

Приложение
к Приказу по общим вопросам
от «30»декабря 2014 № 895

ОАО «АБ «РОССИЯ»

УТВЕРЖДЕНО

**Перечень инсайдерской информации
ОАО «АБ «РОССИЯ»**

Версия 2.0

**Санкт-Петербург
2014**

Содержание

1. Общие положения-----	3
2. Перечень инсайдерской информации при осуществлении Банком деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, совершающего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами -----	4
3. Перечень инсайдерской информации при осуществлении операций по поручению клиента по покупке или продаже иностранной валюты -----	4
4. Перечень инсайдерской информации при осуществлении Банком функции кредитной организации, осуществляющей расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли -----	5

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий документ определяет перечень информации ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк), отнесенной к инсайдерской:
- при осуществлении Банком деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, совершающего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами;
 - при осуществлении по поручению клиентов операций по покупке или продаже иностранной валюты;
 - при осуществлении Банком функции кредитной организации, осуществляющей расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли.
- 1.2. Перечень инсайдерской информации ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее – Перечень) разработан на основании следующих документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» /1/;
 - Федеральный закон Российской Федерации от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» /2/;
 - Указание Банка России от 11.09.2014 г. № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» /3/.
- 1.3. К инсайдерской информации Банка относится информация, содержащаяся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в п.п. 2 – 3 настоящего Перечня, 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), являющихся производным финансовым инструментом).
- К инсайдерской информации Банка, указанной в п.4 настоящего Перечня, относится информация об обязательствах участников клиринга, содержащаяся в реквизитах платежных поручений участников клиринга, в отношении которых проводится клиринг.
- 1.4. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная подпунктом 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.
- 1.5. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная вторым буллитом подпункта 2.1.2 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.
- 1.6. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная подпунктом 3.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка как

кредитной организации, в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о её допуске к организованным торгам.

- 1.7. Учитывая требования п.4 ст.3 /1/ Банк раскрывает содержание Перечня путем опубликования в сети Интернет, на официальном сайте Банка, по адресу: www.abr.ru.
- 1.8. Все термины и определения, используемые в Перечне, понимаются и трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Перечень инсайдерской информации при осуществлении Банком деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, совершающего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами

- 2.1. К инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация:
 - 2.1.1. 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 подпунктом 1.4 настоящего Перечня;
 - 2.1.2. 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 подпунктом 1.4 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 подпунктом 1.5 настоящего Перечня;
 - 2.1.3. 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 таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные подпунктом 1.4 настоящего Перечня.

3. Перечень инсайдерской информации при осуществлении операций по поручению клиента по покупке или продаже иностранной валюты

- 3.1. К инсайдерской информации Банка как кредитной организации, осуществляющей в интересах клиентов операции с иностранной валютой, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные подпунктом 1.6 настоящего Перечня, относится полученная от клиентов информация:
 - 3.1.1. 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;

3.1.2. 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.

4. Перечень инсайдерской информации при осуществлении Банком функции кредитной организации, осуществляющей расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли

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

4.1.1. Об операциях по клиринговым банковским счетам;

4.1.2. О появлении у Банка, осуществляющего расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).