



Акционерное общество
Банк «Национальный стандарт»

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
АО Банк «Национальный стандарт»
(Протокол от 28.11.2017 № 35/3)

Согласовано Правлением Банка
(Протокол от 11.10.2017 № 141)

**ПОЛОЖЕНИЕ О
ПОРЯДКЕ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ПРАВИЛАХ ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В АО БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»**

Москва, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
1.1. Назначение.....	3
1.2. Термины, определения и сокращения.....	4
2. БАНК КАК ИНСАЙДЕР.....	6
3. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА.....	7
3.1. Основание для включения лица в список Инсайдеров Банка.....	7
3.2. Основание для исключения лица из списка Инсайдеров Банка.....	8
3.3. Ведение списка инсайдеров.....	9
4. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ НЕГО.....	12
5. ПЕРЕДАЧА СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВЛИ.....	14
6. ПОРЯДОК И СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ БАНКОМ/ ИНСАЙДЕРАМИ О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ.....	16
7. НАПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ В БАНК РОССИИ.....	20
7.1. По запросу Банк России.....	20
7.2. Уведомление о подозрительной операции.....	20
8. ХРАНЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ.....	21
9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....	21
10. ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОХРАНА ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.....	22
11. ПРАВИЛА ОХРАНЫ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ДОСТУПА И РАБОТЫ С НЕЙ.....	23
12. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	25

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение

1.1.1. Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требований закона об инсайдерской информации (далее – Положение) разработано 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» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ);
- Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Федеральный закон «Об организованных торгах»);
- Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28.02.2012 № 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия 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» (далее – Приказ ФСФР № 12-9/пз-н);
- Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.06.2013 г. № 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях» (далее – Приказ ФСФР № 13-51/пз-н);
- Указанием Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"» (далее – Указание Банка России № 3379-У);
- Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П (далее – Положение Банка России № 454-П).

Настоящее Положение является внутренним нормативным документом АО Банк «Национальный стандарт» (далее – Банк) и устанавливает порядок доступа к Инсайдерской информации, правила охраны её конфиденциальности и порядок осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию Инсайдерской информации и Манипулированию рынком.

1.1.2. Настоящее Положение регламентирует:

- порядок формирования и ведения списка Инсайдеров Банка;
- порядок направления уведомлений о включении лиц в список Инсайдеров Банка и исключении из него;
- порядок передачи списка Инсайдеров Банка Организатору торговли;
- порядок направления информации о лицах, включенных в список Инсайдеров Банка в Банк России;
- процедуру обмена данными и их хранение;

- порядок осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- порядок доступа к Инсайдерской информации, порядок её раскрытия и предоставления, правила охраны её конфиденциальности.

1.1.3. Настоящее Положение подлежит исполнению всеми работниками Банка.

1.1.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации и до приведения настоящего Положения в соответствие таким изменениям, Положение считается действующим в части, не противоречащей действующему законодательству.

До момента внесения изменений в настоящее Положение работники Банка и иные лица, указанные в настоящем Положении, руководствуются законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.1.5. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Банка и вступает в силу с момента его утверждения.

1.2. Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие термины, определения и сокращения:

Инсайдер – физическое или юридическое лицо, имеющее доступ к Инсайдерской информации. Список Инсайдеров ведется Банком на постоянной основе в соответствии с действующим законодательством в области финансовых рынков.

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в п. 2 ст. 4 Федерального закона № 224-ФЗ, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации Банка.

Перечень Инсайдерской информации подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Банка.

К Инсайдерской информации не относятся:

1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

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

Манипулирование рынком – умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определённым кругом лиц, (включая сеть «Интернет»), заведомо ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами либо иные умышленные действия, запрещённые законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объём торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонилась от уровня или поддерживалась на уровне, существенно

отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий¹.

Обмен данными – действия Банка, направленные на выполнение требований ст. 9 и ст. 10 Федерального закона № 224-ФЗ и требований Приказа ФСФР № 13-51/пз-н, необходимых для предотвращения, выявления и пресечения нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в связи с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее также – «операции») - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (подача поручений).

Организатор торговли – лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом «Об организованных торгах».

Ответственное должностное лицо (ОДЛ) - работник Банка, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и Манипулированию рынком в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. ОДЛ подотчетно Совету директоров Банка.

Служба по управлению персоналом – подразделение Банка, уполномоченное осуществлять управление персоналом и организационно-методическое руководство мероприятиями по управлению персоналом, реализуемыми в Банке.

Предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Распространение 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 законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, (включая сеть «Интернет»);

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, (включая сеть «Интернет»).

Уведомление о включении – Уведомление о включении лица в список Инсайдеров Банка.

Уведомление об исключении – Уведомление об исключении лица из списка Инсайдеров Банка.

Уведомление о совершении операции – Уведомление о совершении Инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром.

Уполномоченный работник – работник Банка, уполномоченный соответствующим приказом Председателя Правления осуществлять ведение списка Инсайдеров Банка и направлять лицам из списка Инсайдеров Банка Уведомление о включении лица в список Инсайдеров Банка и Уведомление об исключении лица из списка Инсайдеров Банка.

Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

УБиЗИ – Управление безопасности и защиты информации.

ДТРБ – Департамент технологического развития бизнеса.

¹ Действия, относящиеся к манипулированию рынком, перечислены в ст.5 Федерального закона № 224-ФЗ.

УИТ – Управление информационных технологий.

УСОФР - Управление сопровождения операций на финансовом рынке.

УОФР – Управление операций на фондовом рынке Инвестиционного департамента.

УПСБ – Управление правового сопровождения бизнеса.

2. БАНК КАК ИНСАЙДЕР

Согласно статье 4 Федерального закона № 224-ФЗ Банк, как Инсайдер, выступает в качестве:

2.1. Эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к обращению на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к обращению на указанных торгах (п.1 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ).

2.2. Профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившего Инсайдерскую информацию от клиентов как брокер и доверительный управляющий (п.4 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ):

- осуществляющий в интересах клиентов операции с ценными бумагами, допущенными к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
- заключающий в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Согласно статье 4 Федерального закона № 224-ФЗ Банк может выступать как Инсайдер в качестве:

2.3. Кредитной организации, получившей Инсайдерскую информацию от клиентов (п.4 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ):

- осуществляющей в интересах клиентов операции с иностранной валютой на организованных торгах, проводимых валютной биржей,
- заключающей в интересах клиентов на организованных торгах, проводимых валютной биржей, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта.

Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, биржевого товара, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений, заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом.

2.4. Лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4 ст. 4 Федерального закона № 224-ФЗ, на основании договоров, заключенных с этими лицами (п.5 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ).

2.5. Лица, владеющего не менее чем 25 % голосов в высшем органе управления лиц, указанных в пунктах 1-4 ст. 4 Федерального закона № 224-ФЗ (п.6 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ).

2.6. Лица, имеющего 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, направившего в акционерное общество добровольные или конкурирующие предложения, кредитной организации, предоставившей банковскую гарантию (п.8 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ).

2.7. Перечень информации, относящейся к Инсайдерской, утверждается Приказом Председателя Правления.

3. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА

Банк в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 224-ФЗ обязан:

- вести список Инсайдеров;
- уведомлять лиц, включенных в список Инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информировать указанных лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ;
- передавать в порядке, установленном нормативным актом Банка России, список Инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром;
- передавать список инсайдеров в Банк России по его требованию.

Банк ведет список Инсайдеров на постоянной основе. Ведение списка включает в себя установление лиц – Инсайдеров Банка, установление основания включения лиц в список Инсайдеров Банка и исключения из него.

3.1. Основание для включения лица в список Инсайдеров Банка

3.1.1. Лица, имеющие фактический, систематический доступ (доступ на постоянной основе) к информации, относящейся к Инсайдерской, Перечень которой утверждён соответствующим приказом Председателя Правления, подлежат включению в список Инсайдеров Банка.

Основанием для включения таких лиц в список Инсайдеров Банка может быть в том числе:

- заключение договоров, на основании которых лицо имеет (получает) доступ к Инсайдерской информации Банка, и/или фактическая передача Инсайдерской информации Банка на основании (во исполнение) заключенного договора;
 - ✓ предоставление лицу (получение лицом) фактического доступа к Инсайдерской информации Банка на основании заключенного с Банком гражданско-правового договора;
 - ✓ заключение (вступление в силу заключенного) Банком с лицом трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового договора), предусматривающего систематический доступ (доступ на постоянной основе) лица к Инсайдерской информации Банка;
 - ✓ заключение (вступление в силу заключенного) Банком договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации Банка с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;
 - ✓ предоставление рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к Инсайдерской информации Банка на основании заключенного с Банком гражданско-правового договора о присвоении рейтинга Банку и (или) его ценным бумагам с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;
 - ✓ исполнение работником Банка трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации на постоянной основе;
- избрание (назначение) лица на должность в составе органа управления или органа контроля финансово-хозяйственной деятельности Банка;
 - ✓ принятие уполномоченным органом управления Банка решения об избрании (назначении) лица на должность единоличного исполнительного органа или ревизора Банка, члена Совета директоров, коллегиального исполнительного

органа (Правления Банка) или Ревизионной комиссии Банка с указанием реквизитов (даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Банка) такого решения;

- реорганизация юридического лица, в результате которой права и обязанности по договору, на основании которого юридическое лицо имело доступ к инсайдерской информации, переходят к его правопреемнику;
- иное основание включения в список Инсайдеров Банка.

3.1.2. К Инсайдерам Банка, в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ относятся:

- члены Совета директоров Банка (п.7 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ);
- Председатель Правления (п.7 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ);
- заместители Председателя Правления (п.7 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ);
- члены коллегиального исполнительного органа Банка (Правление Банка) (п.7 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ);
- члены Ревизионной комиссии Банка (п.7 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ);
- лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка на основании заключенных договоров, в том числе (п.5 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ):
 - внешние аудиторы (аудиторские организации) Банка;
 - оценщики Банка (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
 - профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - кредитные организации;
 - страховые организации;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Банка, выступающего в качестве эмитента, брокера, доверительного управляющего, 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 (п.11 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ);
- рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Банку, а также его ценным бумагам (п.12 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ);
- физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных Банком с ними (п.13 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ);
- лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов на Общем собрании акционеров Банка (п.6 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ). При этом такие лица не включаются в список Инсайдеров Банка.

