



УТВЕРЖДЕНО  
Советом Директоров  
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

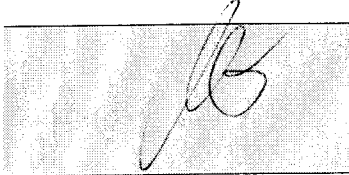
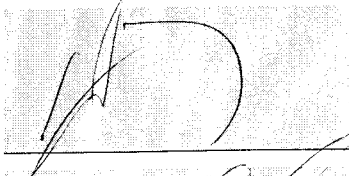
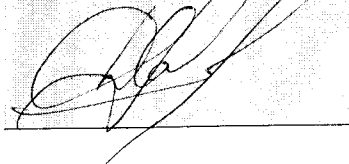
Протокол № 2-2018 от 07.03.2018

№ 0986/12/COMPL

РУССКИЙ

**ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации  
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

Согласовано	Подпись	Дата
Генеральный директор		16.02.2018
Начальник юридического управления, член Правления		16.02.2018
Начальник управления комплаенс, член Правления		16.02.2018

## Информационный лист

### Общая информация

Целевая аудитория:	Все сотрудники Банка, лица, включенные в список инсайдеров Банка
Регулируемые процессы:	Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Ответственное Подразделение:	Управление комплаенс
Действует с:	16.02.2018
Заменяет:	№ 0986/12/COMPL, версия 2.1

### История документа

Версия	Автор	Дата	Описание изменений
1.0	Ирина Позднякова		Первоначальный документ
2.0	Сергей Буравлев		Перечень приведен в соответствие с Приказом ФСФР России от 12.05.2011 N 11-18/пз-н (ред. От 28.02.2012) «Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации»
2.1	Сергей Буравлев		Перечень приведен в соответствие с Указанием Банка России от 11.09.2014 N 3379-у «О перечне инсайдерской информации

лиц, указанных в пунктах 1 – 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2.2

Сергей  
Буравлев

16.02.2018

Перечень приведен в соответствие с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 30 октября 2017 г. N 4593-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 11 сентября 2014 года N 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации"»

## 1. Цель и сфера применения

1.1. Настоящий Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (далее – «Перечень» и «Банк» соответственно), разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указанием Банка России от 11.09.2014 N 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях установления исчерпывающего перечня информации, относящейся к инсайдерской информации Банка.

1.2. Банк утверждает настоящий Перечень как эмитент, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности и как кредитная организация (иное лицо, осуществляющее в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами и иностранной валютой).

1.3. Банк не ведет:

1.3.1. брокерскую деятельность;

1.3.2. деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами;

1.3.3. деятельность по осуществлению в интересах клиентов операций с биржевыми товарами, в том числе производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар;

1.3.4. иную деятельность, требующую утверждение иных перечней информации, относящейся к инсайдерской информации;

1.4. Учитывая, что Банк не ведет деятельность, указанную в подпункте 1.3 настоящего Перечня, Банк не включает соответствующую такой деятельности инсайдерскую информацию в настоящий Перечень. Если Банк начнет вести любую такую деятельность, соответствующая инсайдерская информация должна быть включена в настоящий Перечень.

1.5. Настоящий Перечень является исчерпывающим.

1.6. Настоящий Перечень также устанавливает порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Банка.

1.7. Перечень информации, относящийся к инсайдерской информации Банка, подлежит раскрытию на странице Банка в сети Интернет в части, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8. Если какая-либо инсайдерская информация подлежит раскрытию Банком как эмитентом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, раскрытие такой информации осуществляется в соответствии с внутренними нормативными актами Банка, регулирующими раскрытие информации Банком как эмитентом ценных бумаг.

## **2. Ответственное Подразделение**

2.1. Управление комплаенс обязано обеспечить:

2.1.1. соответствие настоящего Перечня законодательству и своевременное изменение настоящего Перечня в связи с изменением законодательства и деятельности, осуществляемой Банком;

2.1.2. раскрытие настоящего Перечня, а также раскрытие конкретной инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **3. Инсайдерская информация Банка как эмитента**

3.1. К инсайдерской информации Банка как эмитента относится следующая информация:

3.1.1. О созыве и проведении общего собрания акционеров Банка, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Банка;

3.1.2. О повестке дня заседания Совета Директоров Банка, а также о принятых им решениях;

3.1.3. О фактах непринятия Советом Директоров Банка следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

3.1.3.1. о созыве годового (очередного) Общего собрания акционеров Банка, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) Общего собрания акционеров Банка;

