



**ЮниКредит Банк**

**УТВЕРЖДЕНО**  
**решением Наблюдательного Совета**  
**ЗАО «ЮниКредит Банк»**  
**от «10» февраля 2012 г.**  
**Протокол № 112**

**Положение об использовании инсайдерской информации**  
**Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк»**

**Москва, 2011 г.**

## Оглавление:

1. Цель .....	3
2. Ответственность .....	3
3. Область применения .....	3
4. Заменяемые документы .....	3
5. Связанные документы .....	3
6. Термины, сокращения, условные обозначения .....	4
7. Общие положения .....	6
8. Инсайдерская информация .....	7
9. Ограничения на использование инсайдерской информации .....	7
10. Ведение Списка инсайдеров .....	9
11. Уведомление инсайдеров об их включении в Список инсайдеров Банка и исключении из него. Уведомление о Списке инсайдеров Банка организаторов торговли и ФСФР .....	10
12. Уведомление инсайдерами, включая Банк, о совершенных ими операциях. ....	11
13. Порядок уведомления Контролера инсайдерами о совершении ими сделок с ценными бумагами и инструментами финансового рынка за собственный счет .....	12
Приложение 1 .....	13
Приложение 2 .....	20
Приложение 2а .....	20
Приложение 2б .....	20
Приложение 3 .....	21
Приложение № 4 .....	22
Приложение № 4а .....	22
Приложение № 4б .....	22
Приложение № 5 .....	23
Приложение № 6 .....	24
Приложение № 6а .....	24
Приложение № 6б .....	24

## 1. Цель

Целью настоящего положения является создание механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

## 2. Ответственность

**Ответственность за исполнение:** Отдел контроля выполнения требований российского законодательства Управления комплаенса.

**Контроль за исполнением:** Комплаенс-контролер.

**Владелец бизнес-процесса:** Управление комплаенса.

**Владелец документа (Разработчик):** Управление комплаенса.

## 3. Область применения

Действие настоящего Положения распространяется на всех сотрудников ЗАО ЮниКредит Банк.

## 4. Заменяемые документы

Положение об использовании инсайдерской информации Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк», утв. Правлением ЗАО ЮниКредит Банк 15.04.2011 г. (Протокол № 108).

## 5. Связанные документы

- Перечень операций на финансовых рынках, подлежащих согласованию с Внутренним контролером за деятельностью на рынке ценных бумаг от 26.03.2003 г.;
- Требования комплаенс-контроля, предъявляемые к операциям Управления финансовых рынков (УФР) от 20.09.2005 г.;
- Кодекс профессиональной этики Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» - брокера, осуществляющего деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений от 16.11.2005 г. № 175/420-ОРД;
- Типовое Соглашение о неразглашении и защите конфиденциальной информации от 24.10.2007 г.;
- Инструкция о порядке организации в ЗАО ЮниКредит Банк внутреннего контроля за деятельностью на рынке ценных бумаг от 16.07.2008 г. № 5-650-ОРД;
- Политика в области осуществления деятельности на финансовых рынках от 06.11.2008 г. № 1693-П;
- Порядок предоставления ЗАО ЮниКредит Банк информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг от 22.12.2008 г.;
- Правила организации и осуществления внутреннего контроля в специализированном депозитарии ЗАО ЮниКредит Банк от 22.01.2009 г. № 6/650-ОРД;
- Положение о сведениях, составляющих конфиденциальную информацию Банка, основных мерах по организации ее защиты от 24.04.2009 г.;
- Технический порядок работы Отдела комплаенса Управления финансового мониторинга по работе со Списком Наблюдения и Ограничительным Списком от 29.04.2009 г. № 5/650-И;
- Технический порядок работы Отдела комплаенса УФМ по мониторингу использования инсайдерской информации при осуществлении сделок Банком и его клиентами на денежном рынке от 02.06.2009 г. 94/650-И;
- Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг от 24.11.2009 г. № 108/650-ОРД;

- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг от 24.11.2009 г. № 109/650-ОРД
- Положение по управлению конфликтами интересов ЗАО ЮниКредит Банк от 10.03.2010 г. № 4/160-ПСП
- Положение о системе мер по снижению рисков совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в ЗАО ЮниКредит Банк от 09.04.2010 г. № 21/650-ОРД
- Приказ о раскрытии информации ЗАО ЮниКредит Банк от 12.07.2010 г. № 1727-П
- Порядок ЗАО ЮниКредит Банк по соблюдению нормативно-правовых требований в части конфликтов интересов от 21.07.2010 г. № 57/650-ОРД
- Положение об Управлении комплаенса от 13.09.2010 г. № 10/160-ПСП.

