

HMS Hydraulic Machines & Systems Group plc

Положение о совершении операций с ценными бумагами для всех компаний группы

Принято 26 сентября 2018 г.

Действие настоящего положения распространяется на всех директоров и работников HMS Hydraulic Machines & Systems Group plc («Компания») и ее дочерних компаний. Положение призвано не допустить неправомерное использование или возникновение подозрений в неправомерном использовании имеющейся у Вас информации о Группе, не находящейся в открытом доступе.

1. Не допускается совершение операций с ценными бумагами Группы при наличии у Вас инсайдерской информации о Группе. Также запрещается предоставление рекомендаций или побуждение третьих лиц к совершению операций с ценными бумагами Группы в период доступа к инсайдерской информации, даже если Вы лично не являетесь выгодоприобретателем операций с ценными бумагами.
2. Запрещается раскрытие конфиденциальной информации о Группе (включая раскрытие инсайдерской информации), за исключением случаев, когда это необходимо для исполнения Ваших трудовых или должностных обязанностей. В том числе это означает, что Вам не следует делиться конфиденциальной информацией о Группе с членами семьи, друзьями и деловыми контактами.
3. В некоторых случаях Вы можете получить доступ к инсайдерской информации другой группы компаний (например, к информации заказчиков или поставщиков Группы). Совершение операций с ценными бумагами такой группы компаний в период доступа к инсайдерской информации указанных лиц не допускается.
4. Группой также принят Кодекс о совершении операций с ценными бумагами, действие которого распространяется на директоров и работников Компании, которые могут получить информацию ограниченного доступа о Группе (например, работников, занимающихся подготовкой финансовой отчетности Группы и работающих над другими значимыми вопросами). Вы будете уведомлены в том случае, если от Вас потребуется соблюдение Кодекса о совершении операций с ценными бумагами. Директора и работники, на которых распространяется действие Кодекса о совершении операций с ценными бумагами, также должны соблюдать настоящее положение.
5. **Несоблюдение настоящего положения может привести к принятию мер дисциплинарной ответственности. Несоблюдение настоящего положения может также быть признано гражданским правонарушением и (или) преступлением.**
6. В случае возникновения в любое время вопросов касательно настоящего положения или сомнений в отношении возможности совершения операций с ценными бумагами, Вам следует обратиться через Секретаря Компании за разъяснением или, в соответствующих случаях, за разрешением на совершение операций к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Компании.

Для целей настоящего положения:

- «совершать операции» и «совершение операций» включает все виды сделок с ценными бумагами компании, в том числе приобретение, продажу, осуществление прав по опционам и использование ценных бумаг в качестве обеспечения для получения займа.

- «Группа» означает Компанию и ее дочерние компании.
- «инсайдерской информацией» является информация, которая:
 - по своему характеру является точной;
 - не была раскрыта;
 - имеет прямое или косвенное отношение к одной или нескольким компаниям или их ценным бумагам и
 - в случае ее раскрытия способна оказать существенное влияние на стоимость данных ценных бумаг, а инвестор, скорее всего, использовал бы ее в качестве одного из оснований для принятия решения об осуществлении инвестиций.
- «ценные бумаги» означает любые обращающиеся на бирже или котирующиеся акции, депозитарные расписки и долговые инструменты, а также любые связанные с ними производные и финансовые инструменты. К ним также относятся опционы и облигации.

HMS Hydraulic Machines & Systems Group plc

Кодекс о совершении операций с ценными бумагами

Принят 26 сентября 2018 г.

Введение

Целью настоящего кодекса является предотвращение злоупотреблений и подозрений в злоупотреблении Инсайдерской информацией директорами и отдельными работниками HMS Hydraulic Machines & Systems Group plc («Компания») и дочерних обществ Компании, а также обеспечение соблюдения данными лицами своих обязательств в соответствии с Регламентом о злоупотреблениях на рынке.

В **Части А** настоящего кодекса приведен порядок получения разрешения на Совершение операций, который должны соблюдать ЛОУФ Компании и работники, уведомленные о распространении на них настоящего Кодекса. Это означает, что в определенное время данные лица не смогут Совершать операции с Ценными бумагами Компании.