3.2. Основание для исключения лица из списка Инсайдеров Банка

3.2.1. Исключению из списка Инсайдеров подлежат:

- лица, которые не попадают под действие ст. 9 Федерального закона № 224-ФЗ (истечение срока действия договора, выполнение обязательств по договору, увольнение работника Банка и т.п.);
- лица, у которых прекращён доступ к Инсайдерской информации;
- лица, участие в деятельности Банка которых, прекращено;
- информация, которой владеет лицо, включенное в список Инсайдеров, перестаёт быть инсайдерской.

3.2.2. Основанием для исключения лица из списка Инсайдеров Банка может быть в том числе:

- совершение действий, в результате которых Инсайдерская информация стала доступной неограниченному кругу лиц (распространение, в том числе раскрытие, или предоставление Инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах);
- потеря Банком статуса Инсайдера, в том числе
 - ✓ в связи с прекращением допуска финансовых инструментов Банка к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации,
 - ✓ в связи с ликвидацией юридического лица, в свою очередь включившего Банк в свой список Инсайдеров,
 - ✓ получение Банком от юридического лица, включившего Банк в список Инсайдеров, уведомления о его исключении из списка Инсайдеров такого юридического лица;
- истечение установленного срока, после которого распространение или предоставление информации, которая ранее относилась к инсайдерской, не может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, товаров, иностранной валюты;
- прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к Инсайдерской информации;
- прекращение исполнения работником Банка трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к Инсайдерской информации;
- расторжение или прекращение по иным основаниям договора, на основании которого лицо имело доступ к Инсайдерской информации;
- прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) или ревизора Банка, члена Совета директоров, коллегиального исполнительного органа (Правления Банка) или Ревизионной комиссии Банка;
- ошибочное (неправомерное) включение лица в список Инсайдеров Банка;
- исполнение вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из списка Инсайдеров Банка;
- иное основание исключения из списка Инсайдеров Банка.

3.3. Ведение списка Инсайдеров

3.3.1. Ведение списка Инсайдеров Банка включает в себя установление лиц - Инсайдеров Банка, установление основания включения лиц в список Инсайдеров Банка и исключения из него.

3.3.2. Ведение списка Инсайдеров Банка осуществляется Уполномоченным работником Банка на основании информации, полученной от структурных подразделений Банка (Приложение № 1, Приложение № 8 к настоящему Положению). С целью своевременного информирования Уполномоченного работника Банка и Ответственного должностного лица о факте возникновения (прекращения) основания для включения лица в список Инсайдеров (исключения из него), руководители структурных подразделений Банка назначают работников, ответственных за сбор и передачу информации об Инсайдерах (далее – ответственный работник) Уполномоченному работнику Банка и Ответственному должностному лицу.

3.3.3. В обязанности ответственных работников включаются:

- анализ правомерности квалификации лица в качестве Инсайдера, исходя из имеющихся в распоряжении подразделения документов;
- своевременное направление всей необходимой информации о возникновении у Банка оснований для включения лица в Список Инсайдеров Банка Уполномоченному работнику и Ответственному должностному лицу.

3.3.4. В обязанности Уполномоченного работника включаются:

- ведение списка Инсайдеров;
- направление Уведомлений о включении и Уведомлений об исключении лицам, входящим в список Инсайдеров;
- организация сбора документов, подтверждающих факт получения Уведомлений; организация обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление (при неполучении Инсайдерами Уведомлений);- подготовка копий (экземпляров) Уведомлений на бумажном носителе по требованию лица, включенного в список Инсайдеров Банка (исключенного из списка) для направления (выдачи) копий (экземпляров) Уведомлений такому лицу;
- формирование выписок из списка Инсайдеров и их направление в Банк России по его запросу;
- передача информации о включении Банка в список Инсайдеров сторонних организаций (исключении из него) в соответствующие подразделения и Ответственному должностному лицу;
- направление уведомлений о совершенных Банком операциях в организацию, в список Инсайдеров которой включен Банк, и в Банк России в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Банком соответствующего запроса способом, обеспечивающим подтверждение получения такого уведомления, на основании информации, полученной от соответствующего подразделения Банка;
- раскрытие Инсайдерской информации (информации о существенном факте), подлежащей раскрытию, в соответствии с п. 12.10. настоящего Положения.

3.3.5. При возникновении основания для включения лица в список Инсайдеров (п. 3.1. настоящего Положения), ответственный работник соответствующего структурного подразделения Банка (*Приложение № 1*) направляет по электронной почте Уполномоченному работнику с копией Ответственному должностному лицу сообщение о включении лица в список Инсайдеров Банка. Одновременно ответственный работник на бумажном носителе направляет Уполномоченному работнику заполненное Уведомление о включении, подписанное исполнителем и руководителем подразделения.

3.3.6. При возникновении основания для исключения лица из списка Инсайдеров (п. 3.2. настоящего Положения), ответственный работник соответствующего структурного подразделения Банка (*Приложение № 1*) направляет по электронной почте Уполномоченному работнику с копией Ответственному должностному лицу сообщение об исключении лица из списка Инсайдеров Банка. Одновременно ответственный работник на бумажном носителе направляет Уполномоченному работнику заполненное Уведомление об исключении, подписанное исполнителем и руководителем подразделения.

3.3.7. Ответственное должностное лицо может запрашивать у подразделений дополнительную информацию. На основании предоставленной информации Ответственное должностное лицо подтверждает включение лица в список Инсайдеров Банка (исключение из него).

После подтверждения Ответственным должностным лицом включения (исключения) лица в список Инсайдеров, информация об Инсайдере заносится Уполномоченным работником в список Инсайдеров Банка.

3.3.8. Уполномоченный работник хранит:

- копии Уведомлений о включении лица в список Инсайдеров или исключении из него с отметкой о получении его Инсайдерами или приложением уведомления о вручении в случае отправки уведомления почтовой связью (в случае отсутствия уведомления о вручении почтового отправления прикладывается распечатка с сайта «Почты России» из раздела «Отслеживание почтовых отправлений» с результатом поиска почтового отправления по почтовому идентификатору);
- уведомления о совершении Инсайдерами операций с финансовыми инструментами Банка;

- иные документы.

Полная информация о направленных Уведомлениях хранится у Уполномоченного работника в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из Списка Инсайдеров Банка.

3.3.9. В случае изменения состава лиц, указанных в п.п. 1-6 *Приложения № 1*, УПСБ информирует Уполномоченного работника и Ответственное должностное лицо. Одновременно исполнитель на бумажном носителе направляет Уполномоченному работнику заполненное Уведомление, подписанное исполнителем и руководителем подразделения.

3.3.10. В случае изменения персональных данных, приведенных в п. 3.3.17, настоящего Положения и касающихся физических лиц п.п. 1-6 *Приложения № 1*, УПСБ информирует по электронной почте Уполномоченного работника и Ответственное должностное лицо путем направления ему нового Уведомления.

3.3.11. Руководитель подразделения является инициатором внесения изменений в должностные инструкции работников, обладающих инсайдерской информацией, в т.ч. в случае изменения (перераспределения) функциональных обязанностей работников вверенного подразделения. В случае введения новой должности (изменения штатного расписания Банка), по которой предусматривается доступ к инсайдерской информации, руководитель подразделения готовит должностную инструкцию (при необходимости положение о подразделении), которые согласовываются и утверждаются в установленном в Банке порядке, но с обязательным предварительным ознакомлением Ответственного должностного лица.

3.3.12. Определение Инсайдеров среди работников Банка осуществляется Службой по управлению персоналом на основании должностных обязанностей работников, закрепленных в их должностных инструкциях.

3.3.13. В случае изменения персональных данных (за исключением паспортных данных), приведенных в п.3.3.17, настоящего Положения и касающихся Инсайдеров – работников Банка, увольнения работника, включенного в список Инсайдеров, Служба по управлению персоналом информирует по электронной почте Уполномоченного работника и Ответственное должностное лицо путем направления нового Уведомления. При изменении паспортных данных работника, включенного в список Инсайдеров, новое Уведомление работнику не направляется. В списке Инсайдеров по такому работнику в графе «Паспортные данные» проставляется отметка «Утратил силу», напротив устаревших паспортных данных и вносятся сведения о новых паспортных данных.

3.3.14. При изменении наименования должности работника, включенного в список Инсайдеров Банка, с сохранением без изменения закрепленных за работником функций, новое Уведомление о включении работника в список Инсайдеров Банка не формируется.

3.3.15. Структурные подразделения, иницирующие заключение договоров с лицами, указанными в пунктах 7-10 *Приложения № 1*, в случае если договоры предусматривают доступ этих лиц к Инсайдерской информации Банка, после подписания такого договора, направляют Уполномоченному работнику Банка с копией Ответственному должностному лицу сообщение о включении лица в список Инсайдеров Банка. Одновременно ответственный работник на бумажном носителе направляет Уполномоченному работнику заполненное Уведомление о включении, подписанное исполнителем и руководителем подразделения.

3.3.16. В случае наступления оснований, предусмотренных п. 3.2 настоящего Положения (изменения информации, приведенной в п. 3.3.17 настоящего Положения), руководители структурных подразделений Банка, иницировавшие заключение данных договоров, информируют об этом Уполномоченного работника и Ответственное должностное лицо путем составления и направления по электронной почте (бумажном носителе) нового Уведомления.

