



**Тинькофф . Кредитные Системы**

Россия, Москва, 123060, 1-ый Волоколамский проезд, д.10, стр. 1  
тел.: + 7 (495) 648-1000  
факс: +7 (495) 645-5909  
tcsbank@tcsbank.ru

**Утверждено:**

**Решением Совета Директоров**

**от 25 октября 2011 года**

**Положение об Инсайдерской информации  
«Тинькофф Кредитные Системы» Банк  
(закрытое акционерное общество)**

**г. Москва, 2011**

**Оглавление:**

	стр.
<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ БАНКА .....</b>	<b>4</b>
<b>4. ИНСАЙДЕРЫ .....</b>	<b>5</b>
<b>5. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....</b>	<b>6</b>
<b>6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....</b>	<b>7</b>
<b>7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....</b>	<b>8</b>
<b>8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....</b>	<b>10</b>
<b>9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В СОХРАНЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....</b>	<b>10</b>
<b>10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....</b>	<b>11</b>
<b>Приложение 1 .....</b>	<b>12</b>

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (в редакции Федерального закона от 11.07.2011 №200-ФЗ) «О противодействии неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации с целью урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к Инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Федерального закона.

1.2. Настоящее Положение направлено на противодействие неправомерному использованию Инсайдерской информации и включает в себя:

- определение Инсайдерской информации и понятие Инсайдер;
- порядок доступа к Инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации ;
- правила проведения проверок соблюдения режима конфиденциальности Инсайдерской информации;
- распределение компетенции в сохранении конфиденциальности Инсайдерской информации;
- ответственность за разглашение Инсайдерской информации.

## **2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении:

Термин	Определение
Банк	«Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество)
Инсайдер	лицо, которое имеет доступ к Инсайдерской информации.
Инсайдерская информация	точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень Инсайдерской информации, указанный в ст. 3 Федерального закона.
Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее также – «операции»)	совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в

Термин	Определение
	том числе выставление заявок (дача поручений).
Перечень Инсайдерской информации	информация перечень которой утверждается нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.
Предоставление информации	действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Распространение информации	действия: 1) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 2) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет); 3) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть Интернет).
Финансовый инструмент	ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

### **3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ БАНКА**

3.1. Перечень информации, относящаяся к Инсайдерской информации, определяется в соответствии с Приказом ФСФР от 12.05.2011 № 11-18-пз-н 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. Перечень Инсайдерской информации Банка определяется Приложением 1 к настоящему Положению и подлежит раскрытию в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Банка [www.tcsbank.ru](http://www.tcsbank.ru).

3.2. К Инсайдерской информации не относятся:

3.2.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

3.2.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

## **4. ИНСАЙДЕРЫ**

4.1. Под Инсайдерами Банка, в соответствии с требованиями Федерального закона понимаются физические лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредитов Банком, не относящимися к аффилированным лицам Банка, являются следующие физические лица:

- 1) члены Совета Директоров Банка;
- 2) Председатель Правления Банка;
- 3) заместители Председателя Правления Банка;
- 4) члены коллегиального исполнительного органа Банка (Правления Банка);
- 5) члены ревизионной комиссии Банка;
- 6) члены Кредитного Комитета;
- 7) Главный бухгалтер Банка, лицо, его замещающее;
- 8) супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки членов Совета Директоров Банка, Председателя Правления, его заместителей, членов Правления Банка, Главного бухгалтера, лица его замещающего.
- 9) лицо, которое в момент получения кредита являлось членом Совета Директоров Банка, Председателем Правления, его заместителями, членом Правления Банка, Главным бухгалтером, лицом, его замещающим, и не исполнившее обязательства по кредитным требованиям на день, когда оно перестало исполнять соответствующие обязанности;
- 10) лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Банка, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале Банка имеют доступ к Инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;
- 11) сотрудники Банка, а также иные физические лица, которые обладают возможностью воздействовать на характер принимаемых решений о заключении Банком сделки, несущей кредитный риск (в том числе сотрудники Банка, имеющие в силу своего служебного положения доступ к конфиденциальной информации, позволяющей воздействовать на принятие решения Банком);
- 12) лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка на основании заключенных договоров, в том числе:
  - внешние аудиторы Банка (аудиторские организации);
  - оценщики Банка (в том числе физические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
  - профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  - кредитные организации;
  - страховые организации.