В **Части В** установлены некоторые дополнительные обязательства, которые распространяются только на ЛОУФ.

В **Приложении 1** разъяснено значение используемых в настоящем кодексе терминов, употребляемых в документе с заглавной буквы.

По состоянию на дату принятия настоящего кодекса к ЛОУФ относятся следующие лица:

- члены Совета директоров Компании;
- Генеральный директор HMS Group Management Ltd;
- заместители Генерального директора HMS Group Management Ltd;
- директора дирекций HMS Group Management Ltd;
- Финансовый директор HMS Group Management Ltd.

Кроме того, Компания вправе уведомить любого другого работника о том, что он/она относится к числу ЛОУФ.

Несоблюдение лицом, на которое распространяется действие настоящего кодекса, требований кодекса может повлечь привлечение данного лица к дисциплинарной ответственности. В зависимости от обстоятельств подобное несоблюдение может быть также признано гражданским правонарушением и (или) преступлением.

Часть А – Порядок получения разрешения

1. Разрешение на Совершение операций

- 1.1. Запрещается Совершение операций, как напрямую, так и через третьих лиц, с Ценными бумагами Компании в своих интересах и интересах других лиц без предварительного обращения к Секретарю Компании за разрешением, которое выдается в следующем порядке:

Лицо, обращающееся за разрешением	Необходимо разрешение от
Неисполнительные члены совета директоров Компании	Трех исполнительных членов совета директоров Компании, назначенных Советом директоров для этой цели
Исполнительные члены совета директоров Компании	Трех неисполнительных членов Совета директоров Компании, назначенных Советом директоров для этой цели
Прочие ЛОУФ и иные Ограниченные в действиях лица	(а) Председателя Совета директоров Компании или (б) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Компании

- 1.2. Заявление о предоставлении разрешения на Совершение операции подается в письменной форме Секретарю Компании в соответствии с формой, приведенной в Приложении 2.
- 1.3. Не допускается обращение с заявлением о предоставлении разрешения на Совершение операции в случае, если заявитель обладает Инсайдерской информацией. Если после подачи заявления Вы узнали, что Вам известна или может быть известна Инсайдерская информация, то необходимо в кратчайшие возможные сроки сообщить об этом Секретарю Компании и воздержаться от Совершения операции (даже если разрешение уже было предоставлено).
- 1.4. Ответ на заявление предоставляется в письменной форме, как правило, в течение пяти рабочих дней. Отказ в предоставлении разрешения на Совершение операции по общему правилу не обосновывается. Факт получения отказа следует сохранять в тайне и не обсуждать с другими лицами.
- 1.5. В случае получения разрешения Совершение операций производится в кратчайшие возможные сроки, но в любом случае в течение пяти рабочих дней с даты получения разрешения.
- 1.6. Разрешение на Совершение операций может быть дано с определенными условиями. В таком случае необходимо соблюдать данные условия при Совершении операций.

- 1.7. Запрещается без получения соответствующего разрешения принимать, вносить изменения и аннулировать Торговый план или Инвестиционную программу, в соответствии с которыми могут быть приобретены или проданы Ценные бумаги Компании.
- 1.8. При Совершении операций Компанией по программе предоставления акций работникам (например, в случае предоставления Компанией опциона или акций, а также наделения правом на получение акций по долгосрочной программе материального поощрения работников) применяется другой порядок получения разрешения. Вы будете уведомлены о порядке получения разрешения отдельно в случае необходимости.
- 1.9. В случае исполнения обязанностей доверительного управляющего траста Вам необходимо обсудить с Секретарем Компании обязательства в отношении каждой Совершаемой операции с Ценными бумагами доверительными управляющими данного траста.
- 1.10. Вам следует обратиться за дополнительными разъяснениями к Секретарю Компании до совершения сделок:
 - 1.10.1. с паями или акциями фонда коллективных инвестиций (например, UCITS или альтернативного инвестиционного фонда), который владеет или может владеть Ценными бумагами Компании, или
 - 1.10.2. с финансовыми инструментами, которые оказывают влияние на портфель активов, который, в свою очередь, влияет или может влиять на Ценные бумаги Компании.

