има достъп във връзка с дейността, която извършва от името на Компанията.

(2) Съответното лице не може да встъпва в лична сделка, която отговаря най-малко на един от следните критерии:

1. на това лице е забранено да сключва такава сделка, съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014;
2. сделката е свързана със злоупотреба или с неправомерно оповестяване на поверителна информация;

(3) На Съответното лице е забранено да предоставя съвети или препоръки, свързани със сключването на сделка от друго лице, освен в рамките на изпълнението на служебните му задължения, както и да встъпва в сделка с финансови инструменти, която би се квалифицирала като забранена лична сделка.

(4) Съответното лице, освен ако не произтича от изпълнението на служебните му задължения, няма право да предоставя информация или становище на други лица, ако Съответното лице знае или би трябвало да знае, че в резултат на тази информация другото лице ще предприеме или има вероятност да предприеме едно от следните действия:

1. да сключи сделка с финансови инструменти, която ще е забранена, ако е лична сделка на Съответното лице;
2. да съветва или да подпомага друго лице да сключи такава сделка.

II. Изключения от забраните, свързани с лични сделки

Чл. 30. Забраните и ограниченията, посочени в чл. 29 не се отнасят за:

1. лични сделки, извършени като част от услугата за доверително управление на портфейл, когато във връзка със сделките няма предварителна комуникация между лицето, управляващо портфейла, и Съответното лице или друго лице, за чиято сметка се извършва сделката;
2. лични сделки, свързани с ПКИПЦК или АИФ, които са обект на надзор съгласно законодателството на държава членка, което изисква равностойно равнище на разпределение на риска сред неговите активи, когато заинтересованото лице и което и да е друго лице, за чиято сметка се извършват сделките, не участват в управлението на това предприятие.

III. Разпоредби, свързани с управлението на конфликта на интереси

Чл. 31. Освен ако не е посочено друго в тези правила, изискванията за управление на конфликта на интереси са уредени във вътрешните документи на Компанията, посочени в чл. 6 и отнасящи се до условията за установяване на допълнителни трудови правоотношения или други правни отношения за извършване на работа, приемане на позиция в ръководния орган

или в надзорния съвет, друга позиция, членство или изпълнение на друга подобна длъжност.

Чл. 32. Съответните лица трябва да спазват разпоредбите, свързани с конфликта на интереси, разкриването и управлението на конфликти на интереси, включени в действащите правила и политики, свързани с установяване, избягване и третиране на конфликта на интереси.

Чл. 33. (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол №19 от 30.08.2021г., одобрено с реш. на НС по Протокол № 8 от 31.08.2021г.) Компанията може да сключва сделки с членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет и лицата, намиращи се в тесни връзки с тях, само в качеството им на членове на съответния орган, на акционери на Компанията, на осигурени лица или пенсионери в управляваните от нея ФДПО, съответно ФИП.

Чл. 34. Членовете на ръководния орган и служителите на Компанията трябва да спазват изискванията, свързани с търговска тайна, вкл. тайната на финансовите инструменти, вътрешната информация, пазарните злоупотреби, включително разпоредбите, свързани с търговията и незаконното разкриване на вътрешна информация и манипулирането на пазара, разкриването на информация, свързана с банкова тайна или тайна на финансови инструменти.

IV. Задължения на Компанията за предоставяне на информация при установяване на правоотношения за полагане на труд

Чл. 35. Съответните организационни единици на Компанията, при установяване на трудово правоотношение или друго правоотношение за полагане на труд, трябва да информират служителя относно правилата, отнасящи се до забранените сделки.

IV.1. Приложими процедури за служителите на Компанията

Чл. 36. Към момента на установяване на трудово правоотношение, правоотношение за полагане на труд, в т.ч. договор за управление, както и при заемане на позиция в ръководния орган на Компанията, специализирана служба „Вътрешен контрол“ информира писмено служителя за правилата, отнасящи се до забранените лични сделки, задължението да подаде декларация - Приложение № 1, установена съгласно законодателството и настоящите правила, и задължението за уведомяване - Приложение № 2, като предоставя и копие от настоящите правила.

Чл. 37. Отдел „Човешки ресурси“ събира и съхранява декларациите по чл. 36 (Приложение № 1) в личното досие на служителите и при поискване ги предоставя на разположение на специализирана служба „Вътрешен контрол“.

V. Задължение за докладване на лични сделки

Чл. 38. Съответните лица са длъжни да уведомят Специализирана служба „Вътрешен контрол“ за сключване на лична сделка по смисъла на чл. 2, ал. 2, сключена лично от него или от негов представител, както и от името на друго лице, действащо като негов упълномощен представител. Уведомяването се осъществява с представяне на уведомление от

лицето по образец - Приложение № 2. Уведомлението се извършва не по-късно от края на работния ден, следващ деня на сключването на сделката, включително и по електронна поща.

Чл. 39. Задължението за уведомяване не се прилага в случаите на сделки, сключени с финансови инструменти, посочени в чл. 30 от настоящите правила.

Чл. 40. Специални правила, приложими към уведомленията за сделки със среднопретеглени цени:

1. сделката със среднопретеглена цена трябва да се отчита като единична сделка;
2. цената на нареждане и изпълнение е средната цена от общата сума на сделките, претеглена по броя на сключените сделки;
3. в графите за цена на поръчка и цена на изпълнение в уведомлението по Приложение № 2 трябва да се посочи изрично, че стойността е среднопретеглена.