4.2. Банк ведет список своих Инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения. Перечень Инсайдеров Банка утверждается приказом единоличного исполнительного органа Банка – Председателя Правления Банка.

4.3. Информация о включении в список и исключении из списка Инсайдеров Банка доводится только до лиц, включенных/исключенных в/из список (ов) Инсайдеров, а также до организаторов торговли, через которых Банк совершает операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в соответствии с Положением о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 21.01.2011 № 11-3/пз-н.

4.4. Информация, указанная в пункте 4.3. настоящего Положения передается в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его требованию в порядке и в сроки, установленные Положением о передаче списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 21.01.2011 №11-3/пз-н.

4.5. Инсайдеры Банка, получившие уведомления о включении в список Инсайдеров Банка, обязаны направлять уведомления в Банк и федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается Инсайдерская информация Банка, и к которой они имеют доступ. Уведомления Инсайдеров Банка направляются в порядке и сроки, установленные Положением о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях, утвержденных Приказом ФСФР РФ от 21.01.2011 № 11-3/пз-н.

4.6. На основании Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» физические и юридические лица, получившие уведомления о включении в список инсайдеров (имеют доступ к информации, указанной в Перечне инсайдерской информации ТКС Банк (ЗАО)), обязаны уведомлять ТКС Банк (ЗАО), а также Федеральную службу по финансовым рынкам о совершенных операциях с ценными бумагами эмитированными ТКС Банк (ЗАО) и производными от них финансовыми инструментами по следующей форме (см. Форма уведомления о совершенных операциях) в течение 10 рабочих дней с даты совершения операции.

## **5. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

5.1. Лицам, имеющим доступ к Инсайдерской информации, запрещается ее использование:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список Инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

5.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее Инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. При выявлении фактов неправомерного использования Инсайдерской информации Банка, лицо, выявившее такой факт, должно информировать Федеральную службу по финансовым рынкам и Банк.

## **6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

6.1. Доступ Инсайдеров Банка к определенной Инсайдерской информации Банка осуществляется на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров.

6.2. Доступ работников Банка к Инсайдерской информации Банка и его клиентов осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Банка.

6.3. Банк обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

6.4. Ответственным за обеспечение конфиденциальности Инсайдерской информации в Банке является Председатель Правления Банка (лицо его замещающее).

6.5. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения и принятых в соответствии с ним локальных правовых актов Банка осуществляет Служба внутреннего контроля Банка (Руководитель Службы внутреннего контроля Банка (лицо его замещающего в случае болезни, отпуска и т.п.) и сотрудники Службы внутреннего контроля), которая подотчетна Совету директоров Банка.

6.6. Допуск к определенной Инсайдерской информации оформляется на основании заявления, с указанием причины получения конкретной информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, а также необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие.

6.7. Заявление рассматривается лицом, указанным в п. 6.4 настоящего Положения, в течение 4-х рабочих дней. По итогам рассмотрения заявления принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации.

6.8. Решение о допуске или отказе в допуске к Инсайдерской информации оформляется распоряжением, оформленным в соответствии с внутрибанковским порядком.

6.9. Лица, имеющие или получившие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:

- выполнять установленный Банком режим конфиденциальности;
- принять исчерпывающие меры по сохранению Инсайдерской информации;
- не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию, информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются Банк и ее контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Банку имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих конфиденциальную информацию, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и т.п.

6.10. Лица, не имеющие доступа к Инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:

- прекратить ознакомление с ней;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации;
- немедленно доложить непосредственному руководителю о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской информацией.

6.11. Банк по законному мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе Инсайдерскую информацию. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать основания затребования информации и срок предоставления этой информации.

## **7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

7.1. Правила включают обеспечение контроля за оборотом Инсайдерской информации, ограничение круга лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации, сравнительный анализ конъюнктуры по направлениям возможного использования Инсайдерской информации, выявление фактов использования такой информации, меры ответственности за использование Инсайдерской информации..