Это относится и к случаям, когда Вы не намеревались совершать сделки с Ценными бумагами Компании при осуществлении соответствующих инвестиций.

2. Дополнительные разъяснения

При возникновении сомнений в отношении необходимости получения разрешения на определенную сделку, до совершения такой сделки необходимо обратиться за разъяснениями к Секретарю Компании.

Часть В – Дополнительные положения для ЛОУФ

3. Условия отказа

По общему правилу разрешение на Совершение операций с Ценными бумагами Компании не предоставляется в период, когда Вы обладаете Инсайдерской информацией, а также в течение Закрытого периода.

4. Уведомление о совершении сделок

4.1. О каждой Подлежащей раскрытию сделке с Ценными бумагами Компании, осуществленной в Ваших интересах (от Вашего имени), необходимо уведомить Компанию и Комиссию Кипра по ценным бумагам и биржам в следующем порядке:

4.1.1. Уведомление в адрес Компании направляется вниманию Секретаря Компании в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 3, в кратчайшие возможные сроки, но в любом случае в течение одного рабочего дня с даты совершения сделки. Для соблюдения срока уведомления Компании необходимо убедиться, что Ваши инвестиционные управляющие (как действующие в соответствии с дискреционными инструкциями, так и нет) незамедлительно уведомляют Вас о любых Подлежащих раскрытию сделках, совершенных в Ваших интересах (от Вашего имени).

4.1.2. Уведомление в адрес Комиссии Кипра по ценным бумагам и биржам направляется в течение трех рабочих дней с даты совершения сделки. Секретарь Компании может оказать Вам содействие в направлении данного уведомления, если Вы обратитесь к нему с соответствующим заявлением в течение одного рабочего дня с даты совершения сделки.

4.2. При возникновении сомнений в отношении того, является ли конкретная сделка Подлежащей раскрытию сделкой, необходимо обратиться за разъяснениями к Секретарю Компании.

5. ТСЛ и инвестиционные управляющие

5.1. Необходимо предоставить Компании список Ваших ТСЛ и уведомлять Компанию обо всех изменениях, которые должны быть внесены в этот список.

5.2. Ваши ТСЛ также должны в течение срока, указанного в п. 4.1, уведомлять Компанию и Комиссию Кипра по ценным бумагам и биржам в письменной форме о каждой Подлежащей раскрытию сделке, совершенной в их пользу. Вам необходимо уведомить Ваших ТСЛ о данном требовании в письменной форме и сохранить копию уведомления. Секретарь Компании предоставит Вам форму документа, которую можно использовать для этой цели. Секретарь Компании может оказать Вашим ТСЛ содействие в направлении уведомления в адрес Комиссии Кипра по ценным бумагам и биржам, если ТСЛ обратятся к Секретарю Компании с соответствующим заявлением в течение одного рабочего дня с даты совершения сделки.

5.3. Вам следует обратиться к инвестиционным управляющим (как действующим на основании дискреционных инструкций, так и нет) с запросом воздержаться от Совершения операций с Ценными бумагами Компании в Вашу пользу в течение Закрытого периода.

Приложение 1 Термины и определения

«**Закрытый период**» означает любой из следующих периодов:

- (a) период 30 дней до предварительного объявления результатов деятельности Компании за год (если подобное объявление не было сделано, то до публикации годового финансового отчета Компании);
- (b) период 30 дней до публикации финансового отчета Компании за три месяца, шесть месяцев и девять месяцев.

«**Ценные бумаги Компании**» означает любые публично обращающиеся или котирующиеся акции, депозитарные расписки или долговые инструменты Компании или производные инструменты и иные финансовые инструменты на перечисленные ценные бумаги, включая фантомные опционы.

