

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров

Протокол от 13.11.2012г. № 16/2012

ПОЛОЖЕНИЕ
об инсайдерской информации
«АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	5
4. ИНСАЙДЕРЫ.....	11
5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА.....	12
6. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ ИХ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕГО	13
7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВЛИ, ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ (ФСФР РФ).....	14
8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ СЛУЧАЕВ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	14
9. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ БАНКА.....	18
10. ПОРЯДОК И СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ УВЕДОМЛЕНИЙ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ.....	19
11. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	20
12. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ	22
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	24
14. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 224-ФЗ, НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	25
15. ПРИЛОЖЕНИЯ	26
15.1. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА.....	27
15.2. УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ / ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ	28
15.3. РЕЕСТР НАПРАВЛЕННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ ЛИЦАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА.....	30
15.4. УВЕДОМЛЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ЛИЦОМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ, ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ, ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ ИЛИ ТОВАРОМ	31

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Положения об инсайдерской информации (далее – настоящий документ) используются следующие понятия, определения и сокращения:

Банк – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество).

Инсайдер – физическое или юридическое лицо, обладающее или имеющее доступ к Инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения, на основании законодательных, нормативных правовых актов, внутренних документов Банка, а также на основании договора с Банком.

В настоящем документе понятие «Инсайдер» не используется в соответствии с его содержанием, определенным в целях расчета обязательных нормативов банков и применительно к кредитным сделкам.

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законодательством тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и/или Товаров, и которая относится к информации, включенной Банком в перечень Инсайдерской информации (далее – Инсайдерская информация Банка) либо включенной юридическим лицом, Инсайдером которого является Банк, в перечень Инсайдерской информации (далее – Инсайдерская информация юридического лица).

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами (Операции) – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и/или Товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (предоставление поручений), *включая*:

- заключение сделок, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги, иностранную валюту или Товары (купля-продажа, мена, займ, сделки репо, дарение, рента и иные сделки);
- заключение сделок, связанных с уступкой прав по финансовым инструментам;
- заключение договоров залога финансовых инструментов, иностранной валюты или Товаров;
- предоставление поручений поверенному, брокеру, комиссионеру или агенту на совершение любой из Операций.

Организатор торговли – фондовая, валютная, товарная биржа, торговая система, биржа или иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами.

Предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Распространение (раскрытие) информации – действия:

- а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);
в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»).

Товары – вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

Ценные бумаги Банка – эмиссионные ценные бумаги Банка, в том числе обыкновенные и привилегированные акции, облигации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий документ устанавливает:

- перечень Инсайдерской информации;
- порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации;
- порядок ведения списка Инсайдеров Банка;
- порядок уведомления лиц о включении их в список Инсайдеров Банка и исключении из него;
- основные обязанности Инсайдеров Банка;
- порядок передачи списка Инсайдеров Банка Организаторам торговли, Федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР РФ);
- порядок использования Инсайдерской информации, меры по предотвращению, выявлению и пресечению случаев неправомерного использования Инсайдерской информации;
- основные обязанности Инсайдеров Банка;
- порядок и сроки направления Банком уведомлений о совершении Операций;
- порядок доступа к Инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования;
- правила контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

2.2. Настоящий документ направлен на обеспечение:

- справедливого ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту и/или Товары;
- защиты прав и законных интересов инвесторов при совершении Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами;
- контроля за деятельностью Инсайдеров на основе установления ограничений на использование Инсайдерской информации и ответственности за нарушение данных ограничений.

2.3. Настоящий документ разработан с учетом требований следующих законодательных, нормативных правовых и иных документов:

- Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-1 (с последующими изменениями и дополнениями);
- Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон № 208-ФЗ);

- Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Федерального закона «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ);
- Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ);
- Нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам (далее - ФСФР РФ).

2.4. Совет директоров Банка по мере необходимости рассматривает настоящий документ и вносит необходимые изменения в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы с Инсайдерской информацией.

Требования настоящего документа распространяются на всех работников Банка и лиц, имеющих право доступа и/или располагающих Инсайдерской информацией, указанной в пунктах 3.2-3.8 настоящего документа.

2.5. В случае принятия новых или изменения действующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации настоящий документ до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части, им не противоречащей. До момента внесения изменений в настоящий документ работники Банка и иные лица, указанные в настоящем документе, руководствуются законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Банк является Инсайдером, выступая в качестве:

3.1.1. эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены Организатором торговли на рынке ценных бумаг к торгам или подана заявка об их допуске к торгам;

3.1.2. кредитной организации, осуществляющей в интересах клиентов Операции с иностранной валютой на организованных торгах и/или заключающей в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта;

3.1.3. организации, имеющей доступ к Инсайдерской информации юридических лиц на основании гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими юридическими лицами:

- эмитентами, эмиссионные ценные бумаги которых допущены к торгам Организатором торговли или в отношении эмиссионных ценных бумаг которых подана заявка Организатору торговли об их допуске к торгам (далее – Эмитенты);

- управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к торгам Организатором торговли или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к торгам на Организаторе торговли (далее – Управляющие компании);

- хозяйствующими субъектами, включенными в предусмотренный статьей 23 Федерального закона № 135-ФЗ реестр и занимающих доминирующее положение в географических границах Российской Федерации на рынке определенного товара, который допущен к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которого подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах (далее – Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение);

- профессиональными участниками рынка ценных бумаг и иными лицами, осуществляющими в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами;

3.1.4. организации, владеющей не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления лиц, указанных в пункте 3.1.3 настоящего документа, а также организации, которая в силу владения акциями (долями) в уставном капитале указанных лиц имеет доступ к Инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;

3.1.5. организации, имеющей доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах (например, организации, направившей в акционерное общество добровольное или конкурирующее предложение, кредитной организации, предоставившей банковскую гарантию).