7.2. Банк вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения порядка доступа к Инсайдерской информации, в том числе путем исключения неправомерного доступа к Инсайдерской информации Инсайдерами Банка, указанными в 4.1. настоящего Положения; повышения уровня доверия к Банку со стороны его клиентов и партнеров.

7.3. Система контроля Инсайдерской информации режима сохранения конфиденциальности Инсайдерской информации включает следующие направления:

- контроль за распределением полномочий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок;
- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности в ходе использования Инсайдерской информации;
- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы контроля за оборотом Инсайдерской информации в целях выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы контроля Инсайдерской информации Банка (далее - мониторинг системы контроля за оборотом Инсайдерской информации).

7.4. Контроль за распределением полномочий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок.

7.4.1. Порядок распределения полномочий между подразделениями и сотрудниками при совершении банковских операций и других сделок устанавливается внутренними документами Банка и включает, в том числе такие формы (способы) контроля, как:

- проверки, осуществляемые органами управления путем запроса отчетов и информации о результатах деятельности структурных подразделений, разъяснений руководителей соответствующих подразделений в целях выявления недостатков контроля, нарушений, ошибок, преднамеренного искажения;



- контроль, осуществляемый руководителями подразделений посредством проверки отчетов о работе подчиненных (на ежедневной и (или) еженедельной и (или) ежемесячной основе);
- систему согласования (утверждения) операций (сделок) и распределения полномочий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок, превышающих установленные лимиты, предусматривающая своевременное информирование соответствующих руководителей Банка (ее подразделений) о таких операциях (сделках) или сложившейся ситуации и их надлежащее отражение в бухгалтерском учете и отчетности;

7.5. Банк обеспечивает распределение должностных обязанностей таким образом, чтобы минимизировать риск использования Инсайдерской информации, исключить конфликт интересов (противоречие между имущественными и иными интересами Банка и (или) ее сотрудников и (или) контрагентов, контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности.

7.5.1. Информация по направлениям деятельности Банка должна быть доступной и правильно оформленной. Информация состоит из сведений о деятельности Банка и ее результатах, данных о соблюдении установленных требований нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов Банка, а также из сведений о событиях и условиях, имеющих отношение к принятию решений. Форма представления информации определяется с учетом потребностей конкретного получателя.

Порядок контроля за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности установлен внутренними документами Банка.

7.5.2. Внутренний контроль за автоматизированными информационными системами и техническими средствами состоит из общего контроля, организационного контроля и программного контроля.

7.6. Мониторинг системы контроля Инсайдерской информации.

7.6.1. Мониторинг системы контроля Инсайдерской информации осуществляется Службой внутреннего контроля на постоянной основе. Банк принимает необходимые меры по совершенствованию контроля за оборотом Инсайдерской информации для обеспечения его эффективного функционирования, в том числе с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность Банка.

7.6.2. Мониторинг системы контроля Инсайдерской информации также осуществляется руководством и служащими различных подразделений, включая подразделения, осуществляющие финансово-хозяйственные операции и другие сделки, и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности.

7.7. Банк разрабатывает планы действий на случай непредвиденных обстоятельств с использованием дублирующих (резервных) автоматизированных систем и (или) устройств, включая восстановление критических для деятельности Банка систем, поддерживаемых внешним поставщиком (провайдером) услуг, предусматривающие обеспечение конфиденциальности Инсайдерской информации. Работники Банка обязаны доводить до сведения своего непосредственного руководителя, а также Службы внутреннего контроля, любые факты, которые им стали известны:

- об Инсайдерской информации Банка, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Банка или иных лиц;
- о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работников Банка, Инсайдеров Банка и их родственников Инсайдерской информации Банка, клиентов и партнеров Банка.

## **8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

8.1. Основными способами (методами) осуществления проверок соблюдения режима конфиденциальности Инсайдерской информации являются:

- мониторинг информационной безопасности;
- оценка надежности учета и отчетности;
- проверка соблюдения Банком законодательства Российской Федерации (о конкуренции, о рынке ценных бумаг и др.), внутренних документов Банка и установленных ими методик, программ, правил, порядков и процедур, целью которой является оценка качества и соответствия созданных в Банка систем обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации актов области оборота Инсайдерской информации;
- проверка качества управления, цель которой состоит в оценке качества подходов органов управления, подразделений и сотрудников Банка к рискам и методам контроля за ними в рамках поставленных целей Банка.