«**Совершение операций**» (вместе с любыми соответствующими терминами, такими как «**Совершать операции**» и «**Совершаемые операции**») означает любой вид сделок с Ценными бумагами Компании, включая приобретение, продажу, осуществление прав по опционам, получение акций по программе предоставления акций работникам, использование Ценных бумаг Компании в качестве обеспечения по договору займа или иному обязательству, а также заключение, внесение изменений и прекращение действия какого-либо соглашения в отношении Ценных бумаг Компании (например, Торгового плана).

«**Инсайдерская информация**» означает информацию, которая:

- по своему характеру является точной;
- не была раскрыта;
- имеет прямое или косвенное отношение к Компании или Ценным бумагам компании и
- в случае ее раскрытия способна оказать существенное влияние на стоимость данных ценных бумаг, а инвестор, скорее всего, использовал бы ее в качестве одного из оснований для принятия решения об осуществлении инвестиций.

«**Инвестиционная программа**» означает план по приобретению, распространяющийся только на акции и депозитарные расписки Компании, в соответствии с которым:

- (a) акции или депозитарные расписки приобретаются Ограниченным в действиях лицом на основании безотзывной инструкции, посредством безакцептного списания или регулярного вычета из заработной платы лица или вознаграждения директора;
- (b) акции или депозитарные расписки приобретаются Ограниченным в действиях лицом на основании решения о реинвестировании дивидендов или иных причитающихся ему выплат или
- (c) акции или депозитарные расписки приобретаются в качестве части оплаты труда Ограниченного в действиях лица или вознаграждения директора.

«**Регламент злоупотреблениях на рынке**» означает Регламент ЕС о злоупотреблениях на рынке (596/2014).

«**Подлежащая раскрытию сделка**» означает любую сделку в отношении Ценных бумаг Компании, совершенную в интересах ЛОУФ или ТСЛ, независимо от того, была ли сделка совершена самим ЛОУФ или ТСЛ или в их интересах (от их имени) третьим лицом, и независимо от того, осуществляло ли само ЛОУФ или ТСЛ контроль за совершением данной сделки. К их числу

относится каждая сделка, которая ведет к изменению количества Ценных бумаг Компании, принадлежащих ЛОУФ или ТСЛ, даже если для ее совершения не требуется разрешения в соответствии с настоящим кодексом. К ним также относятся: дарение Ценных бумаг Компании, предоставление опционов и премий акциями, осуществление прав по опциону и наделение правом на получение вознаграждения в виде акций, а также сделки, осуществляемые инвестиционными управляющими или прочими третьими лицами от имени ЛОУФ или ТСЛ, в том числе в тех случаях, когда указанные инвестиционные управляющие и третьи лица используют свое право действовать по собственному усмотрению, и в случае осуществления сделок в соответствии с Торговыми планами и Инвестиционными программами.

«ТСЛ» означает лицо, тесно связанное с ЛОУФ, а именно:

- (a) супруг или партнер ЛОУФ;
- (b) дети ЛОУФ, находящиеся на иждивении в соответствии с законодательством Кипра;
- (c) родственники, проживающие совместно с ЛОУФ в течение не менее чем одного года на дату Совершения операции;
- (d) юридические лица, трасты и товарищества, управленческие функции в отношении которых осуществляет ЛОУФ (или ТСЛ, указанное в пп. (a), (b) или (c) настоящего определения), находящиеся прямо или косвенно под контролем указанного лица, учрежденные в интересах данного лица или имеющие экономические интересы, в целом соответствующие экономическим интересам данного лица.

«ЛОУФ» означает лицо, осуществляющее управленческие функции в отношении Компании, а именно:

- (a) директор Компании или
- (b) любой другой работник, уведомленный о том, что он/она является ЛОУФ.

«Ограниченное в действиях лицо» означает:

- (a) ЛОУФ или
- (b) любое другое лицо, уведомленное Компанией о том, что на него распространяется порядок получения разрешения, установленный в Части А настоящего кодекса.