3.2. К Инсайдерской информации Банка, выступающего в качестве эмитента, относится информация:

3.2.1. 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 акционеров Банка, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров Банка;

3.2.2. о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров;

3.2.3. о фактах непринятия Советом директоров Банка решений, которые должны быть приняты в соответствии с требованиями федеральных законов Российской Федерации:

- 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 (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка;

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

- о решениях по вопросу об избрании Председателя Правления Банка на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее избранного Председателя Правления Банка в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона № 208-ФЗ;

- о решениях по вопросу о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка на двух проведенных подряд заседаниях в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального 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 избрании временного исполняющего обязанности Председателя Правления Банка и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего Председателя Правления Банка и об избрании нового Председателя Правления Банка;

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

- 3.2.5. о появлении у Банка подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
- 3.2.6. о появлении лица, контролирующего Банк, а также о прекращении оснований такого контроля;
- 3.2.7. 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;
- 3.2.8. о направлении организацией, контролирующей Банк, подконтрольной Банку организацией, имеющей для Банка существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Банка, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;
- 3.2.9. 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);
- 3.2.10. 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;
- 3.2.11. 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;
- 3.2.12. о дате, на которую составляется список владельцев Ценных бумаг Банка для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных данными ценными бумагами;
- 3.2.13. о принятии уполномоченными органами Банка следующих решений:
- о размещении Ценных бумаг Банка;
 - об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) Ценных бумаг Банка;
 - об утверждении проспекта Ценных бумаг Банка;
 - о дате начала размещения Ценных бумаг Банка;
- 3.2.14. о завершении размещения Ценных бумаг Банка;
- 3.2.15. о направлении (подаче) Банком заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) Ценных бумаг Банка, регистрацию проспекта Ценных бумаг Банка, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) Ценных бумаг Банка и/или в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) Ценных бумаг Банка;
- 3.2.16. о направлении (подаче) Банком уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) Ценных бумаг Банка;
- 3.2.17. о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) Ценных бумаг Банка недействительным;
- 3.2.18. о погашении Ценных бумаг Банка;
- 3.2.19. о начисленных и/или выплаченных доходах по Ценным бумагам Банка;
- 3.2.20. о заключении Банком договора с российским Организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении 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 Ценных бумаг Банка в котировальный список российской фондовой биржи;

- 3.2.21. о заключении Банком договора о включении Ценных бумаг Банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 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;
- 3.2.22. о включении эмиссионных Ценных бумаг Банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 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;
- 3.2.23. о заключении Банком договора о поддержании (стабилизации) цен на Ценные бумаги Банка (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении Ценных бумаг Банка), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;
- 3.2.24. о подаче Банком заявления на получение разрешения Федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР РФ) на размещение и/или организацию обращения Ценных бумаг Банка за пределами Российской Федерации;
- 3.2.25. о неисполнении обязательств Банка перед владельцами Ценных бумаг Банка;
- 3.2.26. 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 (доли), составляющие уставный капитал Банка, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка;
- 3.2.27. о поступившем Банку в соответствии с требованиями главы XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ добровольном, в том числе конкурирующем или обязательном предложении о приобретении Ценных бумаг Банка, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;
- 3.2.28. о поступившем Банку в соответствии с требованиями главы XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ уведомлении о праве требовать выкупа Ценных бумаг Банка или требовании о выкупе Ценных бумаг Банка;
- 3.2.29. о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену Ценных бумаг Банка;
- 3.2.30. 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 представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 3.2.31. о совершении организацией, контролирующей Банк, или подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации крупной сделкой;
- 3.2.32. о совершении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Банка предусмотрена законодательством Российской Федерации;
- 3.2.33. об изменении состава и/или размера предмета залога по облигациям Банка с залоговым обеспечением;
- 3.2.34. о существенном изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента;
- 3.2.35. 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;

3.2.36. 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;

3.2.37. о заключении Банком, контролирующим его лицом или подконтрольной Банку организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать Ценные бумаги Банка;

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

3.2.39. об истечении срока полномочий Председателя Правления Банка и/или членов Правления Банка;

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

- лиц, являющихся членами Совета директоров Банка, членами Правления Банка, а также лица, занимающего должность Председателя Правления Банка;

- лиц, являющихся членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Банка переданы управляющей организации;

3.2.41. о возникновении и/или прекращении у владельцев облигаций Банка права требовать от Банка досрочного погашения принадлежащих им облигаций Банка;

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

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

3.2.44. о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Банка, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

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

3.2.46. 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, которым не является Банк или подконтрольная Банку организация;

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

3.3. Информация о размещаемых Банком Ценных бумагах Банка, предусмотренная пунктами 3.2.13-3.2.16 настоящего документа, относится к Инсайдерской информации Банка в случае, если:

- размещение Ценных бумаг Банка осуществляется на торгах, проводимых Организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещаемые Ценные бумаги Банка составляют дополнительный выпуск по отношению к Ценным бумагам Банка выпуска, которые допущены к торгам на Организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка о допуске к торгам на Организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

3.4. Информация о размещенных (находящихся в обращении) Ценных бумагах Банка, предусмотренная пунктами 3.2.12, 3.2.18, 3.2.19, 3.2.23, 3.2.37, 3.2.41 настоящего документа, относится к Инсайдерской информации Банка в случае, если указанные Ценные бумаги Банка допущены к торгам Организатором торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка об их допуске к торгам на Организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

3.5. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Банка, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная пунктами 3.2.7-3.2.11, 3.2.30, 3.2.33, 3.2.34, 3.2.36, 3.2.44 настоящего документа, относится к Инсайдерской информации Банка в случае, если указанные облигации допущены к торгам Организатором торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на Организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Банка, предусмотренная пунктами 3.2.7-3.2.11, 3.2.30, 3.2.34 настоящего документа, 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.

3.6. К Инсайдерской информации Банка не относится информация и/или основанные на ней сведения, которые передаются Банком, выступающим в качестве эмитента, и/или привлеченным им лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются Банком, выступающим в качестве эмитента, и/или привлеченным им лицом (лицами) для предоставления 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.

3.7. К Инсайдерской информации Банка, выступающего в качестве кредитной организации, осуществляющей в интересах клиентов Операции с иностранной валютой на организованных торгах и заключающей в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, относится полученная от клиентов:

- информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на организованных торгах, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;
- информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

3.8. К Инсайдерской информации юридических лиц:

- Эмитентов;
- Управляющих компаний;
- Хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение;
- профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами,

относится информация, содержащаяся в утвержденных перечнях Инсайдерской информации соответствующих лиц, раскрытие которых осуществляется указанными лицами в сети «Интернет» на их официальных сайтах.

