Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протоколом
Совета директоров
ПАО «Промсвязьбанк»

от «23» декабря 2014 г.

№ 21-14/СД

№ 14-82-06

ПОЛОЖЕНИЕ

об инсайдерской информации

(редакция 6.00)

МОСКВА, 2014 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 7

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 10

4. ИНСАЙДЕРЫ 20

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА 20

6. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ ИХ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕГО 21

7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВЛИ, БАНКУ РОССИИ 23

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ СЛУЧАЕВ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 24

9. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ БАНКА 29

10. ПОРЯДОК И СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ УВЕДОМЛЕНИЙ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ 31

11. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 33

12. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 36

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 38

14. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 224-ФЗ, НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 39

15. ПРИЛОЖЕНИЯ 42

15.1. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА……....42

15.2. УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ / ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ…… ..43

15.3. РЕЕСТР НАПРАВЛЕННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ ЛИЦАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА…….45

15.4. УВЕДОМЛЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ЛИЦОМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ, ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ, ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ ИЛИ ТОВАРОМ……46

15.5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА……..….48

15.6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА……..….50

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

Банк – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк».

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

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

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

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

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

Организатор торговли – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

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

Распространение (раскрытие) информации – действия:

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

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

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

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

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

Ценные бумаги Банка – эмиссионные ценные бумаги Банка, в том числе обыкновенные и привилегированные акции, облигации, а также депозитарные расписки на акции Банка и еврооблигации Банка.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий документ устанавливает:

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

2.2. Настоящий документ направлен на обеспечение:

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

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

- Федерального закона ***«О банках и банковской деятельности»*** от 02 декабря 1990 года № 395-1 (с последующими изменениями и дополнениями);
- Федерального закона ***«Об акционерных обществах»*** от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон № 208-ФЗ);
- Федерального закона ***«О рынке ценных бумаг»*** от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Федерального закона ***«О защите конкуренции»*** от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ);
- Федерального закона «***О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации***» от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ);
- Указания ***«О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 11.09.2014 года № 3379-У;***
- Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 ***«О Кодексе корпоративного управления»;***
- Нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам (далее - ФСФР РФ) и Банка России;
- Нормативных правовых актов Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC);
- Нормативных правовых актов Управления по финансовым услугам Великобритании (FSA);
- правил листинга российских и зарубежных фондовых бирж.

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

Требования настоящего документа распространяются на всех работников Банка и лиц, имеющих право доступа и/или располагающих Инсайдерской информацией, указанной в ***пунктах 3.2-3.11*** настоящего документа.

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

указанные в настоящем документе, руководствуются законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Банк является Инсайдером, выступая в качестве:

3.1.1. эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении эмиссионных ценных бумаг которых подана заявка об их допуске к организованным торгам;

3.1.2. профессионального участника рынка ценных бумаг – брокера и/или доверительного управляющего, осуществляющего в интересах клиентов Операции с ценными бумагами, допущенными к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам и/или заключающего в интересах клиентов на торгах фондовой биржи договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

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

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

- эмитентами, эмиссионные ценные бумаги которых допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которых подана заявка Организатору торговли об их допуске к торгам (далее – Эмитенты);
- управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к торгам Организатором торговли или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к торгам на Организаторе торговли (далее – Управляющие компании);
- хозяйствующими субъектами, включенными в предусмотренный статьей 23 Федерального закона № 135-ФЗ реестр и занимающих доминирующее положение в географических границах Российской Федерации на рынке определенного товара, который допущен к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которого подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах (далее – Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение);
- профессиональными участниками рынка ценных бумаг и иными лицами, осуществляющими в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами;

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

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

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

3.2.1. о созыве и проведении Общего собрания акционеров Банка, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров Банка;

3.2.2. о повестке дня заседания Совета директоров Банка, а также о принятых им решениях;

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

- о созыве годового (очередного) Общего собрания акционеров Банка, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) Общего собрания акционеров Банка;
- о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров Банка по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка;
- о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка;
- о решениях по вопросу об избрании Председателя Правления Банка на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее избранного Председателя Правления Банка в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона № 208-ФЗ;
- о решениях по вопросу о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка на двух проведенных подряд заседаниях в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона № 208-ФЗ;
- о созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров Банка в случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Банка;
- об избрании временного исполняющего обязанности Председателя Правления Банка и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего Председателя Правления Банка и об избрании нового Председателя Правления Банка;
- о рекомендациях в отношении полученного Банком добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающих оценку предложенной цены приобретаемых Ценных бумаг Банка и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении Банка, в том числе в отношении работников Банка;

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

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

3.2.6. о появлении лица, контролирующего Банк, а также о прекращении оснований такого контроля;

3.2.7. о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Банк, подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа;

3.2.8. о направлении организацией, контролирующей Банк, подконтрольной Банку организацией, имеющей для Банка существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

3.2.9. о появлении у Банка, контролирующего его лица, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

3.2.10. о принятии арбитражным судом заявления о признании Банка, контролирующего его лица, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;

3.2.11. о предъявлении Банку, контролирующей его организации, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Банка, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Банка или указанных лиц;

3.2.12. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Банка, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего документа;

3.2.13. о принятии уполномоченными органами Банка следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего документа:

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

- о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных Ценных бумаг Банка и (или) в проспект ценных бумаг Банка, а также об изменении условий, определенных решением о размещении таких эмиссионных ценных бумаг Банка;

3.2.14. о завершении размещения эмиссионных Ценных бумаг Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего документа;

3.2.15. о направлении (подаче) Банком заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) Ценных бумаг Банка, регистрацию проспекта Ценных бумаг Банка, государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) Ценных бумаг Банка и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) Ценных бумаг Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего документа;

3.2.16. о направлении (подаче) Банком уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных Ценных бумаг Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего документа;

3.2.17. о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных Ценных бумаг Банка недействительным;

3.2.18. о погашении Ценных бумаг Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего документа;

3.2.19. о начисленных и/или) выплаченных доходах по Ценным бумагам Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего документа;

3.2.20. о заключении Банком договора с российским Организатором торговли о включении Ценных бумаг Банка в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским Организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской биржей о включении Ценных бумаг Банка в котировальный список российской биржи;

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

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

3.2.23. о заключении Банком договора о поддержании (стабилизации) цен на Ценные бумаги Банка (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении Ценных бумаг Банка), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего документа;