3.3.17. Список Инсайдеров Банка включает в себя следующую информацию:

- для юридических лиц
 - наименование (полное наименование организации);

- ИНН, ОГРН;
- дата включения в список Инсайдеров (исключения из списка Инсайдеров);
- основание для включения в список Инсайдеров (исключения из списка Инсайдеров);
- № уведомления;
- дата направления уведомления;
- адрес, на который направлено уведомление (последний из известных Банку);
- отметка о вручении;
- для физических лиц
 - фамилия, имя, отчество;
 - дата и место рождения;
 - паспортные данные;
 - дата включения в список Инсайдеров (исключения из списка Инсайдеров);
 - основание для включения в список Инсайдеров (исключения из списка Инсайдеров);
 - № уведомления;
 - дата направления уведомления;
 - адрес, на который направлено уведомление (последний из известных Банку);
 - отметка о вручении.

3.3.18. Список Инсайдеров ведётся в электронном виде по форме *Приложения № 4* к настоящему Положению с возможностью точного и однозначного поиска и получения информации по каждому Инсайдеру, а также по дате включения в список Инсайдеров (по дате исключения из списка Инсайдеров).

3.3.19. Список Инсайдеров хранится на сервере, защищаемом согласно требованиям Корпоративной политики информационной безопасности Банка и иных внутренних нормативных документов, разрабатываемых в целях её исполнения. Доступ к списку Инсайдеров предоставляется в соответствии с требованиями Корпоративной политики информационной безопасности Банка и иных внутренних нормативных документов, разрабатываемых в целях её исполнения.

3.3.20. На бумажный носитель список Инсайдеров Банка выводится по мере необходимости и подписывается Уполномоченным работником и Ответственным должностным лицом.

3.3.21. Список Инсайдеров относится к сведениям конфиденциального характера (информации ограниченного доступа) и не подлежит распространению или публикации.

4. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ НЕГО

4.1. Банк обязан направить уведомление о включении лица в список Инсайдеров Банка или об исключении лица из списка Инсайдеров лицу, включенному в список Инсайдеров Банка (исключенному из такого списка), не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список Инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно.

4.2. Лица, включенные в список (исключенные из списка) Инсайдеров Банка, уведомляются Банком путем вручения Уведомления о включении/ Уведомления об исключении (при совместном упоминании – Уведомление) под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.

4.3. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Уведомлению в порядке, установленном Банком, должны быть присвоены дата и исходящий номер.

4.4. В случае составления Уведомления на бумажном носителе лицо, включенное в список Инсайдеров (исключенное из списка), может быть уведомлено посредством

направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

4.5. Вручение Уведомлений лицам, являющимися членами Совета директоров Банка, осуществляется УПСБ под подпись.

4.6. Вручение Уведомлений членам Правления, заместителям Председателя Правления, а также Председателю Правления Банка, осуществляется Уполномоченным работником под подпись.

4.7. Вручение Уведомлений работникам Банка, не указанным в пунктах 4.5.-4.6. настоящего Положения, осуществляется Службой по управлению персоналом. Копия Уведомления с отметкой о получении работником оригинала Уведомления хранится в личном деле работника в Службе по управлению персоналом.

4.8. В соответствии с п. 3.3.5 и п. 3.3.6 настоящего Положения исполнитель иницирующего подразделения Банка направляет Уполномоченному работнику экземпляры Уведомления о включении (исключении) на бумажном носителе с визами исполнителя и руководителя подразделения, подготовившего такое Уведомление. Экземпляры Уведомлений, принадлежащих Банку, хранятся у Уполномоченного работника. Копии экземпляров Уведомлений работников Банка хранятся в Службы по управлению персоналом. В случае направления Уведомления работнику Банка по почте информация, подтверждающая направление/получение по почте, хранится у Уполномоченного работника.

4.9. Уведомление подписывает Председатель Правления, лицо, его замещающее либо лицо, назначенное соответствующим приказом Председателя Правления, на подписи проставляется отпечаток печати Банка. Уведомление, содержащее более одного листа, сшивается, листы пронумеровываются и скрепляются на прошивке подписью Председателя Правления (иного уполномоченного лица) и отпечатком печати Банка.

4.10. Нумерация Уведомлений сквозная, ведётся с начала направления Уведомлений.

4.11. Банк по требованию лица, включенного в список Инсайдеров Банка (исключенного из списка), в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Банком соответствующего требования обязан направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом Банка и скрепленную печатью (штампом) Банка. Все листы копии (экземпляра) Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью Банка.

4.12. Передача оригинала Уведомления Инсайдеру Банка осуществляется в соответствии с пп. 4.1., 4.2., 4.5.-4.7. настоящего Положения.

4.13. В случае невручения Уведомления лицу, включенному в список Инсайдеров Банка (исключенному из списка Инсайдеров), Банк предпринимает следующие меры:

4.13.1. Если Уведомление, направленное Банком по последнему из известных ему адресов лица, включенного в список Инсайдеров Банка, не было получено указанным лицом, Банк предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

4.13.2. В случае если в течение 30 календарных дней в Банк не поступила информация о вручении/ невручении Уведомления, Уполномоченный работник инициирует выяснение факта получения Уведомления лицом, включенным в список Инсайдеров Банка (исключенного из этого списка).

4.13.3. Общий отдел Административного управления отслеживает прохождение почтового отправления по номеру уникального почтового идентификатора на сайте «Почты России» в разделе «Отслеживание почтовых отправлений» (с распечаткой информации по интересующему Банк уведомлению). В случае невозвращения Уведомления о вручении в адрес отправителя, подтверждением исполнения Банком обязанности по отправке

Уведомления будет являться выданная при приеме регистрируемого почтового отправления квитанция.

4.13.4. Банк вправе в течение шести месяцев со дня подачи почтового отправления предъявить оператору почтовой связи претензию в связи с недоставкой, несвоевременной доставкой, повреждением или утратой почтового отправления. Переписка с оператором почтовой связи будет являться дополнительным подтверждением направления Банком Уведомления.

4.13.5. Если Уведомление, направленное Банком в соответствии с п. 4.2. настоящего Положения, не было получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от Банка, или в течение 30 календарных дней в Банк не поступила информация о вручении/ невручении Уведомления, Уполномоченный работник ставит в известность об этом факте подразделение, от которого поступило соответствующее Уведомление. В случае отсутствия уведомления о вручении почтового отправления прикладывается распечатка с сайта «Почты России» из раздела «Отслеживание почтовых отправлений» с результатом поиска почтового отправления по почтовому идентификатору.

4.13.6. Работник соответствующего подразделения в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней, осуществляет проверку правильности заполнения адреса лица, которому направлялось Уведомление, и в случае отсутствия возможности связаться с данным лицом для уточнения адреса местонахождения сообщает об этом Уполномоченному работнику, копия направляется Ответственному должностному лицу.

5. ПЕРЕДАЧА СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВЛИ

5.1. В целях осуществления проверки нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) Манипулирования рынком Организатор торговли (далее – Организатор торговли или Биржа), через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, вправе направить в Банк письменное требование (запрос) о передаче списка Инсайдеров.

5.2. Списки инсайдеров передаются на Биржу в соответствии с письменным запросом Биржи двумя альтернативными способами:

- Направление через систему "Списки инсайдеров", используя формы, содержащиеся в системе "Списки инсайдеров" или путем импорта файла в формате .xml через систему "Списки инсайдеров".

- Направление почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о его вручении) списка инсайдеров на бумажном носителе, и (или) на электронном носителе, содержащем текст списка инсайдеров организации в формате DBF (Data Base Format), XLS или XLSX (Microsoft Excel).

5.3. Письменное требование (запрос) Организатора торговли о передаче списка Инсайдеров Банка должно содержать:

5.3.1. наименование Банка;

5.3.2. одно или несколько оснований направления письменного требования (запроса) (указывается один или несколько номеров соответствующих пунктов статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) Банк является Инсайдером;

5.3.3. указание на обязанность Банка передать Организатору торговли список Инсайдеров;

5.3.4. дату (даты), на которую должен быть составлен список Инсайдеров Банка;

5.3.5. срок исполнения обязанности по передаче Организатору торговли списка Инсайдеров Банка, который не может быть менее:

- 5 рабочих дней с даты получения Банком письменного требования (запроса) Организатора торговли о передаче ему списка Инсайдеров, если Организатором торговли запрошены списки Инсайдеров по состоянию на 10 дней и менее;

- 20 рабочих дней с даты получения Банком письменного требования (запроса) Организатора торговли о передаче ему списка Инсайдеров, если Организатором торговли запрошены списки Инсайдеров по состоянию, более чем на 10 дней;

5.3.6. указание не менее чем на два альтернативных способа передачи списка Инсайдеров Организатору торговли.

При этом в качестве одного из альтернативных способов передачи списка Инсайдеров Организатору торговли должно быть указано направление почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о его вручении) списка Инсайдеров на бумажном носителе и (или) на электронном носителе, содержащем текст списка Инсайдеров Банка в формате DBF (Data Base Format), XLS или XLSX. Если в письменном требовании (запросе) предусмотрена возможность направления списка Инсайдеров на электронном носителе, Банк вправе самостоятельно выбрать один из указанных выше в настоящем пункте форматов, в котором направляется список Инсайдеров.

5.4. В случае получения письменного требования (запроса) Организатора торговли о передаче ему информации об определенном лице (лицах) из списка Инсайдеров Банка или за определенный период времени, Банк передает Организатору торговли выписку из списка Инсайдеров Банка в отношении соответствующего лица или справку об отсутствии соответствующего лица в списке Инсайдеров Банка на требуемую дату (даты) или за требуемый период времени.

5.5. Срок исполнения обязанности по передаче Организатору торговли списка Инсайдеров Банка может быть продлен Организатором торговли по мотивированному письменному обращению (просьбе) Банка, но не более чем на 15 рабочих дней.

5.6. После получения письменного требования (запроса) Уполномоченный работник информирует об этом ОДЛ и УПСБ путем направления электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

5.7. При использовании системы "Списки инсайдеров", предназначенной для создания, ведения, учета, хранения и передачи Организатору торговли списков инсайдеров, список Инсайдеров Банка отправляется ОДЛ. Полученные по электронной почте запросы и сформированные на основании этих запросов списки Инсайдеров Банка хранятся на защищенном сервере Банка.