3.9. Информация, указанная в пунктах 3.2-3.8 настоящего документа, относится к Инсайдерской информации Банка и в том случае, если указанная информация касается не только наступивших, но также будущих действий.

3.10. Перечень информации, относящейся к Инсайдерской информации Банка, указанной в пунктах 3.2-3.8, не является закрытым, он может быть дополнен и изменен.

3.11. К Инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и/или Товаров, а также рекомендации и/или предложения об осуществлении Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами.

4. ИНСАЙДЕРЫ

4.1. К Инсайдерам Банка относятся следующие лица:

4.1.1. члены Совета директоров Банка, Правления Банка, Ревизионной комиссии Банка и Председатель Правления Банка;

4.1.2. лица, имеющие 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);

4.1.3. лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Банка, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале Банка имеют доступ к Инсайдерской информации на основании федеральных законов Российской Федерации или учредительных документов Банка;

4.1.4. лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, на основании договоров, заключенных с Банком, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

4.1.5. физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, на основании трудовых и/или гражданско-правовых договоров, заключенных Банком с данными лицами;

4.1.6. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Банка, выступающего в качестве эмитента, брокера, доверительного управляющего, биржевого посредника, кредитной организации, осуществляющей в интересах клиентов Операции с иностранной валютой на организованных торгах и/или заключающей в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта;

4.1.7. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Банку, а также Ценным бумагам Банка.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА

5.1. Банк ведет список Инсайдеров Банка на постоянной основе в соответствии с нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР РФ).

5.2. Ведение списка Инсайдеров Банка включает в себя установление лиц - Инсайдеров Банка, установление основания включения лиц в список Инсайдеров Банка и исключения из него. Основанием включения лица в список Инсайдеров Банка является наличие договорных отношений Банка с данным лицом или наличие иных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации, в рамках которых лицу предоставляется доступ к Инсайдерской информации, указанной в пунктах 3.2-3.8 настоящего документа. Основанием исключения лица из списка Инсайдеров Банка является наступление одного или нескольких событий:

- распространение Инсайдерской информации;
- предоставление Инсайдерской информации определенному кругу лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- наступление события, после которого, по мнению Банка, распространение или предоставление Инсайдерской информации не может оказать существенного влияния на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) Товаров;
- окончание общего срока исковой давности в три года после истечения срока исполнения договоров, заключенных между Банком и лицами.

5.3. Список Инсайдеров ведется Банком в электронном виде по форме, установленной в Приложении 15.1 к настоящему документу. Список Инсайдеров Банка оформляется в бумажной форме в дату внесения в него изменений. Список Инсайдеров хранится в Банке в течение не менее 5 лет с даты исключения лица из списка Инсайдеров Банка.

5.4. Ведение списка Инсайдеров Банка осуществляется в Банке Отделом по работе с финансовыми институтами Казначейства.

5.5. Согласование и утверждение списка Инсайдеров Банка осуществляется Советником Правления по юридическим вопросам.

6. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ ИХ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕГО

6.1. Банк уведомляет лицо, включенное в список Инсайдеров Банка или исключенное из данного списка, не позднее 1 рабочего дня с даты включения данного лица в список Инсайдеров Банка или исключения данного лица из указанного списка соответственно.

6.2. Уведомление о включении лица в список Инсайдеров Банка или исключении из него передается Банком непосредственно лицу, включенному в список Инсайдеров Банка, или направляется на известный Банку адрес указанного лица, способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, по форме, установленной Приложением 15.2 к настоящему документу.

6.3. Уведомление о включении лица в список Инсайдеров Банка или исключении из него должно содержать следующие сведения:

6.3.1. в отношении Банка:

- полное фирменное наименование Банка;
- ИНН и ОГРН Банка;
- адрес места нахождения и адрес для получения Банком почтовой корреспонденции;
- контактные телефон, факс и адрес электронной почты Банка;

6.3.2. в отношении юридического лица, включенного в список Инсайдеров Банка и которому направляется уведомление:

- полное фирменное наименование юридического лица;
- ИНН и ОГРН юридического лица (для юридических лиц – нерезидентов, не имеющих ИНН, необходимо указывать регистрационный номер (номер документа, выданного при регистрации) или аналогичного идентификационного номера, используемого в соответствующей юрисдикции);
- дата включения (исключения) юридического лица в список (из списка) Инсайдеров Банка;
- основание направления уведомления (включение в список Инсайдеров Банка или исключение из списка Инсайдеров Банка);
- основание включения (исключения) юридического лица в список (из списка) Инсайдеров Банком в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 224-ФЗ;

6.3.3. в отношении физического лица, включенного в список Инсайдеров Банка и которому направляется уведомление:

- фамилия, имя, отчество физического лица;
- дата и место рождения физического лица;
- основание направления уведомления (включение в список Инсайдеров Банка или исключение из списка Инсайдеров Банка);
- дата включения или исключения физического лица в список или из списка Инсайдеров Банка;
- основание включения или исключения физического лица в список или из списка Инсайдеров Банка в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

6.4. В случае изменения реквизитов Банка, указанных в пункте 6.3.1 настоящего документа, Банк обязан информировать всех лиц, включенных в список Инсайдеров Банка, о произошедших изменениях в течение 5 рабочих дней с даты произошедших изменений или в течение 5 рабочих дней с даты, когда Банк узнал или должен был узнать о произошедших изменениях.

6.5. Если уведомление, направленное Банком по последнему из известных ему адресов лица, внесенного в список Инсайдеров Банка, не было получено указанным лицом по

обстоятельствам, не зависящим от Банка, Банк направляет уведомление о данном факте в Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР РФ) в течение 5 рабочих дней с даты, когда Банк узнал о соответствующем факте.

6.6. Уведомление лиц о включении их в список Инсайдеров Банка и исключении из него, ведение учета всех направленных Инсайдерам Банка уведомлений, информирование Инсайдеров Банка об изменениях в реквизитах Банка осуществляется Отделом по работе с финансовыми институтами Казначейства Банка.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВЛИ, ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ (ФСФР РФ)

7.1. Банк представляет список Инсайдеров Банка всем Организаторам торговли, через которых совершаются Операции с финансовыми инструментами и иностранной валютой и/или Товарами. В случае если Банку требуется передать список Инсайдеров нескольким Организаторам торговли, то Банк вправе передать список Инсайдеров одному из Организаторов торговли, если этот Организатор торговли принимает обязательство по передаче списка Инсайдеров Банка другим Организаторам торговли по выбору Банка.