3.1.3.2. о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров Банка, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций (участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников) Банка;

3.1.3.3. о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Банка, которые предложены акционерами (акционером), являющимися (являющимся) в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка;

3.1.3.4. об образовании единоличного исполнительного органа Банка на двух проведенных подряд заседаниях Совет Директоров Банка либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Банка в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

3.1.3.5. о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Банка, на двух проведенных подряд заседаниях Совета Директоров Банка в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Закона «Об акционерных обществах»;

3.1.3.6. о созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров Банка в случае, когда количество членов Совета Директоров Банка становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка;

3.1.3.7. об образовании временного единоличного исполнительного органа Банка и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Банка или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Банка или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Банка управляющей организации (управляющему) в случае, когда Советом Директоров Банка принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

3.1.4. о направлении Банком заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Банка, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;

3.1.5. о появлении у Банка подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

3.1.6. о появлении лица, контролирующего Банк, а также о прекращении оснований такого контроля;

3.1.7. о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Банк, подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Перечня;

3.1.8. о направлении организацией, контролирующей Банк, подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Перечня, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

3.1.9. о появлении у Банка, контролирующего его лица, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Перечня, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

3.1.10. о принятии арбитражным судом заявления о признании Банка, контролирующего Банк лица, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Перечня, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;

3.1.11. о предъявлении Банку, контролирующей его организации, подконтрольной Банку организации, имеющей для Банка существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Перечня, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, удовлетворение которого, по мнению Банка, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Банка или указанных лиц;

3.1.12. о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Банка, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Перечня;

3.1.13. о принятии уполномоченными органами Банка следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Перечня:

3.1.13.1. о размещении эмиссионных ценных бумаг Банка;

3.1.13.2. о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Банка;

3.1.13.3. о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг Банка;

- 3.1.13.4. об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) Банка;
- 3.1.13.5. о полном (частичном) прекращении обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным облигационным займам;
- 3.1.13.6. об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по субординированным облигационным займам.
- 3.1.14. о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Перечня;
- 3.1.15. о направлении (подаче) Банком заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию программы облигаций, государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и/или в их проспект, государственную регистрацию изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций и (или) в их проспект в рамках программы облигаций, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Перечня;
- 3.1.16. о направлении (подаче) Банком уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Перечня;
- 3.1.17. о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Банком недействительным;
- 3.1.18. о погашении эмиссионных ценных бумаг Банком, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Перечня;
- 3.1.19. о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Перечня;
- 3.1.20. о заключении Банком договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Банка в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Банка в котировальный список российской биржи;
- 3.1.21. о заключении Банком договора о включении эмиссионных ценных бумаг Банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Банка, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи;
- 3.1.22. о включении эмиссионных ценных бумаг Банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Банка, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в



котировальный список иностранной биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;

3.1.23. о заключении Банком договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Банка (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Банка), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Перечня;

3.1.24. о подаче Банком заявления на получение разрешения Банка России на размещение и/или организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

3.1.25. о неисполнении обязательств Банком перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

3.1.26. о приобретении Банком или прекращении у Банка права прямо или косвенно (через подконтрольных Банку лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Банка, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Банка, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Банка;

3.1.27. о поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

3.1.28. о поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг Банка или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Банка;

3.1.29. о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Банка;

3.1.30. о совершении Банком или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Перечня, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Банка или указанного лица на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки;

3.1.31. о совершении организацией, контролирующей Банк, или подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

3.1.32. о совершении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет:

- при балансовой стоимости активов Банка на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Банка, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего совершению Банком такой сделки, составляет не более 100 миллиардов рублей, - более 500 миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем абзаце дату;
- при балансовой стоимости активов Банка на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Банка, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего совершению Банком такой сделки, превышает 100 миллиардов рублей, - один процент или более балансовой стоимости активов Банка на указанную в настоящем абзаце дату.;

3.1.33. об изменении состава и/или размера предмета залога по облигациям Банка с залоговым обеспечением, если в отношении таких облигаций соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Перечня, а в случае изменения состава и/или размера предмета залога по облигациям Банка с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;

3.1.34. об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Перечня, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Банка, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

3.1.35. о получении Банком или прекращении у Банка права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Банком договором доверительного управления имуществом, и/или простого товарищества, и/или поручения, и/или акционерным соглашением, и/или иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, либо стоимость активов которой превышает 5 (пять) млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 (пять) процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

3.1.36. о приобретении Банком или прекращении у Банка права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое поручительство, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Перечня, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