## 6. Термины, сокращения, условные обозначения

6.1. **Контролер** – штатный сотрудник Банка, на которого, в соответствии с Инструкцией о порядке организации в ЗАО ЮниКредит Банк внутреннего контроля за деятельностью на рынке ценных бумаг, возложена обязанность по организации и осуществлению внутреннего контроля за соответствием операций Банка, его сотрудников и клиентов с ценными бумагами требованиям законодательства Российской Федерации и внутренним требованиям Группы ЮниКредит. В соответствии Приказом по ЗАО ЮниКредит Банк № 1635-лс 30.06.2011 г., Контролер является должностным лицом, ответственным за осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

6.2. **УК - Управление комплаенса**, самостоятельное структурное подразделение Банка, осуществляющее под руководством Контролера деятельность по выполнению возложенных на него функций.

6.3. **ДРП** – Департамент по работе с персоналом.

6.4. **Финансовые инструменты** – ценные бумаги, опционы и варранты, инструменты денежного рынка, валютные фьючерсы и опционы, процентные фьючерсы и опционы, соглашения о будущей процентной ставке, валютные и процентные свопы, индексные деривативы, паевые инвестиционные фонды, производные финансовые инструменты, базисным активом которых является товар (согласно Федеральному закону №224-ФЗ).

6.5. **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации. Существенным влиянием для целей настоящего Положения признается изменение цены более чем на 10% в течение торговой сессии (одного дня). Управление комплаенса информирует Управление продаж институциональным клиентам о всех изменениях критериев существенности влияния на цены.

6.6. **Инсайдер** - лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации, подлежащее включению в список инсайдеров. В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 224-ФЗ к инсайдерам относятся следующие лица:

- 1) эмитенты и управляющие компании;
- 2) хозяйствующие субъекты, включенные в предусмотренный статьей 23 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" реестр и занимающие доминирующее положение на рынке определенного товара в географических границах Российской Федерации;

- 3) организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли;
- 4) профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов;
- 5) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пп. 1 - 4 п. 2.5. настоящего Положения, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
- 6) лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления лиц, указанных в пп. 1 - 4 п. 2.5. настоящего Положения, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале указанных лиц имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;
- 7) члены совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены ревизионной комиссии юридических лиц, указанных в пп. 1 - 6, 8, 11 и 12 п. 2.5. настоящего Положения, управляющих организаций;
- 8) лица, имеющих доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица, направившие в акционерное общество добровольные или конкурирующие предложения, кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
- 9) федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, органы управления государственных внебюджетных фондов, имеющих в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации право размещать временно свободные средства в финансовые инструменты (далее - органы управления государственных внебюджетных фондов), Банк России;
- 10) имеющие доступ к инсайдерской информации руководители федеральных органов исполнительной власти, имеющие доступ к инсайдерской информации руководители исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, имеющие доступ к инсайдерской информации выборные должностные лица местного самоуправления, имеющие доступ к инсайдерской информации государственные служащие и муниципальные служащие органов, указанных в пп. 9 п. 2.5. настоящего Положения, имеющие доступ к инсайдерской информации работники органов и организаций, осуществляющих функции органов, указанных в пп. 9 п. 2.5. настоящего Положения, имеющие доступ к инсайдерской информации работники органов управления государственных внебюджетных фондов, имеющие доступ к инсайдерской информации служащие (работники) Банка России, члены Национального банковского совета;
- 11) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации лиц, указанных в пп. 1 - 4 п. 2.5. настоящего Положения, органов и организаций, указанных в пп. 9 п. 2.5. настоящего Положения, Банка России;
- 12) лица, осуществляющих присвоение рейтингов лицам, указанным в пп. 1 - 4 п. 2.5. настоящего Положения, а также ценным бумагам (далее - рейтинговые агентства);
- 13) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пп. 1 - 8, 11 и 12 п. 2.5. настоящего Положения, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

**6.7. Список наблюдения** (watch list) – строго конфиденциальный перечень ценных бумаг, в отношении которых Банк и его сотрудники располагают инсайдерской информацией. Данный лист составляется на основании полученных уведомлений о признании ЗАО ЮниКредит Банк инсайдером и является основанием для проведения проверок Управлением комплаенса на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

**6.8. Ограничительный список** (restricted list) – перечень ценных бумаг, на операции с которыми и на предоставление рекомендаций по которым Контролером наложены ограничения. Ограничения также налагаются на финансовые инструменты, базовым активом по которым являются ценные бумаги, внесенные в Ограничительный список. Ограничительный список доводится до сотрудников Банка, но не подлежит разглашению вне Банка.