7.2. При передаче списка Инсайдеров Организаторам торговли Банк указывает полное наименование Банка, ИНН, ОГРН Банка, а также контактную информацию Банка, в том числе адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты.

7.3. В случае внесения изменений в список Инсайдеров Банка Банк передает соответствующим Организаторам торговли вносимые в список Инсайдеров Банка изменения и новую редакцию списка Инсайдеров Банка с внесенными в него изменениями.

7.4. Список Инсайдеров Банка (изменения в список Инсайдеров Банка) Банк передает Организаторам торговли не позднее 18:00 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за днем составления Банком списка Инсайдеров Банка (внесения изменений в список Инсайдеров Банка), в порядке, установленном Организатором торговли. При установлении Организатором торговли не менее двух способов передачи списка Инсайдеров Банка (основного и резервного/резервных) Банк самостоятельно осуществляет выбор способа передачи Организатору торговли списка Инсайдеров Банка.

7.5. В случае необходимости Банк запрашивает у Организатора торговли, которому был предоставлен список Инсайдеров Банка, подтверждение его получения, содержащее информацию о дате и времени его получения.

7.6. Список Инсайдеров Банка Банк передает в Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР РФ) по его требованию.

7.7. Предоставление списка Инсайдеров Банка Организаторам торговли и в Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР РФ) осуществляется Отделом по работе с финансовыми институтами Казначейства Банка.

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ

СЛУЧАЕВ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1. В соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ использование Инсайдерской информации запрещается в следующих случаях:

8.1.1. для осуществления Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами, которых касается Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и/или Товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате Операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;

8.1.2. путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список Инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

8.1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и/или Товаров.

8.2. Передача Инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пунктом 8.1.2 настоящего документа. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению Инсайдерской информации.

8.3. Использование Инсайдерской информации является правоммерным в случаях, когда Инсайдерская информация используется для обеспечения хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и Федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР РФ), настоящим документом и иными внутренними документами Банка.

8.4. Работникам Банка запрещено передавать Инсайдерскую информацию, указанную в пунктах 3.2-3.8 настоящего документа, к которой они имеют доступ в связи с исполнением своих трудовых обязанностей, другим работникам Банка и иным лицам, не обладающим правом доступа к указанной Инсайдерской информации.

8.5. Неправомерное использование Инсайдерской информации – это любое использование Инсайдерской информации при совершении действий, указанных в пунктах 8.1.1-8.1.3 настоящего документа, в интересах Инсайдеров и/или третьих лиц.

8.6. Информация о перечне работников Банка, включенных в список Инсайдеров Банка, обладающих правом доступа к Инсайдерской информации, указанной в пунктах 3.2-3.8 настоящего документа, размещается на внутреннем информационном ресурсе Банка.

8.7. Работники Банка, участвующие в формировании Инсайдерской информации Банка, указанной в пунктах 3.2-3.8 настоящего документа, обязаны не позднее 1 рабочего дня с даты формирования соответствующей Инсайдерской информации Банка, направить в адрес Отдела по работе с финансовыми институтами Казначейства уведомление, содержащее следующую информацию о себе:

- информацию, указанную в пункте 8.15 настоящего документа;
- наименование структурного подразделения Банка, занимаемую должность;
- основание для включения в список Инсайдеров Банка.

8.8. При заключении Банком гражданско-правовых договоров с юридическими лицами, на основании которых юридические лица имеют право доступа к Инсайдерской информации Банка, указанной в пунктах 3.2-3.8 настоящего документа, в такие договоры должны быть включены следующие положения:

- обязанность указанных юридических лиц и их работников соблюдать требования статьи 6 Федерального закона №224-ФЗ;
- обязанность указанных юридических лиц и их работников соблюдать требования статьи 10 Федерального закона №224-ФЗ.

8.9. При заключении Банком гражданско-правовых договоров с физическими лицами, которые при исполнении соответствующих договоров имеют право доступа к Инсайдерской информации, указанной в пунктах 3.2-3.8 настоящего документа Банка, в такие договоры должны быть включены следующие положения:

- обязанность указанных физических лиц соблюдать требования статьи 6, статьи 10 Федерального закона №224-ФЗ;
- обязанность указанных физических лиц соблюдать требования настоящего документа.

8.10. Ответственность за соблюдение положений пунктов 8.8-8.9 настоящего документа возлагается на руководителей структурных подразделений Банка, инициирующих заключение и/или участвующих в заключении соответствующих гражданско-правовых договоров.

8.11. В случае предоставления Банком доступа к Инсайдерской информации, указанной в пунктах 3.2-3.8 настоящего документа, непосредственно в период исполнения гражданско-правовых договоров, руководители структурных подразделений Банка, указанные в пункте 12.2 настоящего документа, инициируют внесение дополнений в указанные гражданско-правовые договоры не позднее момента фактического предоставления доступа к Инсайдерской информации.

8.12. Руководители структурных подразделений Банка, инициирующие заключение или участвующие в заключении трудовых договоров, гражданско-правовых договоров, на основании которых Банк предоставляет право доступа к Инсайдерской информации Банка, указанной в пунктах 3.2-3.8 настоящего документа, обязаны не позднее 1 рабочего дня с даты подписания соответствующих договоров, направить в адрес Отдела по работе с финансовыми институтами Казначейства, уведомление содержащее информацию:

8.12.1. в отношении физических и юридических лиц, являющихся стороной по договору, указанную в пункте 8.15 настоящего документа;

8.12.2. в отношении работников Банка, обладающих доступом к Инсайдерской информации Банка, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей по сопровождению заключенных Банком гражданско-правовых договоров с третьими лицами:

- информацию, указанную в пункте 8.15.1 настоящего документа;
- наименование структурного подразделения Банка, занимаемую должность;
- основание для включения в список Инсайдеров Банка.