«Торговый план» означает план в письменной форме, подписанный между Ограниченным в действиях лицом и независимым третьим лицом, в котором изложена стратегия приобретения и (или) отчуждения Ценных бумаг Компании Ограниченным в действиях лицом, а также:

- (a) указано количество Ценных бумаг Компании, с которыми должны быть совершены операции, а также цена и дата совершения операций с Ценными бумагами Компании;
- (b) данному независимому третьему лицу предоставлено право по собственному усмотрению принимать решения о количестве Ценных бумаг Компании, с которыми совершаются операции, а также о цене и дате совершения операции, или
- (c) установлен метод определения количества Ценных бумаг Компании, с которыми совершаются операции, а также цены и даты совершения операции.

Приложение 2
Шаблон заявления на получение разрешения

HMS Hydraulic Machines & Systems Group plc («Компания»)

Заявления о предоставлении разрешения на совершение операции

Для обращения с заявлением о предоставлении разрешения на совершение операции в соответствии с кодексом Компании о совершении операций с ценными бумагами, пожалуйста, заполните раздел 1 и 2 в таблице ниже и направьте настоящую форму Секретарю Компании. Направление настоящей формы означает подтверждение и согласие с тем, что:

- (i) информация, приведенная в настоящей форме, является точной и полной;
- (ii) Вы не располагаете инсайдерской информацией в отношении Компании или каких-либо Ценных бумаг Компании;
- (iii) в случае предоставления разрешения на совершение операции и сохранения намерения совершить операцию, операция должна быть совершена в кратчайшие возможные сроки, но в любом случае в течение пяти рабочих дней;
- (iv) если Вам станет известно о наличии у Вас инсайдерской информации до совершения операций, Вы должны уведомить об этом Секретаря Компании и воздержаться от совершения операций.

1.	Заявитель	
(a)	ФИО	
(b)	Реквизиты для связи	<i>[Для исполнительных директоров и прочих работников необходимо указать адрес электронной почты и добавочный номер.]</i> <i>[Для неисполнительных директоров необходимо указать адрес электронной почты и номер телефона.]</i>
2.	Предлагаемые операции	
(a)	Описание ценных бумаг	<i>[например, акции, депозитарные расписки, долговые инструменты, производные или финансовые инструменты, связанные с акциями или долговыми инструментами.]</i>
(b)	Количество ценных бумаг	<i>[Если фактическое количество неизвестно, необходимо указать максимальное количество (например, «не более 100 акций/депозитарных расписок») или «акции/депозитарные расписки общей стоимостью не</i>

		<i>более чем 1 000 евро»).</i>]
(c)	Характер совершаемых операций	<i>[Описание вида сделки (например, приобретение, отчуждение, подписка, осуществление прав по опциону, заключение договора на разницу в стоимости, заключение, внесение изменений или аннулирование инвестиционной программы или торгового плана).]</i>
(d)	Прочие сведения	<i>[Необходимо указать все иные релевантные сведения для целей содействия лицу, рассматривающему заявление на получение разрешения (например, что передача осуществляется безвозмездно).]</i> <i>[При обращении за разрешением на оформление, внесение изменений или аннулирование инвестиционной программы или торгового плана необходимо предоставить исчерпывающие сведения о соответствующей программе или плане или приложить копию их условий.]</i>

**Приложение 3
Шаблон уведомления**

HMS Hydraulic Machines & Systems Group plc («Компания»)

Уведомление о сделке

Направьте заполненную форму Секретарю Компании по [(адрес электронной почты)]. Если Вам необходима какая-либо помощь в заполнении настоящей формы, пожалуйста, обратитесь к Секретарю Компании.