Руководители Управлений в составе Департамента финансовых рынков (ДФР) и Департамента продаж инструментов финансового рынка (ДПИФР) несут ответственность за соблюдение дилерами ограничений Контролера по Ограничительному списку при осуществлении биржевых сделок с ценными бумагами.

Отдел расчетов по ценным бумагам и Отдел расчетов на денежном рынке Управления операций на финансовых рынках Департамента банковских операций являются ответственным подразделением за отслеживание операций на биржевом рынке с ценными бумагами и финансовыми инструментами из Ограничительного списка соответственно и информирование Управления комплаенса и ДФР/ДПИФР о соответствующем событии посредством направления служебной записки по Company Media (в случае необходимости, с привлечением Отдела контроля и обеспечения Управления операций на финансовых рынках Департамента банковских операций).

**6.9. Контрагент** – лицо, которое взяло на себя обязательство по договору с ЗАО ЮниКредит Банк.

**6.8. Иные понятия** в тексте настоящего Положения трактуются в соответствии с их определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации.

## **7. Общие положения**

**7.1.** Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – «Федеральный закон № 224-ФЗ»);
- требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам (далее – ФСФР);
- требованиями Группы ЮниКредит в части неправомерного использования инсайдерской информации, в которую входит ЗАО ЮниКредит Банк (далее - Банк);

**7.2.** Настоящее Положение определяет порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, общий порядок использования инсайдерской информации в Банке;

## **8. Инсайдерская информация**

**8.1.** К инсайдерской информации Банка о ценных бумагах и финансовых инструментах относится информация, согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, в частности,

- не являющиеся общедоступными сведения о деятельности Банка, его клиентах и их операциях с ценными бумагами и финансовыми инструментами;
- информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, - до момента ее раскрытия.

**8.2.** Информация, раскрытая, в том числе опубликованная в средствах массовой информации, и ставшая, таким образом, доступной неограниченному кругу лиц, не является инсайдерской информацией с момента такого раскрытия.

**8.3.** Осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении ценных бумаг или финансовых инструментов и рекомендации об осуществлении операций с ними не относятся к инсайдерской информации.

**8.5.** Управление корпоративного имиджа и коммуникаций Банка публикует (в соответствии с пунктом 4. Статьи 3. Федерального закона № 224-ФЗ) Перечень и изменения к нему на официальном сайте Банка в сети Интернет по поручению Управления комплаенса.

Управление комплаенса является ответственным подразделением за составление и видоизменение Перечня в соответствии с изменениями в:

- исчерпывающем перечне инсайдерской информации, публикуемом ФСФР;
- организационной структуре Банка и функциях его подразделений.

## **9. Ограничения на использование инсайдерской информации**

**9.1.** Инсайдерская информация является конфиденциальной и подлежит защите согласно Положению о сведениях, составляющих конфиденциальную информацию Банка, основных мерах по организации ее защиты от 24.04.2009 г.

**9.2.** Инсайдеры не вправе:

- совершать сделки в своих интересах или в интересах третьих лиц с ценными бумагами, иностранной валютой и финансовыми инструментами с использованием инсайдерской информации, за исключением сделок обязательства по которым возникли до получения ими инсайдерской информации;
- передавать третьим лицам или делать доступной для них инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, основанные на инсайдерской информации;
- умышленно распространять через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложные сведения, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;
- совершать операции с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших

заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

- совершать сделки, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

- выставлять за счет или в интересах одного лица заявки, в результате которых на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

- неоднократно в течение торгового дня совершать на организованных торгах сделки за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

- неоднократно в течение торгового дня совершать на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

- неоднократно не исполнять обязательства по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

**9.3.** Сотрудники Банка, совершившие в силу своих служебных обязанностей операции, сопровождающиеся неправомерным использованием инсайдерской информации, не несут ответственности, если указанные операции совершены по распоряжению другого лица. Ответственность в данном случае несет лицо, давшее соответствующее распоряжение.