8.13. Руководители структурных подразделений Банка, инициирующие заключение или участвующие в заключении гражданско-правовых договоров, на основании которых Банк как сторона по договору получает право доступа к Инсайдерской информации, обязаны не позднее 1 рабочего дня с даты подписания соответствующих договоров направить в адрес Отдела по работе с финансовыми институтами Казначейства уведомление, содержащее следующую информацию в отношении работников Банка, обладающих доступом к указанной

Инсайдерской информации в связи с исполнением ими трудовых обязанностей по сопровождению заключенных гражданско-правовых договоров с Банком:

- информацию, указанную в пункте 8.15.1 настоящего документа;
- наименование структурного подразделения Банка, занимаемую должность;
- основание для включения в список Инсайдеров Банка.

8.14. Руководители структурных подразделений Банка, инициирующие заключение или участвующие в заключении трудовых договоров, гражданско-правовых договоров, на основании которых Банк предоставляет право доступа к Инсайдерской информации, обязаны не позднее 1 рабочего дня с даты подписания соответствующих договоров, направить в адрес Отдела по работе с финансовыми институтами Казначейства уведомление, содержащее информацию в отношении физических и юридических лиц, являющихся стороной по договору, указанную в пункте 8.15 настоящего документа.

8.15. В целях формирования списка Инсайдеров Банка руководители структурных подразделений Банка, указанные в пунктах 8.7, 8.12-8.14 настоящего документа, предоставляют следующую информацию о физических и юридических лицах:

8.15.1. в отношении физического лица:

- фамилию, имя и отчество;
- дату и место рождения;
- серию и номер документа, удостоверяющего личность (для физических лиц – резидентов необходимо указать серию и номер паспорта гражданина Российской Федерации; для физических лиц – нерезидентов необходимо указать серию (при наличии), номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего иностранного государства на территории указанного государства, и 3-значный цифровой код страны инсайдера-нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира);
- предмет договора, реквизиты договора (номер и дата договора);
- почтовый адрес для направления корреспонденции;

8.15.2. в отношении юридического лица:

- полное фирменное наименование лица;
- ИНН и ОГРН юридического лица (для юридических лиц – нерезидентов, не имеющих ИНН, необходимо указать регистрационный номер (номер документа, выданного при регистрации) или аналогичного идентификационного номера, используемого в соответствующей юрисдикции, и 3-значный цифровой код страны инсайдера-нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира);
- предмет договора, реквизиты договора (номер и дата договора);
- почтовый адрес для направления корреспонденции.

8.16. Руководители структурных подразделений Банка, указанные в пунктах 8.12-8.14 настоящего документа, обязаны информировать Отдел по работе с финансовыми институтами Казначейства Банка об исполнении/расторжении трудовых договоров, гражданско-правовых договоров, на основании которых был предоставлен доступ к Инсайдерской информации, не позднее 1 рабочего дня со дня исполнения/расторжения соответствующего договора.

8.17. В целях охраны Инсайдерской информации Банк обязан:

- ознакомить работника с настоящим документом (с режимом использования Инсайдерской информации, с мерами ответственности за его нарушение);
- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного в Банке режима использования Инсайдерской информации.

8.18. Банк при наличии оснований полагать, что Операция, осуществляемая от имени Банка, но за счет клиента или от имени и по поручению клиентов, осуществляется с неправомерным использованием Инсайдерской информации, уведомляет о данном факте Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР РФ).

9. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ БАНКА

9.1. Лица, включенные в список Инсайдеров Банка, выступающего в качестве эмитента, обязаны уведомлять Банк (Отдел по работе с финансовыми институтами Казначейства), а также Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР РФ) об осуществленных ими операциях с Ценными бумагами Банка.

9.2. В случаях включения Банка в список Инсайдеров организаций, указанных в пункте 3.8 настоящего документа, члены Совета директоров Банка, Правления Банка, Ревизионной комиссии Банка, Председатель Правления Банка, а также физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании трудовых и/или гражданско-правовых договоров, заключенных Банком с данными лицами, обязаны уведомлять Банк (Отдел по работе с финансовыми институтами Казначейства), а также Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР РФ) об осуществленных ими Операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами, которых касается Инсайдерская информация, к которой они имеют доступ.

9.3. Отдел по работе с финансовыми институтами Казначейства информирует лиц, указанных в пункте 9.2 настоящего документа, о включении Банка в список Инсайдеров организаций, указанных в пункте 3.8 настоящего документа, не позднее 1 рабочего дня со дня получения уведомления о включении Банка в список Инсайдеров указанных организаций.

9.4. Обязанности лиц, указанные в пунктах 9.1 и 9.2 настоящего документа, распространяются на любые Операции, указанные в разделе 1 настоящего документа. Указанные лица обязаны направить уведомления в течение 10 рабочих дней с даты совершения ими соответствующей Операции с финансовым инструментом, иностранной валютой и/или Товаром по форме, установленной Приложением 15.4 к настоящему документу.

9.5. Лица, включенные в список Инсайдеров Банка, указанные в разделе 4 настоящего документа, информируют Банк путем направления уведомлений, указанных в пункте 9.4 настоящего документа, в адрес Отдела по работе с финансовыми институтами Казначейства в срок не позднее 10 рабочих дней с даты совершения Операции способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления.

9.6. Лица, включенные в список Инсайдеров Банка (за исключением акционеров Банка, членов Совета директоров Банка, Правления Банка, Ревизионной комиссии Банка и Председателя Правления Банка) обязаны уведомлять Банк (Отдел по работе с финансовыми институтами Казначейства) о следующем:

- физические лица уведомляют об изменении фамилии, имени, отчества, почтового адреса для направления Банком корреспонденции, серии и номера паспорта гражданина Российской Федерации (основного документа, удостоверяющего личность гражданина иностранного государства на территории указанного государства);
- юридические лица уведомляют об изменении наименования организации, ее организационной правовой формы, ИНН, ОГРН (документа, подтверждающего регистрацию юридического лица-нерезидента в иностранном государстве), адреса места нахождения, почтового адреса для направления Банком корреспонденции.

9.7. Информация, указанная в пункте 9.6 настоящего документа, в отношении акционеров Банка, членов Совета директоров Банка, Правления Банка, Ревизионной комиссии Банка и

Председателя Правления Банка предоставляется в Отдел по работе с финансовыми институтами Казначейства Советником Правления по юридическим вопросам.