3.2.24. о подаче Банком заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения Ценных бумаг Банка за пределами Российской Федерации;

3.2.25. о неисполнении обязательств Банка перед владельцами Ценных бумаг Банка;

3.2.26. о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Банка, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие

акции (доли), составляющие уставный капитал Банка, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Банка;

3.2.27. о поступившем Банку в соответствии с требованиями главы XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении Ценных бумаг Банка, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

3.2.28. о поступившем Банку в соответствии с требованиями главы XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ уведомлении о праве требовать выкупа Ценных бумаг Банка или требовании о выкупе Ценных бумаг Банка;

3.2.29. о выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных Ценных бумаг Банка;

3.2.30. о совершении Банком или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки;

3.2.31. о совершении организацией, контролирующей Банк, или подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации крупной сделкой;

3.2.32. о совершении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Банка предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки превышает 1 или более процента балансовой стоимости активов Банка на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Банка, а если такая сделка уполномоченным органом управления Банка до ее совершения не одобрялась, – на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Банком такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3.2.33. об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Банка с залоговым обеспечением, если в отношении таких облигаций соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Банка с ипотечным покрытием – сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;

3.2.34. об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Банка, изменении финансово-хозяйственного положения указанного лица;

3.2.35. о получении Банком или прекращении у Банка права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Банком договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным

соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам , либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

3.2.36. о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и(или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое поручительство, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

3.2.37. о заключении Банком, контролирующим его лицом или подконтрольной Банку организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать Ценные бумаги Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего документа;

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

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

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

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

3.2.41. о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Банка права требовать от Банка досрочного погашения принадлежащих им облигаций Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего документа;

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

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

3.2.44. о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям.

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

3.2.46. о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Банка, Банком и/или подконтрольными Банку организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и/или доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, которым не является Банк или подконтрольная Банку организация;

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

3.2.48. составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Банка, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности;

3.2.49. составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Банка за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности;

3.2.50. составляющая условия размещения Ценных бумаг Банка, определенные решением о выпуске (дополнительном выпуске) Ценных бумаг Банка, утвержденным Советом директоров Банка (Общим собранием акционеров Банка), если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответсвии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

3.2.51. содержащаяся в утвержденном Председателем Правления Банка отчете (уведомлении) об итогах выпуска Ценных бумаг Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

3.2.52. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Банка проспекте Ценных бумаг Банка, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

3.2.53. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Банка ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

3.2.54. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Банка годовых отчетах Банка, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

3.2.55. о заключении Банком договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного ***подпунктами 3.2.20, 3.2.21, 3.2.23, 3.2.30, 3.2.31, 3.2.32, 3.2.37*** настоящего документа, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных Ценных бумаг Банка;

3.2.56. о проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций Банка, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 и пунктом 3.4 настоящего документа;

3.2.57. об определении эмитентом облигаций нового представителя владельцев облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 и пунктом 3.4 настоящего документа;

3.3. Информация о размещаемых Банком Ценных бумагах Банка, предусмотренная ***подпунктами 3.2.13-3.2.16***, ***3.2.50, 3.2.51, 3.2.56 и 3.2.57*** настоящего документа, относится к Инсайдерской информации Банка в случае, если:

- размещение эмиссионных Ценных бумаг Банка осуществляется на организованных торгах;
- размещаемые эмиссионные Ценные бумаги Банка составляют дополнительный выпуск по отношению к Ценным бумагам Банка выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;

3.4. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных Ценных бумагах Банка, предусмотренная ***подпунктами 3.2.12, 3.2.18, 3.2.19, 3.2.23, 3.2.37, 3.2.41, 3.2.56 3.2.57*** настоящего документа, относится к Инсайдерской информации Банка в случае, если указанные Ценные бумаги Банка допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

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

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Банка, предусмотренная ***подпунктами 3.2.7-3.2.11, 3.2.30, 3.2.34*** настоящего документа, не относится к Инсайдерской информации Банка в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям Банка.

3.6. К Инсайдерской информации Банка не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Банком и (или) привлеченным Банком лицом (привлеченными Банком лицами) потенциальным приобретателям либо используются Банком и (или) привлеченным Банком лицом (привлеченными Банком лицами), для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных Ценных бумаг Банка, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных Ценных бумаг Банка, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими

исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.

3.7. К Инсайдерской информации Банка, выступающего в качестве брокера и (или) доверительного управляющего, осуществляющего в интересах клиентов Операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация:

3.7.1. содержащаяся в подлежащих исполнению брокером поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия предусмотренные пунктом 3.10 настоящего документа;

3.7.2. содержащаяся в подлежащих исполнению брокером поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:

- производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.10 настоящего документа;
- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара; и в отношении такого товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.11 настоящего документа;

3.7.3. составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении такого товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.11 настоящего документа;.

3.8. К Инсайдерской информации Банка, выступающего в качестве кредитной организации, осуществляющей в интересах клиентов Операции с иностранной валютой на организованных торгах и заключающей в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, если в отношении определенной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.12 настоящего документа, относится полученная от клиентов информация:

3.8.1.содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

3.8.2. содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

3.9. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в ***пунктах 3.7-3.8*** настоящего документа, 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).

3.10. Информация, касающаяся определенных Ценных бумаг Банка, предусмотренная пунктом 3.7 настоящего документа, относится к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные Ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

3.11. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим подпункта 3.7.2 пункта .3.7 настоящего документа, относится к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

3.12. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 3.8 настоящего документа, относится к инсайдерской информации кредитных организаций в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

3.13. К Инсайдерской информации юридических лиц:

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

относится информация, включенная в утвержденный Банком России исчерпывающий перечень информации, относящейся к Инсайдерской информации, и содержащаяся в утвержденных перечнях Инсайдерской информации соответствующих лиц, раскрытие которых осуществляется указанными лицами в сети «Интернет» на их официальных сайтах.

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

3.15. Перечень информации, относящейся к Инсайдерской информации Банка, указанной в ***пунктах 3.2-3.9,*** не является закрытым, он может быть дополнен и изменен.