**9.4.** Совершение операций, сопровождающихся использованием инсайдерской информации, не является основанием для признания их недействительными.

**9.5.** Передача инсайдерской информации для ее опубликования в средствах массовой информации не является нарушением запрета, установленного пунктом 4.1. настоящего Положения, если она является исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, или исполнением служебных обязанностей.

## **10. Ведение Списка инсайдеров**

**10.1.** В соответствии с требованием подпункта 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 224-ФЗ, Банк ведет Список инсайдеров (далее – Список) (**Приложение 2**). Подразделением, ответственным за работу со Списком является Управление комплаенса (далее – УК).

**10.2.** Список инсайдеров и периодические изменения к нему оформляются Приказами по Банку, которые готовит УК. Список состоит из нескольких разделов. Ответственность подразделений Банка за предоставление информации для составления Списка по его разделам распределяется следующим образом:

- **Сотрудники подразделений Банка, которые обладают инсайдерской информацией в силу своих служебных обязанностей в соответствии с Приложением №2а к настоящему Положению.**

ДРП на основании запроса УК по Company Media предоставляет информацию о штатных сотрудниках подразделений Банка, которые обладают инсайдерской информацией в силу своих служебных обязанностей в соответствии с Приложением №2а к настоящему Положению. Отдел контроля выполнения требований российского законодательства УК вносит соответствующую информацию Список инсайдеров

- **Внешние юридические и физические лица:**

Члены Наблюдательного Совета Банка.

Отдел «Администрация правления» (далее АП), доводит до УК перечень членов Наблюдательного Совета, информацию о каждом члене Наблюдательного совета, необходимую для составления списка инсайдеров (в соответствии с Приложением № 6а к настоящему Положению), и информацию об изменениях в его составе для внесения в Список инсайдеров Банка, в течение одного дня с момента соответствующего изменения.

Юридические лица, обладающие инсайдерской информацией в силу заключенных с Банком договоров

- Департамент бухгалтерского учета и отчетности (в части аудиторов), а также Управление «Финансовые учреждения» (в части рейтинговых агентств), доводят до УК перечень (либо копии) всех заключенных Банком договоров с аудиторами (аудиторские организации), а также с рейтинговыми агентствами (далее именуемые совместно по тексту - контрагенты) и текущую информацию об изменениях в данном перечне с указанием подразделения Банка, ответственного со стороны Банка за исполнение каждого договора.

- УК проводит оценку возможности наличия у контрагентов Банка по соответствующим договорам информации, которая является для Банка инсайдерской для включения контрагентов в Список. В случае сомнений в отношении возможности наличия у контрагента инсайдерской информации подразделение, ответственное со стороны Банка за исполнение соответствующего договора представляет в УК разъяснения по запросу УК.

- УК направляет запрос в Департамент бухгалтерского учета и отчетности (в части аудиторов) и в также Управление «Финансовые учреждения» (в части рейтинговых агентств) с просьбой предоставить информацию, необходимую для внесения контрагентов в список инсайдеров (в соответствии с Приложением № 6б к настоящему положению).

**10.2.1.** После получения необходимой для составления списка инсайдеров информации УК подготавливает список инсайдеров и направляет его организаторам торговли, через которые Банк совершает операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами.

## **11. Уведомление инсайдеров об их включении в Список инсайдеров Банка и исключении из него. Уведомление о Списке инсайдеров Банка организаторов торговли и ФСФР**

**11.1.** В соответствии с требованием подпункта 2 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 224-ФЗ, Банк уведомляет лиц, включенных в Список инсайдеров Банка, об их включении в Список / исключении из Списка со ссылкой на требования Федерального закона N 224-ФЗ. (См. форму Уведомления в **Приложении 3**) в течение одного рабочего дня с момента включения в / исключения из Списка инсайдеров. Общий порядок уведомления устанавливается нормативным правовым актом ФСФР.

**11.2.** Ответственным подразделением за уведомление инсайдеров об их включении в / исключении из списка инсайдеров является УК.

УК уведомляет инсайдеров об их включении в / исключении из списка инсайдеров следующим образом:

▪ **Сотрудники подразделений Банка, которые обладают инсайдерской информацией в силу своих служебных обязанностей в соответствии с Приложением №2а к настоящему Положению.**

- В случае приема на работу нового сотрудника в подразделение Банка, сотрудники которого обладают инсайдерской информацией в соответствии с Приложением №2а к настоящему Положению, УК направляет уведомления соответствующим сотрудникам посредством служебной записки в Company media с обязательным проставлением отметки об ознакомлении.

- В случае увольнения сотрудника из подразделения Банка, сотрудники которого обладают инсайдерской информацией в соответствии с Приложением №2а к настоящему Положению, УК передает уведомления соответствующим сотрудникам при проставлении визы в обходном листе данного сотрудника в соответствии с п. 5.2. настоящего Положения.

▪ **Внешние юридические и физические лица, которые обладают служебной информацией в соответствии с Приложением №2б к настоящему Положению:**

Члены Наблюдательного Совета Банка.

- УК направляет в адрес АП уведомления с просьбой уведомить соответствующих членов Наблюдательного Совета Банка об их включении в / исключении из Списка инсайдеров.

- АП направляет указанные уведомления, любым удобным для него способом при условии, что у АП остается письменное доказательство отправки такого уведомления, которое необходимо передать в УК.

Юридические лица, обладающие инсайдерской информацией в силу заключенных с Банком договоров

- УК направляет руководителям подразделений Банка, ответственным со стороны Банка за исполнение договоров с внешними юридическими лицами, запрос с просьбой уведомить своих контрагентов об их включении в / исключении из Списка инсайдеров Банка.

- Уведомление производится подразделением Банка, ответственным со стороны Банка за исполнение договора, любым удобным для него способом при условии, что у подразделения остается письменное доказательство отправки такого уведомления, которое необходимо передать в УК.

**11.3.** В соответствии с подпунктом 3 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 224-ФЗ, Банк передает Список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с ценными бумагами, финансовыми инструментами и иностранной валютой. Подразделением Банка, ответственным за передачу Списка, является УК. Периодичность и порядок передачи устанавливаются Положением о передаче списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром (утв. Приказом ФСФР № 11-3/пз-н от 21.01.2011).

**11.4.** В соответствии с подпунктом 4 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 224-ФЗ, Банк передает Список инсайдеров в ФСФР по ее требованию.

## **12. Уведомление инсайдерами, включая Банк, о совершенных ими операциях.**

### **Представление Банком сведений организатору торгов, ФСФР и эмитенту.**

**12.1.** Инсайдеры, включенные в Список инсайдеров Банка, обязаны в течение 10 рабочих дней с момента совершения соответствующей операции уведомить Банк, а также ФСФР об осуществленной ими операции с ценными бумагами Банка и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Банка. Порядок и сроки направления Уведомлений, определяются Положением о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях (утв. Приказом ФСФР № 11-3/пз-н от 21.01.2011).

**12.2.** В свою очередь, Банк, будучи включенным в Список инсайдеров эмитента или управляющей компании, обязан уведомлять указанные организации (в копии в адрес ФСФР) об осуществленных Банком операциях с ценными бумагами этого эмитента или управляющей компании и сделках с производных от этих бумаг финансовыми инструментами.

Банк, будучи включенным в Список инсайдеров:

- организатора торговли;
- клиринговой организаций;
- депозитария;
- кредитных организаций,

осуществляющих расчеты по результатам операций, совершенных через организатора торговли, обязан уведомлять указанные организации (в копии в адрес ФСФР) об осуществленных Банком операциях с финансовыми инструментами допущенных к торгам этого организатора торговли.

Порядок информирования эмитента о соответствующих операциях и взаимодействия подразделений определяется отдельным внутренним нормативным документом Банка.

**12.3.** Подразделением Банка, ответственным за представление контрагентам отчетности по операциям с его ценными бумагами и производными финансовыми инструментами является Управление операций на финансовом рынке Департамента банковских операций, которое готовит соответствующую информацию исходя из требований Положения о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях (утв. Приказом ФСФР № 11-3/пз-н от 21.01.2011).

**12.4.** В соответствии с подпунктом 1 п. 2 ст. 12 Федерального закона № 224-ФЗ, Банк обязан по требованию организатора торговли представлять ему необходимые документы, в том числе полученных Банком от своего клиента, объяснения и информацию в письменной и устной форме. Ответственными за представление информации по запросам организатора торгов являются, в зависимости от содержания запроса, Департамент финансовых рынков, Департамент продаж инструментов финансового рынка и Управление операций на финансовом рынке Департамента банковских операций, которые подготавливают соответствующую информацию по запросу УК, направленному посредством Company media.

**12.5.** В соответствии с пунктом 1 ст. 16 Федерального закона 224-ФЗ, Банк обязан по мотивированному (обоснованному) письменному требованию (запросу) ФСФР представлять ей документы, объяснения и информацию, в том числе сведения, составляющие охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны), если, в соответствии с запросом ФСФР они необходимы для предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации.

Подразделением Банка, ответственным за оценку мотивированности (обоснованности) запроса является Департамент информационно-технического обеспечения. Подразделением Банка, ответственным за формирование пакета документов для представления в адрес ФСФР является Управление документационного обеспечения либо Управление операций на финансовом рынке Департамента банковских операций в зависимости от того, переданы ли требуемые документы

на хранение в Архив или нет. Подразделения подготавливают соответствующую информацию по запросу УК, направленному посредством Company media.

### **13. Порядок уведомления Контролера инсайдерами о совершении ими сделок с ценными бумагами и инструментами финансового рынка за собственный счет**

**13.1.** Инсайдеры, являющиеся сотрудниками банка, в течение 15 рабочих дней после завершения календарного полугодия, представляет Контролеру Декларацию о совершенных инсайдером за собственный счет в истекшем календарном полугодии сделках с ценными бумагами и финансовыми инструментами (по форме **Приложения 5а** к настоящему Положению) и остатках средств на собственных счетах Депо инсайдера (по форме **Приложения 5б** к настоящему Положению).

**13.2.** Инсайдеры, являющиеся сотрудниками банка, представляют Контролеру Декларации о сделках и остатках счетов Депо независимо от заключения в истекшем полугодии сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами и наличия остатков на счетах. В случае отсутствия сделок или остатков заполняется «нулевая» декларация, т.е. в Приложении 5а или 5б к настоящему Положению (произвольно в любом поле) проставляется отметка «сделок не было» или «остатков нет».

**13.3.** В случае необходимости инсайдеры должны предоставить Декларации Контролеру по его запросу.

**13.4.** На основе полученных Деклараций Контролер проводит анализ декларируемых инсайдерами сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

**13.5.** Контролер вправе запросить копии документов, подтверждающие совершение задекларированных операций, а также копии документов, подтверждающие остатки по счетам депо. Непредставление указанной информации является основанием для проведения мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**13.5.** Если Контролер имеет основания полагать, что операция клиента Банка осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации, Контролер, в соответствии с пунктом 4 Статьи 12 Федерального закона № 224-ФЗ, обязан инициировать уведомление Банком ФСФР о такой операции.

**Приложение 1 к Положению об использовании инсайдерской информации  
Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк»**

**Перечень событий, составляющих инсайдерскую информацию Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк»**

К инсайдерской информации относится информация:

- 1) о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, 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 участников (акционеров) эмитента;
- 2) о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях;
- 3) о фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:
  - о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) такого эмитента;
  - о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) такого эмитента, аудитора такого эмитента 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) такого эмитента;
  - о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган такого эмитента, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций такого эмитента, а если эмитентом является общество с ограниченной ответственностью, - любым его участником;
  - об образовании единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа такого эмитента 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 эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, в случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента;
  - об образовании временного единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров такого

- 
- пп. 1-53 относятся к инсайдерской информации эмитентов на основании Главы 2 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» (утв. Приказом ФСФР от 12 мая 2011 года №11-18/пз-н);
  - пп. 54-60 относятся к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг на основании Главы 7 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» (утв. Приказом ФСФР от 12 мая 2011 года №11-18/пз-н).

эмитента для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа такого эмитента или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров (наблюдательным советом) такого эмитента принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

- 4) о направлении эмитентом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией эмитента, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;
- 5) о появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
- 6) о появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля;
- 7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента;
- 8) о направлении организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;
- 9) о появлении у эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- 10) о принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, 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;
- 11) о предъявлении эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, 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 эмитента, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение эмитента или указанных лиц;
- 12) о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;
- 13) о принятии уполномоченными органами эмитента следующих решений:  
 о размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента;  
 об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента;  
 об утверждении проспекта ценных бумаг эмитента;  
 о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента;
- 14) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента;

- 15) о направлении (подаче) эмитентом заявления 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;
- 16) о направлении (подаче) эмитентом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- 17) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента недействительным;
- 18) о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента;
- 19) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента;
- 20) о заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента 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 эмитента в котировальный список российской фондовой биржи;
- 21) о заключении эмитентом договора о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, 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;
- 22) о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, 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;
- 23) о заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;
- 24) о подаче эмитентом 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;
- 25) о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;
- 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 (долями) эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, 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 эмитента;
- 27) о поступившем эмитенту 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;
- 28) о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг эмитента или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента;

- 29) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента;
- 30) о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 31) о совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
- 32) о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки превышает 200 млн. рублей либо составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом управления эмитента до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению эмитентом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 33) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента 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;
- 34) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению эмитента, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;
- 35) о получении эмитентом или прекращении у эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с эмитентом 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;
- 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 эмитента, 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;

- 37) о заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента;
- 38) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного эмитента существенное финансово-хозяйственное значение;
- 39) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа эмитента;
- 40) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  
лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа эмитента, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента;  
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 единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации;
- 41) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента;
- 42) о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;
- 43) о споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента;
- 44) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;
- 45) о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента;
- 46) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и (или) подконтрольными эмитенту организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией;
- 47) направляемая или предоставляемая эмитентом 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 эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента;
- 48) составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента, в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность;
- 49) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом эмитента 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;

50) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента 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;

51) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

52) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

53) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента, являющегося акционерным обществом, годовых отчетах такого эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

54) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

55) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:

производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара;

56) информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.

57) 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;

58) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара.

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

60) 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.

Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 54 - 60 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).

**Приложение 2 к Положению об использовании инсайдерской информации  
Закрытогоакционерного общества «ЮниКредит Банк»**

**Список инсайдеров Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк»**

**Приложение 2а к Положению об использовании инсайдерской информации  
Закрытогоакционерного общества «ЮниКредит Банк»**  
**Сотрудники подразделений ЗАО ЮниКредит Банк**

- Председатель Правления Банка, члены Правления Банка;
- Департамент финансовых рынков;
- Администрация правления;
- Департамент по управлению активами и пассивами;
- Департамент продаж инструментов финансового рынка;
- Управление операций на финансовом рынке Департамента банковских операций, Директор Департамента банковских операций;
- Управление депозитарного обслуживания Департамента депозитарных услуг, Директор Департамента депозитарных услуг;
- Департамент внутреннего аудита;
- Управление комплаенса;
- Юридический департамент;
- Управление корпоративного имиджа и коммуникаций;
- Управление макроэкономического анализа и исследований.

**Приложение 2б к Положению об использовании инсайдерской информации  
Закрытогоакционерного общества «ЮниКредит Банк»**  
**Внешние юридические и физические лица**

- Члены Наблюдательного Совета Банка;
- Юридические лица - аудиторы (аудиторские организации), а также рейтинговые агентства, с которыми у Банка заключены действующие договоры.

**Приложение 3 к Положению об использовании инсайдерской информации  
Закрытогоакционерного общества «ЮниКредит Банк»**

от " " \_\_\_\_\_ 201\_ г.  
N \_\_\_\_\_

**Уведомление о включении в / исключении из списка инсайдеров**

N	<b>14. I. Сведения об Организации</b>	
1.1.	Полное фирменное наименование Организации	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
1.2.	ИНН Организации	7710030411
1.3.	ОГРН Организации	1027739082106
1.4.	Место нахождения Организации	119034,Россия, Москва, Пречистенская наб., д.9
1.5.	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	119034,Россия, Москва, Пречистенская наб., д.9
1.6.	Номер телефона Организации	+7 (495) 258-7200
1.7.	Номер факса Организации	+7 (495) 258-7272
1.8.	Адрес электронной почты Организации	unicredit@unicreditgroup.ru
N	<b>15. II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации</b>	
2.1.	Фамилия, имя, отчество инсайдера / Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2.	Дата рождения инсайдера / ИНН инсайдера	
2.3.	Место рождения инсайдера / ОГРН инсайдера	
N	<b>16. III. Сведения об основании направления уведомления</b>	
3.1.	Основание направления	Включение в список инсайдеров
3.1.	Дата включения в список инсайдеров	
3.2.	Основание включения лица в список инсайдеров	П. ____ ст.4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон)

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации, в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные **ст 6** Федерального закона, определена ответственность в соответствии со **ст 7** Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные **ст 10** Федерального закона.

Перечень инсайдерской информации и документы ЗАО ЮниКредит Банк, связанные с противодействием неправомерному использованию инсайдерской информации, размещены на сайте ЗАО ЮниКредит Банк - <http://www.unicreditbank.ru>

Также информируем Вас о том, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации, у инсайдера возникает обязанность в течение 10 рабочих дней с момента совершения соответствующей операции уведомить Организацию, а также ФСФР об осуществленной им операции с ценными бумагами Организации и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Организации. Порядок и сроки направления Уведомлений, определяются Положением о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях (утв. Приказом ФСФР № 11-3/пз-н от 21.01.2011).

Начальник Управления комплаенса  
Комплаенс-контролер

Ф.И.О.

**Приложение № 4 к Положению об использовании инсайдерской информации  
Закрытогоакционерного общества «ЮниКредит Банк»**

**Декларация инсайдера – сотрудника Банка  
о собственных сделках с ценными бумагами и финансовыми инструментами  
и остатках средств на счетах Депо**

**Приложение № 4а к Положению об использовании инсайдерской информации  
Закрытогоакционерного общества «ЮниКредит Банк»:  
Декларация о совершенных сделках**

№	Дата и время сделки	Эмитент, вид и серия	Вид сделки	Количество	Цена (руб. за ед.)	Контрагент	Посредник	Биржа
<b>Пример заполнения</b>								
1	14.01.2011 11:28	РЖД, облигации, серия 10	покупка	100	1163	ООО УРСА Капитал	ЗАО ЮниКредит Банк	ММВБ

**Приложение № 4б к Положению об использовании инсайдерской информации  
Закрытогоакционерного общества «ЮниКредит Банк»:  
Декларация об остатках средств на счетах Депо**

№	Эмитент, вид и серия ценной бумаги	Остаток (количество) ценных бумаг на начало периода	Остаток (количество) ценных бумаг на конец периода	Наименование Депозитария, в котором хранились ценные бумаги на конец периода
<b>Пример заполнения</b>				
1	РЖД, облигации, серия 10	100	200	Депозитарий ЗАО ЮниКредит Банк

**Приложение № 5 к Положению об использовании инсайдерской информации  
Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк»**

Обязательство

Я \_\_\_\_\_ ознакомлен и принимаю условия Положения об инсайдерской информации Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк», обязуюсь не разглашать Инсайдерскую информацию третьим лицам в период работы в структурном подразделении ЗАО ЮниКредит Банк, связанном с обращением Инсайдерской информации, а также в течение 4 лет после прекращения трудовых отношений с ЗАО ЮниКредит Банк или перехода в другое подразделение ЗАО ЮниКредит Банк, сотрудники которого не имеют доступ/возможность использования Инсайдерской информации.

**Приложение № 6 к Положению об использовании инсайдерской информации  
Закрытогоакционерного общества «ЮниКредит Банк»**

**Информация, необходимая для внесения лиц в список инсайдеров**

**Приложение № 6а к Положению об использовании инсайдерской информации  
Закрытогоакционерного общества «ЮниКредит Банк»**

**Информация об инсайдерах - физических лицах**

№	Вид информации	Примечание
	<b>Фамилия Имя Отчество</b>	
		Для физически лиц – резидентов указывается серия и номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина без пробелов. Для физически лиц – нерезидентов указывается серия, номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства, и 3-значный цифровой код страны инсайдера-нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, без пробелов.
<b>1</b>	<b>Серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан</b>	
<b>2</b>	<b>Место рождения</b>	
<b>3</b>	<b>Дата рождения</b>	
	<b>Адрес</b>	

**Приложение № 6б к Положению об использовании инсайдерской информации  
Закрытогоакционерного общества «ЮниКредит Банк»**

**Информация об инсайдерах - юридических лицах**

№	Наименование поля в шаблоне для заполнения	Примечание
<b>1</b>	<b>Полное наименование</b>	
<b>2</b>	<b>ИНН</b>	
<b>3</b>	<b>ОГРН</b>	Для юридических лиц – нерезидентов, не имеющих ИНН указывается регистрационный номер (номер документа, выданного при регистрации) или аналогичный идентификационный номер, используемый в соответствующей юрисдикции.
<b>4</b>	<b>Адрес</b>	