10. ПОРЯДОК И СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ УВЕДОМЛЕНИЙ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ

10.1. Банк уведомляет Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР РФ) и лиц, включивших Банк в список Инсайдеров, о следующих Операциях:

10.1.1. Эмитентов или Управляющих компаний Банк уведомляет об осуществленных им Операциях с ценными бумагами этого Эмитента или Управляющей компании и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг;

10.1.2. Хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, Банк уведомляет об осуществленных им Операциях с Товарами указанных хозяйствующих субъектов и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких Товаров.

10.2. Банк уведомляет об осуществленных им Операциях, указанных в разделе 1 настоящего документа, в течение 10 рабочих дней с даты их осуществления по форме, установленной Приложением 15.4 к настоящему документу. Ответственность за выполнение требований настоящего пункта возлагается на Отдел по работе с финансовыми институтами Казначейства.

10.3. При получении структурными подразделениями Банка уведомлений о включении Банка в список Инсайдеров организаций, указанных в пункте 3.1.5 настоящего документа, и исключении из него данные уведомления направляются в адрес Отдела по работе с финансовыми институтами Казначейства.

10.4. Уведомления о включении Банка в список Инсайдеров и его исключении из списка Инсайдеров подлежат учету в Банке Отделом по работе с финансовыми институтами Казначейства и хранятся не менее 5 лет с даты исключения Банка из списка Инсайдеров.

10.5. Информация о лицах, включивших Банк в список Инсайдеров, доводится Отделом по работе с финансовыми институтами Казначейства до руководителей всех структурных подразделений Банка.

10.6. Руководители структурных подразделений Банка, участвующие в осуществлении Банком Операций, обязаны не позднее 3-го рабочего дня с даты совершения Банком Операций, указанных в пункте 10.1 настоящего документа, направить в адрес Отдела по работе с финансовыми институтами Казначейства уведомление по форме, указанной в Приложении 15.4 к настоящему документу.

10.7. Уведомления о совершении Банком Операции с финансовым инструментом, иностранной валютой и/или Товаром направляются соответствующим лицам, указанным в пунктах 10.1.1-10.1.2 настоящего документа, способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления, в том числе путем представления в экспедицию указанных лиц, направления почтового отправления с уведомлением о вручении, направления электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

10.8. Уведомления о совершении Банком Операции с финансовым инструментом, иностранной валютой и/или Товаром направляются в Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР РФ) одним из следующих способов:

- представляются в экспедицию центрального аппарата Федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР РФ);

- направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- направляются электронным документом, подписанным электронной цифровой подписью;
- направляются через веб-интерфейс Личного кабинета участника информационного обмена, ссылка на который расположена на сайте Федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР РФ) в сети «Интернет» (www.ffins.ru) в разделе «Электронный документооборот».

10.9. Информация о направленных Банком уведомлениях о совершении им Операции с финансовым инструментом, иностранной валютой и/или Товаром хранится в Банке в течение не менее 5 лет.

11. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Инсайдерская информация Банка и лиц, указанных в пункте 3.8 настоящего документа, подлежит раскрытию в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР РФ) для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

В соответствии с пунктом 3.11 настоящего документа информация перестает относиться к Инсайдерской информации с момента ее распространения, предоставления.

11.2. В случае если сведения, предусмотренные пунктом 11.1 настоящего документа, раскрываются Банком как эмитентом в порядке, установленном нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР РФ) для раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, повторное раскрытие указанных сведений в форме сообщения о существенном факте не требуется.

11.3. В случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР РФ) сообщения о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг подлежат опубликованию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее – лента новостей), опубликование сообщений об Инсайдерской информации Банка должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных Федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР РФ) на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг), в срок до 10.00 часов по московскому времени последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

11.4. При опубликовании информации в сети «Интернет» Банк обеспечивает свободный и необременительный доступ к такой информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети «Интернет», на которой осуществляется опубликование информации.

11.5. Сообщение об Инсайдерской информации Банка должно быть опубликовано в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Банк узнал или должен был узнать о его наступлении:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице Банка в сети «Интернет» – не позднее 2 дней.

11.6. В случае, если Инсайдерская информация Банка содержится в документах Банка, раскрытие такой Инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к ней доступа любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.

11.7. Доступ к Инсайдерской информации Банка, указанной в пункте 11.6 настоящего документа, обеспечивается:

11.7.1. путем опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию Банка, на странице Банка в сети «Интернет» – в срок не позднее 2 дней:

- с даты утверждения соответствующего внутреннего документа;
- с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, Правления Банка;
- с даты подписания соответствующего внутреннего документа уполномоченными лицами Банка в случае, если такой документ не подлежит утверждению;

11.7.2. путем опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к Инсайдерской информации Банка, содержащейся в документе Банка, – в срок не позднее 1 дня с даты опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию Банка, на странице Банка в сети «Интернет»;

11.7.3. путем предоставления копии документа, содержащего Инсайдерскую информацию Банка, по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

11.8. Доступ к Инсайдерской информации Банка, содержащейся в утвержденных уполномоченным органом Банка решении о выпуске (дополнительном выпуске) Ценных бумаг Банка, проспекте Ценных бумаг Банка, отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) Ценных бумаг Банка, обеспечивается способами и в сроки, указанные в пункте 11.7 настоящего документа, с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) Ценных бумаг Банка, регистрации проспекта Ценных бумаг Банка, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) Ценных бумаг Банка соответственно на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о такой государственной регистрации (регистрации) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

11.9. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР РФ), тексты сообщений об Инсайдерской информации Банка (тексты документов, содержащих Инсайдерскую информацию Банка, должны быть доступны на странице в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного для их опубликования в сети «Интернет», а если они опубликованы в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты их опубликования в сети «Интернет», и до истечения не менее 12 месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет».

