

**Перечень
инсайдерской информации
АО «Банк Интеза»**

Информация о документе	
Номер ND_00390 v3	Дата
	Действителен с
Подразделение - инициатор	Департамент комплаенса и финансового мониторинга
Подразделение - владелец	Департамент комплаенса и финансового мониторинга
Получатели документа	Все подразделения Банка
Тип документа	Нормативный документ
Изменяемые документы	Перечень инсайдерской информации АО «Банк Интеза» ND_00390 v2

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Версия	Описание изменений	Кто внёс изменение	Дата внесения изменений
Версия 2	Внесено изменение в наименование Банка Исключена из текста информация о Биржевом посреднике, в связи с утратой силы Постановления о Биржевом посреднике.	Внутренний контролер	03.06.2015
Версия 3	Внесены изменения в соответствии с Указанием Банка России от 11.09.2014 N 3379-У (ред. от 20.12.2017) "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"	Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг	06.07.2020

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации АО «Банк Интеза» (далее – «Перечень») устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации АО «Банк Интеза» (далее – «Банк»), выступающего в качестве:

1.1.1. эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг;

1.1.2. депозитария и кредитной организации, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг;

1.1.3. профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.2. Под профессиональными участниками рынка ценных бумаг в целях применения подпункта 1.1.3. пункта 1.1 настоящего Перечня понимаются брокеры и доверительные управляющие:

1.2.1. осуществляющие в интересах клиентов операции с ценными бумагами, допущенными к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг;

1.2.2. заключающие в интересах клиентов на торгах фондовой биржи договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Банка как эмитента

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

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

2.1.2. О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также о решениях, принятых на заседании Совета директоров;

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

- о созыве годового (очередного) Общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) Общего собрания акционеров;

- о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10

процентов голосующих акций (участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников);

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

- об избрании Председателя Правления на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров либо в течение двух месяцев с даты истечения срока действия полномочий ранее избранного Председателя Правления;

- о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров;

- о созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров в случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров;

- о назначении Исполняющего обязанности Председателя Правления и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления и о избрании нового кандидата на должность Председателя Правления или о передаче полномочий Председателя Правления управляющей организации в случае, когда Советом директоров принимается решение о приостановлении полномочий действующего Председателя Правления;

- о рекомендациях в отношении полученного Банком, выступающим в качестве эмитента, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающего оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг 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 его работников;

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

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

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

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

2.1.8. О внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или ликвидацией организации, контролирующей Банк, либо подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка как эмитента;

2.1.9. О появлении у Банка, контролирующего его лица, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка как эмитента, признаков несостоятельности

(банкротства), предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

2.1.10. О принятии арбитражным судом заявления о признании Банка, контролирующего его лица, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка как эмитента, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, либо прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;

2.1.11. О предъявлении Банку, контролирующей его организации, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Банка, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Банка или указанных лиц;

2.1.12. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Банка как эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

2.1.13. О принятии Банком следующих решений:

- о размещении эмиссионных ценных бумаг Банка;
- о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Банка;
- о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг Банка;
- об отказе от размещения выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Банка;

- о полном (частичном) прекращении обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным облигационным займам;

- об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по субординированным облигационным займам;

2.1.14. О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Банка;

2.1.15. О направлении (подаче) Банком заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию программы облигаций, государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций и (или) в их проспект в рамках программы облигаций, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

2.1.16. О направлении (подаче) Банком уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

2.1.17. О решении арбитражного суда в отношении признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Банка недействительным;

2.1.18. О погашении эмиссионных ценных бумаг Банка;

2.1.19. О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Банка;

2.1.20. О заключении Банком договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Банка в список ценных бумаг, допущенных к организованному торгам российским организатором торговли, а также договора с

российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Банка в котировальный список российской биржи;

2.1.21. О заключении Банком договора о включении эмиссионных 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;

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

2.1.23. О заключении Банком договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Банка, об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;

2.1.24. О подаче Банком заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

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

2.1.26. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Банка как эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка;

2.1.27. О поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

2.1.28. О поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг Банка или требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Банка;

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

2.1.30. О совершении Банком или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Банка, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Банка или указанного лица на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки;

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

2.1.32. О совершении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующих случаях:

если балансовая стоимость активов Банка на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Банка, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, - на дату окончания последнего

завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Банком такой сделки, составляет не более 100 миллиардов рублей, - более 500 миллионов рублей либо 2 процента или более балансовой стоимости активов Банка на указанную в настоящем абзаце дату;

если балансовая стоимость активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Банка, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Банком такой сделки, превышает 100 миллиардов рублей, - 1 процент или более балансовой стоимости активов Банка на указанную в настоящем абзаце дату;

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

2.1.34. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, если в отношении такого лица и (или) облигаций, по которым предоставлено обеспечение, составляющее 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Банка, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

2.1.35. О получении Банком или прекращении у Банка права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Банком договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 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, 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, составляющие уставный капитал такой организации;

2.1.36. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое поручительство, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, 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, составляющие уставный капитал такой организации;

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

2.1.38. О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия лицензий Банка;

2.1.39. Об истечении срока полномочий Председателя Правления и (или) членов Правления Банка.

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

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

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

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

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

2.1.44. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

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

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

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

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

2.1.49. Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Банка за отчетный период, состоящий из одного, трех, шести или девяти месяцев текущего года, и содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а также составляющая промежуточную финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (при наличии), и содержащаяся в аудиторских

заклучениях, подготовленных в отношении указанной отчетности (в случае проведения аудита в отношении такой отчетности);

2.1.50. Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Банка решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

2.1.51. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Банка отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

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

2.1.53. 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;

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

2.1.55. О заключении Банком договора о стратегическом партнерстве или иного договора, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Банка;

2.1.56. О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций Банка, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Банка;

2.1.57. О направлении (подаче) Банком уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций;

2.1.58. О принятии судом общей юрисдикции, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Банку, контролирующей его организации, либо подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Банка, если в отношении такого лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено (если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам), составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер;

2.1.59. О возбуждении уголовного дела (поступившая Банку от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена Совета директоров, Председателя Правления, контролирующей его организации, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка.

2.2. Информация о размещаемых Банком эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 2.1.13 - 2.1.16, 2.1.50, 2.1.51, 2.1.56 и 2.1.57 пункта 2.1 настоящего Перечня, 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 эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам.

2.3. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Банка, предусмотренная подпунктами 2.1.12, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.23, 2.1.37, 2.1.41, 2.1.56 и 2.1.57 пункта 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

2.4. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Банка, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 2.1.7 - 2.1.11, 2.1.30, 2.1.33, 2.1.34, 2.1.36, 2.1.44, 2.1.58, 2.1.59 пункта 2.1 настоящего Перечня, 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 2.1.7 - 2.1.11, 2.1.30, 2.1.34, 2.1.59 пункта 2.1 настоящего Перечня, не относится к инсайдерской информации Банка в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям Банка.

2.5. К инсайдерской информации Банка не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Банком и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются Банком и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг 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. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Банка, как кредитной организации, осуществляющего расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли

3.1. К инсайдерской информации Банка, как кредитной организации, осуществляющего расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, относится информация:

- об операциях по торговым банковским счетам;

- о появлении у Банка признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

3.2. В случае, если Банк является эмитентом, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к организованным торгам, помимо информации, указанной в пункте 3.1 настоящего Перечня, к инсайдерской информации Банка относится также информация, указанная в пункте 2.1 настоящего Перечня.

**4. Перечень информации,
полученной от клиентов и относящейся к инсайдерской информации
Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего
в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами и (или) товарами**

4.1. К инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится следующая информация, полученная от клиентов:

4.1.1. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.4 настоящего Перечня;

4.1.2. Содержащаяся в подлежащих исполнению 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 4.4 настоящего Перечня;

- 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 данного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.5 настоящего Перечня.

4.2. К инсайдерской информации Банка, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.6 настоящего Перечня, относится следующая информация, полученная от клиентов:

- 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;

- 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;

- об операциях Банка с иностранной валютой в интересах клиентов в случае, если проведение таких операций влечет необходимость для Банка совершать соответствующие операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

4.3. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, 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);

4.4. Информация, касающаяся ценных бумаг, предусмотренная пунктом 4.1 и 4.7 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего 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;

4.5. Информация, касающаяся товара, предусмотренная пунктом 4.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего 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.

4.6. Информация, касающаяся иностранной валюты, предусмотренная пунктом 4.2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка, в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

4.7 К инсайдерской информации Банка как депозитария относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов в случае, если такая информация может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг при одновременном соблюдении условия, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Перечня.