Чл. 41. При уведомления за сделки с форуърден инструмент за поддържане на позиции следва да бъдат посочени също посоката и типа сделка в същата колона с думата „позициониране" /position rollover/.

VI. Задължение за регистрация

Чл. 42. Специализирана служба „Вътрешен контрол“ води регистър на личните сделки, за които е уведомена.

Чл. 43. Регистърът по чл. 42 включва следните данни:

1. имената и идентификационните данни на лицата, задължени да изпращат уведомления;
2. имената и идентификационните данни на лицата, участващи в сделките;
3. данни за сделките, посочени в Приложение № 2, предоставени от лицата, имащи задължение за уведомяване.

Чл. 44. Специализирана служба „Вътрешен контрол“ проверява съдържанието на уведомленията по отношение на другите представени данни, за да осигури съответствието с нормативните разпоредби, приложими към забранените лични сделки, пазарните злоупотреби, включително забраната за търговия с вътрешна информация, незаконно разкриване на вътрешна информация и манипулирането на пазара. Специализирана служба „Вътрешен контрол“ управлява данните в регистъра с цел изпълнение на задълженията в рамките на своята компетентност в съответствие с вътрешните разпоредби. Други структурни единици могат да поискат информация за данните, вписани в регистъра, ако са необходими за изпълнение на техните служебни задължения. Регистърът се води и съхранява, съгласно действащия законоустановен срок, но не по-малко от 5 години.

VII. Последствия от нарушение на разпоредбите

Чл. 45. Нарушението на разпоредби на настоящите Правила може да доведе до дисциплинарни, трудови, граждански и/или наказателни производства, и може да служи като основа за проверка от страна на Комисията за финансов надзор и прилагане на надзорни санкции.

Чл. 46. Злоупотребата с вътрешна информация, незаконното разкриване на вътрешна информация и пазарната манипулация са квалифицирани като престъпления и могат да доведат до налагане на наказателни санкции по Наказателния кодекс.

Чл. 47. Нарушаването на разпоредбите, предвидени в настоящите правила от служител, се счита за тежко нарушение на служебните му задължения и може да предизвика дисциплинарно действие или санкция по трудовото право. Ако е уместно, Компанията може да поиска пълно обезщетение за претърпените вреди в резултат на нарушение на задълженията.

Глава четвърта ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите правила са приети на основание чл. 123е, ал.4, т. 5, б. „е“ от КСО с Решение на Управителния съвет по Протокол № 25 от 30.09.2019г. и са одобрени с Решение на Надзорния съвет по Протокол № 7 от 23.10.2019г., изм. с Решение на Управителния съвет по Протокол №19 от 30.08.2021г. и са одобрени с Решение на Надзорния съвет по Протокол № 8 от 31.08.2021г. и влизат в сила от датата на одобряването им.

§ 2. С одобряването на настоящите Правила се отменят Правила за личните сделки с финансови инструменти на членовете на съветите, на инвестиционния консултант, на другите лица, работещи по договор за ПОК "ДСК - Родина" АД и на свързаните с тях лица .

§ 3. Приложения:

1. Приложение № 1: Декларация от Служителите на ПОК „ДСК-Родина“ АД.
2. Приложение № 2: Уведомление за сключване на лична сделка от служителите на ПОК „ДСК-Родина“ АД.

Отговорно структурно звено – Специализирана служба „Вътрешен контрол“

Декларация от служителите на ПОО „ДСК-Родина“ АД

Долуподписаният,

.....
(три имена)

в качеството ми на служител в,
(организационна единица, структурно-организационно звено)

на длъжност,

идентификационен номер,

с настоящото декларирам, че съм получил копие от Правилата за личните сделки с финансови инструменти на ПОО „ДСК-Родина“ АД, запознал съм се с тях и приемам да ги спазвам безусловно в качеството ми на служител на ПОО „ДСК-Родина“ АД.

Дата

.....
ПОО „ДСК-Родина“ АД, (име на поделениято)

.....
(подпис)

Уведомление
за сключване на лична сделка от служителите на ПОК „ДСК-Родина“ АД

До:
Ръководителя на Специализирана служба „Вътрешен контрол“

Долуподписаният,

.....
(три имена)
в качеството ми на служител в
(организационна единица, структурно-организационно звено)
на длъжност
идентификационен номер

с настоящото Ви уведомявам за:

сключването на лична сделка с финансови инструменти
(приложимото се отбелязва с X)

със следните параметри:

- предмет (описание на финансовия инструмент, ISIN код):
..... (например акции на ОТП, HU0000061726)
- вид: (продава или купува);
- количество: брой;
- цена на поръчка /всяка
- цена на изпълнение /всяка
- място на изпълнение на сделката (напр. фондова борса, ОТС),
- дата на сделката (ден, час, минути):
- валута:
- наименование и ЕИК на участващия в сделката доставчик на инвестиционни услуги:

Сключих сделката

(приложимото се подчертава)

от свое име (лично, чрез агент или упълномощен представител)

като упълномощен представител (действащ от името на
.....)

Моля, отбележете съответното поле с X.

Дата:

Място:

.....
ПОДПИС