11.10. В случае, если после раскрытия или предоставления Банком Инсайдерской информации сведения, входящие в ее состав, изменяются, информация об этом в том же порядке раскрывается или предоставляется Банком не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

11.11. Не подлежит раскрытию в соответствии с настоящим документом:

11.11.1. Инсайдерская информация Банка, выступающего в качестве эмитента:

- о принятых Советом директоров Банка решениях, если такая информация в установленном Банком порядке относится к его конфиденциальной информации;

- об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на Ценные бумаги Банка (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Банка), за исключением срока действия указанного договора;

11.11.2. Инсайдерская информация Банка, при осуществлении им как кредитной организацией в интересах клиентов Операции с иностранной валютой на организованных торгах, содержащаяся:

- в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на организованных торгах;
- в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта;

11.11.3. Инсайдерская информация сторонних Эмитентов:

- о принятых советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) такого Эмитента, если такая информация в установленном Эмитентом порядке относится к его конфиденциальной информации, за исключением информации о принятых советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами;
- об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента (ценные бумаги иностранного Эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского Эмитента), за исключением срока действия указанного договора;

11.11.4. Инсайдерская информация Управляющих компаний:

- о принятии работниками Управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- о принятых Управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда;

11.11.5. Инсайдерская информация профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами:

- содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами;
- содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

11.11.6. Инсайдерская информация участников биржевой торговли, биржевых посредников, биржевых брокеров, содержащаяся:

- в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с биржевым товаром;
- в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар;

11.11.7. Инсайдерская информация кредитных организаций, осуществляющих в интересах клиентов операции с иностранной валютой на организованных торгах, содержащаяся:

- в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на организованных торгах;
- в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта.

12. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

12.1. Доступ к Инсайдерской информации разрешается только лицам, включенным в список Инсайдеров Банка в рамках соответствующих полномочий Инсайдера, определенных гражданско-правовым договором, трудовым договором, положением о структурном подразделении Банка, должностной инструкцией работника Банка и иными внутренними документами Банка.

12.2. Ответственность за предоставление доступа к Инсайдерской информации возложена на руководителей структурных подразделений Банка, инициирующих заключение, участвующих в заключении и/или осуществляющих сопровождение гражданско-правовых договоров, трудовых договоров, на основании которых предоставляется доступ к Инсайдерской информации, указанной в пунктах 3.2-3.8 настоящего документа.

12.3. Все работники Банка подписывают обязательство о неразглашении сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайну, и должны быть ознакомлены с настоящим документом.

12.4. Инсайдеры обязаны соблюдать тайну в отношении полученной ими Инсайдерской информации.

12.5. Требование о соблюдении тайны распространяется также на Инсайдеров, прекративших выполнение должностных или иных служебных обязанностей, — до момента, когда полученные ими сведения перестают являться Инсайдерской информацией.

12.6. Инсайдеры вправе раскрыть Инсайдерскую информацию исключительно в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.7. Банк вправе принимать меры, направленные:

- на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования;
- на обеспечение контроля за деятельностью Инсайдеров по использованию и распоряжению Инсайдерской информацией;
- на обеспечение соблюдения порядка использования и распоряжения Инсайдерской информацией, в том числе путем исключения неправомерного ее использования.

12.8. К мерам, направленным на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации, которые могут быть установлены Банком на основе внутренних документов Банка, в том числе относятся:

- установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые Банком;
- учет лиц, владеющих Инсайдерской информацией;
- предоставление права доступа или ограничение права доступа к Инсайдерской информации;
- получение от работников Банка обязательств о неразглашении сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайну;
- включение в гражданско-правовые договоры с юридическими лицами, на основании которых юридические лица имеют право доступа к Инсайдерской информации, обязательств о неразглашении Инсайдерской информации;
- разрешение доступа к Инсайдерской информации и иной конфиденциальной информации только в определенных местах;
- своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать Инсайдерскую информацию;

- использование систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к Инсайдерской информации, в том числе по каналам связи;
- иные меры, направленные на ограничение доступа к Инсайдерской информации.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Лица, располагающие Инсайдерской информацией, самостоятельно принимают решения о возможности совершения Операций с Ценными бумагами Банка, а также другими финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами, которых касается Инсайдерская информация, к которой они имеют доступ, что не освобождает их от ответственности, устанавливаемой нормами законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы с Инсайдерской информацией, за нарушения или злоупотребления при совершении Операций на основе Инсайдерской информации.

13.2. В связи с тем, что деятельность на основе Инсайдерской информации, полученной в Банке, наносит ущерб его деловой репутации, Банк оставляет за собой право сообщать обо всех известных ему случаях совершения Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами на основе Инсайдерской информации в Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР РФ), а также обращаться в суд с иском о возмещении причиненных убытков.

13.3. В том случае, если Инсайдер сомневается, что при совершении Операций с Ценными бумагами Банка, а также с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами, которых касается Инсайдерская информация, к которой Инсайдер имеет доступ, он не будет являться нарушителем требований настоящего документа, рекомендуется отказаться от совершения указанных Операций.

13.4. К работникам Банка, состоящим с Банком в трудовых отношениях, нарушившим требования настоящего документа, могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, решение о применении которых принимается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

13.5. Лица, нарушившие требования настоящего документа, несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием). В частности, Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных акций Банка, имеют право обратиться в суд с иском к членам органов управления Банка о возмещении убытков, причиненных Банку.

13.6. Третьи лица, понесшие убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду) от незаконного распоряжения и использования Инсайдерской информации, имеют право потребовать их возмещения от лица (лиц), нарушивших требования настоящего документа, в судебном порядке.

13.7. В соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации лица, нарушившие требования настоящего документа, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

13.8. Инсайдеры могут быть привлечены к ответственности за сообщение или передачу Инсайдерской информации третьему лицу (далее – адресат Инсайдерской информации). К ответственности за совершение Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами на основании Инсайдерской информации может быть привлечен, помимо Инсайдера, адресат Инсайдерской информации, который осуществляет Операции на основании предоставленной либо неправомерно полученной Инсайдерской информации, за исключением случаев неправомерного использования Инсайдерской информации, когда адресат Инсайдерской информации не знал и не должен был знать, что такая информация является Инсайдерской информацией.