1.	Сведения о лице, осуществляющем управленческие функции/лице, тесно связанном с ним	
(a)	ФИО (наименование)	<i>[Укажите имя (имена) и фамилию(-и).] [Если ТСЛ является юридическим лицом, укажите полное наименование, включая организационно-правовую форму в соответствии с данными, указанными в реестре места учреждения, если это относится к данному юридическому лицу]</i>
2.	Основания для уведомления	
(a)	Должность/статус	<i>[В случае ЛОУФ укажите должность, например, генеральный директор, финансовый директор.] [В случае ТСЛ укажите, что уведомление подается в отношении ТСЛ, а также имя и должность соответствующего ЛОУФ.]</i>
(b)	Первичное уведомление/изменение	<i>[Укажите, пожалуйста, является ли настоящее уведомление первичным или для изменения ранее направленных сведений. Если уведомление подано для целей изменения, укажите ранее допущенную ошибку, подлежащую исправлению.]</i>
3.	Сведения об эмитенте, участнике рынка квот на выбросы, аукционной платформе, организаторе или распорядителе аукциона	
(a)	Наименование	HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC

(b)	LEI	Не применимо								
4. Сведения о сделке(-ах): указать информацию, требующуюся в данном разделе, по (i) каждому виду инструмента; (ii) каждому виду сделок; (iii) каждой дате и (iv) каждому месту осуществления сделки										
(a)	Описание финансового инструмента, вид инструмента Идентификационный код	<p><i>[Укажите характер инструмента, например, акции, депозитарные расписки, долговые инструменты, производные или финансовые инструменты, связанные с акциям или долговым инструментам.]</i></p> <p><i>[Укажите код ISIN инструмента.]</i></p>								
(b)	Характер сделки	<p><i>[Описание вида сделки, например, приобретение, отчуждение, подписка, заключение договора на разницу в стоимости и т.п.]</i></p> <p><i>[Укажите, связана ли сделка с осуществлением прав по опциону на акции.]</i></p> <p><i>[Если сделка осуществлена на основании инвестиционной программы или торгового плана, укажите данный факт, а также дату принятия соответствующей инвестиционной программы или торгового плана.]</i></p>								
(c)	Цена(-ы) и объем(-ы)	<table border="1" data-bbox="699 1249 1362 1630"> <thead> <tr> <th data-bbox="699 1249 1031 1346">Цена(-ы)</th> <th data-bbox="1031 1249 1362 1346">Объем(-ы)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="699 1346 1031 1442"></td> <td data-bbox="1031 1346 1362 1442"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 1442 1031 1538"></td> <td data-bbox="1031 1442 1362 1538"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 1538 1031 1630"></td> <td data-bbox="1031 1538 1362 1630"></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[В случае заключения более одной сделки одного вида (приобретение, отчуждение и т.п.) в отношении одного и того же финансового инструмента в один и тот же день и в одном и том же месте, цены и объемы данных сделок следует указать отдельно в таблице выше, используя необходимое количество строк. Не учитывайте сделки в совокупности и не производите зачет по сделкам.]</i></p> <p><i>[В каждом случае укажите валюту и единицу измерения]</i></p>	Цена(-ы)	Объем(-ы)						
Цена(-ы)	Объем(-ы)									

		<i>количества.]</i>
(d)	<p>Сводные данные</p> <p>— Совокупный объем</p> <p>— Цена</p>	<p><i>[Укажите в совокупности объем нескольких сделок, если данные сделки:</i></p> <p><i>– относятся к одному и тому же финансовому инструменту;</i></p> <p><i>– имеют одинаковый характер;</i></p> <p><i>– совершены в один и тот же день и</i></p> <p><i>– совершены в одном и том же месте]</i></p> <p><i>[Укажите единицу измерения количества.]</i></p> <p><i>[Укажите:</i></p> <p><i>– в случае заключения единственной сделки – цену единственной сделки и</i></p> <p><i>– в случае совокупного учета объема нескольких сделок – средневзвешенную цену по учтенным в совокупности сделкам.]</i></p> <p><i>[Укажите валюту.]</i></p>
(e)	Дата сделки	<i>[Дата конкретного дня совершения уведомляемой сделки должна быть указана в формате ГГГГ-ММ-ДД вместе с информацией о часовом поясе.]</i>
(f)	Место совершения сделки	<i>[Укажите наименование торговой площадки, где была совершена сделка. Если сделка была совершена не на торговой площадке, укажите «за пределами торговой площадки» в данной графе.]</i>