8.2. Руководитель и сотрудники Службы внутреннего контроля имеют право:

- получать документы и копии с документов и иной информации, а также любых сведений, имеющихся в информационных системах Банка, необходимых для осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и требований Банка по работе с Инсайдерской информацией;
- привлекать при осуществлении проверок сотрудников Банка, использующих Инсайдерскую информацию, и требовать от них обеспечения доступа к документам, иной информации, необходимой для проведения проверок.

8.3. Проведение проверки соблюдения режима конфиденциальности Инсайдерской информации включается в План осуществления проверок Службой внутреннего контроля.

## **9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В СОХРАНЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

9.1. К компетенции Совета директоров Банка отнесены следующие вопросы:

- 1) создание и функционирование системы эффективного контроля за оборотом Инсайдерской информации;
- 2) рассмотрение на своих заседаниях эффективности системы контроля Инсайдерской информации и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов Банка контроля Инсайдерской информации и мер по повышению его эффективности;
- 3) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний, выявленных при проведении проверок соблюдения режима конфиденциальности Инсайдерской информации;

9.2. К компетенции исполнительных органов Банка отнесены следующие вопросы:

- 1) установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении осуществления контроля Инсайдерской информации;

- 2) делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере контроля Инсайдерской информации руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
  - 3) проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления контроля Инсайдерской информации, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;
  - 4) распределение обязанностей подразделений и сотрудников, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) контроля Инсайдерской информации;
  - 5) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности контроля Инсайдерской информации;
  - 6) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в них пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;
  - 7) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков контроля Инсайдерской информации и мер, принятых для их устранения.
- 9.3. Органы управления Банка самостоятельно:
- 1) оценивают риски, влияющие на достижение поставленных целей, и принимают меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки рисков Банка; обеспечивают участие во внутреннем контроле сотрудников Банка в соответствии с их должностными обязанностями;
  - 2) устанавливают порядок, при котором сотрудники доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений;

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

10.1. Лица, нарушившие требования настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений в нормативные документы Банка России и иных органов, а также внутренние документы Банка, настоящее Положение действует в части, не противоречащей действующему законодательству и действующим внутренним документам Банка, до внесения в него необходимых изменений и дополнений.

## **Приложение 1**

### **Перечень информации, относящейся к Инсайдерской информации «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество)**

#### **1. К инсайдерской информации ТКС Банк (ЗАО) – эмитента ценных бумаг, относится следующая информация:**

1.1. о созыве и проведении Общего собрания акционеров ТКС Банк (ЗАО), в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров ТКС Банк (ЗАО);

1.2. о повестке дня заседания Совета директоров ТКС Банк (ЗАО), а также о принятых им решениях;

1.3. о фактах непринятия Советом директоров ТКС Банк (ЗАО) следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

- о созыве годового (очередного) Общего собрания акционеров ТКС Банк (ЗАО), а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) Общего собрания акционеров ТКС Банк (ЗАО);

- о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров ТКС Банк (ЗАО), по требованию ревизионной комиссии ТКС Банк (ЗАО), аудитора ТКС Банк (ЗАО), или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций ТКС Банк (ЗАО);

- о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров ТКС Банк (ЗАО), а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган ТКС Банк (ЗАО), которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ТКС Банк (ЗАО);

- об образовании единоличного исполнительного органа ТКС Банк (ЗАО) на двух проведенных подряд заседаниях Совета 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 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ТКС Банк (ЗАО) на двух проведенных подряд заседаниях Совета Директоров ТКС Банк (ЗАО) в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- о созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров ТКС Банк (ЗАО), в случае, когда количество членов Совета директоров ТКС Банк (ЗАО) становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров ТКС Банк (ЗАО);

- об образовании временного единоличного исполнительного органа ТКС Банк (ЗАО), и о проведении внеочередного общего собрания акционеров ТКС Банк (ЗАО) для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления или управляющей организации (управляющего) и об утверждении нового Председателя Правления ТКС Банк (ЗАО) или о передаче его полномочий управляющей организации (управляющему) в случае, когда Совет директоров ТКС Банк (ЗАО) принимается реше-

