

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № Пр.98/1-080426

Врио председателя правления

АО «СПБ Банк»

Н.Р. Янкиной

от «08» апреля 2026 г.

**Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны  
ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований  
действующего законодательства Российской Федерации**

г. Москва 2026г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий «Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации» (далее - Порядок) разработан АО «СПБ Банк» (далее - Банк) в соответствии с требованиями Федерального закона 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» (далее - Закон).

1.2. Понятия, употребляемые в настоящем Порядке:

1.2.1. инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров). К инсайдерской информации Банка относится инсайдерская информация, включенная в Перечень инсайдерской информации Банка. Перечень инсайдерской информации Банка, утвержденный Председателем Правления, подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Банка. К инсайдерской информации Банка не относятся: 1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения; 2) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

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

1.2.3. Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее также - операции) - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием

обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

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

1.2.5. Распространение информации - действия:

а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»).

1.2.6. 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.

1.2.7. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка (Список инсайдеров Банка):

1) члены совета директоров; члены коллегиального исполнительного органа; лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа;

2) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров, в том числе: внешние аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

3) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров;

4) информационные агентства, осуществляющие раскрытие инсайдерской информации Банка;

5) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Банку, а также его ценным бумагам (далее – рейтинговые агентства);

б) лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться 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 Банка на основании федеральных законов или учредительных документов или внутренних документов;

1.2.8. Ответственное должностное лицо - Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;

1.2.9. Организатор торговли - лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

1.2.10. Связанные лица - под связанным с Инсайдером физическим лицом в целях настоящего Порядка понимается физическое лицо (супруг (супруга), родители, совершеннолетние дети, полнородные братья и сестры физических лиц), которое контролирует Инсайдера или оказывает на него значительное влияние.

1.2.11. Система электронного документооборота ПАО «Московская Биржа» – система электронного документооборота (ЭДО) участника торгов и Биржи, через которую направляются запросы (требования) о предоставлении списка инсайдеров.

## **2. ДЕЙСТВИЯ ПО МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ**

2.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

2.1.1. Умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений. Если иное не установлено Федеральным законом, производство, выпуск или распространение продукции зарегистрированных средств массовой информации не является манипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром;

2.1.2. Совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

2.1.3. Совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня

или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

2.1.4. Выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

2.1.5. Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

2.1.6. Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

2.1.7. Неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации;

2.1.8. Действия, исчерпывающий перечень которых определяется нормативным актом Банка России.

2.2. Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара организатором торговли на основании методических рекомендаций Банка России.

2.3. Не являются манипулированием рынком действия, определенные п. 2.1.3 – п.2.1.5 настоящего Порядка, которые направлены:

2.3.1. на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;

2.3.2. на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;

2.3.3. на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

2.4. Порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром в соответствии с п. 2.3. настоящего Порядка устанавливаются нормативными актами Банка России.

### **3. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКА И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ**

3.1. Лицам, имеющим право доступа к инсайдерской информации Банка, запрещается ее использование:

3.1.1. 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;

3.1.2. путем передачи ее любому другому лицу (в том числе связанному лицу), за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

3.1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;

3.1.4. для осуществления действий по манипулированию рынком.

3.2. Работникам Банка, располагающим инсайдерской информацией о содержании поручений Клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Банка или своих собственных интересах с опережением выполнения поручений Клиентов Банка за исключением случаев, когда такая операция (сделка) необходима в целях выполнения поручения Клиента на наилучших условиях и (или) не препятствует выполнению Банком поручения Клиента.

3.3. 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 п. 3.1. 2 настоящего Порядка. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

3.4. 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.

3.5. Информация, раскрытая или опубликованная в соответствии с требованием действующего законодательства в средствах массовой информации, не является инсайдерской информацией с момента такого раскрытия (публикации).

3.6. Не подлежит раскрытию инсайдерская информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях Клиентов на совершение сделок/операций с ценными бумагами.

#### **4. ПРАВО ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКА**

4.1. Право доступа к инсайдерской информации Банка предоставляется только лицам, указанным в п.1.2.7 настоящего Порядка в соответствии с их статусом (полномочиями и/или должностными инструкциями и/или условиями договора и т.п.) в следующем порядке:

4.1.1. Право доступа к инсайдерской информации Банка лицам, включенным в Список инсайдеров Банка, на основании заключенных с ними трудовых и/или гражданско-

правовых договоров, предоставляется в соответствии с их должностными обязанностями или положениями вышеуказанных договоров, если иное не предусмотрено настоящим Порядком.

