



Акционерное общество
Банк «Национальный стандарт»

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
(Протокол от 21.12.2021 № 83)
СОГЛАСОВАНО
Правлением Банка
(Протокол от 10.12.2021 № 652)

**ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В АО БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»**

Москва, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|------|---|----|
| 1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 3 |
| 1.1. | Назначение..... | 3 |
| 1.2. | Термины, определения и сокращения..... | 5 |
| 2. | БАНК КАК ИНСАЙДЕР..... | 7 |
| 3. | СОСТАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ..... | 8 |
| 4. | ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА..... | 10 |
| 4.1. | Основание для включения лица в список Инсайдеров Банка..... | 10 |
| 4.2. | Основание для исключения лица из списка Инсайдеров Банка..... | 12 |
| 4.3. | Ведение списка Инсайдеров..... | 13 |
| 5. | ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ НЕГО..... | 17 |
| 6. | ПЕРЕДАЧА СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВЛИ И БАНКУ РОССИИ..... | 19 |
| 7. | ПОРЯДОК И СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ ИНСАЙДЕРАМ БАНКА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАПРОСОВ БАНКОМ О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ..... | 20 |
| 8. | НАПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ В БАНК РОССИИ..... | 24 |
| 9. | ХРАНЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ..... | 24 |
| 10. | ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ..... | 25 |
| 11. | Требования к лицам, имеющим и (или) получившим доступ к Инсайдерской информации 27 | |
| 12. | ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 29 | |
| 13. | МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ..... | 32 |
| 14. | ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИСТА НАБЛЮДЕНИЯ И СТОП-ЛИСТА..... | 33 |
| 15. | РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ..... | 33 |
| 16. | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ..... | 36 |
| 17. | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ..... | 36 |
| 18. | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 37 |
| | Приложения | |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение

1.1.1. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации (далее – Порядок) разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (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»);
- Указанием Банка России от 02.02.2021 № 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него»;
- Указанием Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее раскрытия»;
- Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение Банка России № 714-П);
- Постановлением Правительства РФ от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Указанием Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"»;
- Указанием Банка России от 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренными частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" запрос»;
- Указанием Банка России от 22.04.2019 № 5129-У «О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", организатору торговли,

через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров»;

- Указанием Банка России от 22.04.2019 № 5130-У «О порядке направления в Банк России инсайдерами уведомления, содержащего инсайдерскую информацию, которая не раскрывается»;
- Указанием Банка России от 21.03.2019 № 5096-У «О форме и порядке направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется»;
- Указанием Банка России от 27.06.2019 № 5178-У «О форме (формате), требованиях к содержанию, порядку и сроке направления лицами, указанными в пунктах 19 - 22 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", эмитенту и в Банк России уведомлений, содержащих информацию, предусмотренную пунктами 19 - 22 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"» (вместе с "Требованиями к содержанию уведомления о контролирующих лицах участника (акционера) эмитента", "Требованиями к содержанию уведомления о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента", "Требованиями к содержанию уведомления о приобретении (отчуждении) подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента", "Требованиями к содержанию уведомления о получении полномочий для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента");
- Указанием Банка России от 12.09.2019 № 5254-У «О форме (формате), требованиях к содержанию и порядке рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также о перечне документов, прилагаемых к такому заявлению»;
- Указанием Банка России от 14.09.2020 № 5549 У «О требованиях к содержанию уведомлений, предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 4 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224 ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках представления в Банк России указанных уведомлений»;
- Методическими рекомендациями Банка России по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности от 14.09.2018 № 23-МР.

Настоящий Порядок является внутренним нормативным документом АО Банк «Национальный стандарт» (далее – Банк), входящим в Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – ПНИИИ/МР), регламентирующих деятельность Банка по ПНИИИ/МР и содержащих описание совокупности принимаемых Банком мер и предпринимаемых процедур по ПНИИИ/МР.

1.1.2. Порядок разработан с целью урегулирования отношений, связанных с ведением списка инсайдеров Банка, с установлением, изменением и прекращением доступа к Инсайдерской информации в АО Банк «Национальный стандарт» (далее – Банк), защитой законных интересов инвесторов, недопущения и предупреждения действий Банка, работников Банка, органов управления, клиентов и контрагентов Банка, направленных на неправомерное использование Инсайдерской информации и Манипулирование рынком.

1.1.3. Порядок регламентирует:

- порядок составления собственного перечня Инсайдерской информации и внесения в него изменений;
- 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 списка Инсайдеров Банка в Банк России;
- порядок формирования запросов, приема и обработки уведомлений об операциях, совершенных инсайдерами с финансовыми инструментами Банка;
- порядок предоставления информации при получении Банком запросов от юридических лиц, в список инсайдеров которых включен Банк, об операциях, совершенных Банком с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами;
- порядок доступа к Инсайдерской информации, включая меры по обеспечению такого доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации;
- порядок раскрытия и обеспечение контроля за раскрытием Инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации;
- правила контроля за порядком доступа и работы с Инсайдерской информацией.

1.1.4. В своей работе Банк руководствуется следующими принципами организации процессов по обеспечению доступа к Инсайдерской информации, ее сохранности и защиты:

- принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности Инсайдерской информации;
- принцип предотвращения конфликта интересов при обращении Инсайдерской информации;
- принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности Инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности Банка;
- принцип следования этическим и корпоративным стандартам.

1.1.5. Требования настоящего Порядка распространяются на все подразделения Банка и подлежат исполнению всеми Инсайдерами Банка, а также работниками Банка независимо от занимаемой должности, статуса и срока их работы в Банке.

1.1.6. В случае изменения законодательства Российской Федерации и до приведения настоящего Порядка в соответствие таким изменениям, Порядок считается действующим в части, не противоречащей действующему законодательству.

До момента внесения изменений в настоящий Порядок работники Банка и иные лица, указанные в настоящем Порядке, руководствуются законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.1.7. Порядок утверждается Советом директоров Банка и вступает в силу с момента его утверждения (если решением Совета директоров не утверждена иная дата вступления в силу).

1.2. Термины, определения и сокращения

В настоящем Порядке 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 (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение 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), либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

Лист наблюдения - список финансовых инструментов, в отношении которых Банком получена Инсайдерская информация и совершение операций с которыми и (или) с финансовыми инструментами которых в собственных интересах Банка возможно.

Манипулирование рынком – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий¹.

Обмен данными – действия Банка, направленные на выполнение требований установленных действующим законодательством, в том числе нормативными актами Банка России, внутренними документами Банка, 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 (дача поручений) или отмена таких заявок.

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 Председателю Правления 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 информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

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

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

Стоп-лист - список финансовых инструментов, в отношении которых Банком получена Инсайдерская информация и совершение операций с которыми и (или) с финансовыми инструментами которых в собственных интересах Банка запрещается.

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, направлять лицам из списка Инсайдеров Банка Уведомление о включении лица в список Инсайдеров Банка и Уведомление об исключении лица из списка Инсайдеров Банка, направлять список Инсайдеров Банка организаторам торгов.

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

ДБиЗИ – Департамент безопасности и защиты информации.

ДТРБ – Департамент технологического развития бизнеса.

УСОФР - Управление сопровождения операций на финансовом рынке.

УОФР – Управление операций на фондовом рынке Инвестиционного департамента.

ДПСБиРПЗ – Департамент правового сопровождения бизнеса и работы с просроченной задолженностью.

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), осуществляющие 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 и/или заключающие в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- депозитарий (п.4 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ), осуществляющий в интересах клиентов операции с ценными бумагами, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам.

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

2.3. Кредитной организации, имеющей право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, 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.

2.4. Лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4 ст. 4 Федерального закона № 224-ФЗ, на основании договоров, заключенных с этими лицами (Банк – инсайдер третьих лиц на основании 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, 3, 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).

3. СОСТАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Банк как эмитент и профессиональный участник рынка ценных бумаг на основании положений Федерального закона № 224-ФЗ, и с учетом особенностей своей деятельности составляет собственный Перечень Инсайдерской информации. Инсайдерская информация Банка включает в себя, в том числе Инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России.

3.2. При определении собственного Перечня Инсайдерской информации Банк руководствуется безусловными и условными критериями. В качестве безусловных критериев, имеющих альтернативный характер, используются следующие:

- указание соответствующих видов информации в перечне, утвержденном нормативным актом Банка России;
- раскрытие информации предусмотрено Проспектом эмиссии ценных бумаг, эмитированных Банком.

3.3. В качестве условных критериев целях определения Банком собственной Инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации), не включенной в утвержденный Банком России перечень Инсайдерской информации, Банк учитывает особенности, масштаб и характер своей деятельности.

3.4. Критерием отнесения информации к Инсайдерской, подлежащей включению в Перечень Инсайдерской информации Банка является соответствие информации одновременно всем указанным ниже условиям:

- информация применима к Банку как организации, указанной в пунктах 2.1. – 2.3. настоящего Порядка;
- информация не включена в перечень, утверждаемый нормативным актом Банка России;
- является точной и конкретной информацией. Точной информацией для целей определения инсайдерской информации Банка считается информация об обстоятельствах или событиях, которые существуют или произойдут обязательно, поскольку в отношении них было принято и утверждено соответствующее решение, а также информация о точных сроках и/или параметрах наступления таких событий. Конкретной информацией считается информация, позволяющая сделать вывод о ее возможном влиянии на цену;

- при раскрытии может оказать существенное влияние на стоимость финансовых инструментов (облигаций) Банка. Оказывающей «существенное влияние на цену» является информация, которую инвестор, действующий разумно и добросовестно, стал бы использовать в качестве одного из оснований для принятия своего инвестиционного решения (о приобретении или об отчуждении эмиссионных ценных бумаг Банка);

- при раскрытии неограниченному кругу лиц обеспечит справедливое ценообразование на финансовые инструменты Банка, равенство инвесторов и укрепление доверия инвесторов к финансовым инструментам Банка (применимо к пункту 2.1 Порядка).

Поскольку не представляется возможным установить исчерпывающий перечень существенной информации, которую, как ожидается, будет принимать во внимание инвестор, Банк принимает решение об отнесении к инсайдерской точную, конкретную и существенно влияющую на цену финансовых инструментов Банка информацию отдельно в каждом конкретном случае после проверки на соответствие критериям Инсайдерской информации с учетом конкретных обстоятельств.

3.5. Банк как эмитент, включая его должностных лиц и работников, не несет ответственности за отсутствие в собственном Перечне Инсайдерской информации, отличной от утвержденной нормативным актом Банка России.

3.6. Выявление инсайдерской информации Банка в соответствии с пунктами 3.2.-3.4. осуществляется в следующем порядке.

Руководитель и работники структурных подразделений Банка, осуществляющих деятельность, связанную с обращением Инсайдерской информации, оценивают любые сведения и информацию, поступающие к ним при исполнении ими своих должностных обязанностей, на предмет выявления информации, непосредственно касающейся деятельности Банка или выпущенных им ценных бумаг, соответствующей критериям, перечисленным в п.3.4. настоящего Порядка.

При этом оценка информации происходит в каждом конкретном случае.

С точки зрения характера информации существенной может быть информация как финансового, так и нефинансового характера. Кроме того, существенной может считаться как определенная информация о каком-либо отдельном событии или обстоятельстве, взятая в отдельности, так и информация, рассматриваемая в совокупности с другими сведениями, например, в отношении связанных между собой событий или обстоятельств, каждое из которых в отдельности может не иметь существенного значения.;

При отнесении информации к инсайдерской следует учитывать то, что любое изменение стоимости или котировок ценных бумаг Банка происходит вследствие действий инвесторов, которые принимают инвестиционные решения, в том числе на основе информации, раскрываемой Банком как эмитентом.

В случае выявления такой информации работник структурного подразделения информирует об этом своего непосредственного руководителя. Руководитель структурного подразделения направляет ОДЛ предложения о включении информации в утвержденный Перечень Инсайдерской информации. Решение об отнесении информации к Инсайдерской информации Банка принимает ОДЛ.

3.7. Работники Банка при выявлении информации, имеющей признаки инсайдерской, которая получена ими, создается в процессе работы, либо подлежит передаче вне утвержденных в Банке порядков или процессов; или которые имеют сомнения в верной идентификации информации в качестве инсайдерской, с которой они обращаются в рамках исполнения должностных обязанностей, должны незамедлительно уведомлять об этом ОДЛ с целью получения дальнейших инструкций по работе с такой информацией.

3.8. 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 и (или) иностранной валюты, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами и (или) иностранной валютой.

3.9. Перечень инсайдерской информации Банка утверждается Приказом Председателя Правления Банка и подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Банка (www.ns-bank.ru) в свободном доступе.

3.10. В случае изменения нормативного правового акта Банка России, устанавливающего перечень Инсайдерской информации Банка и порядок ее раскрытия, а также в случае, предусмотренном пунктом 3.5. настоящего Порядка, ОДЛ инициирует внесение изменений в Перечень Инсайдерской информации.

3.11. ОДЛ осуществляет контроль за составлением Банком собственного перечня Инсайдерской информации и внесение в него изменений, в том числе сроков актуализации и раскрытия на сайте Банка.

4. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА

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

- ведет список Инсайдеров;
- уведомляет лиц, включенных в список Инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информирует указанных лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ;
- передает список Инсайдеров по запросу организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром в порядке, установленном нормативным актом Банка России;
- передает 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.

4.1. Основание для включения лица в список Инсайдеров Банка

4.1.1. 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;

✓ временное предоставление работнику Банка (получение работником Банка) доступа к Инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;

- 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.

4.1.2. 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;
- работники Банка, должностные и/или функциональные обязанности которых предусматривают доступ к инсайдерской информации лиц, включивших Банк в свой список инсайдеров (Банк – инсайдер третьих лиц, п.5 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ);

- лица, заключившие с Банком договоры, которые предусматривают доступ к инсайдерской информации лиц, включивших Банк в свой список инсайдеров (Банк – инсайдер третьих лиц, п.5 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ);
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Банка, выступающего в качестве эмитента, брокера, доверительного управляющего, депозитария, 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):
 - в список Инсайдеров Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг и кредитной организации, осуществляющее в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, включаются работники Банка, осуществляющие в интересах клиентов Банка операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и при этом получившие от клиентов Банка инсайдерскую информацию;
- 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.

4.2. Основание для исключения лица из списка Инсайдеров Банка

4.2.1. 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 которых в деятельности Банка, прекращено;
- информация, которой владеет лицо, включенное в список Инсайдеров, перестаёт быть инсайдерской.

4.2.2. 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.

4.3. Ведение списка Инсайдеров

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

4.3.2. Ведение и актуализация списка Инсайдеров Банка осуществляется на постоянной основе Уполномоченным работником Банка на основании информации, поступающей от структурных подразделений Банка (Приложение № 1, Приложение № 10 к настоящему Порядку). 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. Функции ответственного работника могут выполняться руководителем структурного подразделения Банка, указанного в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

4.3.3. 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.

4.3.4. В обязанности Уполномоченного работника включаются:

- ведение списка Инсайдеров;
- формирование и 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;

- передача списка Инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, по его требованию в порядке, установленном нормативным актом Банка России;
- организация передачи списка Инсайдеров в Банк России по его требованию;
- передача информации о включении Банка в список Инсайдеров сторонних организаций (исключении из него) в соответствующие подразделения и Ответственному должностному лицу;
- предоставление информации юридическому лицу, в список Инсайдеров которого включен Банк, на основании полученного Банком соответствующего запроса от этого юридического лица и информации, полученной от соответствующего подразделения Банка, в порядке и в сроки, установленные нормативным актом Банка России.

4.3.5. При возникновении основания для включения лица в список Инсайдеров (п. 4.1. настоящего Порядка), ответственный работник соответствующего структурного подразделения Банка (**Приложение № 1**) направляет по электронной почте Уполномоченному работнику с копией Ответственному должностному лицу сообщение о необходимости включения лица в список Инсайдеров Банка. Одновременно ответственный работник структурного подразделения направляет/ предоставляет Уполномоченному работнику информацию, необходимую для заполнения Уведомления о включении лица в список Инсайдеров. Уполномоченный работник заполняет Уведомление о включении по форме Приложений № 2 или 3 к настоящему Порядку.

4.3.6. При возникновении основания для исключения лица из списка Инсайдеров (п. 4.2. настоящего Порядка), ответственный работник соответствующего структурного подразделения Банка (**Приложение № 1**) направляет по электронной почте Уполномоченному работнику с копией Ответственному должностному лицу сообщение о необходимости исключить лицо из списка Инсайдеров Банка. Одновременно ответственный работник структурного подразделения направляет/ предоставляет Уполномоченному работнику информацию, необходимую для заполнения Уведомления об исключении лица из списка Инсайдеров. Уполномоченный работник заполняет Уведомление об исключении по форме Приложений № 2 или 3 к настоящему Порядку.

4.3.7. 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, Уполномоченный работник формирует Уведомление о включении (исключении) и заносит информацию об Инсайдере в список Инсайдеров Банка.

4.3.9. В случае изменения состава лиц, указанных в п.п. 1, 2, 4 -6 **Приложения № 1**, ответственный работник ДПСБиРПЗ направляет по электронной почте/ предоставляет соответствующую информацию Уполномоченному работнику и Ответственному должностному лицу. Одновременно ответственный работник ДПСБиРПЗ направляет/ предоставляет Уполномоченному работнику информацию, необходимую для заполнения Уведомления о включении (об исключении).

4.3.10. В случае изменения персональных данных, приведенных в п. 4.3.20, настоящего Порядка и касающихся физических лиц п.п. 1, 2, 4 -6 **Приложения № 1**, ответственный работник ДПСБиРПЗ информирует об этом Уполномоченного работника и Ответственное должностное лицо путем направления по электронной почте/предоставления информации об изменении персональных данных.

4.3.11. Определение Инсайдеров среди работников Банка осуществляется Службой по управлению персоналом на основании должностных и функциональных обязанностей работников, закрепленных в их должностных инструкциях, или распорядительными документами (Приказами).

4.3.12. В случае изменения фамилии, имени или отчества Инсайдера Банка, Уполномоченный работник после получения соответствующей информации по электронной почте от Службы по управлению персоналом исключает из списка Инсайдеров лицо со старой фамилией, при этом заполняет Уведомление об исключении (Приложение № 3 к настоящему Порядку), и включает в список Инсайдеров лицо с новой фамилией, при этом заполняет Уведомление о включении (Приложение № 2 к настоящему Порядку).

4.3.13. В случае изменения паспортных данных (серия, номер, место регистрации) Инсайдера - работника Банка, Уполномоченный работник после получения соответствующей информации по электронной почте от Службы по управлению персоналом вносит изменения в список Инсайдеров. При этом 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.

4.3.14. Если Инсайдер Банка признается Инсайдером по дополнительным основаниям в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ и настоящим Порядком, Уполномоченный работник составляет Уведомление о включении (Приложение № 2 к настоящему Порядку) и заносит соответствующую информацию в список Инсайдеров.

Если Инсайдер Банка перестает иметь доступ к Инсайдерской информации Банка по одному из нескольких оснований, в соответствии с которыми он включен в список Инсайдеров, Уполномоченный работник исключает такое лицо из списка Инсайдеров только по данному основанию и составляет Уведомление об исключении (Приложение № 3 к настоящему Порядку).

При этом полного исключения лица из списка Инсайдеров не происходит.

4.3.15. При изменении должности (без изменения функциональных обязанностей) Инсайдера Банка исключение/включение в список Инсайдеров Банка не происходит (Уполномоченный работник изменяет в списке инсайдеров должность) Либо производится замена таких оснований без прекращения доступа лица к Инсайдерской информации.

При изменении должности (с изменением функциональных обязанностей) Служба по управлению персоналом или руководитель структурного подразделения, в котором работает Инсайдер, уведомляет Уполномоченного работника в соответствии с п. 4.3.5., п. 4.3.6 настоящего Порядка.

4.3.16. При заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к Инсайдерской информации Банка на основании такого договора, указанное лицо информируется о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список Инсайдеров. Инсайдерская информация может быть передана юридическим лицам на основании заключенных договоров только после включения указанных лиц в список Инсайдеров Банка.

4.3.17. В целях исполнения пункта 4.3.16 настоящего Порядка ответственные работники структурных подразделений, иницирующие заключение договоров с лицами, указанными в п.п. 6-9 Приложения № 1 к настоящему Порядку, включают соответствующие пункты в договора.

4.3.18. При заключении договоров по форме юридического лица работники структурных подразделений, иницирующие заключение договоров, направляют или передают представителю юридического лица Уведомление об обязанностях, возникающих у лица в результате заключения договора по форме Приложения № 4 к настоящему Порядку, подписанное лицом Банка, уполномоченным заключать договор.

4.3.19. После подписания договора, ответственные работники структурных подразделений, иницирующие заключение договоров, направляют по электронной почте/предоставляют Уполномоченному работнику Банка с копией Ответственному должностному лицу сообщение о необходимости включить лицо в список Инсайдеров Банка. Одновременно

ответственный работник структурного подразделения направляет /предоставляет Уполномоченному работнику информацию, необходимую для заполнения Уведомления о включении.

Инсайдерская информация обязана передаваться юридическим лицам на основании заключенных договоров только после включения указанных лиц в список Инсайдеров Банка.

4.3.20. В случае наступления оснований, предусмотренных п. 4.2 настоящего Порядка (изменения информации, приведенной в п. 4.3.21 настоящего Порядка), руководители структурных подразделений Банка, инициировавшие заключение данных договоров, информируют об этом Уполномоченного работника и Ответственное должностное лицо путем направления соответствующей информации по электронной почте. При изменении наименования юридического лица, включенного в список Инсайдеров Банка, Уполномоченный работник вносит соответствующее изменение в список Инсайдеров без формирования Уведомления об/о исключении/включении из/в/списка/список Инсайдеров.

4.3.21. 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 направленно 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);
 - должность (для работников Банка);
 - основание для включения в список Инсайдеров (исключения из списка Инсайдеров);
 - № уведомления;
 - дата направления уведомления;
 - адрес, на который направленно уведомление (последний из известных Банку);
 - отметка о вручении.

4.3.22. Список Инсайдеров ведётся в электронном виде по форме *Приложения № 5* к настоящему Порядку 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).

4.3.23. 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.

4.3.24. На бумажный носитель список Инсайдеров Банка выводится по мере необходимости и подписывается Председателем Правления, Уполномоченным работником и Ответственным должностным лицом.

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

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

5.1. Банк направляет 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), в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня включения данного лица в список Инсайдеров или исключения данного лица из указанного списка соответственно.

5.2. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Уполномоченный работник присваивает Уведомлению дату и номер. Нумерация Уведомлений сквозная.

5.3. Лица, включенные в список (исключенные из списка) Инсайдеров Банка, уведомляются Банком одним из нижеперечисленных способов:

- в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и сети «Интернет» (система Банк-Клиент, система ЭДО и т.п.);
- в форме электронного документа посредством использования информационных систем и комплексов программно-технических средств Банка, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты) (для инсайдеров, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ);
- на бумажном носителе путем личной передачи; направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в курьерскую службу (иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления).

5.4. Уведомление в форме электронного документа направляется в виде сканированной копии документа, подписанного на бумажном носителе в соответствии с п.5.5 настоящего Порядка, по каналам связи и от лица отправителей, установленных в качестве доверительных источников информации во взаимоотношениях с соответствующим юридическим лицом.

5.5. Уведомление на бумажном носителе подписывается Председателем Правления, либо уполномоченным им лицом и скрепляется печатью Банка. Уведомление, содержащее более одного листа, сшивается, листы пронумеровываются и скрепляются на прошивке подписью Председателя Правления либо уполномоченного им лица и печатью Банка.

5.6. В случае если Уведомление в форме электронного документа или Уведомление на бумажном носителе подписано уполномоченным лицом, Банк в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса Инсайдеров (лиц, исключенных из списка инсайдеров Банка) о предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, предоставляет документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица способом, позволяющим подтвердить факт его получения Инсайдерами (лицами, исключенными из Списка инсайдеров Банка);

5.7. Вручение (направление) Уведомлений работникам Банка осуществляется Службой по управлению персоналом. Копия Уведомления с отметкой о получении работником (направлении работнику) оригинала Уведомления хранится в личном деле работника в Службе по управлению персоналом.

5.8. В случае составления Уведомления на бумажном носителе лицо, включенное в список Инсайдеров (исключенное из списка), может быть уведомлено посредством направления по электронной связи, в том числе с использованием информационных систем и комплексов программно-технических средств, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты), электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

5.9. Уполномоченным работником может быть направлен скан Уведомления непосредственно Инсайдера Банка посредством электронной почты с подтверждением о

получении Уведомления (для Инсайдеров, указанных в пунктах 7 и 13 статьи Федерального закона № 224-ФЗ).

5.10. Оригиналы Уведомления на бумажном носителе направляются Общим отделом Административного управления на последний из известных Банку адресов Инсайдера заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату), позволяющим достоверно установить факт направления Уведомления, или путем передачи в курьерскую службу (иным способом, позволяющим подтвердить получение Уведомления).

5.11. Уполномоченный работник вносит необходимые записи в список Инсайдеров. Экземпляры Уведомлений, принадлежащих Банку, хранятся у Уполномоченного работника. Копии экземпляров Уведомлений работников Банка хранятся в Службе по управлению персоналом. В случае направления Уведомления посредством почтовой, электронной связи информация, подтверждающая факт направления/получения Уведомления, хранится у Уполномоченного работника. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в течение не менее 5 лет с даты исключения лица из списка Инсайдеров Банка.

5.12. Банк по запросу лица, включенного в список Инсайдеров Банка (исключенного из списка), в срок не превышающий 7 (семь) рабочих дней со дня получения Банком соответствующего запроса обязан направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе (при наличии), подписанную уполномоченным лицом Банка и скрепленную печатью (штампом) Банка. В случае отсутствия у Банка копии (экземпляра) Уведомления на бумажном носителе Банк предоставляет информацию о факте и дате включения запрашивающего лица в список инсайдеров (исключения из списка). Копия Уведомления, информация о факте и дате включения Инсайдера в список Инсайдеров Банка (исключения лица из списка) предоставляется с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Порядком для направления Уведомлений.

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

5.13.1. 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.

5.13.2. 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).

5.13.3. 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.

5.13.4. 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.

5.13.5. Если Уведомление, направленное Банком в соответствии с п. 5.3. настоящего Порядка, не было получено 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

поступила соответствующая информация о необходимости включения/исключения лица. 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.

5.13.6. 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.

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

6. ПЕРЕДАЧА СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВЛИ И БАНКУ РОССИИ

о Передача списка Инсайдеров Организатору торговли

6.1. 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 о передаче списка Инсайдеров.

6.2. Банк обязан передавать список инсайдеров Организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию в порядке, установленном нормативным актом Банка России.

6.3. Банк передает Организатору торговли список Инсайдеров в срок, указанный в требовании, в течение 10 рабочих дней со дня получения Банком требования, за исключением случая, предусмотренного п. 6.4. настоящего Порядка.

6.4. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению требования в установленный в нем срок, Банк представляет Организатору торговли не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения указанного в требовании срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения требования (далее - ходатайство о продлении срока). Инициатором направления ходатайства может выступать Уполномоченный работник или Ответственное должностное лицо.

Организатор торговли рассматривает ходатайство о продлении срока в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем его получения и в случае признания ходатайства о продлении срока обоснованным направляет Банку уведомление о продлении срока передачи списка Инсайдеров, но не более чем на 5 рабочих дней со дня получения Банком уведомления о продлении срока.

Если Организатор торговли признает ходатайство Банка о продлении срока необоснованным, он направляет в Банк уведомление об отказе в продлении срока передачи списка Инсайдеров.

6.5. Банк передает Организатору торговли список Инсайдеров в форме электронного документа посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Организатора торговли в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для передачи списка инсайдеров (система «Списки инсайдеров» ПАО Московская биржа). Система «Списки инсайдеров» предназначена для создания, ведения, учета, хранения и передачи Организатору торговли списков Инсайдеров.

6.6. Лицом, отвечающим за предоставление списков Инсайдеров Организатору торговли с использованием системы «Списки инсайдеров», является Уполномоченный работник. Запросы о предоставлении списка Инсайдеров направляются биржей через систему электронного документооборота (ЭДО) на адрес Банка - участника торгов / эмитента в системе электронного документооборота Биржи, а также размещаются на сайте Биржи <https://www.moex.com/s535>.

После получения письменного требования (запроса) Организатора торговли, Уполномоченный работник информирует об этом ОДЛ (устно, с использованием системы быстрых сообщений Jabber-клиент, по корпоративной электронной почте), формирует с использованием системы «Списки инсайдеров» список Инсайдеров Банка на запрашиваемую дату и направляет его Организатору торговли.

6.7. Полученные через систему электронного документооборота (ЭДО) запросы Организатора торговли и сформированные на основании этих запросов списки Инсайдеров Банка хранятся на защищенном сервере Банка.

6.8. Письменное требование (запрос) организатора торговли о передаче Списка инсайдеров Банка регистрируется в Журнале регистрации требований (запросов) по форме Приложения № 8 к настоящему Порядку.

○ *Передача списка Инсайдеров Банку России*

6.9. Банк обязан передавать список Инсайдеров в Банк России по его требованию.

6.10. При получении письменного требования Банка России о передаче ему списка Инсайдеров Банк передает в Банк России списки Инсайдеров в порядке и сроки, указанные в требовании. Лицом ответственным за подготовку, организацию и направление списка Инсайдеров в Банк России, является Уполномоченный работник.

6.11. Уполномоченный работник:

- подготавливает список Инсайдеров в соответствии требованиями Банка России за подписью Председателя Правления или лица, его замещающего, а также Ответственного должностного лица;
- готовит сопроводительное письмо за подписью Председателя Правления или лица, его замещающего;
- организует направление списка Инсайдеров совместно с сопроводительным письмом способом, указанным в требовании Банка России.

6.12. Письменное требование (запрос) Банка России регистрируется в Журнале регистрации требований (запросов) по форме Приложения № 8 к настоящему Порядку.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ ИНСАЙДЕРАМ БАНКА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАПРОСОВ БАНКОМ О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ

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

7.1. Уведомление о включении Банка в список инсайдеров сторонних организаций поступает в Общий отдел Административного управления и регистрируется в установленном в Банке порядке для входящей документации. После регистрации оригинал Уведомления передается Уполномоченному работнику.

7.2. Регистрация полученных Уведомлений осуществляется в Журнале регистрации уведомлений о включении Банка (работников Банка) в список Инсайдеров организации (исключения из него) (*Приложение № 6* к настоящему Порядку).

7.3. В данном Журнале отражается:

- дата получения Уведомления;
- входящий номер, присвоенный при регистрации уведомления Банком;

- дата Уведомления (дата включения Банка (работника Банка) в список Инсайдеров организации (исключения из такого списка));
- наименование организации, включившей Банк (работника Банка) в список Инсайдеров;
- основание для включения Банка (работника Банка) в список Инсайдеров организации (исключения из такого списка);
- номер пункта (номера пунктов) ст. 4 Федерального закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) Банк (работник Банка) включен (исключен) в список (из списка) инсайдеров;
- номер договора с организацией, в связи с заключением (прекращением) которого Банк (работник Банка) включен (исключен) в список (из списка) инсайдеров организации (при наличии);
- финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых Банк (работник Банка), является инсайдером организации, в список инсайдеров которой он включается.

Журнал ведётся Уполномоченным работником в электронном виде.

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

7.5. 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.

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

7.7. 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.

7.8. Если ситуация не была урегулирована на основании письменного обращения ОДЛ (п. 7.7. настоящего Порядка), Банк вправе оспорить своё включение в список Инсайдеров юридического лица без достаточных на то оснований (неисключение из списка Инсайдеров) в судебном порядке, для чего ДПСБиРПЗ, получив от Уполномоченного работника (или Ответственного должностного лица) соответствующую информацию, готовит исковое заявление и необходимые документы.

7.9. Банк продолжает исполнять обязанности, предусмотренные ст. 6, 9-10 Федерального закона № 224-ФЗ, до получения уведомления об исключении из списка Инсайдеров, в том числе по решению суда.

7.10. 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 7.6. - 7.9. настоящего Порядка.

7.11. Включение Банка в список инсайдеров сторонних организаций является основанием для включения ОДЛ финансовых инструментов, в отношении которых Банк признан инсайдером, в Лист наблюдения, а после установления запретительного периода на совершение операций с такими инструментами – в Стоп лист. Порядок ведения Листа наблюдения и Стоп-листа приведен в Разделе 14 настоящего Порядка.

○ *Порядок и сроки направления запросов о предоставлении Инсайдерами Банка информации о совершенных ими операциях*

7.12. Банк, как эмитент ценных бумаг, вправе запросить у Инсайдеров, включенных в список Инсайдеров Банка, информацию об осуществленных ими операциях с облигациями Банка.

7.13. Инициирование запросов осуществляется ОДЛ в целях получения необходимой информации о соблюдении Инсайдерами Банка требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов.

7.14. Запрос подписывается Председателем Правления Банка или уполномоченным им лицом, содержит период, за который должна быть предоставлена информация, и срок, в течение которого эта информация должна быть предоставлена.

7.15. Запрос направляется заказным письмом с уведомлением на последний из известных Банку адресов, или иным способом, позволяющим подтвердить факт его получения Инсайдером.

Форма запроса Банка Инсайдеру – юридическому лицу приведена в Приложении № 9 к настоящему Порядку.

Форма запроса Банка Инсайдеру – физическому лицу приведена в «Условиях совершения операций с финансовыми инструментами физическими лицами, включенными в список инсайдеров АО Банк «Национальный стандарт», и связанными с ними лицами».

7.16. ОДЛ инициирует направление Инсайдерам запросов на основании анализа операций, совершенных с облигациями Банка на организованных торгах, итогов торгов с облигациями Банка, списка владельцев облигаций на определенную дату, но не реже одного раза в год. ОДЛ вправе отказаться от инициирования направления запросов Инсайдерам при незначительных объемах сделок с облигациями Банка на организованных торгах, и отсутствия существенного изменения цены облигаций. Оценка необходимости направления запросов Инсайдерам производится ОДЛ ежеквартально. Отправленные запросы регистрируются в Журнале регистрации запросов Инсайдерам Банка о предоставлении информации об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами Банка (Приложение № 7к настоящему Порядку).

7.17. Уведомления, полученные от Инсайдеров, включенных в Список инсайдеров Банка, о совершенных ими операциях, фиксируются ОДЛ в Журнале регистрации запросов Инсайдерам Банка о предоставлении информации об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами Банка (Приложение № 7 к настоящему Порядку).

7.18. В данном Журнале отражаются:

- исходящий номер, и дата направления запроса Банком своим Инсайдером;
- наименование Инсайдера Банка (организация/физическое лицо);
- основание включения данного лица в список Инсайдеров Банка;
- дата получения уведомления/ответа на запрос (входящий номер, присвоенный Банком);
- краткое содержание уведомления /ответа на запрос (вид сделки: сделка с финансовыми инструментами, сделка с иностранной валютой, покупка-продажа, РЕПО и т.д.).

7.19. Журнал ведётся ОДЛ в электронном виде.

7.20. Оригиналы уведомлений о совершении операций и ответы на запросы хранятся у ОДЛ в отдельной папке.

7.21. В случае наличия в ответе Инсайдера на запрос Банка указания на необходимость подтверждения получения Банком ответа на запрос Банк не позднее 2 рабочих дней со дня получения ответа от Инсайдера на свой запрос должен предоставить Инсайдеру такое подтверждение.

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

7.22. В случае включения Банка в список инсайдеров других организаций Банк обязан при получении от них соответствующего запроса предоставлять информацию об осуществленных им операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, в отношении которых Банк является инсайдером, в порядке и в сроки, установленные нормативным актом Банка России.

7.23. Письменное требование (запрос) организации, в список инсайдеров которой включен Банк, регистрируется Общим отделом Административного управления в общем порядке и направляется для рассмотрения ОДЛ.

7.24. ОДЛ заносит информацию о полученном запросе (требовании) в Журнал регистрации требований (запросов) по форме Приложения № 8 к настоящему Порядку и проверяет правомерность полученного запроса: включен ли Банк в список инсайдеров организации, направивший запрос; соответствует ли финансовый инструмент, указанный в запросе, финансовому инструменту, в отношении которого Банк включен в список инсайдеров организации; наличие подписи руководителя запрашивающего лица или уполномоченного им лица, информации о периоде, за который должна быть предоставлена информация и т.п.

7.25. Убедившись в правомерности полученного запроса, ОДЛ направляет полученное требование (запрос) в соответствующее структурное подразделение Банка для подготовки информации о совершении Банком операций для передачи направившим их лицам.

7.26. Ответ, содержащий запрашиваемую информацию (далее - ответ на запрос), должен быть предоставлен запрашивающему лицу в указанный в запросе срок, который должен быть не менее 10 рабочих дней со дня получения Банком запроса.

7.27. В случае если запрашиваемая информация относится к операциям (договорам), которые Банком не совершались (не заключались) в период, за который в соответствии с запросом должна быть предоставлена информация, Банк в ответе на запрос предоставляет сведения об отсутствии фактов совершения (заключения) операций (договоров).

7.28. По решению Банка в ответе на запрос указывается необходимость подтверждения получения запрашивающим лицом ответа на запрос.

7.29. Банк предоставляет запрашивающему лицу ответ на запрос в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Председателя Правления, или уполномоченного им лица, одним из следующих способов по своему выбору:

- посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) в виде файла с одним из следующих расширений по выбору Банка: ".dbf", ".xls", ".xlsx", ".txt", ".csv". вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте запрашивающего лица в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии).

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

7.30. В случае получения работником Банка Уведомления о включении его в список Инсайдеров иной организации работник Банка информирует об этом своего непосредственного руководителя и направляет копию полученного Уведомления ОДЛ.

7.31. ОДЛ отражает полученную информацию в Журнале регистрации уведомлений о включении Банка (работников Банка) в список Инсайдеров организации (исключении из него) (Приложение № 6 к настоящему Порядку) и направляет в Службу по управлению персоналом (для помещения в Личное дело работника).

8. НАПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ В БАНК РОССИИ

8.1. 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.

8.2. Банк по мотивированному письменному требованию (запросу) Банка России предоставляет в срок, указанный в данном требовании (запросе), имеющиеся у Банка документы, объяснения, информацию (в том числе электронные документы и информацию в электронной форме), включая сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны, тайны связи (кроме информации о почтовых переводах денежных средств)), которые необходимы для осуществления проверки.

8.3. Предоставление по такому требованию (запросу) Банку России документов, объяснений, информации в целях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом №224-ФЗ, не является нарушением тайны об источнике информации, коммерческой, служебной, банковской тайны, тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иной охраняемой законом тайны (за исключением государственной и налоговой тайны, тайны связи).

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

8.5. Банк направляет Уведомления о совершенных Инсайдерами операциях в Банк России по его запросу (требованию, предписанию) в порядке и срок, указанных в требовании (предписании, запросе).

8.6. Банк направляет в Банк России Уведомления об операциях, осуществляемых от имени Банка, но за счет клиента Банка, или от имени и по поручению клиента Банка, в отношении которых у Банка имеются основания полагать, что указанные операции осуществляются с неправомерным использованием Инсайдерской информации и (или) являются Манипулированием рынком (далее - Потенциально нестандартные операции). Порядок выявления Потенциально нестандартной операции, ее признаки, порядок уведомления уполномоченных лиц Банка и информирования Банка России о выявленных Потенциально нестандартных операциях регулируется Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком АО Банк «Национальный стандарт» и действующим законодательством.

9. ХРАНЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ

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

9.2. Хранение экземпляров Банка Уведомлений о включении/ Уведомлений об исключении или копий Уведомлений с отметкой о получении его Инсайдером 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) осуществляется Уполномоченным работником.

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

9.4. Уведомления от сторонних организаций о включении Банка в свои списки Инсайдеров (исключении из таких списков) хранятся у ОДЛ.

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

10. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Инсайдерская информация относится к защищаемой информации и включена в Перечень информации ограниченного доступа, утверждаемый приказом Председателя Правления.

10.2. Доступ Инсайдеров Банка к Инсайдерской информации осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и иными внутренними нормативными документами Банка, определяющими порядок защиты и хранения информации в Банке.

10.3. Банк предоставляет Инсайдерскую информацию исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

10.4. 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. 4.1.2. настоящего Порядка, в рамках соответствующих полномочий Инсайдера, определенных гражданско-правовым договором, трудовым договором, положением о структурном подразделении Банка, должностной инструкцией работника Банка или иными внутренними документами Банка, а также при наличии обоснованной служебной необходимости в получении такой информации.

10.5. Работники Банка, 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 Порядком, Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, Перечнем инсайдерской информации, Перечнем информации ограниченного доступа под подпись.

10.6. Внутренние документы Банка, принятые в рамках выполнения требований действующего законодательства по противодействию неправомерного использования Инсайдерской информации и Манипулированию рынком размещаются в электронной базе документов Банка по адресу: R:_РАСПОРЯД. И ВНУТР. НОРМАТИВНЫЕ ДОК-ТЫ\ВНУТР. НОРМАТ. ДОК-ТЫ\РЕГЛАМЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ\Инсайдерская информация.

Работники Банка обязаны своевременно знакомиться с новыми редакциями внутренних документов Банка по ПНИИИ/МР, рассылаемых по электронной почте и размещаемых в электронной базе документов на диске R.

Каждый работник Банка несет персональную ответственность за своевременное ознакомление с действующими редакциями внутренних документов Банка по ПНИИИ/МР.

10.7. К Инсайдерской информации допускаются работники Банка (вновь принимаемые на соответствующие должности), подписавшие Обязательство о неразглашении информации ограниченного доступа и «Уведомление о включении лица в список Инсайдеров (исключении из него)» (*Приложение № 3* к настоящему Порядку).

10.8. 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.

10.9. 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.

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

Доступ к работе со сведениями, относящимися к Инсайдерской информации, лицам, не являющимся Инсайдерами Банка и не включенным в Список инсайдеров, осуществляется на основании служебной записки руководителя структурного подразделения, на которого возложены обязанности по предоставлению доступа к указанным сведениям, в адрес Ответственного должностного лица.

В служебной записке в обязательном порядке указывается обоснование необходимости получения конкретной информации, копирования указанной информации с применением технических средств, а также необходимость раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие.

В случае предоставления доступа к Инсайдерской информации работник Банка включается в Список инсайдеров Банка. Уведомление о включении в Список инсайдеров Банка доводится до работника Банка, включенного в данный список, в соответствии с главой 5 настоящего Порядка. Доступ к Инсайдерской информации Банка предоставляется только после включения работника Банка в Список инсайдеров Банка.

10.11. Правом неограниченного доступа к Инсайдерской информации Банка обладают:

- Совет директоров Банка;
- Председатель Правления Банка;
- Правление Банка;
- Начальник Службы внутреннего контроля,
- Начальник Управления рисками,
- Начальник Службы внутреннего аудита;
- Начальник и Заместитель начальника Департамента правового сопровождения бизнеса и работы с просроченной задолженностью,
- Начальник Департамента безопасности и защиты информации,
- Контролёр профессионального участника рынка ценных бумаг,
- Ответственное должностное лицо.

10.12. Руководители структурных подразделений, инициирующие заключение договоров с юридическими лицами, получающими доступ к Инсайдерской информации на основании заключаемых договоров, обязаны осуществлять контроль за своевременным информированием указанного юридического лица о требованиях Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также должны обеспечить включение в гражданско-правовые договоры следующих положений:

- уведомление о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список Инсайдеров;

- обязанность указанных юридических лиц и их работников соблюдать запрет на использование получаемой Инсайдерской информации и осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком;

- условие о неразглашении указанным юридическим лицом и его работниками Инсайдерской информации, ставшей им известной в процессе исполнения соответствующих договоров с Банком, а также обязанность не использовать полученную Инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;

- условие о возмещении Банку причиненных убытков в результате неправомерного использования Инсайдерской информации и(или) Манипулирования рынком.

11. Требования к лицам, имеющим и (или) получившим доступ к Инсайдерской информации

11.1. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации или получившие доступ к Инсайдерской информации в соответствии с настоящим Порядком, должны обеспечивать сохранение ее конфиденциальности, соблюдать запреты на использование Инсайдерской информации, выполнять иные требования и обязанности Инсайдеров, установленные Федеральным законом № 224-ФЗ и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Порядком.

11.2. В целях предотвращения и пресечения неправомерного использования Инсайдерской информации лица, включенные в Список Инсайдеров, имеющие или получившие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:

- принимать все зависящие от них меры по недопущению несанкционированного доступа к Инсайдерской информации, неправомерного использования Инсайдерской информации;

- использовать Инсайдерскую информацию исключительно в тех целях, для которых Инсайдерская информация была получена, и не допускать злоупотребления в связи с получением доступа к такой информации;

- не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию, обладателями которой является Банк и его контрагенты;

- при утрате статуса Инсайдера (т.е. при исключении из списка Инсайдеров) передать Банку имеющиеся в его распоряжении материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;

- исключить использование ставших известными сведений, относящихся к Инсайдерской информации, в своих интересах и в интересах третьих лиц;

- в порядке и сроки, определенные нормативными актами Банка России, предоставлять по запросу информацию, предусмотренную Федеральным законом №224-ФЗ.

Лица, включенные в Список Инсайдеров, являющиеся работниками Банка, также обязаны:

- **соблюдать установленный** режим конфиденциальности в соответствии с внутренними документами Банка;

- знакомиться только с теми документами и информацией, к которым получен доступ в связи с исполнением прямых обязанностей, предусмотренных трудовым и (или) гражданско-правовым договором, должностными инструкциями, внутренними нормативными 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 предпринимать действий по ознакомлению со сведениями, относящимися к Инсайдерской информации, к работе с которыми они не допущены;

- немедленно сообщать ОДЛ и 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;

- информировать ОДЛ о ставших им известных фактах нарушения порядка обращения с Инсайдерской информацией, о попытках несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и манипулирования рынком любым доступным способом;

- предъявлять для проверки по требованию ОДЛ все числящиеся за ними документы, содержащие сведения, относящиеся к Инсайдерской информации, а в случае нарушения установленных правил работы с ними представлять письменные объяснения;

- представлять письменные объяснения о допущенных нарушениях установленного порядка работы, учета и хранения документов, а также о фактах неправомерного использования, распространения и/или предоставления Инсайдерской информации;
- соблюдать иные требования по охране Инсайдерской информации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, настоящим Порядком и внутренними документами Банка, а также договорами и (или) соглашениями с Банком;
- возместить ущерб, причиненный Банку в результате нарушения указанными лицами порядка использования Инсайдерской информации.

11.3. 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.

11.4. Передача Инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного абзацем третьим п.11.3 настоящего Порядка. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению Инсайдерской информации.

11.5. Каждый работник Банка, имеющий доступ к Инсайдерской информации, несет персональную ответственность за ее разглашение.

11.6. Использование Инсайдерами Банка, работниками Банка Инсайдерской информации Банка и/или иных юридических лиц является правомерным в случаях, когда инсайдерская информация используется для обеспечения хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России.

11.7. В случае если Инсайдер, являющийся работником Банка, предполагает возможность возникновения конфликта интересов в результате его действий, он обязан соблюдать приоритет интересов клиентов над интересами Банка и его работников.

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

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

11.10. При исключении лица из списка Инсайдеров, указанное лицо обязуется сохранять конфиденциальность полученной Инсайдерской информации в течение 5 (пяти) лет с момента исключения его из списка Инсайдеров и (или) до момента, когда Инсайдерская информация утрачивает статус инсайдерской.

12. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

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

12.3. Круг лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации, ограничивается Инсайдерами Банка. Инсайдерская информация не может быть передана третьим лицам, не включенным в список Инсайдеров Банка.

12.4. 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.

12.5. К мерам, направленным на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации, в том числе относятся:

- установление пропускного режима;
- предоставление права доступа или ограничение права доступа к Инсайдерской информации в соответствии с главами 10 и 11 настоящего Порядка;
- получение от работников Банка обязательств о неразглашении информации ограниченного доступа;
- включение в гражданско-правовые договоры с юридическими лицами, на основании которых юридические лица имеют право доступа к Инсайдерской информации, обязательств о неразглашении Инсайдерской информации, а также информации о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России, и ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что это юридическое лицо будет включено в Список инсайдеров Банка;
- передача Инсайдерской информации юридическим лицам на основании заключенных договоров только после включения указанных лиц в Список инсайдеров Банка;
- своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать Инсайдерскую информацию;
- введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
- использование систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к Инсайдерской информации, в том числе по каналам связи;
- уведомление работников Банка о требованиях законодательства, внутренних мерах и процедурах в целях ПНИИ/МР и ответственности за их нарушение;

- уведомление клиентов Банка о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации;
- иные меры, направленные на ограничение доступа к Инсайдерской информации.

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

12.7. 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.

12.8. В качестве мер, направленных на защиту от несанкционированного доступа и предотвращения неправомерного использования или передачи третьим лицам Инсайдерской информации, Банк применяет следующие процедуры:

12.8.1. Процедура технической защиты Инсайдерской информации, которая предусматривает комплекс технологических мер по защите сведений, содержащихся в программном обеспечении Банка, от несанкционированного доступа и ее неправомерного использования. В целях сохранности Инсайдерской информации на электронных носителях, Банк определяет систему разграничения доступа работников к сетевым ресурсам локальной сети Банка, устанавливает разрешительную работу со съемными накопителями, электронной почтой и сетью «Интернет», обеспечивает систему защиты информации, отправляемой во внешние сети;

12.8.2. Процедура ограничения доступа посторонних лиц в помещения структурных подразделений Банка, предназначенные для выполнения функций, связанных с осуществлением деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг;

12.8.3. Процедура разграничения прав доступа при вводе и обработке данных в процессе осуществления Банком своей деятельности, а именно:

- разграничения прав и обязанностей работников Банка, наличие должностной инструкции для каждого работника Банка, определяющей его права и обязанности;
- доступ к Инсайдерской информации только ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями, обеспечивающими осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, причём только к сведениям, необходимым им для выполнения своих должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий;
- наличие системы разграничения доступа к разным уровням базы данных программного обеспечения Банка, предусматривающей распределение прав между отдельными пользователями и группами пользователей, а также контроль за действиями пользователей с сетевыми ресурсами (получение доступа, изменение данных, удаления и т.д.);

12.8.4. Процедура защиты рабочих мест работников Банка и мест хранения документов, содержащих Инсайдерскую информацию, от беспрепятственного доступа, наблюдения или неправомерного использования, в том числе:

- обособление рабочих мест работников структурных подразделений, имеющих доступ к Инсайдерской информации Банка друг от друга, а также от рабочих мест работников иных структурных подразделений Банка;

- обеспечение расположения мониторов компьютеров работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации Банка, исключающее риски ознакомления с Инсайдерской информацией иными лицами;
- установление копировальных машин, принтеров и аналогичных устройств, используемых работниками Банка, имеющими доступ к Инсайдерской информации Банка, в местах, не доступных иным лицам;
- проведение переговоров, в том числе переговоров с клиентами Банка, в отдельных помещениях (комнатах переговоров), обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования Инсайдерской информации.
- хранение документов, содержащих сведения, составляющие Инсайдерскую информацию, в местах, доступ к которым ограничен (в сейфах, запираемых шкафах, в помещениях структурных подразделений Банка, оборудованных системой запирающих устройств, и/или закрывающихся персональными карточками-ключами, исключающими возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и/или доступа к компьютерам Банка Клиентов и иных посторонних лиц, включая работников других структурных подразделений Банка).

12.8.5. Процедура управления персоналом Банка, предусматривающая ознакомление работников Банка под подпись с обязательством о неразглашении информации ограниченного доступа и внутренними документами Банка в соответствии с п.10.7. настоящего Порядка.

12.8.6. Иные процедуры, которые Банк сочтет необходимыми для обеспечения охраны конфиденциальности Инсайдерской информации.

12.9. Организация и выполнение мероприятий, предусмотренных настоящим Порядком, возлагается на руководителей структурных подразделений и других должностных лиц Банка, отвечающих за обработку и хранение Инсайдерской информации.

12.10. Ответственность за несоблюдение мер, направленных на предотвращение неправомерного использования сведений, относящихся к Инсайдерской информации, в структурных подразделениях Банка несут руководители структурных подразделений Банка.

12.11. Все лица, осуществляющие работу с Инсайдерской информацией, должны соблюдать все предусмотренные меры защиты от распространения Инсайдерской информации или предоставления доступа к Инсайдерской информации лицам, не включенным в список Инсайдеров Банка.