3.16. К Инсайдерской информации не относятся:

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

4. ИНСАЙДЕРЫ

4.1. К Инсайдерам Банка относятся следующие лица:

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

4.1.2. лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица, направившие в акционерное общество добровольные или конкурирующие предложения, кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);

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

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

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

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

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

4.2. К Инсайдерам Банка, выступающего в качестве эмитента относятся в том числе Вице-президенты Банка.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА

5.1. Банк ведет список Инсайдеров Банка на постоянной основе в соответствии с нормативными актами Банка России.

5.2. Ведение списка Инсайдеров Банка включает в себя установление лиц - Инсайдеров Банка, установление основания включения лиц в список Инсайдеров Банка и исключения из него. Основания для включения лица в список Инсайдеров Банка указаны в ***Приложении 15.5*** к настоящему документу. Основания для исключения лица из списка Инсайдеров Банка указаны в ***Приложении 15.6*** к настоящему документу.

5.3. Список Инсайдеров ведется Банком ежедневно в электронном виде по форме, установленной в ***Приложении 15.1*** к настоящему документу. Список Инсайдеров

хранится в Банке в течение не менее 5 лет с даты исключения лица из списка Инсайдеров Банка.

5.4. Ведение списка Инсайдеров Банка осуществляется в Банке Службой комплаенс-контроля операций на финансовых рынках.

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

6.1. Банк уведомляет лицо, включенное в список Инсайдеров Банка или исключенное из данного списка, не позднее 7 рабочих дней с даты включения данного лица в список Инсайдеров Банка или исключения данного лица из указанного списка соответственно.

6.2. Уведомление о включении лица в список Инсайдеров Банка или исключении из него передается Банком непосредственно лицу, включенному в список Инсайдеров Банка, или направляется на известный Банку адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, по форме, установленной ***Приложением 15.2*** к настоящему документу. Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть сшито, а листы уведомления – пронумерованы. Уведомление о включении лица в список Инсайдеров Банка или исключении из него может быть направлено Банком с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме электронного образа уведомления (электронно-цифровой формы, в которую преобразовано уведомление, составленное на бумажном носителе, путем его сканирования).

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

6.3.1. в отношении Банка:

- полное фирменное наименование Банка;
- ИНН и ОГРН Банка;
- адрес места нахождения и адрес для получения Банком почтовой корреспонденции;
- фамилия, имя, отчество работника Службы комплаенс-контроля операций на финансовых рынках, ответственного за ведение списка инсайдеров Банка, контактные телефон, факс и адрес электронной почты Банка;
- категорию (категории) инсайдеров, предусмотренную (предусмотренные) статьей 4 Федерального закона № 224-ФЗ, к которой (которым) относится Банк (в отношении каждой категории указывается номер пункта статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ и описание категории в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ).

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

- полное фирменное наименование юридического лица;
- ИНН и ОГРН юридического лица (для юридических лиц – нерезидентов, не имеющих ИНН, необходимо указывать регистрационный номер (номер документа, выданного при регистрации) или аналогичного

идентификационного номера, используемого в соответствующей юрисдикции);

- место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции;
- дата включения (исключения) юридического лица в список (из списка) Инсайдеров Банка;
- основание направления уведомления (включение в список Инсайдеров Банка или исключение из списка Инсайдеров Банка);
- основание включения (исключения) юридического лица в список (из списка) Инсайдеров Банком в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 224-ФЗ (указывается номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, в соответствие с которым (которыми) лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров Банка, а также основание включения (исключения) в список (из списка), указанное в Приложении 15.5 (Приложении 15.6) к настоящему документу, или номер договора с юридическим лицом, включенным (исключенным) в список (из списка) инсайдеров Банка, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее юридическое лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров Банка);
- финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, 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, - в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров Банка.

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

- фамилия, имя, отчество физического лица;
- дата и место рождения физического лица;
- основание направления уведомления (включение в список Инсайдеров Банка или исключение из списка Инсайдеров Банка);
- дата включения или исключения физического лица в список или из списка Инсайдеров Банка;
- основание включения или исключения физического лица в список или из списка Инсайдеров Банка в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 224-ФЗ (указывается номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, в соответствие с которым (которыми) лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров Банка, а также основание включения (исключения) в список (из списка), указанное в Приложении 15.5 (Приложении 15.6) к настоящему документу, или номер договора с физическим лицом, включенным (исключенным) в список (из списка) инсайдеров Банка, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее физическое лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров Банка);
- финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, 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, - в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров Банка.

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

6.5. Банк осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим документом уведомлений о включении лиц в список Инсайдеров Банка или исключении из него в ***Реестре направленных уведомлений лицам, включенным в список инсайдеров ОАО «Промсвязьбанк»,*** который ведется ежедневно в электронном виде по форме, установленной ***Приложением 15.3*** к настоящему документу. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Банке в течение не менее 5 лет с даты исключения лица из списка Инсайдеров Банка.

6.6. Уведомление лиц о включении их в список Инсайдеров Банка и исключении из него, ведение учета всех направленных Инсайдерам Банка уведомлений осуществляется в Банке Службой комплаенс-контроля операций на финансовых рынках.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВЛИ, БАНКУ РОССИИ

7.1. Банк представляет список Инсайдеров Банка Организатору торговли, через которого совершаются Операции с финансовыми инструментами и иностранной валютой и или Товарами при получении письменного требования (запроса) о передаче списка Инсайдеров Банка.

7.2. Банк передает Организатору торгов список Инсайдеров в срок, указанный в требовании (запросе) Организатора торговли.

7.3. Банк вправе обратиться к Организатору торгов с заявлением о продлении срока передачи списка Инсайдеров Банка на 15 рабочих дней.

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

7.5. В случае если Банк не является (не являлся на дату или в период времени, указанные в письменном требовании (запросе) Организатора торговли о передаче списка инсайдеров) инсайдером в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ, у Банка отсутствуют основания для исполнения указанного требования (запроса). В этом случае Банк в течение срока, указанного в письменном требовании (запросе), направляет Организатору торговли письменное уведомление об отказе в передаче списка инсайдеров с указанием причины отказа.

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

7.7. Список Инсайдеров Банка Банк передает в Банк России по его требованию.

7.8. Предоставление списка Инсайдеров Банка Организаторам торговли и в Банк России осуществляется в Банке Службой комплаенс-контроля операций на финансовых рынках.

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

8.1. В соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ физическим и юридическим лицам, обладающим доступом к Инсайдерской информации Банка или других юридических лиц, указанной в *пунктах 3.2-3.10* настоящего документа, а также работникам Банка запрещается использование Инсайдерской информации в следующих случаях:

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

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

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

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

8.3. Использование 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, нормативными правовыми актами Банка России, настоящим документом и иными внутренними документами Банка.

8.4. Работникам Банка запрещено передавать Инсайдерскую информацию Банка и лиц, включивших Банк в свой список инсайдеров, указанную в *пунктах 3.2-3.10* настоящего документа, физическим и юридическим лицам, а также работникам Банка, не

включенным в список инсайдеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

8.5. Неправомерное использование Инсайдерской информации – это любое использование Инсайдерской информации при совершении действий, указанных в ***пунктах 8.1.1-8.1.3*** настоящего документа.

8.6. Инсайдеры Банка, не являющиеся работниками Банка, другие физические и юридические лица должны сообщать о всех известных им случаях неправомерного использования Инсайдерской информации Банка, лиц, включивших Банк в свой список инсайдеров, а также Инсайдерской информации иных юридических лиц, в возможно короткие сроки, путем направления сообщения по электронной почте на адрес: Insider@psbank.ru.

Работники Банка обязаны информировать о всех известных им случаях, когда по их мнению работники или лица, не являющиеся работниками Банка, неправомерно используют Инсайдерскую информацию, указанную в ***пунктах 3.2-3.10*** настоящего документа, как только у них возникли соответствующие подозрения, путем направления сообщения по электронной почте на адрес: Insider@psbank.ru.

Служба комплаенс-контроля операций на финансовых рынках в срок не позднее 2 рабочих дней с даты поступления сообщения на почтовый адрес Insider@psbank.ru начинает проверку в целях пресечения неправомерного использования Инсайдерской информации. В рамках осуществления проводимой проверки Служба комплаенс-контроля операций на финансовых рынках имеет право задействовать в работе работников всех подразделений Банка, установить сроки для выполнения работ, Информация о результатах проверки отражается в документах Банка. Информация о выявленных нарушениях предоставляется на рассмотрение Совету директоров Банка.

8.7. Информация о перечне работников Банка, включенных в список Инсайдеров Банка, обладающих правом доступа к Инсайдерской информации Банка и лиц, включивших Банк в свой список инсайдеров, указанной в ***пунктах 3.2-3.10*** настоящего документа, размещается на внутреннем информационном ресурсе Банка.

8.8. Работники Банка, участвующие в формировании или получившие доступ к Инсайдерской информации Банка и лиц, включивших Банк в свой список инсайдеров, указанной в ***пунктах 3.2-3.10*** настоящего документа, их руководители (включая руководителей и заместителей руководителей самостоятельных структурных подразделений Банка) обязаны не позднее 1 рабочего дня с даты получения доступа к соответствующей Инсайдерской информации, направить на почтовый адрес Insider@psbank.ru уведомление, содержащее следующую информацию о себе:

- информацию, указанную в ***пункте 8.16*** настоящего документа;
- наименование структурного подразделения Банка, занимаемую должность;
- основание для включения в список Инсайдеров Банка.

8.9. При заключении Банком гражданско-правовых договоров с юридическими лицами, на основании которых юридические лица имеют право доступа к Инсайдерской информации Банка, указанной в ***пунктах 3.2-3.10*** настоящего документа, в такие договоры должны быть включены следующие положения:

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

8.10. При заключении Банком гражданско-правовых договоров с физическими лицами, которые при исполнении соответствующих договоров имеют право доступа к Инсайдерской информации, указанной в ***пунктах 3.2-3.10*** настоящего документа Банка, в такие договоры должны быть включены следующие положения:

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

8.11. Ответственность за соблюдение положений ***пунктов 8.9-8.10*** настоящего документа возлагается на руководителей (лиц, замещающих руководителей) структурных подразделений Банка, инициирующих заключение и/или участвующих в заключении, согласовании соответствующих гражданско-правовых договоров.

8.12. В случае предоставления Банком доступа к Инсайдерской информации, указанной в ***пунктах 3.2-3.10*** настоящего документа, непосредственно в период исполнения гражданско-правовых договоров, руководители структурных подразделений Банка, указанные в ***пункте 12.2*** настоящего документа, инициируют внесение дополнений в указанные гражданско-правовые договоры не позднее момента фактического предоставления доступа к Инсайдерской информации.

8.13. Руководители (лица, замещающие руководителей) структурных подразделений Банка, инициирующие заключение, участвующие в заключении, согласовании и/или сопровождении гражданско-правовых договоров, а также инициирующие заключение трудовых договоров, на основании которых Банк ***предоставляет*** право доступа к Инсайдерской информации Банка, указанной в ***пунктах 3.2-3.10*** настоящего документа, обязаны не позднее 1 рабочего дня с даты подписания соответствующих договоров, направить на почтовый адрес Insider@psbank.ru уведомление, содержащее информацию:

8.13.1. в отношении физических и юридических лиц, являющихся стороной по соответствующему гражданско-правовому договору, указанную в ***пункте 8.16*** настоящего документа;

8.13.2. в отношении работников Банка, обладающих фактическим или потенциальным доступом к Инсайдерской информации Банка в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, связанных с заключением, согласованием и/или сопровождением гражданско-правовых договоров с физическими и юридическими лицами, на основании которых Банк предоставляет право доступа к Инсайдерской информации Банка:

- информацию, указанную в ***пункте 8.16.1*** настоящего документа;
- наименование структурного подразделения Банка, занимаемую должность;
- основание для включения в список Инсайдеров Банка.

8.14. Руководители (лица, замещающие руководителей) структурных подразделений Банка, инициирующие заключение, участвующие в заключении, согласовании и/или сопровождении гражданско-правовых договоров, на основании которых Банк как сторона по договору ***получает*** право доступа к Инсайдерской

информации юридических лиц, включивших Банк в свой список Инсайдеров, указанной в ***пункте 3.14*** настоящего документа, обязаны не позднее 1 рабочего дня с даты подписания соответствующих договоров направить на почтовый адрес Insider@psbank.ru уведомление, содержащее следующую информацию в отношении работников Банка, обладающих доступом к указанной Инсайдерской информации в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, связанных с заключением, согласованием и/или сопровождением соответствующих гражданско-правовых договоров:

- информацию, указанную в ***пункте 8.16.1*** настоящего документа;
- наименование структурного подразделения Банка, занимаемую должность;
- основание для включения в список Инсайдеров Банка.

8.15. Руководители (лица, замещающие руководителей) структурных подразделений Банка, инициирующие заключение, участвующие в заключении согласовании и/или сопровождении гражданско-правовых договоров, на основании которых Банк ***предоставляет*** право доступа к Инсайдерской информации юридических лиц, включивших Банк в свой список Инсайдеров, указанной в ***пункте 3.14*** настоящего документа, обязаны не позднее 1 рабочего дня с даты подписания соответствующих договоров, направить в адрес руководителя Службы комплаенс-контроля операций на финансовых рынках уведомление, содержащее информацию;

8.15.1. в отношении физических и юридических лиц, являющихся стороной по соответствующему гражданско-правовому договору, указанную в ***пункте 8.16*** настоящего документа;

8.15.2. в отношении работников Банка, трудовые обязанности которых связаны с заключением, согласованием и/или сопровождением гражданско-правовых договоров, на основании которых Банк ***предоставляет*** право доступа к Инсайдерской информации юридических лиц, включивших Банк в свой список Инсайдеров:

- информацию, указанную в ***пункте 8.16.1*** настоящего документа;
- наименование структурного подразделения Банка, занимаемую должность;
- основание для включения в список Инсайдеров Банка.

8.16. В целях формирования списка Инсайдеров Банка руководители структурных подразделений Банка, указанные в ***пунктах 8.13-8.15*** настоящего документа, предоставляют следующую информацию о физических и юридических лицах, которым предоставляется право доступа к Инсайдерской информации:

8.16.1. в отношении физического лица:

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

8.16.2. в отношении юридического лица:

- полное фирменное наименование лица;

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

8.17. Руководители структурных подразделений Банка, указанные в ***пунктах 8.13-8.15*** настоящего документа, обязаны информировать Службу комплаенс-контроля операций на финансовых рынках об исполнении/расторжении трудовых договоров, гражданско-правовых договоров, на основании которых был предоставлен доступ к Инсайдерской информации, не позднее 1 рабочего дня со дня исполнения/расторжения соответствующего договора.

8.18. В целях охраны Инсайдерской информации Банк обязан:

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

8.19. В целях предотвращения случаев неправомерного использования Инсайдерской информации Банка, выступающего в качестве эмитента, настоящий документ устанавливает периоды действия запрета на совершение операций с Ценными бумагами Банка (Blackout Periods) членами Правления, членами Ревизионной комиссии Банка, Вице-президентами, Директором по корпоративному управлению Банка и другими работниками Банка, включенными в список инсайдеров Банка-эмитента, а также специальные периоды действия запрета (Event-Specific Blackout Periods):

8.19.1. Периоды действия запрета (Blackout Periods)[1].

Финансовые результаты деятельности Банка являются информацией, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость Ценных бумаг Банка, в связи с чем настоящим документом установлены следующие периоды действия запрета, в течение которых осуществляется составление отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, международными стандартами финансовой отчетности, подлежащей раскрытию:

- с 10 января по 25 января;
- с 10 февраля по 01 марта;
- с 01 апреля по 10 апреля;
- с 05 мая по 31 мая;
- с 01 июля по 10 июля;
- с 05 августа по 31 августа;
- с 01 октября по 10 октября;
- с 05 ноября по 30 ноября.

8.19.2. Специальные периоды действия запрета (Event-Specific Blackout Periods).

[1] Устанавливаются на период до опубликования отчетности.

В связи с тем, что время от времени в деятельности Банка происходят события, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на стоимость Ценных бумаг Банка, Председатель Правления Банка имеет право установить период действия специального запрета на совершение операций с Ценными бумагами Банка.

Продолжительность периода действия специального запрета устанавливается в зависимости от предполагаемой даты официального раскрытия информации о событии.

Информация о причинах, вызвавших установление специального периода действия запрета, является конфиденциальной.

8.19.3. В отношении действия Blackout Periods Председатель Правления Банка имеет право осуществлять изъятие периодов. В целях информирования работников Банка о принятом Председателем Правления Банка решении об изъятии периодов Председатель Правления утверждает Приказ, который подлежит доведению до сведения работников Банка в срок не позднее 3 рабочих дней с даты утверждения Приказа.

8.20. Банк при наличии оснований полагать, что Операция, осуществляемая от имени Банка, но за счет клиента или от имени и по поручению клиентов, осуществляется с неправомерным использованием Инсайдерской информации, уведомляет о данном факте Банк России.

9. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ БАНКА

9.1. Инсайдеры Банка, за исключением лиц, указанных *в п.9.2* настоящего документа, уведомляют Банк (Службу комплаенс-контроля операций на финансовых рынках) или Банк России об осуществленных ими операциях с Ценными бумагами Банка в случаях получения соответствующего запроса (требования, предписания).

9.2. Члены Совета директоров Банка, Правления Банка, Ревизионной комиссии Банка, Председатель Правления Банка, а также физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании трудовых и/или гражданско-правовых договоров, заключенных Банком с данными лицами, обязаны уведомлять Банк (Службу комплаенс-контроля операций на финансовых рынках) об осуществленных ими Операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами, которых касается Инсайдерская информация, к которой они имеют доступ. Уведомления о совершенных лицами, указанными в настоящем пункте, Операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами, которых касается Инсайдерская информация, к которой они имеют доступ направляется в адрес Банка России только по его запросу.

9.3. Служба комплаенс-контроля операций на финансовых рынках информирует лиц, указанных в *пункте 9.2* настоящего документа, о включении Банка в список Инсайдеров организаций, указанных *пункте 3.11* настоящего документа, не позднее 1 рабочего дня со дня получения уведомления о включении Банка в список Инсайдеров указанных организаций.

9.4. Инсайдеры Банка, за исключением лиц, указанных *в п.9.2* настоящего документа, на основании полученного от Банка или Банка России запроса, обязаны направить уведомление по форме, установленной *Приложением 15.4,* о совершенных ими операциях соответствующему адресату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им соответствующего запроса (требования, предписания).

9.5. Обязанности лиц, указанные в ***пунктах 9.1 и 9.2*** настоящего документа, распространяются на любые Операции, указанные в ***разделе 1*** настоящего документа.

9.6. Уведомления о совершенных Инсайдерами Банка операциях должны быть направлены в адрес Банка одним из следующих способов:

- направлением оригинала уведомления, подписанного собственноручной подписью, в адрес руководителя Службы комплаенс-контроля операций на финансовых рынках способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления;
- направлением уведомления в форме электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразовано уведомление, составленное на бумажном носителе, путем его сканирования) на адрес электронной почты insider@psbank.ru;
- направлением уведомления почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении..

9.7. Лица, являющиеся членами Совета Директоров Банка, членами Правления Банка, а также лицо, занимающее должность Председателя Правления Банка, уведомляют Банк о следующем:

- о владении Ценными бумагами Банка на момент назначения на должность или избрания в соответствующий орган Банка, путем направления информации в адрес Директора по корпоративному управлению в срок не позднее 10 рабочих дней с даты назначения на должность (избрания в соответствующий орган Банка);
- о совершении Операции с акциями Банка и депозитарными расписками на акции Банка, в результате которой изменился размер доли участия в уставном капитале Банка и подконтрольных Банку организаций, имеющих для Банка существенное значение, путем направления уведомлений по форме, установленной ***Приложением 15.4,*** в адрес Директора по корпоративному управлению в срок не позднее 5 рабочих дней с даты совершения соответствующей Операции.

Директор по корпоративному управлению передает поступившие уведомления руководителю Службы комплаенс-контроля операций на финансовых рынках в срок не превышающий 5 рабочих дней с даты получения.

9.8. Уведомления о совершенных Инсайдерами Банка операциях должны быть направлены в адрес Банка России одним из следующих способов:

- представлением в экспедицию центрального аппарата Банка России;
- направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- направлением через веб-интерфейс Личного кабинета участника информационного обмена, ссылка на который расположена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.9. Уведомление Инсайдера Банка о совершенных им операциях, направляемое на бумажном носителе, должно быть подписано Инсайдером или его уполномоченным лицом, а уведомление Инсайдера Банка, являющегося юридическим лицом, - заверено печатью такого юридического лица.

В случае если бумажный носитель уведомления насчитывает более одного листа, он должен быть прошит и пронумерован. В случае если уведомление направляется Инсайдером Банка – юридическим лицом, бумажный носитель уведомления должен быть скреплен печатью такого юридического лица на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица такого юридического лица. В случае если уведомление направляется Инсайдером – физическим лицом, каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом.

Уведомление Инсайдера Банка, являющегося иностранной организацией, может не заверяться (не скрепляться) печатью иностранной организации в случае, если такое заверение (скрепление) не требуется в соответствии с личным законом или учредительными документами иностранной организации.

В случае если уведомление от имени Инсайдера Банка 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.

9.10. Лица, включенные в список Инсайдеров Банка (за исключением акционеров Банка, членов Совета директоров Банка, Правления Банка, Ревизионной комиссии Банка и Председателя Правления Банка, информирующих Директора по корпоративному управлению) обязаны уведомлять Банк (Службу комплаенс-контроля операций на финансовых рынках) о следующем:

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

9.11. Информация, указанная в *пункте 9.10* настоящего документа, в отношении акционеров Банка, членов Совета директоров Банка, Правления Банка, Ревизионной комиссии Банка и Председателя Правления Банка предоставляется в Службу комплаенс-контроля операций на финансовых рынках Директором по корпоративному управлению.

9.12. Инсайдеры Банка, указанные в *разделе 4* настоящего документа, обязаны соблюдать требования настоящего документа, в том числе требования *пунктов 8.1, 11.11*

10. ПОРЯДОК И СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ УВЕДОМЛЕНИЙ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ

10.1. В случаях получения запроса от Банка России или лиц, включивших Банк в список Инсайдеров, Банк уведомляет указанных лиц о следующих Операциях:

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

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

10.2. Банк уведомляет об осуществленных им Операциях, указанных в ***разделе 1*** настоящего документа, в течение 10 рабочих дней с даты получения им соответствующего запроса от Банка России или лиц, включивших Банк в список Инсайдеров по форме, установленной ***Приложением 15.4*** к настоящему документу. Ответственность за выполнение требований настоящего пункта возлагается на Службу комплаенс-контроля операций на финансовых рынках.

10.3. При получении структурными подразделениями Банка уведомлений о включении Банка в список Инсайдеров организаций, указанных в ***пункте 3.1.4*** настоящего документа, и исключении из него данные уведомления направляются в адрес руководителя Службы комплаенс-контроля операций на финансовых рынках.

10.4. Уведомления о включении Банка в список Инсайдеров и его исключении из списка Инсайдеров подлежат учету в Банке Службой комплаенс-контроля операций на финансовых рынках и хранятся не менее 5 лет с даты исключения Банка из списка Инсайдеров.

10.5. Информация о лицах, включивших Банк в список Инсайдеров, доводится Службой комплаенс-контроля операций на финансовых рынках до руководителей всех структурных подразделений Банка путем ее раскрытия на внутреннем информационном ресурсе Банка.

10.6. Руководители структурных подразделений Банка, участвующие в осуществлении Банком Операций, обязаны не позднее 3-ого рабочего дня с даты совершения Банком Операций, указанных в ***пункте 10.1*** настоящего документа, направить в адрес руководителя Службы комплаенс-контроля операций на финансовых рынках уведомление по форме, указанной в ***Приложении 15.4*** к настоящему документу.

10.7. При получении запроса от лиц, указанным в ***пунктах 10.1.1-10.1.2*** настоящего документа, Банк направляет уведомления о совершении им Операции с финансовым инструментом, иностранной валютой и/или Товаром способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления, в том числе путем представления в экспедицию указанных лиц, направления почтового отправления с уведомлением о вручении, направления электронного документа, подписанного электронной подписью, направления электронного образа уведомления (электронно-цифровой формы, в которую преобразовано уведомление, составленное на бумажном носителе, путем его сканирования).

10.8. Уведомления о совершении Банком Операции с финансовым инструментом, иностранной валютой и/или Товаром направляются в Банк России одним из следующих способов:

- представляются в экспедицию центрального аппарата Банка России;
- направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- направляются электронным документом, подписанным электронной подписью;

- направляются через веб-интерфейс Личного кабинета участника информационного обмена, ссылка на который расположена на сайте, определенном Банком России, в сети «Интернет».

10.9. Уведомление о совершении Банком Операции с финансовым инструментом, иностранной валютой и/или Товаром, представляемое в бумажной форме, оформляется с учетом следующих требований: должно быть подписано, скреплено печатью, пронумеровано и прошито, если оно насчитывает более одного листа.

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

11. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Инсайдерская информация Банка и лиц, указанных в ***пункте 3.14*** настоящего документа, подлежит раскрытию в объёме, порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

В соответствии с ***пунктом 3.17*** настоящего документа информация перестает относиться к Инсайдерской информации с момента ее распространения, предоставления.

11.2. В случае если сведения, предусмотренные ***пунктом 11.1*** настоящего документа, раскрываются Банком как эмитентом в порядке, установленном нормативными актами Банка России для раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, повторное раскрытие указанных сведений в форме сообщения о существенном факте не требуется.

11.3. В случаях, когда в соответствии с нормативными актами Банка России сообщения о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг подлежат опубликованию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее – лента новостей), опубликование сообщений об Инсайдерской информации Банка должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг), в срок до 10.00 часов по московскому времени последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

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

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

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах Банка в сети «Интернет» (http://www.psbank.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617) – не позднее 2 дней.

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

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

11.7.1. путем опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию Банка, на страницах Банка в сети «Интернет» (http://www.psbank.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617) – в срок не позднее 2 дней:

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

11.7.2. путем опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к Инсайдерской информации Банка, содержащейся в документе Банка, – в срок не позднее 1 дня с даты опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию Банка, на страницах Банка в сети «Интернет» (http://www.psbank.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617);

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

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

11.9. Если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России, тексты сообщений об Инсайдерской информации Банка (тексты документов, содержащих Инсайдерскую информацию Банка, должны быть доступны на страницах Банка в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного для их опубликования в сети «Интернет», а если они опубликованы в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с

даты их опубликования в сети «Интернет», и до истечения не менее 12 месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет».

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

11.11. Не подлежит раскрытию в соответствии с настоящим документом:

11.11.1. Инсайдерская информация Банка, выступающего в качестве эмитента:

- о принятых Советом директоров Банка решениях, если такая информация в установленном Банком порядке относится к его конфиденциальной информации;
- об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на Ценные бумаги Банка (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Банка), за исключением срока действия указанного договора;

11.11.2. Инсайдерская информация Банка, выступающего в качестве брокера и/или доверительного управляющего, осуществляющего в интересах клиентов Операции с финансовыми инструментами:

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

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

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

11.11.4. Инсайдерская информация сторонних Эмитентов:

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

11.11.5. Инсайдерская информация Управляющих компаний:

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

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

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

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

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

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

12.1. Доступ к Инсайдерской информации Банка и/или Инсайдерской информации лиц, включивших Банк в свой список инсайдеров, указанной в ***пункте 3.14*** настоящего документа, разрешается только лицам, включенным в список Инсайдеров Банка в рамках соответствующих полномочий Инсайдера, определенных гражданско-правовым договором, трудовым договором, положением о структурном подразделении Банка, должностной инструкцией работника Банка или иными внутренними документами Банка.

12.2. Ответственность за предоставление доступа к Инсайдерской информации возложена на руководителей структурных подразделений Банка, инициирующих заключение, участвующих в заключении, согласовании или сопровождении гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами, на основании которых предоставляется доступ к Инсайдерской информации, указанной в ***пунктах 3.2-3.14*** настоящего документа, а также на руководителей структурных подразделений Банка, работники которых обрабатывают указанную выше Инсайдерскую информацию.

12.3. Правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации определены во внутреннем нормативном документе Банка ***«Положении о банковской и коммерческой тайне ОАО «Промсвязьбанк»*** и настоящем документе. Все работники Банка подписывают обязательство о неразглашении сведений, составляющих банковскую и

коммерческую тайну, и должны быть ознакомлены с настоящим документом, *«Положением о банковской и коммерческой тайне ОАО «Промсвязьбанк»*.

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

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

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

12.7. Банк вправе принимать меры, направленные:

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

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

- установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые Банком;
- учет лиц, владеющих Инсайдерской информацией;
- предоставление права доступа или ограничение права доступа к Инсайдерской информации;
- получение от работников Банка обязательств о неразглашении сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайну;
- включение в гражданско-правовые договоры с юридическими лицами, на основании которых юридические лица имеют право доступа к Инсайдерской информации, обязательств о неразглашении Инсайдерской информации;
- разрешение доступа к Инсайдерской информации и иной конфиденциальной информации только в определенных местах;
- своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать Инсайдерскую информацию;
- 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;
- введение запрета на обсуждение Инсайдерской информации в местах, где эту информацию могут услышать третьи лица, например, в лифтах, туалетах, вестибюлях, ресторанах, самолетах или такси;
- иные меры, направленные на ограничение доступа к Инсайдерской информации.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

13.2. В связи с тем, что деятельность на основе Инсайдерской информации, полученной в Банке, наносит ущерб его деловой репутации, Банк оставляет за собой право сообщать обо всех известных ему случаях совершения Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами на основе Инсайдерской информации в Банк России, а также обращаться в суд с исками о возмещении причиненных убытков.

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

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

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

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

13.7. В соответствии с нормами *Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях* и *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.

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

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

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

14.1. Контроль за соблюдением требований настоящего документа, Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет в Банке Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – Контролер).

14.2. Контролер выполняет следующие функции:

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

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

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

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

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

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

14.2.7. взаимодействует с Банком России в рамках своей компетенции;

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

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

14.3. Контролер раскрывает результаты своей деятельности по соблюдению требований настоящего документа, Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в ежеквартальном Отчете о проделанной работе контролера профессионального участника.

14.4. В целях качественного исполнения Контролером своих функций по соблюдению требований настоящего документа в части предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации Банка, выступающего в качестве эмитента, руководство Банка заблаговременно уведомляет Контролера о планируемых или возможных событиях, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на стоимость Ценных бумаг Банка.

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

14.6. В целях выполнения Банком условий, указанных в ***пункте 14.5*** настоящего документа, Контролеру предоставляется свободный доступ к базе данных, содержащей информацию о заключении, расторжении, исполнении всех гражданско-правовых договоров, на основании которых Банк предоставляет и/или получает доступ к Инсайдерской информации.

14.7. Контролер имеет право:

14.7.1. принимать участие в разработке внутренних документов Банка;

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

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

14.7.4. знакомиться с досье Инсайдеров;

14.7.5. знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением Банком Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами;

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

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

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

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

14.7.10. привлекать при необходимости других работников Банка Службы комплаенс-контроля операций на финансовых рынках для осуществления контроля за соблюдением требований настоящего документа и непосредственных руководителей указанных работников.