3.1.37. о заключении Банком, контролирующим его лицом или подконтрольной Банку организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Перечня,;

3.1.38. о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Банка на осуществление определенной деятельности, имеющей для Банка существенное финансово-хозяйственное значение;

3.1.39. об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и/или членов коллегиального исполнительного органа Банка;

3.1.40. об изменении размера доли участия в уставном капитале Банка и подконтрольных Банку организаций, имеющих для него существенное значение:

3.1.40.1. являющихся членами Совета Директоров, членами коллегиального исполнительного органа Банка, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Банка;

3.1.40.2. лиц, являющихся членами Совета Директоров, членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Банка переданы управляющей организации;

3.1.41. о возникновении и /или прекращении у владельцев облигаций Банка права требовать от Банка досрочного погашения принадлежащих им облигаций Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Перечня;

3.1.42. о привлечении или замене организаций, оказывающих Банку услуги посредника при исполнении Банком обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Банка, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

3.1.43. о споре, связанном с созданием Банка, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Банка;

3.1.44. о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое поручительство, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Перечня, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

3.1.45. о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Банка;

3.1.46. о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) Банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Банка, Банком и/или подконтрольными Банку организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и/или доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Банком и (или) подконтрольной ему организацией;

3.1.47. направляемая или предоставляемая Банком соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и/или иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Банка за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента;

3.1.48. составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Банка, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности;

3.1.49. составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Банка за отчетный период, состоящий из одного, трех, шести или девяти месяцев текущего года, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а также при наличии у Банка промежуточной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации", составляющая такую финансовую отчетность Банка, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях.;

3.1.50. составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Банка решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска)

облигаций в рамках программы облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Перечня, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

3.1.51. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Банка отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Перечня, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

3.1.52. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Банка проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

3.1.53. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Банка ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

3.1.54. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Банка годовых отчетах Банка, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

3.1.55. о заключении Банком договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 3.1.20, 3.1.21, 3.1.23, 3.1.30, 3.1.32, 3.1.37 настоящего Перечня, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Банка.

3.1.56. о проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций Банка, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 или пунктом 3.3 настоящего Перечня.

3.1.57. о направлении (подаче) Банком как эмитентом уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 или пунктом 3.3 настоящего Перечня.

3.1.58. о принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Банку, контролирующей Банк организации, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Перечня, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер.

3.1.59. о возбуждении уголовного дела (поступившая Банку от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета

директоров Банка, единоличного исполнительного органа Банка, контролирующей Банк организации, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Перечня.

3.2. Информация о размещаемых Банком эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 3.1.13-3.1.16, 3.1.50, 3.1.51, 3.1.56 и 3.1.57 пункта 3.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка в случае, если:

3.2.1. размещение эмиссионных ценных бумаг Банка осуществляется на организованных торгах;

3.2.2. размещаемые эмиссионные ценные бумаги Банка составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам.

3.3. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Банка, предусмотренная подпунктами 3.1.12, 3.1.18, 3.1.19, 3.1.23, 3.1.37, 3.1.41, 3.1.56 и 3.1.57 пункта 3.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

3.4. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Банка, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 3.1.7 - 3.1.11, 3.1.30, 3.1.33, 3.1.34, 3.1.36, 3.1.44, 3.1.58, 3.1.59 пункта 3.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

3.5. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Банка, предусмотренная подпунктами 3.1.7 - 3.1.11, 3.1.30, 3.1.34, 3.1.59 пункта 3.1 настоящего Перечня, не относится к инсайдерской информации Банка в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации или муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям Банка.

3.6. К инсайдерской информации Банка не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Банком и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются Банком и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с

размещением (организацией размещения) и/или предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Банка, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Банка, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения, о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.

**4. Инсайдерская информация Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление депозитарной деятельности и как кредитной организации (иного лица, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами и иностранной валютой).**

4.1. К инсайдерской информации Банка как кредитной организации, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Перечня, относится полученная от клиентов информация:

4.1.1. содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

4.1.2. содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

4.2. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в подпункте 4.1 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) иностранной валюты, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом).

4.3. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 4.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка как кредитной организации, в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

4.4. К инсайдерской информации Банка как кредитной организации, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Перечня, относится информация об

операциях Банка с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов в случае, если проведение таких операций влечет необходимость для Банка совершать соответствующие операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

4.5. К инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление депозитарной деятельности, относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг и если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.6 настоящего Перечня.

4.6. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 4.5 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 9 (девять) листов

 /Чайкин М.М./

Генеральный директор  
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО