

**УТВЕРЖДЕН**

Решением Правления

ОАО АКБ «Связь-Банк»

Протокол № 98 от «24» октября 2011 г.

Президент-Председатель Правления

 Д.А.Ноздрачев

## **Перечень**

**инсайдерской информации ОАО АКБ «Связь-Банк»**

г. Москва  
2011 г.

## Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Перечень инсайдерской информации Банка как эмитента ценных бумаг.....	4
3. Перечень инсайдерской информации Банка, осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, иностранной валютой и производными финансовыми инструментами, получившего инсайдерскую информацию от клиентов.....	12
4. Заключительные положения.....	14

## 1. Общие положения

1.1. Перечень инсайдерской информации ОАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Перечень) разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 20.02.1992 № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле»;
- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Приказом ФСФР РФ 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».

1.2. Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «Связь-Банк») (далее – Банк):

- информация Банка как эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- информация Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в качестве брокера и/или доверительного управляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, допущенными к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг; заключающего в интересах клиентов на торгах фондовой биржи договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- информация Банка как биржевого посредника, заключающего в интересах клиентов на торгах товарной биржи договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар;
- информация Банка как кредитной организации, осуществляющей в интересах клиентов операции с иностранной валютой на валютной бирже, заключающей в интересах клиентов на торгах валютной биржи договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта.



1.3. Понятия «контролирующее лицо», «подконтрольное лицо (подконтрольная организация)» и «подконтрольная Банку организация, имеющая для него существенное значение» используются в Перечне соответственно в значениях, указанных в Федеральном законе от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Контролирующее Банк лицо, подконтрольное Банку лицо (подконтрольная Банку организация), подконтрольная Банку организация, имеющая для него существенное значение, признаются таковыми Правлением Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **2. Перечень инсайдерской информации Банка как эмитента ценных бумаг**

2.1. К инсайдерской информации Банка как эмитента ценных бумаг относится следующая информация:

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

2.1.2. О повестке дня заседания Совета директоров Банка, а также о принятых им решениях.

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

- о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Банка, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров Банка;
- о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Банка по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка;
- о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Банка, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка;
- о включении или об отказе во включении в повестку дня общего собрания акционеров Банка вопроса о выдвинутых кандидатах в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка;
- об образовании единоличного исполнительного органа Банка 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 Закона № 208-ФЗ;

- о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Банка на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Банка в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Закона № 208-ФЗ;
- о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Банка в случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Банка;
- об образовании временного единоличного исполнительного органа Банка и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Банка или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда Советом директоров Банка принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего).

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

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

2.1.6. О появлении лица, контролирующего Банк, а также о прекращении оснований такого контроля.

2.1.7. О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Банк, подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Банка.

2.1.8. О направлении организацией, контролирующей Банк, подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившем обеспечение по облигациям Банка, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций.

2.1.9. О появлении у Банка, контролирующего его лица, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).



2.1.10. О принятии арбитражным судом заявления о признании Банка, контролирующего его лица, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, 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.

2.1.11. О предъявлении Банку, контролирующей его организации, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Банка, 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 Банка, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Банка или указанных лиц.

2.1.12. О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Банка или документарных эмиссионных ценных бумаг Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами.

2.1.13. О принятии уполномоченными органами Банка следующих решений:

- о размещении эмиссионных ценных бумаг Банка;
- об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Банка;
- об утверждении проспекта ценных бумаг Банка;
- о дате начала размещения ценных бумаг Банка.

2.1.14. О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Банка.

2.1.15. О направлении (подаче) Банком 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;

2.1.16. Об утверждении Советом директоров Банка отчета (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

2.1.17. О решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Банка недействительным;

2.1.18. О погашении эмиссионных ценных бумаг Банка;



2.1.19. О начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Банка.

2.1.20. О заключении Банком договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Банка 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 Банка в котировальный список российской фондовой биржи.

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

2.1.22. О включении эмиссионных ценных бумаг Банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Банка, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка.

2.1.23. О заключении Банком договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Банка (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Банка), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора.

2.1.24. О подаче Банком заявления на получение разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и/или организацию обращения эмиссионных ценных бумаг Банка за пределами Российской Федерации.

2.1.25. О неисполнении обязательств Банка перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг.

2.1.26. 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 Банка, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка.

2.1.27. О поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Закона № 208-ФЗ добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении



эмиссионных ценных бумаг Банка, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения.

2.1.28. О поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Закона № 208-ФЗ уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Банка.

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

2.1.30. О совершении Банком или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Банка, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Банка или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

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

2.1.33. Об изменении состава и/или размера предмета залога по облигациям Банка с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и/или размера предмета залога по облигациям Банка с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 (Десять) или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций.

2.1.34. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, которое составляет 10 (Десять) или более процентов, или об ином существенном, по мнению Банка, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица.

2.1.35. О получении Банком или прекращении у Банка права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными



с Банком договором доверительного управления имуществом, и/или простого товарищества, и/или поручения, и/или акционерным соглашением, и/или иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой 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.

2.1.36. 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 Банка, 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.

2.1.37. О заключении Банком, контролирующим его лицом или подконтрольной Банку организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Банка.

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

2.1.39. Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и/или членов коллегиального исполнительного органа Банка.

2.1.40. Об изменении размера доли участия в уставном капитале Банка и подконтрольных Банку организаций, имеющих для Банка существенное значение:

- лиц, являющихся членами Совета директоров Банка, членами Правления Банка, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Банка;
- 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 Банка переданы управляющей организации.

2.1.41. О возникновении и/или прекращении у владельцев облигаций Банка права требовать от Банка досрочного погашения принадлежащих им облигаций Банка.

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

2.1.43. О споре, связанном с созданием Банка, управлением Банком или участием в Банке, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Банка.

2.1.44. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Банка, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям.

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

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

2.1.47. Направляемая или предоставляемая Банком 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 Банка за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента.

2.1.48. Составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.

2.1.49. Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные решением, утвержденным общим собранием акционеров Банка, 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 организатора торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

2.1.50. Содержащаяся в утвержденном Советом директоров Банка 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 организатора торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

2.1.51. Содержащаяся в утвержденном Советом директоров Банка проспекте эмиссии ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2.1.52. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Банка ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2.1.53. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Банка годовых отчетах Банка, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2.2. Информация о размещаемых Банком эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 2.1.13–2.1.16 Перечня, относится к инсайдерской информации Банка в случае если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг Банка осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещаемые эмиссионные ценные бумаги Банка составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка о допуске к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Банка, предусмотренная подпунктами 2.1.12, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.23, 2.1.37, 2.1.41 Перечня, относится к инсайдерской информации Банка в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных



бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

2.4. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Банка, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 2.1.7–2.1.11, 2.1.30, 2.1.33, 2.1.34, 2.1.36, 2.1.44 Перечня, относится к инсайдерской информации Банка в случае, если указанные облигации допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Банка, предусмотренная подпунктами 2.1.7–2.1.11, 2.1.30, 2.1.34 Перечня, не относится к инсайдерской информации Банка в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и/или муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям Банка.

2.5. К инсайдерской информации не относится информация и/или основанные на ней сведения, которые передаются Банком и/или привлеченным им лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются Банком 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 Банка, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Банка, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.

2.6. В случае если инсайдерская информация Банка как эмитента ценных бумаг подлежит раскрытию или опубликованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, такая информация является инсайдерской информацией до момента ее раскрытия или опубликования.

### **3. Перечень инсайдерской информации Банка, осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, иностранной валютой и производными финансовыми инструментами, получившего инсайдерскую информацию от клиентов**

3.1. К инсайдерской информации Банка, осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, иностранной валютой, производными финансовыми инструментами, за исключением исполнения заключенных с клиентами договоров организации размещения и погашения ценных бумаг (в т. ч. договоров платежного агента, агента по оферте и агента по размещению облигаций) относится полученная от клиентов:



3.1.1. 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.

3.1.2. Информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, иностранная валюта, биржевой товар в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, биржевого товара.

3.1.3. Информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами, иностранной валютой и/или заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с базисным активом в виде ценных бумаг, иностранной валюты, биржевого товара в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, биржевого товара.

3.2. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пункте 3.1 Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом).

3.3. Банк устанавливает следующие критерии существенности информации, перечисленной в пункте 3.1 Перечня:

- количество ценных бумаг, указанных в поручении клиента на покупку / продажу ценных бумаг, на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с базисным активом в виде ценных бумаг, составляет:

- для облигаций одного эмитента – 15 и более процентов от общего объема облигаций данного эмитента и данного выпуска;

- для акций одного эмитента – 5 и более процентов от общего объема акций данного эмитента и данного вида (привилегированных или обыкновенных);

- цена ценных бумаг, иностранной валюты, биржевого товара, указанная в поручении клиента на покупку / продажу ценных бумаг, иностранной валюты, на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с базисным активом в виде ценных бумаг, иностранной валюты, биржевого товара, на момент подачи поручения отличается от рыночной на 20 и более процентов;

- объем операции, указанный в одном поручении клиента на покупку / продажу ценных бумаг, на заключение договоров, являющихся производными финансовыми

инструментами, с базисным активом в виде ценных бумаг, иностранной валюты, биржевого товара, составляет более 50 млн. рублей.

3.4. Если информация, указанная в пп.3.1.1-3.1.3, удовлетворяет хотя бы одному из критериев, указанных в п.3.3, то данная информация относится к инсайдерской информации Банка.

#### **4. Заключительные положения**

4.1. Перечень вступает в силу с момента его утверждения Правлением Банка и действует до его отмены или принятия Правлением Банка нового документа по данному вопросу.

4.2. Изменения и дополнения к Перечню утверждаются Правлением Банка.

4.3. Все вопросы, не урегулированные Перечнем, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Банка.

4.4. Если при изменении законодательства Российской Федерации, внесении изменений во внутренние документы Банка отдельные пункты Перечня вступают в противоречие с ними, то эти пункты утрачивают свою юридическую силу, и до момента внесения изменений в Перечень работники Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Факт утраты юридической силы одним или несколькими пунктами не влияет на действие Перечня в целом.