14.8. Контроль за деятельностью Контролера осуществляет Совет директоров Банка.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

15.1. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА

Список инсайдеров ПАО «Промсвязьбанк»

№ п/п	Наименование/ фамилия, имя, отчество лица, включенного в список инсайдеров Банка	Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Банка	Дата включения лица в список инсайдеров Банка	Дата исключения лица из списка инсайдеров Банка	Основание включения лица в список инсайдеров Банка	Основание исключения лица из списка инсайдеров Банка

Исполнитель: _____ (Ф.И.О.)

Руководитель Службы комплаенс-контроля
операций на финансовых рынках: _____ (Ф.И.О.)

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров ПАО «Промсвязьбанк» (исключении лица из списка инсайдеров ПАО «Промсвязьбанк»)

№	I. Сведения о Банке	
1.1.	Полное фирменное наименование Банка	
1.2.	ИНН Банка	
1.3.	ОГРН Банка	
1.4.	Место нахождения Банка	
1.5.	Иной адрес для получения Банком почтовой корреспонденции	
1.6.	Номер телефона Банка	
1.7.	Номер факса Банка	
1.8.	Адрес электронной почты Банка	
1.9	Категория (категории) инсайдеров, предусмотренная (предусмотренные) статьей 4 Федерального закона № 224-ФЗ, к которой (которым) относится Банк	
№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Банка (исключенном из списка инсайдеров Банка)	
	Для инсайдера-юридического лица	
2.1.	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2.	ИНН инсайдера	
2.3.	ОГРН инсайдера	
2.4	Место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	

	Для инсайдера-физического лица	
2.1.	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2.	Дата рождения инсайдера	
2.3.	Место рождения инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1.	Основание направления уведомления (указывается: "включение в список инсайдеров" или "исключение из списка инсайдеров")	
3.2.	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3.	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.4	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, 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 (указывается при включении лица в список инсайдеров Банка)	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Банка, в отношении данного лица как инсайдера вводятся ограничения, предусмотренные **статьей 6** Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ (далее - Федеральный закон), определена ответственность в соответствии **со статьей 7** Федерального закона и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные **статьей 10** Федерального закона.

Уполномоченное лицо Банка /Ф.И.О./

М.П.

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

Реестр направленных уведомлений лицам, включенным в список инсайдеров ПАО «Промсвязьбанк»

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

Исполнитель: _____ (Ф.И.О.)

Руководитель Службы комплаенс-контроля
операций на финансовых рынках: _____ (Ф.И.О.)

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

Исх. от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ о совершении инсайдером операций с финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром за период с _____ по _____

Фамилия, имя, отчество инсайдера-физического лица/
Полное фирменное наименование инсайдера-юридического лица:

Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера-физического лица/
ИНН, ОГРН инсайдера-юридического лица:

Место регистрации инсайдера-физического лица/
Место нахождения инсайдера-юридического лица:

Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер:

Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами):

Дата совершения операции	Вид сделки (операции)	Сумма сделки (операции)	Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	Вид ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными 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 РЕПО)	Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	Вид валюты (указывается для операций с валютой)	Вид товара (указывается для операций с товаром)	Количество товара (указывается для операций с товаром)	Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)
10	11	12	13	14	15	16	17	18

«___»_____20__г.

Фамилия, имя, отчество инсайдера-физического лица/
Полное фирменное наименование инсайдера-юридического лица
Уполномоченное лицо инсайдера _____ (Ф.И.О.)
М.П.

15.5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА

1. Предоставление лицу (получение лицом) фактического доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с Банком гражданско-правового договора;

2. 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;

3. Принятие Советом директоров и Общим собранием акционеров Банка решения об избрании (назначении) лица на должность Председателя Правления Банка, Совета директоров Банка, Правления или ревизионной комиссии Банка с указанием реквизитов (даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) Совета директоров Банка) такого решения;

4. Принятие Общим собранием акционеров Банка решения о передаче полномочий (функций) единоличного исполнительного органа Банка управляющей организации или управляющему с указанием реквизитов (даты принятия, номера и даты составления протокола Общего собрания акционеров такого решения, а также заключение (вступление в силу заключенного) Банком гражданско-правового договора с управляющей организацией или управляющим об осуществлении функций единоличного исполнительного органа Банка с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;

5. Принятие уполномоченным органом управления управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Банка, решения об избрании (назначении) лица на должность единоличного исполнительного органа или ревизора такой управляющей организации, члена Совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) или ревизионной комиссии такой управляющей организации с указанием реквизитов (даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления управляющей организации) соответствующего решения;

6. Представление Банком в Банк России предварительного уведомления о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, а в случае направления Банком добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах, но в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам, - представление Банком добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении указанных ценных бумаг в Банк России;

7. Заключение (вступление в силу заключенного) Банком договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации Банку с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;

8. Предоставление рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к инсайдерской информации на основании

заключенного с Банком гражданско-правового договора о присвоении рейтинга Банку и (или) Ценным бумагам Банка с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;

9. Исполнение работником Банка трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации на постоянной основе;

10. Временное предоставление работнику Банка (получение работником Банка) доступа к инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;

11. Иное основание включения в список инсайдеров.

15.6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА

1. Распространение, в том числе раскрытие, или предоставление инсайдерской информации Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
2. Потеря Банком статуса инсайдера, в том числе в связи с прекращением допуска финансовых инструментов или товаров к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, в связи с ликвидацией юридического лица, в свою очередь включившего Банк в свой список инсайдеров, или получение Банком от такого юридического лица уведомления о ее исключении из списка инсайдеров такого юридического лица;
3. Прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к инсайдерской информации;
4. Прекращение исполнения работником Банка трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации;
5. Прекращение, в том числе досрочное, полномочий Председателя Правления Банка, члена Совета директоров, Правления или ревизионной комиссии Банка;
6. Прекращение, в том числе досрочное, полномочий управляющей организации или управляющего, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа Банка;
7. Прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа или ревизора управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Банка, члена Совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) или ревизионной комиссии такой управляющей организации;
8. Исполнение вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из списка инсайдеров Банка;
9. Ошибочное (неправомерное) включение лица в список инсайдеров Банка;
10. Иное основание исключения из списка инсайдеров Банка.