ние о приостановлении полномочий действующего Председателя Правления или полномочий управляющей организации (управляющего);

1.4 о направлении заявления ТКС Банк (ЗАО) о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией ТКС Банк (ЗАО), а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей – сведения о принятии такого решения;

1.5. о появлении у ТКС Банк (ЗАО) подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

1.6. о появлении лица, контролирующего ТКС Банк (ЗАО), а также о прекращении оснований такого контроля;

1.7. о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей ТКС Банк (ЗАО), подконтрольной ТКС Банк (ЗАО), организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям ТКС Банк (ЗАО);

1.8. о направлении организацией, контролирующей ТКС Банк (ЗАО), подконтрольной ТКС Банк (ЗАО) организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям ТКС Банк (ЗАО), заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации, указанных организаций;

1.9. о появлении у ТКС Банк (ЗАО), контролирующего его лица, подконтрольной ТКС Банк (ЗАО) организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям ТКС Банк (ЗАО), признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

1.10. о принятии арбитражным судом заявления о признании ТКС Банк (ЗАО), контролирующего его лица, подконтрольной ТКС Банк (ЗАО) организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям ТКС Банк (ЗАО), 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;

1.11. о предъявлении ТКС Банк (ЗАО), контролирующей его организации, подконтрольной ТКС Банк (ЗАО) организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям ТКС Банк (ЗАО), иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению ТКС Банк (ЗАО), может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение ТКС Банк (ЗАО) или указанных лиц;

1.12. о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО) или документарных эмиссионных ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО) на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;

1.13. о принятии уполномоченными органами ТКС Банк (ЗАО) следующих решений:

- о размещении эмиссионных ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО);
- об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО);
- об утверждении проспекта ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО);
- о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО);

1.14. о завершении эмиссии эмиссионных ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО);

1.15. о направлении (подаче) ТКС Банк (ЗАО) на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и /или в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

1.16. о направлении (подаче) эмитентом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

1.17. о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО) недействительным;

1.18. о погашении эмиссионных ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО);

1.19. о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам ТКС Банк (ЗАО);

1.20. о заключении ТКС Банк (ЗАО) договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО) в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО) в котировальный список российской фондовой биржи;

1.21. о заключении ТКС Банк (ЗАО) договора о включении эмиссионных ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО) или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО), в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;

1.22. о включении эмиссионных ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО), удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО), 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 фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;

1.23. о заключении ТКС Банк (ЗАО) договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги ТКС Банк (ЗАО) (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО)), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;

1.24. о подаче ТКС Банк (ЗАО) заявления на получение разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

1.25. о неисполнении обязательств ТКС Банк (ЗАО) перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

1.26. о приобретении лицом или прекращении у лица 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 ТКС Банк (ЗАО), распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ТКС Банк (ЗАО), 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 ТКС Банк (ЗАО);

1.27. о поступившем ТКС Банк (ЗАО) в соответствии с главой XI.1 Федерального 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;

1.28. о поступившем ТКС Банк (ЗАО) в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО) или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО);

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

1.30. о совершении ТКС Банк (ЗАО) или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям ТКС Банк (ЗАО), сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов ТКС Банк (ЗАО) или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

1.31. о совершении организацией, контролирующей ТКС Банк (ЗАО), или подконтрольной ТКС Банк (ЗАО) организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

1.32. о совершении ТКС Банк (ЗАО) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления ТКС Банк (ЗАО) предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки превышает 200 млн. рублей либо составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов ТКС Банк (ЗАО) на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления ТКС Банк (ЗАО), а если такая сделка уполномоченным органом управления ТКС Банк (ЗАО) до ее совершения не одобрялась, – на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению ТКС Банк (ЗАО) такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

1.33. об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям ТКС Банк (ЗАО) с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям ТКС Банк (ЗАО) с ипотечным покрытием – сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, состав-

ляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;

1.34. об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям ТКС Банк (ЗАО), которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению ТКС Банк (ЗАО), изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

1.35. о получении или прекращении у ТКС Банк (ЗАО) права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ТКС Банк (ЗАО) 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной 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;