12.12. Лица, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:

- незамедлительно проинформировать об этом Ответственное должностное лицо;
- прекратить ознакомление с Инсайдерской информацией;
- принять меры по сохранению конфиденциальности Инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление Инсайдерской информации (удалить Инсайдерскую информацию с сетевого ресурса, убрать в сейф (запирающийся шкаф/ящик стола) и (или) передать ОДЛ);
- не раскрывать и не передавать Инсайдерскую информацию другим работникам Банка (за исключением ОДЛ), третьим лицам.

12.13. Работники Банка обязаны информировать Ответственное должностное лицо обо всех ставших им известных случаях, когда, по их мнению, работники или лица, не

являющиеся работниками Банка, неправомерно используют Инсайдерскую информацию Банка.

13. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Банк осуществляет предусмотренные Федеральным законом № 224-ФЗ меры по предотвращению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации. В целях обеспечения мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и охраны ее конфиденциальности Банк осуществляет следующие действия:

- ведет Перечень Инсайдерской информации, вносит изменения в Перечень Инсайдерской информации Банка;
- осуществляет раскрытие Перечня Инсайдерской информации, Инсайдерской информации, а также документов, содержащих Инсайдерскую информацию, в сроки и порядке, предусмотренные Федеральным законом № 224-ФЗ, нормативными актами Банка России;
- ведет Список Инсайдеров Банка, а также вносит изменения в список Инсайдеров в порядке и сроки, установленные Федеральным законом № 224-ФЗ, нормативными актами Банка России, а также в настоящем Порядке;
- в порядке, установленном нормативным актом Банка России, уведомляет лиц, включенных в Список Инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информирует указанных лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ;
- передает Список Инсайдеров организаторам торговли, через которых Банком совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, в порядке, установленном нормативным актом Банка России, по письменному требованию (запросу);
- обеспечивает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Ответственным должностным лицом своих функций в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ;
- устанавливает ограничения доступа к Инсайдерской информации для любых лиц, не входящих в Список Инсайдеров;
- обеспечивает исключение конфликта интересов путем соблюдения всеми работниками Банка норм корпоративной этики, стандартов корпоративного поведения, соблюдения внутренних документов, регулирующих случаи возникновения конфликта интересов, а также мер, направленных на предотвращение возникновения подобных случаев;
- обеспечивает соблюдение запрета на совершение Банком или его работниками в собственных интересах операций с финансовыми инструментами, входящими в Стоп-лист;
- имеет право применять к лицам, нарушившим порядок использования Инсайдерской информации, предусмотренные меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Банку в результате нарушения указанными лицами установленного законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Порядком, иными внутренними нормативными документами Банка порядка использования Инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке);
- осуществляет иные предусмотренные законодательством процедуры, препятствующие несанкционированному использованию Инсайдерской информации, и направленные на обеспечение охраны ее конфиденциальности.

14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИСТА НАБЛЮДЕНИЯ И СТОП-ЛИСТА

14.1. В целях управления конфликтом интересов при проведении операций и сделок на рынке ценных бумаг Банк осуществляет ведение Листа наблюдения и Стоп-листа.

14.2. Ведение Листа наблюдения и Стоп – листа осуществляется ОДЛ.

14.3. В Лист наблюдения включаются эмитенты, в отношении которых Банком получена инсайдерская информация и совершение операций с финансовыми инструментами, которых в собственных интересах Банка возможно.

14.4. В Стоп-лист включаются эмитенты, в отношении которых Банком получена инсайдерская информация и совершение операций с финансовыми инструментами, которых в собственных интересах Банка запрещено.

14.5. Основанием для включения ОДЛ сведений об эмитенте в Лист наблюдения является получение Банком Уведомления о включении его в список инсайдеров этого эмитента.

14.6. Совершение сделок в интересах Банка с финансовыми инструментами эмитентов, включенных в Лист наблюдения, возможно только по согласованию с ОДЛ.

14.7. Основанием для включения ОДЛ сведений об эмитенте в Стоп-лист является получение Банком от эмитента официального письма/уведомления с указанием запретного/разрешительного периода для совершения инсайдерами этого эмитента операций с его финансовым и инструментами или размещения такой информации на официальном сайте эмитента, включившего Банк в свой список инсайдеров.

14.8. ОДЛ вносит изменения в Лист наблюдения и Стоп-лист не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем возникновения соответствующих оснований.

14.9. Лист наблюдения и Стоп лист ведутся ОДЛ в электронном виде и размещаются в свободном доступе на диске K:\224-ФЗ при отсутствии нулевой информации. Доступ работников к данной информации осуществляется в режиме он-лайн на постоянной основе.

15. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Если иное не установлено иными нормативными правовыми актами Банка России Инсайдерская информация Банка подлежит раскрытию в порядке и сроки, предусмотренные Банком России для раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

15.2. На раскрытие или предоставление Инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Банка, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, не распространяются порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации, установленные нормативными актами Банка России.

15.3. В случае утверждения дополнительного Перечня инсайдерской информации в соответствии с главой 3 настоящего Порядка порядок и сроки раскрытия такой информации утверждаются Советом директоров Банка путем утверждения настоящего Порядка. Срок раскрытия такой информации, отсчитывается от даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Банк узнал или должен был узнать о его наступлении.

15.4. Банк может использовать право раскрытия Инсайдерской информации в ограниченном составе и (или) объеме исключительно в случаях обоснованной необходимости и согласно положениям Постановления Правительства РФ от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации»». В этом случае Банк обязан направить в Банк России уведомление, содержащее Инсайдерскую информацию, которая не раскрывается, в сроки, установленные для ее раскрытия, и в порядке, установленном Банком России².

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

15.6. Раскрытие Инсайдерской информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в ленте новостей в срок не позднее последнего дня срока, в течение которого в соответствии с требованиями действующего законодательства должно быть осуществлено раскрытие указанного сообщения.

15.7. Размещение Инсайдерской информации в ленте новостей является приоритетным по отношению к опубликованию Инсайдерской информации иным способом.

Инсайдерская информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.

15.8. В случае выявления недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, раскрытой путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей или путем опубликования текста документа на странице Банка в сети "Интернет", Банк в целях устранения указанного нарушения изменяет (корректирует) раскрытую им информацию путем опубликования в ленте новостей нового сообщения или путем опубликования на странице Банка в сети "Интернет" текста документа, содержащего измененную (скорректированную) информацию.

15.9. Раскрытие Инсайдерской информации осуществляется в следующем порядке:

- структурные подразделения, ответственные за раскрытие (предоставление), перечень раскрываемой (предоставляемой) ими Инсайдерской информации, сроки предоставления и раскрытия Инсайдерской информации, определены в Приложении № 10 к настоящему Порядку и закреплены соответствующим распорядительным документом (Приказом Председателя Правления);
- 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) ответственный работник согласовывает с руководителем своего структурного подразделения и направляет по электронной почте в адрес ОДЛ для ознакомления и согласования, до дня наступления соответствующего факта (события, действия), если такая дата известна заранее, или непосредственно в день наступления соответствующего факта (события, действия);
- при возникновении спорных, сомнительных, нестандартных, нерегламентированных случаев раскрытия (предоставления) Инсайдерской информации ОДЛ оказывает консультационную поддержку работникам структурных подразделений Банка;
- сообщение о раскрытии 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

² Указание Банка России от 21.03.2019 № 5096-У «О форме и порядке направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется»;

Указание Банка России от 22.04.2019 № 5130-У «О порядке направления в Банк России инсайдерами уведомления, содержащего инсайдерскую информацию, которая не раскрывается»

соответствии с *Приложением № 10* к настоящему Порядку, направляется исполнителем на подпись Председателю Правления;

- после подписания Председателем Правления сообщения о раскрытии Инсайдерской информации (сообщение о раскрытии существенного факта) исполнитель направляет информацию для размещения на web-сайте Банка посредством оформления заявки в системе отслеживания заявок (далее – СОЗ) otrs-site@ns-bank.ru с назначением получателя «Сайт». Работник, ответственный за размещение информации, публикует указанные сообщения в установленном порядке и сроки. Оригиналы подписанных сообщений о раскрытии инсайдерской информации хранятся у ОДЛ.

15.10. Не подлежит раскрытию Инсайдерская информация:

- о принятых Советом директоров Банка решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с Уставом Банка, если такая информация не входит в перечень инсайдерской информации, утверждаемой Банком России, в установленном Банком порядке относится к сведениям конфиденциального характера (информации ограниченного доступа);
- 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 поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли;
- содержащаяся в поручениях клиентов на заключение на организованных торгах, проводимых валютной биржей, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта;
- об операциях Банка с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах Клиентов, в случае, если проведение таких операций влечет необходимость для Банка совершать операции на организованных торгах;
- об операциях по счетам депо Клиентов;
- о решениях работников Банка, осуществляющих деятельность по доверительному управлению ценными, о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов.

Не подлежит раскрытию следующая Инсайдерская информация, за исключением если Советом директоров Банка принято отдельное решение о ее раскрытии:

- о возбуждении уголовного дела (поступившая эмитенту от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента, организации, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
- содержащаяся в формах отчетности, указанных в строках 16, 17 (за исключением строк 17а и 17б), 18, 19, 21 - 23, 26 - 28, 30 - 35, 40, 42, 45, 48, 52, 56, 61 - 64, 66, 83, 116 приложения 2 к Указанию Банка России от 08.10.2018 года № 4927-У «О перечне,

формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»;

- содержащаяся в приложениях 1 - 5 к Указанию Банка России от 09.02.2009 № 2181-У «О порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России»;

- содержащаяся в материалах, на основании которых органами управления Банка, за исключением Общего собрания акционеров, принимаются решения, которые могут оказать существенное влияние на цену облигаций Банка, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

15.11. Контроль соблюдения Банком порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации эмитента осуществляет ОДЛ. В случае, если Банк раскрывает Инсайдерскую информацию в ограниченном составе и (или) объеме, дополнительно производится контроль направления в Банк России уведомлений, содержащих Инсайдерскую информацию, которая не раскрывается, а также контроль сроков, установленных для раскрытия такой информации, и соблюдения порядка направления такого уведомления, установленного Банком России.

16. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ

16.1. Контроль за соблюдением Федерального закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов (далее - внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР) осуществляется в соответствии с Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, настоящим Порядком, и иными внутренними документами, определяющими правила контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

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

16.3. Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР осуществляет Ответственное должностное лицо (ОДЛ), назначаемое в установленном в Банке порядке.

16.4. Ответственное должностное лицо подотчетно Председателю Правления.

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

16.6. Функции, права и обязанности Ответственного должностного лица, порядок осуществления контроля, а также порядок составления и предоставления отчетов Ответственного должностного лица регламентируются Правилами внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком АО Банк «Национальный стандарт».

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

17.1. Лица, допущенные к работе со сведениями, относящимися к Инсайдерской информации, обязаны выполнять требования, направленные на предотвращение неправомерного использования таких сведений, и предупреждаются об ответственности за нарушение этих требований.

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

17.3. 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.

17.4. 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.

17.5. 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 действующего законодательства, рекомендуется отказаться от совершения указанных операций.

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

17.7. 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.

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

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. С момента утверждения Советом директоров Банка настоящего Порядка (или с даты его вступления в силу) отменяется действие Положения о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требования законодательства об инсайдерской информации в АО Банк «Национальный стандарт», утвержденное Советом директоров Банка (Протокол №35/3 от 28.11.2017).

18.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся путем утверждения Советом директоров нового Порядка.

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 | Департамент правового сопровождения бизнеса и проблемной задолженности (Департамент ПСБ и ПЗ) |
| 2 | Председатель Правления | Департамент ПСБ и ПЗ |
| 3 | Заместители Председателя Правления | Служба по управлению персоналом |
| 4 | Члены Правления Банка | Департамент ПСБ и ПЗ |
| 5 | Члены Ревизионной комиссии | Департамент ПСБ и ПЗ |
| 6 | Лица, которые владеют не менее чем 25 % голосов на Общем собрании акционеров Банка | Департамент ПСБ и ПЗ |
| 7 | Внешние аудиторы (аудиторские организации) Банка, получившие доступ к инсайдерской информации Банка на основании заключенных договоров | Бухгалтерия |
| 8 | Лица, получившие 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 Инвестиционного департамента Управление операций на фондовом рынке Инвестиционного департамента Управление по работе с инвестиционными рынками и анализа активно-пассивных операций Банка Управление межбанковского сотрудничества и международных операций |
| 9 | Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Банка | Служба внутреннего контроля, Управление сервиса и информационного обслуживания клиентов |
| 10 | Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Банку, а также ценным бумагам | Управление по работе с инвестиционными рынками и анализа активно-пассивных операций Банка |
| 11 | Иные юридические и физические лица, заключившие с Банком договоры гражданско-правового характера, которые предусматривают доступ к Инсайдерской информации Банка | Структурные подразделения Банка, инициирующие заключение договоров |
| 12 | Работники Банка, должностные и/или функциональные обязанности которых предусматривают доступ к Инсайдерской информации Банка | Служба по управлению персоналом |

Приложение № 2
к Порядку доступа к инсайдерской информации,
правилам 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.
№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ³ о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)⁴

| № | I. Сведения о Банке | |
|-----|--|--|
| 1.1 | Полное фирменное наименование | Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» |
| 1.2 | ИНН | 7750056688 |
| 1.3 | ОГРН | 1157700006650 |
| 1.4 | Место нахождения | 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3 |
| 1.5 | Иной адрес для получения почтовой корреспонденции | 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3 |
| 1.6 | Номер телефона для обращений Инсайдеров | (495) 664-73-44 доб. 1101 |
| 1.7 | Номер факса Банка | (495) 664-73-43 |
| 1.8 | Адрес электронной почты для обращений Инсайдеров | info@ns-bank.ru inside@ns-bank.ru |
| 1.9 | Категории инсайдеров, предусмотренные статьей 4 Федерального закона № 224-ФЗ ⁵ , 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 в |

³ Для юридического лица.

⁴ Оставить нужное.

⁵ 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».

| | | |
|------|--|--|
| | | высшем органе управления лиц, указанных в пунктах 1-4 ст. 4 Федерального закона № 224-ФЗ ⁶ . |
| 1.10 | Адрес сайта | www.ns-bank.ru |
| № | 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, иностранной организации – наименование) | |
| 2.2 | ИНН инсайдера ⁷ | |
| 2.3 | ОГРН инсайдера | |
| 2.4 | Место нахождения юридического лица и (или) адрес получения почтовой корреспонденции | |
| № | III. Сведения об основании направления уведомления | |
| 3.1 | Основание направления уведомления ⁸ | |
| 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 4.1. и 4.2 настоящего Порядка, 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, к инсайдерской информации о которых у Инсайдера имеется доступ, и 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 ⁹ | 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. |

⁶ Выбрать нужное.

⁷ В отношении иностранной организации – данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом (КИО (при наличии), ОКСМ, регистрационный номер в стране регистрации).

⁸ Указывается информация: «включение в список инсайдеров» или «исключение из списка инсайдеров».

⁹ Указывается в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список Инсайдеров

Уведомление инсайдера об обязанности соблюдения Федерального закона № 224-ФЗ, о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования и об ответственности за нарушение требований законодательства¹⁰

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. А именно:

Банк, руководствуясь статьей 10 Федерального закона № 224-ФЗ, вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров Банка, информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой, указанными в п.3.4. Уведомления о включении лица в список инсайдеров.

При получении от Банка такого запроса Вы обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, которые установлены Указанием Банка России от 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона 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" запрос».

Банк вправе приостановить исполнение и/ или отказаться от исполнения Вашего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что указанные операции осуществляются с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являются манипулированием рынком¹¹.

(наименование должности
уполномоченного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
(печать)

« » 20¹²

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Банка.

¹⁰ Указывается при направлении уведомления о включении лица в список Инсайдеров

¹¹ Для клиентов, заключивших с Банком договоры на брокерское обслуживание или доверительное управление ценными бумагами.

¹² При вручении Уведомления представителю Инсайдера на территории Банка.

Приложение № 3
к Порядку доступа к инсайдерской информации,
правилам 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.
№ _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ¹³
о включении лица в список инсайдеров (исключения лица из списка инсайдеров)¹⁴**

| № | I. Сведения о Банке | |
|-----|---|---|
| 1.1 | Полное фирменное наименование | Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» |
| 1.2 | ИНН | 7750056688 |
| 1.3 | ОГРН | 1157700006650 |
| 1.4 | Место нахождения | 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3 |
| 1.5 | Иной адрес для получения почтовой корреспонденции | 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3 |
| 1.6 | Номер телефона для обращений Инсайдеров | (495) 664-73-44 доб. 1101 |
| 1.7 | Номер факса Банка | (495) 664-73-43 |
| 1.8 | Адрес электронной почты для обращений Инсайдеров | info@ns-bank.ru inside@ns-bank.ru |
| 1.9 | Категории инсайдеров, предусмотренные статьей 4 Федерального закона № 224-ФЗ ¹⁵ , 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 |

¹³ Для физического лица.

¹⁴ Оставить нужное.

¹⁵ 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».

| | | |
|------|---|--|
| | | участник рынка ценных бумаг, кредитная 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 ¹⁶ . |
| 1.10 | Адрес сайта | www.ns-bank.ru |
| № | 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. | Должность (заполняется для работников Банка) | |
| № | III. Сведения об основании направления уведомления | |
| 3.1 | Основание направления уведомления ¹⁷ | |
| 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 4.1. и 4.2. настоящего Порядка, 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, к инсайдерской информации о которых у Инсайдера имеется доступ, и 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 ¹⁸ , - в | 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. |

¹⁶ Выбрать нужное.

¹⁷ Указывается информация: «включение в список инсайдеров» или «исключение из списка инсайдеров»

¹⁸ Указывается в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список Инсайдеров Банка.

| | | |
|--|--|--|
| | случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров организации. | |
|--|--|--|

Уведомление инсайдера об обязанности соблюдения Федерального закона № 224-ФЗ, о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования и об ответственности за нарушение требований законодательства¹⁹

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. В целях обеспечения соблюдения пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ Вам необходимо ознакомиться с «Условиями совершения операций физическими лицами, включенными в список инсайдеров АО Банк «Национальный стандарт», и связанными с ними лицами с финансовыми инструментами Банка» (далее – Условия). Условия для ознакомления²⁰ размещены на официальном сайте Банка: <https://www.ns-bank.ru>

Банк, руководствуясь статьей 10 Федерального закона № 224-ФЗ, вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров Банка, информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой, указанными в п.3.4. Уведомления о включении лица в список инсайдеров.

При получении от Банка такого запроса Вы обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, которые установлены Указанием Банка России от 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона 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" запрос».

Банк вправе приостановить исполнение и/ или отказаться от исполнения Вашего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что указанные операции осуществляются с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являются манипулированием рынком²¹.

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| (наименование должности уполномоченного лица) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| | М.П. (печать) | |
| « » ²² 20 | (дата) | (подпись) |
| | | (инициалы, фамилия) |

¹⁹ Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров

²⁰ Условия для ознакомления могут быть также предоставлены Банком путем их направления на адрес Вашей электронной почты, с которого поступил запрос (адрес электронной почты Банка для направления запроса: inside@ns-bank.ru)

²¹ Для физического лица – не работника Банка.

²² При вручении «Лично в руки».

Приложение № 4
к Порядку доступа к инсайдерской информации,
правилам 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.
№ _____

Уведомление об обязанностях, возникающих у лица в результате заключения договора

| N | I. Сведения об уведомителе | |
|------|--|--|
| 1.1. | Полное фирменное наименование | Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» |
| 1.2. | Краткое наименование | АО Банк «Национальный стандарт» |
| 1.2. | ИНН | 7750056688 |
| 1.3. | ОГРН | 1157700006650 |
| 1.4. | Место нахождения | 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3 |
| 1.5. | Фамилия, имя, отчество контактного лица, телефон, адрес электронной почты | <i>Указываются данные лица, инициировавшего заключение договора</i> |
| 1.6. | Категория (категории) инсайдеров, предусмотренная (предусмотренные) статьей 4 Федерального закона 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»), к которой (которым) относится уведомитель | <p>п.1. ст.4 – эмитент, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к обращению на организованных торгах на территории Российской Федерации;</p> <p>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;</p> <p>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);</p> <p>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-ФЗ²³.</p> |
| N | II. Сведения о лице, у которого, возникают обязанности в результате заключения договора | |
| 2.1. | Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) | |
| 2.2. | Краткое наименование | |
| 2.3. | ИНН (в отношении иностранной организации) | |

²³ Выбрать нужное.

| | | |
|---|---|--|
| | – данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом) | |
| 2.4. | ОГРН (в отношении иностранной организации – данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом) | |
| 2.5. | Место нахождения юридического лица или адрес получения почтовой корреспонденции | |
| N | III. Сведения об обязанностях, возникающих в результате заключения договора | |
| В связи заключением договора (<i>реквизиты договора, предмет договора</i>), на основании которого (<i>наименование юридического лица</i>) получает доступ к инсайдерской информации АО Банк «Национальный стандарт», Банк уведомляет о следующем: | | |
| 3.1. | О включении в список инсайдеров | (<i>наименование юридического лица</i>) после заключения договора будет включено в список инсайдеров Общества на основании (указать пункт статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ) |
| 3.2. | О требованиях Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России | После включения (<i>наименование юридического лица</i>) в список инсайдеров АО Банк «Национальный стандарт», у (<i>наименование юридического лица</i>) возникнут обязанности, установленные Федеральным законом № 224 для инсайдеров с учетом <i>пункта</i> статьи 4 указанного Закона, по которому (<i>наименование юридического лица</i>) включено в список инсайдеров АО Банк «Национальный стандарт» |
| 3.3. | Об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации | Последствия неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком установлены статьей 7 Федерального закона № 224-ФЗ, а также статьей 15.21 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ, статьей 185.6 «Уголовного кодекса Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ |

Должность
уполномоченного лица

_____.
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Получил:

_____.
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Дата получения:

Приложение № 5
к Порядку доступа к инсайдерской информации,
правилам 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 | Должность для <i>(работников Банка)</i> | 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 № 6
к Порядку доступа к инсайдерской информации,
правилам охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением
требований закона об инсайдерской информации в АО Банк «Национальный стандарт»

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

| Дата получения уведомления/ Входящий регистрационный номер | Дата уведомления (дата включения Банка (работников Банка) в список инсайдеров организации (исключения из такого списка)) | Наименование организации, включившей (исключившей) Банк в (из) список инсайдеров | Основание для включения в список инсайдеров | Основание для исключения из списка инсайдеров | Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых Банк (работники Банка), включен в список инсайдеров организации |
|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Приложение № 7
к Порядку доступа к инсайдерской информации,
правилам охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением
требований закона об инсайдерской информации в АО Банк «Национальный стандарт»

**Журнал регистрации запросов Инсайдерам Банка
о предоставлении информации
об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами Банка**

| Исходящий номер, дата направления Банком запроса Инсайдерам Банка | Наименование Инсайдера Банка (организация/ физ.лицо) | Основание включения лица в список Инсайдеров Банка | Дата получения уведомления Входящий номер, присвоенный Банком | Краткое содержание уведомления/ ответа на запрос |
|--|---|---|--|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Приложение № 8
к Порядку доступа к инсайдерской информации,
правилам охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением
требований закона об инсайдерской информации в АО Банк «Национальный стандарт»

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ (ЗАПРОСОВ)

| № п/п | Дата и исходящий номер запроса организации | Дата и входящий номер, присвоенный Банком | Наименование организации от которой поступил запрос (требование) | Пункт статьи 4 Федерального закона 224-ФЗ на основании которой Банк является инсайдером; ФИО лица, в отношении которого поступил запрос (требование) | Краткое содержание запроса (требовани я) | Дата, на которую должен быть представлен ответ на требование (запрос) | Дата направления ответа на запрос (требование); ФИО исполнителя |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 8 |



Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
(АО Банк «Национальный стандарт»)

115093, г. Москва
Партийный пер. д. 1, кор. 57, стр. 2, 3
Тел.: +7 (495) 664-73-44
Факс: +7 (495) 664-73-43
www.ns-bank.ru, email: info@ns-bank.ru

№ _____
На № _____ от _____

_____ (наименование юридического лица)

адрес: _____

Текст, выделенный *курсивом*, служит для целей пояснения и в текст запроса не включается

Запрос Инсайдеру – Юридическому лицу о предоставлении информации
об осуществленных операциях с финансовыми инструментами Банка

Настоящим АО Банк «Национальный стандарт» (ИНН 7750056688, ОГРН 1157700006650) сообщает, что *наименование организации* является Инсайдером АО Банк «Национальный стандарт» (далее – Банк) на основании *номер пункта* _____ статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, в соответствии с которым организация включена в Список инсайдеров _____.

(указать дату включения в Список инсайдеров)

1. На основании (*пункта 1* или пункта 3***) статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ АО Банк «Национальный стандарт» просит *наименование организации* (далее – Инсайдер) в срок до (*указывается срок, который должен быть не менее 10 рабочих дней со дня получения инсайдером запроса*) _____ предоставить информацию (сведения) по операциям со следующими финансовыми инструментами:

Финансовые инструменты, в отношении которых лицо, включенное в Список инсайдеров АО Банк «Национальный стандарт» в случае получения запроса обязано направлять информацию о совершенных им операциях в соответствии со ст. 10 Федерального закона № 224-ФЗ:

- ценные бумаги, эмитентом которых является АО Банк «Национальный стандарт», которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации и (или) в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах:

- идентификационный номер выпуска – 4B020203421B

- код ISIN – RU000A0JU0U2;

- ценные бумаги, которых касается инсайдерская информация, к которой данное лицо имеет доступ:

- идентификационный номер выпуска – (*указать номер выпуска или иной идентификационный признак ценной бумаги*)

- код ISIN – (*указать ISIN*)

за период с _____ по _____ (*указывается период проведения операций, за который запрашивается информация*).

В случае если в запрашиваемый период операции, по которым в соответствии с

запросом должна быть предоставлена информация, *наименование организации (ее работниками)* не совершались, необходимо в ответе на запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения операций.

При ответе на запрос Банка может быть использован Типовой ответ по форме, приведенной в Приложении к настоящему Запросу.

Инсайдер вправе указать в одном ответе сведения о нескольких совершенных ей операциях.

Инсайдер вправе указать в ответе на запрос необходимость подтверждения получения Банком своего ответа на запрос.

2. Ответ на запрос должен быть подписан электронной подписью руководителя Инсайдера или уполномоченного им лица и направлен в Банк в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору Инсайдера:

- посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель), содержащим файл с одним из следующих расширений по выбору Инсайдера: ".dbf", ".xls", ".xlsx", ".txt", ".csv", вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу 115093, Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3, *Ф.И.О. ответственного должностного лица, осуществляющего в Банке контроль в целях ПНИИИ/МР*;

- посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии).

Если ответ на запрос от имени Инсайдера подписывается и (или) 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.

3. В случае наличия обстоятельств, препятствующих представлению Инсайдером ответа на запрос Банка в форме электронного документа, Инсайдер должен предоставить в Банк ответ на запрос на бумажном носителе нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (по выбору Инсайдера) по адресу:

115093, Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3, *Ф.И.О. ответственного должностного лица, осуществляющего в Банке контроль в целях ПНИИИ/МР*.

Ответ на запрос, сопроводительное письмо, оформляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем Инсайдера или уполномоченным им лицом и должны содержать сведения, позволяющие установить Инсайдера (ИНН, ОГРН).

4. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению Инсайдером запроса в установленный в нем срок, Инсайдер по его решению представляет в Банк ходатайство о продлении срока в соответствии с Указанием Банка России от 22.04.2019 г. № 5128-У.

Порядок и сроки рассмотрения Банком ходатайства определяются Указанием Банка России от 22.04.2019 г. № 5128-У.

5. По всем интересующим Вас вопросам можно обращаться к Ответственному должностному лицу, осуществляющему в Банке контроль в целях ПНИИИ/МР – *указать Ф.И.О. ОДЛ* 8 (495) 664-73-44, inside@ns-bank.ru

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель

Ф.И.О. ОДЛ

8 (495) 664-73-44,

inside@ns-bank.ru

Информация для сведения:

- * Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона 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» эмитент или управляющая компания вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров соответствующих эмитента или управляющей компании, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами этого эмитента или этой управляющей компании и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких ценных бумаг.
- **Согласно п. 3 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ юридические лица, указанные в пункте 5 статьи 4 настоящего Федерального закона, вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров этих юридических лиц, информацию об осуществленных этими инсайдерами операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

На бланке организации

от '___' _____ 20__ г.

№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении Инсайдером операции с финансовым инструментом*,
за период с «___» _____ 20__ года по «___» _____ 20__ года

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица | |
| ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица | |
| Место нахождения инсайдера – юридического лица | |

В ответ на ваш запрос сообщаем, что за период с «___» _____ 20__ года по «___» _____ 20__ года *наименование инсайдера*

Не совершал операции со следующими финансовыми инструментами:

Наименование финансовых инструментов: _____

- идентификационный номер выпуска ценной бумаги – _____

- код ISIN ценной бумаги – _____

Совершал операции со следующими финансовыми инструментами:

| № п/п | Дата совершения сделки (операции) | Вид сделки (операции) | Сумма сделки (операции) | Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок) | Вид, категория (тип), серия ценной бумаги | Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок РЕПО) | Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору РЕПО (для договоров в РЕПО) | Количество ценных бумаг |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---|--|--|-------------------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |

*Финансовые инструменты, в отношении которых лицо, включенное в Список инсайдеров АО Банк «Национальный стандарт» в случае получения запроса должно направлять информацию о совершенных им операциях в соответствии со ст. 10 Федерального закона:

- ценные бумаги, эмитентом которых является АО Банк «Национальный стандарт», которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации и (или) в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах:
 - идентификационный номер выпуска – 4B020203421B
 - код ISIN – RU000A0JU0U2
- ценные бумаги, которых касается инсайдерская информация, к которой *наименование организации* имеет доступ:
 - идентификационный номер выпуска – *(указать номер выпуска или иной идентификационный признак ценной бумаги)*
 - код ISIN – *(указать ISIN)*

необходимость подтверждения получения Банком Уведомления о совершении Инсайдером операции с финансовым инструментом

(Должность)

(подпись)*

(расшифровка подписи)*

* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

* в данном перечне даны выдержки из Указания Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее раскрытия»

| № п/п | Наименование Инсайдерской информации | Подразделение | Порядок и сроки раскрытия* |
|---|--|---------------|---|
| <p>Банк – эмитент, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка о допуске к организованным торгам.</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>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, об объявлении Общего собрания акционеров Банка несостоявшимся, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров Банка | ДПСБиРПЗ | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и Главой 14 Положения Банка России № 714-П |
| 2. | О проведении заседания Совета директоров Банка и его повестке дня | ДПСБиРПЗ | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10, пунктами 15.2 - 15.3 Положения Банка России № 714-П |
| 3. | О принятии Советом директоров Банка следующих решений: | ДПСБиРПЗ | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., |

| | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - о предложении Общему собранию акционеров Банка установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - о размещении на организованных торгах или реализации ценных бумаг Банка; - об определении или о порядке определения цены размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, Банка; - об образовании исполнительного органа Банка и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий; - о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка; - о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям Банка и порядка их выплаты; <ul style="list-style-type: none"> - об утверждении внутренних документов Банка; - о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Банка, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность размер которой составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Банка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, определяемого в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» *, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении; - об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Банка, условий договора с ним в части ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, а также о | | <p>пунктами 15.1, 15.4 - 15.7 Положения Банка России № 714-П</p> |
|---|--|--|

| | | | |
|----|---|---|---|
| | расторжении договора с ним <i>*Завершенный отчетный период - отчетный период, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления</i> | | |
| 4. | О принятии решения о реорганизации или ликвидации лица, предоставившим обеспечение по облигациям Банка | | <i>Примечание:</i> Банк не выпускал облигации с обеспечением |
| 5. | О появлении у Банка признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | ДПСБиРПЗ | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 17 Положения Банка России № 714-П |
| 6. | О появлении у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, признаков банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | | <i>Примечание:</i> Банк не выпускал облигации с обеспечением |
| 7. | О принятии арбитражным судом заявления о признании Банка несостоятельным (банкротом), а также о принятии арбитражным судом решения о признании Банка несостоятельным (банкротом), введении в отношении Банка одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве | ДПСБиРПЗ | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 18 Положения Банка России № 714-П |
| 8. | О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам Банка | 1) ДПСБиРПЗ (в части раскрытия информации о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров); 2) Инвестиционный департамент (в части раскрытия информации о дате, на которую определяются лица, | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8, 13.10., и главой 19 Положения Банка России № 714-П |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | | <i>имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Банка, за исключением п.1)</i> | |
| 9. | <p>Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о принятии решения о размещении ценных бумаг, а в случае осуществления эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, - сведения о принятии решения об утверждении программы облигаций; - об утверждении решения о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции; - о регистрации программы облигаций в случае осуществления эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций; - о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; - о размещении (начале и завершении размещения) ценных бумаг; - о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. | <p>ДПСБиРПЗ (в части раскрытия информации б акциях)</p> <p>Инвестиционный департамент (в части раскрытия информации об облигациях)</p> | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 20 Положения Банка России № 714-П |
| 10. | О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Банка, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) | Инвестиционный департамент | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 21 Положения Банка России № 714-П |
| 11. | О признании программы облигаций несостоявшейся, о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), несостоявшимся или недействительным | Инвестиционный департамент | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 22 Положения Банка России № 714-П |
| 12. | О погашении ценных бумаг Банка | ДПСБиРПЗ (в части раскрытия информации б акциях) | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 23 Положения Банка России № 714-П |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | Инвестиционный департамент (в части раскрытия информации об облигациях) | |
| 13. | О регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении | ДПСБиРПЗ (в части раскрытия информации об акциях) Инвестиционный департамент (в части раскрытия информации об облигациях) | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 24 Положения Банка России № 714-П |
| 14. | О принятии решения о приобретении (наступлении оснований для приобретения) Банком размещенных им ценных бумаг | ДПСБиРПЗ (в части раскрытия информации об акциях) Инвестиционный департамент (в части раскрытия информации об облигациях) | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 25 Положения Банка России № 714-П |
| 15. | О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам Банка, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг Банка, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям Банка, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг Банка | ДПСБиРПЗ (в части раскрытия информации об акциях); Инвестиционный департамент (в части раскрытия информации об облигациях) | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 26 Положения Банка России № 714-П |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 16. | О включении ценных бумаг Банка российским организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, для заключения договоров купли-продажи, в том числе о включении ценных бумаг Банка российской биржей в котировальный список, или об исключении ценных бумаг Банка российским организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе об исключении ценных бумаг Банка российской биржей из котировального списка, а также о переводе ценных бумаг Банка из одного котировального списка в другой котировальный список (об исключении ценных бумаг Банка из одного котировального списка и о включении их в другой котировальный список) | Инвестиционный департамент | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 27 Положения Банка России № 714-П |
| 17. | О включении ценных бумаг Банка в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе о включении указанных ценных бумаг иностранной биржей в котировальный список, и об исключении ценных бумаг Банка из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе об исключении указанных ценных бумаг иностранной биржей из котировального списка | Инвестиционный департамент | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 28 Положения Банка России № 714-П |
| 18. | О неисполнении обязательств Банка перед владельцами его ценных бумаг | ДПСБиРПЗ <i>(в части раскрытия информации об акциях);</i> Инвестиционный департамент <i>(в части раскрытия информации об облигациях)</i> | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 29 Положения Банка России № 714-П |
| 19. | 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 | ДПСБиРПЗ | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 30 Положения Банка России № 714-П |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | 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, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка, если указанное количество голосов составляет 5 (пять) процентов либо стало больше или меньше 5 (пяти), 10 (десяти), 15 (пятнадцати), 20 (двадцати), 25 (двадцати пяти), 30 (тридцати), 50 (пятидесяти), 75 (семидесяти пяти) или 95 (девяноста пяти) процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка | | |
| 20. | О поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения | ДПСБиРПЗ | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 31 Положения Банка России № 714-П |
| 21. | О поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг Банка или требования о выкупе ценных бумаг Банка | ДПСБиРПЗ | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 32 Положения Банка России № 714-П |
| 22. | О выявлении ошибок в ранее раскрытой отчетности Банка (бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, финансовой отчетности) | Бухгалтерия Управление финансовой отчетности по российским и международным стандартам | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 33 Положения Банка России № 714-П |
| 23. | О совершении Банком или подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение*, сделки, составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Банка или подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка или указанной организации на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки) | Руководитель подразделения, в котором заключается сделка | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 34 Положения Банка России № 714-П |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | <p><i>* Подконтрольные Банку организации, имеющие для него существенное значение - организации, на каждую из которых по данным консолидированной финансовой отчетности Банка приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, а также иные подконтрольных Банку организации, которые, по мнению Банка, оказывают существенное влияние на его деятельность, финансовое положение и (или) финансовые результаты его деятельности</i></p> | | |
| 24. | <p>О совершении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соответствующей признакам, указанным в пункте 35.1 Положения Банка России № 714-П.</p> | <p><i>ДПСБиРПЗ в части информации о решениях Общего собрания аукционеров или Совета директоров об одобрении сделки или о предоставлении согласия на ее совершение</i></p> <p>Инвестиционный департамент и иные структурные подразделения Банка, иницирующие заключение соответствующей сделки</p> | <p>Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 35 Положения Банка России № 714-П</p> |
| 25. | <p>О совершении подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение*, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соответствующей признакам, указанным в пункте 35.1 Положения Банка России № 714-П.</p> | | <p><i>Примечание:</i> У Банка отсутствует подконтрольная организация</p> |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 26. | 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, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), – сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 (десять) или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций | | <i>Примечание:</i> Банк не выпускал облигаций с обеспечением |
| 27. | О получении Банком или прекращении у Банка права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Банком договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 (пять) процентов либо стало больше или меньше 5 (пяти), 10 (десяти), 15 (пятнадцати), 20 (двадцати), 25 (двадцати пяти), 30 (тридцати), 50 (пятидесяти), 75 (семидесяти пяти) или 95 (девяноста пяти) процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации | ДПСБиРПЗ Инвестиционный департамент | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 37 Положения Банка России № 714-П |
| 28. | О заключении контролирующим Банк лицом или подконтрольной Банку организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать ценные бумаги Банка | ДПСБиРПЗ <i>(в части раскрытия информации об акциях);</i> Инвестиционный департамент <i>(в части раскрытия информации об</i> | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 38 Положения Банка России № 714-П |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | | облигациях) | |
| 29. | О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Банка, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), права требовать от Банка досрочного погашения принадлежащих им облигаций Банка | Инвестиционный департамент | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 39 Положения Банка России № 714-П |
| 30. | О присвоении рейтинга ценным бумагам Банка и (или) Банку, а также об изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с Банком договора | Управление по работе с инвестиционными рынками и анализа активно-пассивных операций Банка | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 40 Положения Банка России № 714-П |
| 31. | О возбуждении производства по делу в суде по спору, связанному с созданием Банка, управлением им или участием в нем (далее - <i>корпоративный спор</i>), или иному спору, истцом или ответчиком по которому является Банк и размер требований по которому составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате принятия судом искового заявления к производству) (далее - <i>существенный спор</i>), а также о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу по <i>корпоративному спору</i> или <i>существенному спору</i> , за исключением следующих сведений о корпоративных и существенных спорах: - связанных с принадлежностью акций (долей) Банка, составляющих менее 10 (десяти) процентов от уставного капитала Банка, или реализацией вытекающих из них прав; - связанных с разделом наследственного имущества или разделом общего имущества супругов; - вытекающих из деятельности держателя реестра владельцев ценных бумаг, связанной с проведением операций в реестре владельцев ценных бумаг Банка. | ДПСБиРПЗ | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 41 Положения Банка России № 714-П |
| 32. | О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или | Инвестиционный | Информация раскрывается в порядке и сроки, |

| | | | |
|-----|---|----------------------------|--|
| | иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Банка | департамент | установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 42 Положения Банка России № 714-П |
| 33. | О решении Банка России об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» | Инвестиционный департамент | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 43 Положения Банка России № 714-П |
| 34. | О приобретении (об отчуждении) голосующих акций Банка Банком и (или) подконтрольной Банку организацией, за исключением приобретения голосующих акций Банка в процессе размещения голосующих акций Банка или приобретения (отчуждения) голосующих акций Банка брокером и (или) доверительным управляющим, действующими от своего имени, но за счет клиента во исполнение поручения клиента | ДПСБиРПЗ | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 44 Положения Банка России № 714- |
| 35. | О проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций Банка, о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Банка, а также об объявлении общего собрания владельцев облигаций Банка несостоявшимся | Инвестиционный департамент | Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 45 Положения Банка России № 714-П |
| 36. | Об определении Банком, как эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций | Инвестиционный департамент | Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 46 Положения Банка России № 714-П |
| 37. | О дате, с которой представитель владельцев облигаций осуществляет свои полномочия | Инвестиционный департамент | Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 47 Положения Банка России № 714-П |
| 38. | О заключении Банком соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по облигациям Банка | Инвестиционный департамент | Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 48 Положения Банка России № 714-П |
| 39. | О возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг Банка права требовать от Банка конвертации принадлежащих им | | <i>Примечание:</i> В случае выпуска Банком конвертируемых ценных |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | конвертируемых ценных бумаг Банка | | бумаг |
| 40. | О принятии уполномоченным органом Банка решения о полном (частичном) прекращении обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным облигационным займам | Инвестиционный департамент | Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 50 Положения Банка России № 714-П |
| 41. | О принятии уполномоченным органом Банка решения об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по субординированным облигационным займам | Инвестиционный департамент | Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 50 Положения Банка России № 714-П |
| 42. | Составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) Банка, промежуточную консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) Банка за отчетный период, состоящий из 6 (шести) месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, или ином документе, составляемом по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в соответствии со стандартами аудиторской деятельности | Бухгалтерия/ Управление финансовой отчетности по и российским и международным стандартам | Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные главами 52 и 53 и пунктом 73.2 Положения Банка России N 714-П |
| 43. | Содержащаяся в годовых отчетах Банка как акционерного общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта | Бухгалтерия/ Управление финансовой отчетности по и российским и международным стандартам | Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные главой 57 Положения Банка России № 714-П |
| 44. | Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, вместе с аудиторским заключением о ней, если в отношении нее проведен аудит | Бухгалтерия/ Управление финансовой отчетности по | Информация должна раскрываться в наиболее ранний из следующих сроков: - в срок, установленный главой 55 Положения Банка России № 714-П, в установленном в ней порядке; - в срок, установленный главой 2 Указания Банка |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | российским и международным стандартам | России от 27.11.2018 № 4983-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности» |
| 45. | Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за отчетный период, состоящий из 3 (трех), 6 (шести) или 9 (деяти) месяцев отчетного года, вместе с информацией, содержащейся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, в случае, если в отношении указанной отчетности проведен аудит | Бухгалтерия Управление финансовой отчетности по российским и международным стандартам | Информация должна раскрываться в наиболее ранний из следующих сроков: - в срок, установленный главой 55 Положения Банка России № 714-П, в установленном в ней порядке; - в срок, установленный главой 2 Указания Банка России от 27.11.2018 № 4983-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности» |
| 46. | Содержащаяся в Отчетах эмитентов эмиссионных ценных бумаг, составленных Банком за отчетные периоды, состоящие из 6 месяцев и 12 месяцев, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта | Бухгалтерия/ Управление сводно-аналитической и статистической отчетности | Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные главами 11 и 12 Положения Банка России № 714-П |
| 47. | Содержащаяся в проспекте ценных бумаг Банка, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта | Инвестиционный департамент | Информация раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные главами 9 и 10 Положения Банка России № 714-П |
| 48. | Составляющая условия размещения ценных бумаг, определенные Банком в отдельном документе, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта (в случае отсутствия проспекта ценных бумаг или отсутствия в проспекте ценных бумаг условий их размещения) | Инвестиционный департамент | Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные главами 4 и 5 Положения Банка России № 714-П |
| 49. | О заключении Банком договора о стратегическом партнерстве или иного договора (сделки), за исключением договоров (сделок), предусмотренных пунктами 23, 24 и 30 настоящего Приложения, если заключение такого договора (сделки) может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг Банка, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) | Инвестиционный департамент | Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 50 Положения Банка России № 714-П |
| 50. | О принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, | ДПСБиРПЗ Бухгалтерия (в части оценки балансовой | Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4., 13.7, 13.8, 13.10., и главой 50 Положения Банка России № 714- |

| | | | |
|-----|--|--------------------|--|
| | принадлежащего Банку, контролирующей Банк организации, составляющих 10 (десять) или более процентов балансовой стоимости активов Банка на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер | стоимости активов) | П |
| 51. | О принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, составляющих 10 (десять) или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер | | <i>Примечание:</i> У Банка отсутствует подконтрольная ему организация |
| 52. | О принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего предоставившему обеспечение по допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) облигациям Банка лицу, не являющемуся Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию, составляющих 10 (десять) или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер | | <i>Примечание:</i> Банк не выпускал облигаций с обеспечением |
| 53. | 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, гарантию или залог | | <i>Примечание:</i> Банк не выпускал облигаций с обеспечением |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | <p>по облигациям Банка, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), если лицо, предоставившее такое поручительство, гарантию или залог по таким облигациям, не является Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию по облигациям Банка, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 (пять) процентов либо стало больше или меньше 5 (пяти), 10 (десяти), 15 (пятнадцати), 20 (двадцати), 25 (двадцати пяти), 30 (тридцати), 50 (пятидесяти), 75 (семидесяти пяти) или 95 (девяноста пяти процентов) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации</p> | | |
| 54. | <p>Об обстоятельствах, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурным облигациям Банка, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) (включая выплаты при погашении структурных облигаций) (далее - обстоятельства), с указанием числовых значений (параметров, условий) обстоятельств или порядка их определения, а также о размере выплат по структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации) или порядке его определения, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта</p> | | <p><i>Примечание:</i> Банк не выпускал структурных облигаций</p> |
| 55. | <p>О числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств или порядке их определения, а также о размере выплат по структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации) или порядке его определения, если они устанавливаются уполномоченным органом эмитента до начала</p> | | <p><i>Примечание:</i> Банк не выпускал структурных облигаций</p> |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | размещения структурных облигаций в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 27.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта (в случае если такая информация не содержится в решении о выпуске структурных облигаций) | | |
| 56. | Информация о возбуждении уголовного дела (поступившая Банку от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении лица, входящего в состав органов управления Банка, организации, контролирующей Банк | ДПСБиРПЗ | Не раскрывается. (исключение: Информация подлежит раскрытию, если Советом директоров Банка принято отдельное решение о ее раскрытии). (п. 15.10.настоящего Порядка) |
| 57. | Информация о возбуждении уголовного дела (поступившая Банку от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении лица, входящего в состав органов управления подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение | | <i>Примечание:</i> У Банка отсутствует подконтрольная ему организация |
| 58. | Информация о возбуждении уголовного дела (поступившая Банку от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении лица, входящего в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) | | <i>Примечание:</i> Банк не выпускал облигаций с обеспечением |
| 59. | Информация, содержащаяся в формах отчетности, предусмотренных Приложением 2 к Указанию Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»: - Обратная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (код формы по ОКУД 0409101); - Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации (код формы по ОКУД 0409110);* - Информация о качестве активов кредитной организации | Структурные подразделения Банка в соответствии с распределением обязанностей между структурными подразделениями Банка по представлению отчетности в Банк России, установленным организационно- | Не раскрывается. (исключение: Информация подлежит раскрытию, если Советом директоров Банка принято отдельное решение о ее раскрытии). (п. 15.10.настоящего Порядка) |

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| <p>(банковской группы) (код формы по ОКУД 0409115);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Данные о концентрации кредитного риска (код формы по ОКУД 0409118); - Расчет показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III") (код формы по ОКУД 0409122); - Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III") (код формы по ОКУД 0409123); - Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (код формы по ОКУД 0409125); - Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации (код формы по ОКУД 0409135); - Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах (код формы по ОКУД 0409155); - Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации (код формы по ОКУД 0409157); - Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", банками-нерезидентами (код формы по ОКУД 0409257); - Сведения о привлеченных средствах (код формы по ОКУД 0409302); - Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам (код формы по ОКУД 0409303); - Сведения о предметах залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам (код формы по ОКУД 0409310); - Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам (код формы по ОКУД 0409316); - Данные о ежедневных остатках, подлежащих страхованию денежных средств, размещенных во вклады (код формы по ОКУД 0409345); - Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации (код формы по ОКУД 0409354); - Сведения о межбанковских кредитах и депозитах (код формы по | <p>распорядительным документом</p> | |
|--|------------------------------------|--|

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | <p>ОКУД 0409501);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (код формы по ОКУД 0409603); - Отчет об открытых валютных позициях (код формы по ОКУД 0409634); - Сведения об объемах внебиржевых сделок (код формы по ОКУД 0409706); - Отчет по ценным бумагам (код формы по ОКУД 0409711); - Отчетность об ипотечном покрытии (код формы по ОКУД 0420863); - Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России. - Отчет о финансовых результатах кредитной организации (код формы по ОКУД 0409102); - Данные о риске концентрации (код формы по ОКУД 0409120); - Расчет системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) ("Базель III") (код формы по ОКУД 0409121); - Сведения о риске процентной ставки (код формы по ОКУД 0409127); - <p><i>* За исключением:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Информации о расчете величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (код формы по ОКУД 0409113);</i> - <i>Информации о результатах применения методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (код формы по ОКУД 0409114)</i> | | |
| 60. | <p>Следующая информация, содержащаяся в приложениях 1 - 5 к Указанию Банка России от 09.02.2009 № 2181-У «О порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сведения о сделках (операциях) кредитной организации с недвижимым имуществом; - Сведения о гарантиях (поручительствах) кредитных организаций; | <p>Структурные подразделения Банка в соответствии с распределением обязанностей между структурными подразделениями</p> | <p>Не раскрывается. (<i>исключение:</i> Информация подлежит раскрытию, если Советом директоров Банка принято отдельное решение о ее раскрытии). (п. 15.10.настоящего Порядка)</p> |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | <p>- Информация о срочных сделках кредитной организации;</p> <p>- Перечень сделок, связанных с исполнением обязательств (группы связанных обязательств);</p> <p>- Сведения о финансовом положении заемщиков, эмитентов, принципалов, должников;</p> <p>а также информация, содержащаяся в отчетности, представляемой уполномоченным представителям Банка России в соответствии с Указанием Банка России № 2181-У</p> | <p>Банка по представлению информации уполномоченному представителю Банка России, установленным организационно-распорядительным документом</p> | |
| 61. | <p>Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом, формируемая в соответствии с Указанием Банка России от 07.08.2017 N 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом»</p> | <p>Управление рисками</p> | <p>Информация должна раскрываться в срок, установленный главой 2 Указания Банка России от 27.11.2018 № 4983-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация о рисках, подготовленная за отчетный год, - не позднее 130 календарных дней после наступления отчетной даты; - информация о рисках на ежеквартальной и полугодовой основе - в течение 40 рабочих дней после наступления отчетной даты; для крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений - в течение 50 рабочих дней после наступления отчетной даты |
| 62. | <p>Информация, содержащаяся в материалах, на основании которых органами управления Банка, за исключением Общего собрания акционеров, принимаются решения, которые могут оказать существенное влияние на цену облигаций Банка, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта</p> | <p>Секретари органов управления Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Правления Банка, - Совета директоров Банка, - Кредитно-финансового комитета Банка; - Регионального кредитного комитета по ЮФО; - Регионального кредитного комитета | <p>Не раскрывается.</p> <p>(исключение: Информация подлежит раскрытию, если Советом директоров Банка принято отдельное решение о ее раскрытии).</p> <p>(п. 15.10.настоящего Порядка)</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | по ЦФО; - Малых кредитных комитетов кредитующих подразделений Банка | |
| 63. | Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению Банка, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | Структурные подразделения Банка | Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8, 13.10 и главой 50 Положения Банка России № 714-П |
| <p>Банк – профессиональный участник рынка ценных бумаг и иное лицо, осуществляющее в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), получивших Инсайдерскую информацию от клиентов</p> <p>Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 64- 70 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> | | | |
| 64. | Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами | Инвестиционный департамент | Не раскрывается |
| 65. | Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами | Инвестиционный департамент | Не раскрывается |
| 66. | Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром | Инвестиционный департамент | Не раскрывается |
| 67. | Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли | Инвестиционный департамент | Не раскрывается |
| 68. | Информация об операциях Банка с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов, в случае если проведение таких операций влечет необходимость для Банка совершать операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты | Инвестиционный департамент | Не раскрывается |
| 69. | Информация об операциях по счетам депо клиентов | Депозитарий | Не раскрывается |
| 70. | Информация о решениях работников Банка как доверительного | Инвестиционный | Не раскрывается |

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| | управляющего о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов | департамент | |
|--|--|-------------|--|