5.8. При использовании альтернативного способа передачи информации путем направления заказного письма с уведомлением о его вручении Уполномоченный работник не позднее окончания рабочего дня, предшествующего сроку, указанному в п. 5.3.5. настоящего Порядка, подготавливает запрашиваемую информацию (список Инсайдеров на определенную дату/ за период или выписку из списка Инсайдеров в отношении определенного лица (лиц)) и направляет его по электронной почте ОДЛ и УПСБ.

5.9. ОДЛ и УПСБ проверяют корректность подготовленного списка/выписки, в случае отсутствия возражений направляют Уполномоченному работнику письмо с указанием в нем «Согласовано».

5.10. Уполномоченный работник:

- готовит сопроводительное письмо за подписью Председателя Правления или лица, его замещающего;

- подписывает, подготовленный по запросу Организаторов торгов список/выписку, сам, у ОДЛ и УПСБ;

- направляет список/выписку с сопроводительным письмом заказным письмом с уведомлением о его вручении.

5.11. В случае отсутствия лица, в отношении которого поступило требование (запрос) от Организатора торговли, в списке Инсайдеров Банка на требуемую дату (даты) или за требуемый период времени Уполномоченный работник подготавливает Справку об

отсутствии соответствующего лица в списке Инсайдеров Банка и осуществляет действия в порядке, предусмотренном пп.5.8-5.10. настоящего Порядка.

5.12. При передаче списка Инсайдеров Организаторам торговли Банк указывает полное наименование Банка, ИНН, ОГРН Банка, а также контактную информацию Банка, в том числе адрес для получения почтовой корреспонденции, телефон, факс, адрес электронной почты.

5.13. По письменному требованию (запросу) Банка Организатор торговли направляет в Банк подтверждение получения указанного списка Инсайдеров, содержащее информацию о дате его получения.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ БАНКОМ/ ИНСАЙДЕРАМИ О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ

○ *Получение Банком Уведомления о включении Банка в список Инсайдеров*

6.1. Регистрация полученных Уведомлений осуществляется в Журнале регистрации уведомлений о включении Банка в список Инсайдеров организации (*Приложение № 5* к настоящему Положению).

6.2. В данном журнале отражается:

- дата получения Уведомления;
- дата Уведомления (дата включения Банка в список Инсайдеров организации (исключения из такого списка));
- основание включения;
- наименование организации, включившей Банк в список Инсайдеров;
- дата и номер уведомления о совершенных операциях, направленного Банком в Банк России и данной организации.

6.3. Хранение полученных Уведомлений осуществляется Уполномоченным работником в отдельной папке.

6.4. Копия полученного Уполномоченным работником Уведомления о включении Банка в список Инсайдеров юридического лица направляется в соответствующее структурное подразделение Банка (в зависимости от основания включения Банка в список инсайдеров) и Ответственному должностному лицу.

6.5. Подразделение, получившее копию Уведомления о включении Банка в список Инсайдеров юридического лица, совместно с УПСБ и Ответственным должностным лицом оценивает правомерность включения Банка в список Инсайдеров такого юридического лица.

6.6. В случае отсутствия оснований для включения Банка в список Инсайдеров юридических лиц, Ответственное должностное лицо инициирует направление соответствующего письменного обращения с просьбой исключить Банк из списка Инсайдеров в адрес указанного юридического лица в порядке, установленном внутренними документами Банка.

6.7. Если ситуация не была урегулирована на основании письменного обращения (п. 6.6. настоящего Положения), Банк вправе оспорить своё включение в список Инсайдеров юридического лица (неисключение из списка Инсайдеров) без достаточных на то оснований в судебном порядке, для чего УПСБ, получив от Уполномоченного работника (или Ответственного должностного лица) соответствующую информацию, готовит исковое заявление и необходимые документы.

6.8. Банк продолжает исполнять обязанности, предусмотренные ст. 9-10 Федерального закона № 224-ФЗ, до получения уведомления об исключении из списка Инсайдеров, в том числе по решению суда.

6.9. Включение Банка в список Инсайдеров другого юридического лица на основании заключенного с ним договора (п.5 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ) является дополнительным основанием для отнесения лиц, указанных в пунктах 7, 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ (см. п. 3.1.2.), к Инсайдерам Банка.

6.10. Подразделение, инициировавшее заключение договора, на основании которого Банк был включен в список Инсайдеров иного юридического лица, информирует о возникновении дополнительных оснований для включения в список Инсайдеров Банка:

- членов Совета директоров Банка;
- членов Правления Банка;
- Председателя Правления Банка;
- членов Ревизионной комиссии Банка;
- работников Банка, имеющих доступ к Инсайдерской информации юридического лица в силу заключенного договора, по которому Банк был включен в список Инсайдеров данным юридическим лицом.

Информация передается по электронной почте Уполномоченному работнику, в УПСБ и Ответственному должностному лицу путем направления нового Уведомления. Одновременно, ответственный работник на бумажном носителе направляет Уполномоченному работнику заполненное Уведомление, подписанное исполнителем и руководителем подразделения.

6.11. При прекращении действия договора, на основании которого юридическое лицо включило Банк в свой список Инсайдеров, и получения от юридического лица Уведомления об исключении Банка из списка Инсайдеров такого юридического лица, ответственный работник подразделения, инициировавшего подписание договора, информирует о прекращении ранее существовавшего основания для включения в список Инсайдеров Банка:

- членов Совета директоров Банка;
- членов Правления Банка;
- Председателя Правления Банка;
- членов Ревизионной комиссии Банка;
- работников Банка, имеющих доступ к инсайдерской информации юридического лица в силу заключенного договора, по которому Банк был включен в список инсайдеров данным юридическим лицом.

Информация передается по электронной почте Уполномоченному работнику, в УПСБ и Ответственному должностному лицу путем направления Уведомления об исключении. Одновременно, ответственный работник на бумажном носителе направляет Уполномоченному работнику заполненное Уведомление, подписанное исполнителем и руководителем подразделения.

6.12. При прекращении действия договора, на основании которого юридическое лицо включило Банк в свой список Инсайдеров и неполучении от юридического лица Уведомления об исключении Банка из списка Инсайдеров такого юридического лица в течение 3 месяцев, с момента прекращения действия договора, Банк действует в порядке 6.6.-6.8. настоящего Положения.

○ *Уведомление Банком о совершённых им операциях лиц, в чьи списки Инсайдеров включен Банк*

6.13. Инсайдеры, включенные в список Инсайдеров эмитента или управляющей компании, обязаны уведомлять указанные организации, а также Банк России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами этого эмитента или управляющей компании и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг. Уведомление осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и настоящим разделом.

6.14. Инсайдеры, включенные в список Инсайдеров юридических лиц, указанных в пункте 5 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, обязаны уведомлять указанные юридические лица, а также Банк России об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается Инсайдерская информация, к которой они имеют доступ. Уведомление осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и настоящим разделом.

6.15. Физические лица, включенные в список Инсайдеров Банка, обязаны направить в Банк Уведомление о совершении операции с облигациями Банка по форме *Приложения № 7* к настоящему Положению в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

6.16. Члены Совета директоров Банка, члены Правления Банка, Председатель Правления Банка, члены Ревизионной комиссии Банка, а также работники Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации юридического лица, включившего Банк в список Инсайдеров данного юридического лица, обязаны направить в Банк Уведомление о совершении операции по форме *Приложения № 7* к настоящему Положению в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции в порядке, предусмотренном настоящим Положением

6.17. Уведомления о совершенных операциях направляются Банком организации, включившей Банк в свой список Инсайдеров, по запросу такой организации, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Банком соответствующего запроса.

6.18. Уведомления о совершенных операциях направляются Банком и физическими лицами, включенными в список Инсайдеров Банка, в Банк России по его запросу (требованию, предписанию) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения ими соответствующего запроса (требования, предписания).

6.19. Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных им операциях. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указываются отдельно.

6.20. Руководители структурных подразделений, работники которых от имени Банка совершили операцию с облигациями АО Банк «Национальный стандарт», а также с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами юридических лиц, по отношению к которым Банк является Инсайдером, информируют о произошедшем Уполномоченного работника путем направления сообщения по электронной почте с копией Ответственному должностному лицу. Одновременно исполнитель направляет Уполномоченному работнику заполненное на бумажном носителе, подписанное исполнителем и его непосредственным руководителем Уведомление о совершении операции по форме *Приложения № 7*.

6.21. Уведомление о совершении Банком операции, представляемое в бумажной форме, подписывает Председатель Правления, либо его замещающее, либо лицо, назначенное соответствующим приказом Председателя Правления, и заверяется печатью Банка.

6.22. Уведомление о совершении Банком операции, содержащее более одного листа, нумеруется и прошивается, скрепляется печатью Банка на прошивке и заверяется подписью Председателя Правления, либо его замещающего, либо лица, назначенного соответствующим приказом Председателя Правления.

6.23. Уведомления о совершенных Инсайдерами операциях должны быть направлены организациям, в список Инсайдеров которых они включены, одним из следующих способов:

- представлением в экспедицию (вручением под подпись уполномоченному лицу) организации - получателя Уведомления;
- направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- иным способом, установленным организацией - получателем Уведомления.

6.24. Уведомление о совершении операции в Банк России направляется одним из следующих способов:

- представление в экспедицию центрального аппарата;
- направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- направление электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- направлением через веб-интерфейс Личного кабинета участника информационного обмена.

6.25. Физические лица направляют Уведомление о совершении ими операций одним из следующих способов:

- по почте по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2, 3;
- лично, (через уполномоченного представителя) или курьером в Общий отдел Банка по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2, 3;
- в виде сканированного образа электронного документа по электронному адресу: info@ns-bank.ru, с последующим предоставлением оригинала по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2, 3.

Уведомление о совершении операции, направляемое физическим лицом на бумажном носителе, подписывается этим физическим лицом или его уполномоченным лицом.

6.26. Уведомление о совершении физическим лицом операции, содержащее более одного листа, нумеруется и прошивается. Каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом.

6.27. В случае если Уведомление от имени Инсайдера направляется его уполномоченным представителем, вместе с уведомлением направляется доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная в установленном порядке), на котором основываются полномочия представителя.

6.28. Оригиналы Уведомлений о совершении операции физическими лицами, включенными в список Инсайдеров Банка хранятся, у Уполномоченного работника в отдельной папке в запираемом шкафу.

о Получение уведомлений от Инсайдеров Банка

6.30. При получении Банком уведомлений от Инсайдеров, включенных в Список инсайдеров Банка, о совершенных ими операциях Банк фиксирует полученное уведомление в Журнале регистрации уведомлений, полученных Банком от лиц, включенных в список Инсайдеров Банка (*Приложение № 6* к настоящему Положению).

6.31. В данном журнале отражается:

- дата получения уведомления (входящий номер, присвоенный Банком);
- дата уведомления (исходящий номер, присвоенный организацией – Инсайдером Банка);
- краткая информация об основании направления уведомления (вид сделки) например, сделка с финансовыми инструментами, сделка с иностранной валютой, покупка-продажа;
- наименование Инсайдера Банка (наименование организации/ физического лица);
- основание включения данного лица в список Инсайдеров Банка.

6.32. Журнал ведётся Уполномоченным работником в электронном виде.

6.33. Оригиналы уведомлений хранятся у Уполномоченного работника в отдельной папке. Копии уведомлений направляются в подразделение, включившее данного Инсайдера в Список инсайдеров Банка и Ответственному должностному лицу.

о Получение уведомления о включении в список инсайдеров физического лица – работника Банка.

6.34. В случае получения работником Банка Уведомления о включении его в список Инсайдеров иной организации работник Банка направляет копию полученного Уведомления Уполномоченному работнику.

6.35. Уполномоченный работник отражает полученную информацию в Журнале и направляет копию Уведомления в подразделение, где работает данный работник, и в Службу по управлению персоналом (для помещения в Личное дело работника).

7. НАПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ В БАНК РОССИИ

7.1. Направление сообщений по запросу Банка России

7.1.1. В рамках выполнения функций, возложенных на Банк России в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ, при осуществлении проверки Банк России может потребовать от Банка предоставления записей Обмена данными, необходимых для предотвращения, выявления и пресечения нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

7.1.2. Банк по мотивированному (обоснованному) письменному требованию Банка России предоставляет в срок, указанный в данном требовании (запросе), документы, объяснения, информацию в письменной и устной форме, в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну (за исключением налоговой тайны), которые необходимы для предотвращения, выявления и пресечения фактов неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) Манипулирования рынком.

7.1.3. Предоставляемые по такому требованию (запросу) Банку России документы, объяснения, информация не является нарушением тайны об источнике информации, коммерческой, служебной, банковской тайны (п. 3 ст.16 Федерального закона № 224-ФЗ).

7.1.4. Банк передаёт список Инсайдеров в Банк России по его требованию.

7.1.5. Банк направляет Уведомления о совершенных Инсайдерами операциях в Банк России по его запросу (требованию, предписанию).

7.2. Уведомление о подозрительной операции

7.2.1. Уведомление об операции, осуществляемой от имени Банка, как профессионального участника, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, в отношении которой имеются основания полагать, что такая операция осуществляется с неправомерным использованием Инсайдерской информации и (или) является Манипулированием рынком (далее – Уведомление о подозрительной операции), представляется в форме электронного документа с электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

7.2.2. Уведомление о подозрительной операции представляется с использованием программы, размещённой на официальном сайте регулятора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе, и соответствующей последним версиям шаблонов электронных документов указанной программы на дату представления Уведомления о подозрительной операции в Банк России.

7.2.3. В Уведомление о подозрительной операции включаются следующие сведения:

- дата, время и место (организатор торговли) совершения операции;
- полное наименование клиента юридического лица, его ИНН, ОГРН или иной идентификатор (при отсутствии у клиента ИНН и ОГРН), фамилия, имя и отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность клиента - физического лица, данные из справки по клиенту с указанием всей имеющейся информации, предусмотренной программой идентификации клиентов в соответствии с Правилами осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- сведения о работнике (работниках) Банка, совершившего операцию;
- данные выписки из регистра внутреннего учета сделок с ценными бумагами;
- данные выписки из Журнала регистрации поручений клиентов;

- указание на предоставление согласия или отказа от представления согласия Банку России на распространение или предоставление информации об имени или наименовании лица, направившего уведомление;
- иные сведения по усмотрению Банка.

7.2.4. При выявлении «подозрительной операции» работник подразделения УОФР, в функции которого входит проведение операций по поручению клиента или в рамках заключенного договора с клиентом, направляет Уведомление о подозрительной операции своему непосредственному руководителю и Ответственному должностному лицу.

7.2.5. В случае выявления ОДЛ «подозрительной операции» ОДЛ незамедлительно представляет Председателю Правления, отчет о выявленной операции. Председатель Правления принимает решение о направлении/ ненаправлении уведомления о «подозрительной операции» в Банк России не позднее следующего рабочего дня за днем представления ОДЛ указанного отчета.

7.2.6. В случае принятия Председателем Правления, решения о направлении Уведомления о подозрительной операции ОДЛ организует отправку данного уведомления в Банк России в соответствии с п. 7.2.2.-7.2.3. настоящего Положения.

8. ХРАНЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ

8.1. Банк осуществляет учет всех направленных и полученных в соответствии с настоящим Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка Инсайдеров Банка.

8.2. Хранение Уведомлений о включении/ Уведомлений об исключении осуществляется Уполномоченным работником.

8.3. Уведомления, неврученные Инсайдерам, хранятся вместе с копией направленного Уведомления и подтверждающими направление Уведомление документами у Уполномоченного работника.

8.4. Хранение информации о направлении Уведомлений о подозрительных операциях осуществляется Ответственным должностным лицом.

9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

9.1. Банк обеспечивает непрерывность осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и Манипулированию рынком.

9.2. Внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и Манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) осуществляет ОДЛ.

9.3. Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР осуществляется в соответствии с внутренним документом Банка, определяющим правила контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, разработанным и утвержденным в установленном в Банке порядке.

9.4. ОДЛ с целью осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и Манипулированию рынком:

- контролирует соблюдение Банком, должностными лицами Банка, работниками и клиентами требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию Инсайдерской информации и Манипулированию рынком;
- анализирует поступающие от Инсайдеров отчеты о совершенных ими сделках с финансовыми инструментами Банка;
- анализирует поступающую от подразделений Банка информацию о совершении Банком операций как Инсайдером;

- контролирует своевременное направление в организации, по отношению к которым Банк является Инсайдером, уведомлений о соответствующих операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой;
- незамедлительно представляет Председателю Правления отчет в случае выявления «подозрительной операции»;
- предоставляет ежеквартально Совету директоров Банка Отчёт о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и Манипулированию рынком.;
- осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними нормативными документами Банка, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию Инсайдерской информации и Манипулированию рынком.

10. ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Доступ к Инсайдерской информации Банка и/или Инсайдерской информации лиц, включивших Банк в свой список инсайдеров, разрешается только лицам, включенным в список Инсайдеров Банка, определяемых в соответствии с п. 3.1.2. настоящего Положения.

10.2. Лица, имеющие или получающие доступ к Инсайдерской информации, а также в случае заключения новых трудовых и (или) гражданско-правовых договоров ознакамливаются Службой по управлению персоналом с настоящим Положением и Перечнем инсайдерской информацией под подпись. При получении доступа к Инсайдерской информацией лицо обеспечивает сохранение её конфиденциальности. Лица, являющиеся работниками Банка (вновь принимаемые на соответствующие должности), подписывают «Уведомление о включении лица в список Инсайдеров (исключения из него)» (*Приложение № 3* к настоящему Положению).

10.3. Необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности, обеспечиваются в соответствии с внутренними документами, действующими в Банке.

10.4. Ответственным за обеспечение конфиденциальности Инсайдерской информации в Банке является Председатель Правления Банка (в случае его отсутствия – лицо, его замещающее). Контроль за соблюдением требований настоящего Положения и принятых в соответствии с ним иных внутренних нормативных документов осуществляет ОДЛ (УБиЗИ в части своей компетенции).

10.5. Ответственность за предоставление доступа к Инсайдерской информации возложена на руководителей структурных подразделений Банка, являющихся владельцами инсайдерской информации, инициирующих заключение, участвующих в заключении, согласовании или сопровождении гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами, на основании которых предоставляется доступ к Инсайдерской информации, а также на руководителей структурных подразделений Банка, работники которых обрабатывают Инсайдерскую информацию.

10.6. Доступ к определенной Инсайдерской информации оформляется и предоставляется в общем порядке управления доступом к информационным активам Банка, установленном во внутренних нормативных документах Банка.

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

- обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации, соблюдать запреты на использование Инсайдерской информации и обязанности Инсайдеров, установленные Федеральным законом № 224-ФЗ и иными нормативными правовыми актами, а также Положением;

- принимать зависящие от них меры к недопущению неправомерного использования инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- выполнять режим конфиденциальности в соответствии с внутренними документами Банка;
- выполнять требования внутриобъектового режима, исключая возможность ознакомления со сведениями, относящимися к Инсайдерской информации, посторонних лиц, включая работников своего подразделения, не имеющих допуска к работе с указанной информацией;
- не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию, обладателями которой является Банк и его контрагенты;
- не предпринимать действий по ознакомлению со сведениями, относящимися к Инсайдерской информации, к работе с которыми они не допущены;
- при утрате статуса (т.е. при исключении из списка Инсайдеров) лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать УБиЗИ имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих сведения конфиденциального характера (информацию ограниченного доступа), ключей от сейфов (хранилищ), печатей, удостоверений, пропусков, паролей, об обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и т.п.

10.8. Лицам, имеющим доступ к Инсайдерской информации/получившим Инсайдерскую информацию, запрещается ее использование:

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

10.9. Любое лицо, имеющее доступ к Инсайдерской информации, и неправомерно использовавшее ее и (или) осуществившее Манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.10. Обязательства инсайдеров в отношении конкретной Инсайдерской информации прекращаются в момент раскрытия соответствующей Инсайдерской информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

11. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ДОСТУПА И РАБОТЫ С НЕЙ

11.1. Правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации определяются внутренними документами Банка, разработанными в целях регламентации функционирования системы обеспечения информационной безопасности.

11.2. Все работники Банка подписывают обязательство о неразглашении сведений конфиденциального характера (информации ограниченного доступа), и должны быть ознакомлены с настоящим Положением.

11.3. Обеспечение доступности и целостности информационных активов, в том числе Инсайдерской информации, и объектов среды информационных активов осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими порядок резервного копирования и восстановления работы Банка в случае сбоев.

11.4. Инсайдерская информация на бумажных носителях хранится в папках в запирающихся металлических шкафах.

Ответственным за хранение Инсайдерской информации, касающейся деятельности Банка, как эмитента, как лица, получающего Инсайдерскую информацию от клиентов в случае заключения договоров на брокерское обслуживание, договоры доверительного управления, договоры на осуществление операций с иностранной валютой (покупки/ продажи валюты), договоры с депозитарием является Инвестиционный департамент, УСОФР, Казначейство Инвестиционного Департамента.

11.5. Контроль доступа к Инсайдерской информации осуществляется в общем порядке, который применяется для контроля доступа к информационным активам Банка и установлен во внутренних нормативных документах Банка.

11.6. Контроль доступа к Инсайдерской информации, хранящейся на бумажных носителях, осуществляется руководителями подразделений, владельцев Инсайдерской информации.

11.7. Контроль за соблюдением мер, направленных на предотвращение неправомерного использования Инсайдерской информации, включает:

- контроль за соблюдением мер по соблюдению режима конфиденциальности в отношении Инсайдерской информации;
- контроль за соблюдением требований, запрещающих использование Инсайдерской информации работниками Банка в личных целях.

11.8. Банк обеспечивает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Ответственным должностным лицом своих функций.

11.9. Работники Банка уведомляют Ответственное должностное лицо об операции (операциях), осуществляемой от имени Банка, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, в отношении которой имеются основания полагать, что такая операция осуществляется с неправомерным использованием Инсайдерской информации и (или) является Манипулированием рынком.

11.10. В Банке применяются меры, направленные на защиту от несанкционированного доступа и передачи третьим лицам Инсайдерской информации в соответствии с Корпоративной политикой информационной безопасности Банка и иными внутренними нормативными документами, разрабатываемыми в целях её исполнения.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

12.1. 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.

12.2. В связи с тем, что деятельность на основе Инсайдерской информации, полученной в Банке, наносит ущерб деловой репутации Банка, 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 Банк России, а также обращаться в суд с исками о возмещении причиненных убытков.

12.3. 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 Положения, рекомендуется отказаться от совершения указанных операций.

12.4. Лица, нарушившие требования настоящего документа, несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием).

12.5. В соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Российской Федерации лица, нарушившие требования Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

12.6. Ответственность за несоблюдение мер, направленных на предотвращение неправомерного использования Инсайдерской информации, в структурных подразделениях Банка несут работники структурных подразделений, имеющих доступ к Инсайдерской информации.

13. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Если иное не установлено иными нормативными правовыми актами Банка России Инсайдерская информация Банка подлежит раскрытию в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

13.2. В случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми актами, 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 на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10:00 часов по московскому времени последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

13.3. При опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Банк обязан обеспечить свободный и необременительный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети «Интернет», на которой осуществляется опубликование информации.

13.4. Сообщение об Инсайдерской информации 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 в сети «Интернет» - не позднее 2 дней.

13.5. В случае, если после раскрытия или предоставления Инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

13.6. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, тексты сообщений об Инсайдерской информации (тексты документов, содержащих Инсайдерскую информацию)

Банка, как Инсайдера, 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».

13.7. В случае если Инсайдерская информация Банка содержится в документах Банка, в том числе утверждаемых уполномоченными органами Банка и/или подписываемых уполномоченными лицами Банка, раскрытие такой информации осуществляется путём обеспечения к ней доступа любым заинтересованным лицам независимо от целей получения этой информации.

13.8. Доступ к Инсайдерской информации, указанной в пункте 13.7. настоящего Положения обеспечивается:

- путём опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию Банка, на странице в сети «Интернет» - в срок не позднее 2 дней:
 - с даты утверждения уполномоченным органом Банка соответствующего документа, а если таким уполномоченным органом является коллегиальный орган, - не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа Банка;
 - с даты подписания соответствующего документа уполномоченными лицами Банка в случае если такой документ не подлежит утверждению уполномоченным органом Банка;
- путём опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к Инсайдерской информации, содержащейся в документе Банка – в срок не позднее 1 дня с даты опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию Банка, на странице в сети «Интернет»;
- путём предоставления копии документа, содержащего Инсайдерскую информацию Банка, по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

13.9. Доступ к Инсайдерской информации, содержащейся в утверждённых уполномоченным органом Банка решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекте ценных бумаг, отчёте об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, обеспечивается способами и в сроки, указанные в п. 13.8. настоящего Положения, с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Банка, регистрации проспекта ценных бумаг, государственной регистрации отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 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.

13.10. Раскрытие Инсайдерской информации осуществляется в следующем порядке:

- структурные подразделения, а также перечень раскрываемой (предоставляемой) ими информации, определены в Приложении № 8 к настоящему Положению;
- подготовка информационных сообщений для последующего их раскрытия осуществляется ответственным работником подразделения Банка в день возникновения соответствующей Инсайдерской информации;
- сформированное сообщение о раскрытии Инсайдерской информации (сообщение о раскрытии существенного факта) руководители структурных подразделений Банка направляют по электронной почте в адрес Уполномоченного работника, в день наступления соответствующего факта (события, действия);

- до публикации сведения и факты, относящиеся к Инсайдерской информации, согласовываются с Управлением правового сопровождения бизнеса путем направления ответственным работником подразделения Банка сообщения по электронной почте в адрес начальника Управления правового сопровождения бизнеса. Сообщение об Инсайдерской информации должно быть согласовано до конца текущего рабочего дня, в котором возникла соответствующая Инсайдерская информация;
- согласованный проект информационного сообщения об Инсайдерской информации (сообщение о раскрытии существенного факта) с визами исполнителя, руководителя структурного подразделения, являющегося владельцем Инсайдерской информации в соответствии с *Приложением № 8* к настоящему Порядку, и начальника Управления правового сопровождения бизнеса, направляется Уполномоченным работником на подпись Председателю Правления;
- после подписания Председателем Правления сообщения о раскрытии Инсайдерской информации (сообщение о раскрытии существенного факта) Уполномоченный работник публикует указанные сообщения в установленном порядке и сроки. Подписанные сообщения хранятся у Уполномоченного работника.

13.11. Не подлежат раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами Инсайдерская информация:

- о принятых Советом директоров Банка решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с Уставом Банка, если такая информация в установленном Банком порядке относится к сведениям конфиденциального характера (информации ограниченного доступа), за исключением информации о принятых Советом директоров Банка решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами;
- об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Банка, за исключением срока действия указанного договора;
- 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;
- содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на валютной бирже;
- содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта.

13.12. Выполнение вышеперечисленных пунктов является необходимым и достаточным условием соблюдения Банком требований нормативных правовых актов по раскрытию Инсайдерской информации.

13.13. В случае раскрытия сообщения о существенном факте, повторное раскрытие указанного сообщения в качестве сообщения об Инсайдерской информации не требуется.

Приложение № 1
к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации,
правилах охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением
требований закона об инсайдерской информации в АО Банк «Национальный стандарт»

Перечень лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации

№ п/п	Лица, обладающие Инсайдерской информацией в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ	Наименование подразделения, предоставляющего информацию для ведения списка Инсайдеров
1	Члены Совета директоров Банка	УПСБ
2	Председатель Правления	УПСБ
3	Заместитель Председателя Правления	УПСБ
4	Члены коллегиального исполнительного органа Банка (Правления Банка)	УПСБ
5	Члены Ревизионной комиссии	УПСБ
6	Лица, которые владеют не менее чем 25 % голосов на Общем собрании акционеров Банка	УПСБ
7	Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основании заключенных договоров, в том числе: - внешние аудиторы Банка	Бухгалтерия
8	Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основании заключенных договоров, в том числе: - оценщики Банка (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры); - профессиональные участники рынка ценных бумаг; - кредитные организации; - страховые организации	Казначейство, Инвестиционный департамент Управление по работе с инвестиционными рынками и анализа активно-пассивных операций Банка Управление межбанковского сотрудничества и международных операций Иные подразделения, инициирующие заключение договоров
9	Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Банка	СВК, Главный специалист по рекламе и PR
10	Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Банку, а также ценным бумагам	Управление по работе с инвестиционными рынками и анализа активно-пассивных операций Банка
11	Физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними	Служба по управлению персоналом

Приложение № 2
к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации,
правилах охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением
требований закона об инсайдерской информации в АО Банк «Национальный стандарт»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»

от “ ___ ” _____ 20__ г.
№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ² о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)³

№	I. Сведения о Банке	
1.1	Полное фирменное наименование	
1.2	ИНН	
1.3	ОГРН	
1.4	Место нахождения	
1.5	Иной адрес для получения почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона	
1.7	Номер факса	
1.8	Адрес электронной почты	
1.9	Категории инсайдеров, предусмотренные статьей 4 Федерального закона № 224-ФЗ ⁴ , к которым относится Банк	п.1. ст.4 – эмитент, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к обращению на организованных торгах на территории Российской Федерации; п.4. ст.4 - кредитная организация, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, получивший инсайдерскую информацию от клиентов; п.5. ст.4 - лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4 статьи 4, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, (как профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная

² Для юридического лица.