1.36. о приобретении лицом или прекращении у лица 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 ТКС Банк (ЗАО), 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;

1.37. о заключении ТКС Банк (ЗАО), контролирующим его лицом или подконтрольной ТКС Банк (ЗАО) организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги ТКС Банк (ЗАО);

1.38. о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) ТКС Банк (ЗАО) на осуществление банковской деятельности или деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющей для ТКС Банк (ЗАО) существенное финансово-хозяйственное значение;

1.39. об истечении срока полномочий Председателя Правления и (или) членов Правления ТКС Банк (ЗАО);

1.40. об изменении размера доли участия в уставном капитале ТКС Банк (ЗАО) и подконтрольных ТКС Банк (ЗАО) организаций, имеющих для него существенное значение:

- лиц, являющихся членами Совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа ТКС Банк (ЗАО) или подконтрольных ТКС Банк (ЗАО) организаций, а также лица, занимающего должность (осуществляющего



функции) Председателя Правления ТКС Банк (ЗАО) или единоличного исполнительного органа подконтрольных ТКС Банк (ЗАО) организаций;

- лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия Председателя Правления ТКС Банк (ЗАО) или единоличного исполнительного органа подконтрольных ТКС Банк (ЗАО) организаций переданы управляющей организации;

1.41. о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций ТКС Банк (ЗАО) права требовать от ТКС Банк (ЗАО) досрочного погашения принадлежащих им облигаций ТКС Банк (ЗАО);

1.42. о привлечении или замене организаций, оказывающих ТКС Банк (ЗАО) услуги посредника при исполнении ТКС Банк (ЗАО) обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам ТКС Банк (ЗАО), с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

1.43. о споре, связанном с созданием ТКС Банк (ЗАО), управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО);

1.44. о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям ТКС Банк (ЗАО), требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

1.45. о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет ТКС Банк (ЗАО);

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

1.47. направляемая или предоставляемая ТКС Банк (ЗАО) соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой 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 ТКС Банк (ЗАО) за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента;

1.48. составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность ТКС Банк (ЗАО), в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность;

1.49. составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом ТКС Банк (ЗАО) решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:

- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

- размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

1.50. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом ТКС Банк (ЗАО) отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:

- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

- размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

1.51. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом ТКС Банк (ЗАО) проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

1.52. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами ТКС Банк (ЗАО) ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

1.53. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами ТКС Банк (ЗАО), годовых отчетах ТКС Банк (ЗАО), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

## **2. К инсайдерской информации ТКС Банк (ЗАО) – кредитной организации, относится полученная от клиентов:**

2.1. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на валютной бирже, в случае, когда, по мнению кредитной организации, исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

2.2. информация, 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.

## **3. К инсайдерской информации ТКС Банк (ЗАО) - участника биржевой торговли, биржевого посредника, относится полученная от клиентов:**

3.1. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с биржевым товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену биржевого товара;

3.2. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базис-

ным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара.

**Примечания:**

а) Информация о размещаемых ТКС Банк (ЗАО) эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 1.13 – 1.16 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ТКС Банк (ЗАО) в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО) осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

- размещаемые эмиссионные ценные бумаги ТКС Банк (ЗАО) составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

б) Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах ТКС Банк (ЗАО), предусмотренная подпунктами 1.12, 1.18, 1.19, 1.23, 1.37, 1.41 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ТКС Банк (ЗАО) в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

в) Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям ТКС Банк (ЗАО) а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 1.7 – 1.11, 1.30, 1.33, 1.34, 1.36, 1.44 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ТКС Банк (ЗАО) в случае, если указанные облигации допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

г) Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям ТКС Банк (ЗАО) предусмотренная подпунктами 1.7 – 1.11, 1.30, 1.34 настоящего Перечня, не относится к инсайдерской информации ТКС Банк (ЗАО) в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям ТКС Банк (ЗАО).

д) К инсайдерской информации не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются ТКС Банк (ЗАО) и (или) привлеченным им лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются ТКС Банк (ЗАО) и (или) привлеченным им лицом (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 ТКС Банк (ЗАО), в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг ТКС Банк (ЗАО), 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.

е) Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 2-3 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, биржевого товара, 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).