13.9. На адресата Инсайдерской информации переходят обязанности Инсайдера, при этом он несет ответственность за совершение Операций на основании существенной информации, не являющейся общедоступной, незаконно переданной ему Инсайдером. Подобно тому, как Инсайдер несет ответственность за совершение Операций адресатом Инсайдерской информации на основании Инсайдерской информации, так и сам адресат Инсайдерской информации несет ответственность, если передает данную информацию другому лицу, осуществляющему Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами на ее основе. Ответственность адресата Инсайдерской информации за совершение Операций на основании Инсайдерской информации не отличается от ответственности Инсайдера.

14. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 224-ФЗ, НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

14.1. Контроль за соблюдением требований настоящего документа, Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет в Банке Советник Правления по юридическим вопросам (далее – Контролер).

14.2. Контролер выполняет следующие функции:

14.2.1. контролирует соответствие внутренних нормативных документов Банка требованиям Федерального закона № 224-ФЗ и нормативных правовых актов, принятых в соответствии с ним;

14.2.2. контролирует соблюдение Инсайдерами Банка, требований настоящего документа и иных внутренних нормативных документов Банка, направленных на соблюдение требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

14.2.3. проводит проверки на предмет выявления случаев неправомерного использования Инсайдерской информации и иных случаев нарушений требований настоящего документа, Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

14.2.4. уведомляет Совет директоров и Председателя Правления Банка (в случае его отсутствия – лицо, его замещающее) о выявленном нарушении требований Федерального закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящего документа;

14.2.5. осуществляет контроль за устранением выявленных нарушений и соблюдением мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшем;

14.2.6. участвует в рассмотрении поступивших в Банк обращений, заявлений и жалоб, касающихся неправомерного использования Инсайдерской информации, нарушения порядка и сроков уведомления лиц, о включении их в список Инсайдеров Банка и исключении из него, порядка и сроков уведомления Инсайдеров Банка о совершении Банком Операции с финансовым инструментом, иностранной валютой и/или Товаром, а также иного, связанного с Инсайдерской информацией;

14.2.7. осуществляет консультирование работников Банка по вопросам соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящего документа;

14.2.8. осуществляет иные действия, предусмотренными внутренними нормативными документами Банка.

14.3. Банк обеспечивает Контролеру условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Контролером функций, указанных в пункте 14.2 настоящего документа.

14.4. В целях выполнения Банком условий, указанных в пункте 14.3 настоящего документа, Контролеру предоставляется свободный доступ к базе данных, содержащей информацию о заключении, расторжении, исполнении всех гражданско-правовых договоров, на основании которых Банк предоставляет и/или получает доступ к Инсайдерской информации.

14.5. Контролер имеет право:

14.5.1. принимать участие в разработке внутренних документов Банка;

14.5.2. взаимодействовать с подразделениями Банка по вопросам, относящимся к компетенции Контролера в рамках контроля за исполнением требований настоящего документа;

14.5.3. запрашивать у подразделений Банка любые документы Банка, персональные данные работников Банка, данные Инсайдеров Банка, а также любую информацию в рамках текущего контроля и осуществления проверок, служебных расследований по соблюдению Инсайдерами Банка, Банком и работниками Банка требований настоящего документа, Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

14.5.4. запрашивать у подразделений Банка любую информацию по совершению Банком, клиентами Банка Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и /или Товарами;

14.5.5. снимать копии с полученных от подразделений Банка документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

14.5.6. требовать от работников Банка выполнения требований настоящего документа, представления информации, необходимой для осуществления функций Контролера;

14.5.7. требовать от работников Банка, обязанности которых оговорены в настоящем документе, представления письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей;

14.5.8. привлекать при необходимости других работников Банка для осуществления контроля за соблюдением требований настоящего документа и непосредственных руководителей указанных работников.

14.6. Контроль за деятельностью Контролера осуществляет Совет директоров Банка.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

15.1. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА

СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА

№ п/ п	Наименовани е/ фамилия, имя, отчество лица, включенного в список инсайдеров Банка	Сведения о лице, включенно м в список инсайдеров Банка	Дата включени я лица в список инсайдеро в Банка	Дата исключени я лица из списка инсайдеров Банка	Основани е включени я лица в список инсайдеро в Банка	Основание исключени я лица из списка инсайдеров Банка

Исполнитель:

_____ / _____

**15.2. УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ /
ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ**

УВЕДОМЛЕНИЕ

Банка

**о включении лица в список инсайдеров Банка
(исключении лица из списка инсайдеров Банка)**

№	I. Сведения о Банке	
1.1	Полное наименование	
1.2	ИНН	
1.3	ОГРН	
1.4	Местонахождение и почтовый адрес	
1.5	Номер телефона	
1.6	Номер факса	
1.7	Адрес электронной почты	
№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров (исключенном из списка инсайдеров)	
	Для инсайдеров - юридических лиц	
2.1	Наименование лица	
2.2	ИНН лица	
2.3	ОГРН лица	
	Для инсайдеров - физических лиц	
2.1	Фамилия, имя, отчество лица	
2.2	Дата рождения	
2.3	Место рождения	
№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается «включение в список инсайдеров и «исключение из списка инсайдеров»)	
3.2	Дата включения лица в список	

	инсайдеров (дата исключения из списка инсайдеров)	
3.2	Основание включения лица в список инсайдеров (исключается из списка инсайдеров)	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Банка, в отношении данного лица как инсайдера вводятся ограничения, предусмотренные **статьей 6** Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ (далее - Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со **статьей 7** Федерального закона и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные **статьей 10** Федерального закона.

Дата: _____ / _____ /

Подпись

ФИО

15.3. РЕЕСТР НАПРАВЛЕННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ ЛИЦАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА

Реестр направленных уведомлений лицам, включенным в список инсайдеров

№ п/п	Дата уведомления	Уведомление о включении в список инсайдеров Банка / об исключении из списка инсайдеров Банка	Наименование / фамилия, имя, отчество лица, включенного в список инсайдеров Банка	Дата получения лицом уведомления

Исполнитель:

15.4. УВЕДОМЛЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ЛИЦОМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ, ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ, ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ ИЛИ ТОВАРОМ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом,
иностранной валютой или товаром

Наименование и адрес юридического лица,
которому направляется уведомление

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по	

договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

« » 20 г.

Фамилия, имя, отчество инсайдера-физического лица/

Полное фирменное наименование инсайдера-юридического лица

Уполномоченное лицо инсайдера

_____ (Ф.И.О.)