³ Оставить нужное.

⁴ Федеральный закон № 224-ФЗ – Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

		организация); п.6 ст.4 - лицо, владеющее не менее чем 25 % голосов в высшем органе управления лиц, указанных в пунктах 1-4 ст. 4 Федерального закона № 224-ФЗ ⁵ .
1.10	Фамилия Имя Отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров	
№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Банка (исключенном из списка инсайдеров Банка)	
	Для инсайдера – юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву)	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера (для некоммерческой организации – наименование)	
2.2	ИНН инсайдера ⁶	
2.3	ОГРН инсайдера	
2.4	Место нахождения юридического лица или адрес получения почтовой корреспонденции	
№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления ⁷	
3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	[*] <i>*Указывается номер пункта (номера пунктов статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо включено в список Инсайдеров Банка (исключено из списка), а также основание включения лица в список Инсайдеров Банка (исключения из списка), указанное в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Положения, или номер договора с юридическим лицом, включенным в список Инсайдеров Банка в связи с заключением которого, юридическое лицо включено в список Инсайдеров Банка, (в связи с прекращением которого юридическое лицо исключено из списка).</i>
3.4.	Финансовый инструмент, иностранная валюта, в отношении которых лицо, включенное в список Инсайдеров Банка, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Федерального закона № 224-ФЗ ⁸ , - в случае если видом события, о котором	Облигации АО Банк «Национальный стандарт», допущенные к обращению на организованных торгах на территории Российской Федерации, или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

⁵ Выбрать нужное.

⁶ В отношении иностранной организации – данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом.

⁷ Указывается вид события: «включение в список инсайдеров» или «исключение из списка инсайдеров».

⁸ Указывается в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список Инсайдеров Банка.

Приложение № 3
к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации,
правилах охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением
требований закона об инсайдерской информации в АО Банк «Национальный стандарт»

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»**

от “ ___ ” _____ 20__ г.
№ _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ¹²
о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)¹³**

№	I. Сведения о Банке	
1.1	Полное фирменное наименование	
1.2	ИНН	
1.3	ОГРН	
1.4	Место нахождения	
1.5	Иной адрес для получения почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона	
1.7	Номер факса	
1.8	Адрес электронной почты	
1.9	Категории инсайдеров, предусмотренные статьей 4 Федерального закона № 224-ФЗ ¹⁴ , к которым относится Банк	п.1. ст.4 – эмитент, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к обращению на организованных торгах на территории Российской Федерации; п.4. ст.4 - кредитная организация, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, получивший инсайдерскую информацию от клиентов; п.5. ст.4 - лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4 статьи 4, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, (как профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация); п.6 ст.4 - лицо, владеющее не менее чем 25 % голосов

¹² Для физического лица.

¹³ Оставить нужное.

¹⁴ Федеральный закон № 224-ФЗ – Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

		в высшем органе управления лиц, указанных в пунктах 1-4 ст. 4 Федерального закона № 224-ФЗ ¹⁵ .
1.10	Фамилия Имя Отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров	
№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации)	
	Для инсайдера – физического лица	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера (при наличии сведений)	
2.3	Место рождения инсайдера (при наличии сведений)	
2.4.	Полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации - наименование), должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации (при наличии сведений)	
№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления ¹⁶	
3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	* *Указывается номер пункта (номера пунктов статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо включено в список Инсайдеров Банка (исключено из списка), а также основание включения лица в список Инсайдеров Банка (исключения из списка), указанное в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Положения, или номер договора с юридическим лицом, включенным в список Инсайдеров Банка в связи с заключением которого, юридическое лицо включено в список Инсайдеров Банка, (в связи с прекращением которого юридическое лицо исключено из списка).
3.4	Финансовый инструмент, иностранная валюта, в отношении которых лицо, включенное в список Инсайдеров Банка, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Федерального закона № 224-ФЗ ¹⁷ , - в случае если видом события, о	Облигации АО Банк «Национальный стандарт», допущенные к обращению на организованных торгах на территории Российской Федерации, или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

¹⁵ Выбрать нужное.

¹⁶ Указывается вид события: «включение в список инсайдеров» или «исключение из списка инсайдеров»

¹⁷ Указывается в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список Инсайдеров

<p>котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров организации.</p>	
--	--

Уведомление инсайдера об обязанности соблюдения Федерального закона № 224-ФЗ, о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования и об ответственности за нарушение требований законодательства¹⁸

Настоящим АО Банк «Национальный стандарт» (далее – Банк) уведомляет о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

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 № 224-ФЗ, в том числе запрет на передачу полученной от Банка информации другому лицу, определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 224-ФЗ, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона № 224-ФЗ.

Инсайдеры, включенные в список Инсайдеров Банка, обязаны уведомлять АО Банк «Национальный стандарт», а также Банк России об осуществлённых ими операциях с ценными бумагами АО Банк «Национальный стандарт» и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

Банк вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения Вашего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком¹⁹.

(наименование должности
уполномоченного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
(печать)

« »²⁰ 20

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Банка.

¹⁸ Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров

¹⁹ Для физического лица – не работника Банка.

²⁰ При вручении «Лично в руки».

Приложение № 4
к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации,
правилах охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением
требований закона об инсайдерской информации в АО Банк «Национальный стандарт»

Список инсайдеров

Наименование*/ ФИО**	ИНН, ОГРН*/ Дата и место рождения**	Паспортные данные** (серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)	Дата включения	Основание для включения	Дата исключения	Основание для исключения	№ уведомления, дата направления уведомления	Адрес, на который направлено Уведомление (последний известный Банку)	Отметка о вручении

* Для юридического лица

** Для физического лица

Приложение № 5
к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации,
правилах охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением
требований закона об инсайдерской информации в АО Банк «Национальный стандарт»

**Журнал регистрации уведомлений
о включении Банка в список инсайдеров организации
(исключении из него)**

Дата получения уведомления	Дата уведомления	Основание для включения в список инсайдеров	Основание для исключения из списка инсайдеров	Наименование организации, включившей (исключившей) Банк в (из) список инсайдеров	Дата, № уведомления, направленного Банком о совершенных операциях	
					Банк России	Организация

Приложение № 6
к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации,
правилах охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением
требований закона об инсайдерской информации в АО Банк «Национальный стандарт»

**Журнал регистрации уведомлений,
полученных Банком от лиц, включенных в список Инсайдеров Банка**

Дата получения уведомления Входящий номер, присвоенный Банком	Дата уведомления, Исходящий номер, присвоенный организацией	Вид сделки (операция)	Наименование Инсайдера Банка (организация/ физ.лицо)	Основание включения данного лица в список Инсайдеров Банка

к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации,
 правилах охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением
 требований закона об инсайдерской информации в АО Банк «Национальный стандарт»

от “ ___ ” _____ 20__ г.
 № _____

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

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)	

(дата)

(подпись)*

(расшифровка подписи)*

* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

* в данном перечне даны выдержки из Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

№ п/п	Информация, относящаяся к инсайдерской*	Подразделение	Комментарий о раскрытии
<p>Банк – эмитент</p> <p>Информация о размещаемых Банком эмиссионных ценных бумагах, включенная в настоящий Перечень, относится к инсайдерской информации Банка - эмитента в случае, если:</p> <p>размещение эмиссионных ценных бумаг Банка - эмитента осуществляется на организованных торгах;</p> <p>размещаемые эмиссионные ценные бумаги эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам.</p> <p>Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Банка, включенная в настоящий Перечень, включая информацию о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения, относится к инсайдерской информации Банка в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.</p> <p>К инсайдерской информации эмитента не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг эмитента, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг эмитента, 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.</p>			
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 участников Банка	УПСБ	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
2.	О повестке дня заседания совета директоров Банка, а также о принятых	УПСБ	Подлежит раскрытию как существенный факт в

	им решениях		соответствии с Положением Банка России № 454-П. В соответствии с Приказом ФСФР России № 12-9/пз-н раскрытию подлежат все решения Совета директоров , за исключением: - инсайдерской информации о принятых советом директоров Банка решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с Уставом Банка, если такая информация относится к сведениям конфиденциального характера (информации ограниченного доступа) Банка (за исключением информации о принятых Советом директоров Банка решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами).
3.	<p>О фактах непринятия советом директоров Банка следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:</p> <p>о созыве годового общего собрания акционеров Банка, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров Банка;</p> <p>о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Банка, по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка;</p> <p>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 двух процентов голосующих акций Банка;</p> <p>об образовании единоличного исполнительного органа Банка-эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных</p>	<p>УПСБ</p> <p>УПСБ</p> <p>УПСБ</p>	<p>Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П</p> <p>Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П</p> <p>Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П</p> <p>Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П</p>

<p>подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;</p>	УПСБ	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
<p>о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Банка - эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p>	УПСБ	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
<p>о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Банка - эмитента, являющегося акционерным обществом, в случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента;</p>	УПСБ	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
<p>об образовании временного единоличного исполнительного органа Банка-эмитента, являющегося акционерным обществом, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров такого эмитента для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа такого эмитента или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров (наблюдательным советом) такого эмитента принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего)</p>	УПСБ	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
<p>о рекомендациях в отношении полученного Банком-эмитентом, являющимся акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающих</p>		

	оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении такого эмитента, в том числе в отношении его работников.		
4.	О направлении Банком заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Банка - эмитента, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей – сведения о принятии такого решения	УПСБ	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
5.	О появлении у Банка подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией	УПСБ	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
6.	О появлении лица, контролирующего Банк, а также о прекращении оснований такого контроля	УПСБ	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
7.	О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Банк, подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение ²¹ по облигациям Банка	УПСБ	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
8.	О направлении организацией, контролирующей Банк, подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение ²² по облигациям Банка, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций	УПСБ	Подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР № 12-9/пз-н по форме Сообщений о существенных фактах, утвержденных Положением Банка России № 454-П
9.	О появлении у Банка, контролирующего его лица, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение ²³ по облигациям Банка, признаков	УПСБ	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П

²¹ Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, не относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям эмитента.

²² См. Примечание 22

²³ См. Примечание 22

	несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)		
10.	О принятии арбитражным судом заявления о признании Банка, контролирующего его лица, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение ²⁴ 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	УПСБ	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
11.	О предъявлении Банку, контролирующей его организации, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение ²⁵ по облигациям Банка, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Банка, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Банка или указанных лиц	УПСБ	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
12.	О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Банка, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента	1) УПСБ (в части раскрытия информации о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров); 2) Инвестици	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П

²⁴ См. Примечание 22

²⁵ См. Примечание 22

		онный департамент (в части раскрытия информации о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Банка, за исключением п. 1)	
13.	<p>О принятии уполномоченными органами Банка - эмитента следующих решений:</p> <p>о размещении эмиссионных ценных бумаг Банка;</p> <p>об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Банка;</p> <p>об утверждении проспекта ценных бумаг Банка;</p> <p>о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Банка;</p> <p>о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, а также об изменении условий, определенных решением о размещении таких эмиссионных ценных бумаг</p>	Инвестиционный департамент	Подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР № 12-9/пз-н по форме Сообщений о существенных фактах, утвержденных Положением Банка России № 454-П
14.	О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Банка	Инвестиционный департамент	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
15.	О направлении (подаче) Банком заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, регистрацию	Инвестиционный департамент	Подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР № 12-9/пз-н по форме Сообщений о существенных фактах, утвержденных Положением

	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		Банка России № 454-П
16.	О направлении (подаче) Банком уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг	Инвестиционный департамент	Подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР № 12-9/пз-н по форме Сообщений о существенных фактах, утвержденных Положением Банка России № 454-П
17.	О решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Банка недействительным	УПСБ	Подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР № 12-9/пз-н по форме Сообщений о существенных фактах, утвержденных Положением Банка России № 454-П
18.	О погашении эмиссионных ценных бумаг Банка	Инвестиционный департамент	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
19.	О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Банка	Инвестиционный департамент	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
20.	О заключении Банком договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Банка в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Банка в котировальный список российской биржи	Инвестиционный департамент	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
21.	О заключении Банком договора о включении эмиссионных ценных бумаг Банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи	Инвестиционный департамент	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
22.	О включении эмиссионных ценных бумаг Банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный	Инвестиционный департамент	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П

	список иностранной биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка		
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 российского эмитента), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора	Инвестиционный департамент	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П, кроме информации об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Банка, за исключением срока действия указанного договора (в соответствии с Приказом ФСФР № 12-9/пз-н)
24.	О подаче Банком - эмитентом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации	Инвестиционный департамент	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
25.	О неисполнении обязательств Банка перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг	Инвестиционный департамент Управление сопровождения операций на финансовом рынке	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
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	УПСБ	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
27.	о поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его	УПСБ	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П

	эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения		
28.	О поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг эмитента или требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента	УПСБ	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
29.	О выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Банка	Бухгалтерия Управление финансовой отчетности по российским и международным стандартам	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
30.	О совершении Банком или лицом, предоставившим обеспечение ²⁶ по облигациям Банка, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Банка или указанного лица на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки	Руководитель подразделения, в котором заключается сделка	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
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	УПСБ	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
32.	О совершении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет: а) для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом управления эмитента до ее совершения не одобрялась, - на дату	УПСБ Инвестиционный департамент	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П

²⁶ См. Примечание 22

	<p>окончания последнего завершеного отчетного периода , предшествующего совершению эмитентом такой сделки, составляет не более 100 млрд. рублей, - 500 млн. рублей либо 2 или более процента балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем подпункте дату;</p> <p>б) для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания отчетного периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом управления эмитента до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания последнего завершеного отчетного периода , превышает 100 млрд. рублей, - 1 процент или более процента балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем подпункте дату.</p>		
33.	<p>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 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций</p>	<p>Банк не выпускал облигаций с обеспечением.</p>	<p>Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П</p>
34.	<p>Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение²⁷ по облигациям Банка, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Банка, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица</p>	<p>Банк не выпускал облигаций с обеспечением.</p>	<p>Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П</p>
35.	<p>О получении Банком или прекращении у Банка права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с эмитентом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, либо</p>	<p>УПСБ Инвестиционный департамент</p>	<p>Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П</p>

²⁷ См. Примечание 22

	стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации		
36.	О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство ²⁸ 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	УПСБ Инвестиционный департамент	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
37.	О заключении Банком, контролирующим его лицом или подконтрольной Банку организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Банка	Инвестиционный департамент	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
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	СВК (в части сведений о получении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П

²⁸ См. Примечание 22

		<p>брокерской деятельности, на осуществление дилерской деятельности, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, на осуществление депозитарной деятельности);</p> <p>Управление безопасности и защиты информации (в части сведений о лицензий на шифровальные (криптографические) средства);</p> <p>УПСБ (в части лицензий, не указанных выше в данном разделе)</p>	
39.	Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Банка	УПСБ	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
40.	Об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале		Подлежит раскрытию как существенный факт в

	<p>Банка и подконтрольных Банку организаций, имеющих для него существенное значение:</p> <p>лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа Банка, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Банка;</p> <p>лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации</p>	<p>УПСБ</p> <p>Не применимо для Банка</p>	соответствии с Положением Банка России № 454-П
41.	О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Банка права требовать от Банка досрочного погашения принадлежащих им облигаций Банка	Инвестиционный департамент	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
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	Инвестиционный департамент	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
43.	О споре, связанном с созданием Банка, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Банка	УПСБ	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
44.	О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение ²⁹ по облигациям Банка, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям	УПСБ Банк не выпускал облигаций с обеспечением.	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
45.	О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Банка	Инвестиционный департамент	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
46.	О приобретении (об отчуждении) голосующих акций Банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в	УПСБ	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П

²⁹ См. Примечание 22

	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		
47.	Направляемая или предоставляемая Банком соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Банка за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента	Инвестиционный департамент	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
48.	Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Банка, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности	Бухгалтерия/ Управление финансовой отчетности по российским и международным стандартам	Отчетность подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР № 12-9/пз-н и Положением Банка России № 454-П <i>Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР №12-9/пз-н по форме Сообщений о существенных фактах, утвержденных Положением Банка России № 454-П</i>
49.	Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Банка за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности	Бухгалтерия/ Управление финансовой отчетности по российским и международным стандартам	Отчетность подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР № 12-9/пз-н и Положением Банка России № 454-П <i>Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР №12-9/пз-н по форме Сообщений о существенных фактах, утвержденных Положением Банка России № 454-П</i>
50.	Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Банка решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в	Инвестиционный департамент	Документ подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР № 12-9/пз-н и Положением Банка России № 454-П <i>Сообщение о порядке доступа к инсайдерской</i>

	соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг		<i>информации подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР №12-9/пз-н по форме Сообщений о существенных фактах, утвержденных Положением Банка России № 454-П</i>
51.	Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг	Инвестиционный департамент	Документ подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР № 12-9/пз-н и Положением Банка России № 454-П <i>Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР №12-9/пз-н по форме Сообщений о существенных фактах, утвержденных Положением Банка России № 454-П</i>
52.	Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Банка проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг	Инвестиционный департамент	Документ подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР № 12-9/пз-н и Положением Банка России № 454-П <i>Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР №12-9/пз-н по форме Сообщений о существенных фактах, утвержденных Положением Банка России № 454-П</i>
53.	Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг	УОФР	Отчет подлежит раскрытию на основании Положения Банка России № 454-П. Информация о раскрытии ежеквартального отчета подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
54.	Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента, являющегося акционерным обществом, годовых отчетах такого эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах	Бухгалтерия/ Управление финансовой отчетности по российским и международным стандартам	Годовой отчет подлежит раскрытию в соответствии с Положением Банка России № 454-П <i>Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР № 12-9/пз-н</i>
55	О заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве или	Инвестиционный	<i>Сообщение о порядке доступа к инсайдерской</i>

	иного договора, не предусмотренного подпунктами 20,21,23,30,32,37 настоящего раздела, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента	департамент	<i>информации подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР № 12-9/пз-н</i>
56	О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента	Инвестиционный департамент	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
57	Об определении эмитентом облигаций нового представителя владельцев облигаций	Инвестиционный департамент	Подлежит раскрытию как существенный факт в соответствии с Положением Банка России № 454-П
<p>Банк – профессиональный участник и кредитная организация, имеющая право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте</p> <p>Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 58- 62 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, товара, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом)</p>			
58.	<p><u>К инсайдерской информации Банка – профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:</u></p> <p>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 в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам</p>	Инвестиционный департамент	Не подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР № 12-9/пз-н
59.	<p>Информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:</p> <p>производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к</p>	Инвестиционный департамент	Не подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР № 12-9/пз-н

	<p>организованным торгам;</p> <p>производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.</p>		
60.	<p>Информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам</p>	Инвестиционный департамент	Не подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР № 12-9/пз-н
61.	<p><u>К инсайдерской информации Банка как кредитной организации, имеющей право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, относится полученная от клиентов информация:</u></p> <p>Информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, (если такая иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам) , в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты</p>	Инвестиционный департамент	Не подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР № 12-9/пз-н
62.	<p>Информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, (если такая иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной</p>	Инвестиционный департамент	Не подлежит раскрытию в соответствии с Приказом ФСФР № 12-9/пз-н

	валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам), в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты		
--	--	--	--