4.1.2. Право доступа к инсайдерской информации Банка членам совета директоров, единоличному исполнительному органу, (в том числе управляющей организации, управляющему либо временному единоличному исполнительному органу), членам коллегиальных органов управления, включенным в Список инсайдеров Банка, предоставляется в соответствии с их полномочиями.

4.1.3. Право доступа к инсайдерской информации информационным и рейтинговым агентствам, включенным в Список инсайдеров Банка, предоставляется в соответствии с условиями заключенного договора на основании их запросов, направленных уполномоченным на предоставление такой информации должностным лицам Банка по почте, по электронной почте, по факсу. На основании поступившего запроса с резолюцией должностного лица Банка сотрудник соответствующего подразделения Банка оформляет ответ информационному или рейтинговому агентству и направляет его по электронной почте в виде архива, защищенного паролем.

4.1.4. Право доступа к инсайдерской информации лицам, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Банка, а также лицам, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале Банка имеют доступ к инсайдерской информации Банка на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов, предоставляется на основании запроса с указанием цели и правового основания затребования инсайдерской информации, представленного в Банк лично или направленного по почте, по электронной почте, по факсу. На основании поступившего запроса уполномоченный на предоставление таких сведений работник Банка предоставляет акционеру возможность ознакомиться с интересующими его документами в помещении Банка, либо оформляет ответ и направляет его по электронной почте в виде архива, защищенного паролем.

4.1.5. Право доступа к инсайдерской информации федеральным органам исполнительной власти, исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов или организаций, органам управления государственных внебюджетных фондов, Банку России, публично-правовым компаниям, предоставляется только на основании их законных мотивированных требований без включения в Список инсайдеров Банка. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования инсайдерской информации и срок предоставления этой информации.

4.2. В случае предоставления права доступа к инсайдерской информации, Работник, ответственный за ведение Списка инсайдеров Банка, инициирует процедуру включения лиц, указанных в п. 1.2.7 настоящего Порядка, в Список инсайдеров Банка. Сотрудник, ответственный за ведение Списка инсайдеров, включает вышеуказанных лиц в список инсайдеров и направляет им в 2-х экземплярах на бумажном носителе Уведомление о

включении в список инсайдеров (далее Уведомление), а также об обязанности ознакомиться с «Перечнем инсайдерской информации АО «СПБ Банк», «Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком» и «Порядком доступа к инсайдерской информации, правилами охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации». Лицо, указанное в п.1.2.7. Порядка, получает доступ к инсайдерской информации Банка с момента включения его в Список инсайдеров Банка. Первый экземпляр уведомления хранится у инсайдера. Второй экземпляр Уведомления с отметкой инсайдера о его получении хранится у Работника, ответственного за ведение Списка инсайдеров Банка.

4.3. Право доступа к инсайдерской информации Банка лиц, включенных в Список инсайдеров Банка, прекращается в случае расторжения заключенных с ними трудовых и/или гражданско-правовых договоров, изменения должностных обязанностей, исключающих необходимость владения инсайдерской информацией Банка, выхода из состава совета директоров, коллегиального исполнительного органа и наступления иных оснований для исключения лиц из Списка инсайдеров Банка. Право доступа к инсайдерской информации Банка лиц, указанных в п. 4.1.4. Порядка, прекращается в момент утраты ими статуса, указанного в п.4.1.4. Порядка. При прекращении права доступа к инсайдерской информации Сотрудник, ответственный за ведение Списка инсайдеров, исключает данных лиц из списка инсайдеров и направляет Уведомление об его исключении из списка инсайдеров.

4.4. Лица, имеющие право доступа к инсайдерской информации Банка и уведомленные об этом, обязаны ознакомиться с действующей редакцией настоящего Порядка, размещенной на сайте Банка в сети «Интернет», и соблюдать требования настоящего Порядка.

4.5. При ознакомлении с инсайдерской информацией Банка лицо обязано обеспечивать сохранение ее конфиденциальности.

4.6. Банк обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации Банка, установленного режима конфиденциальности.

4.7. Ответственным за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации в Банке является Председатель Правления Банка. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка осуществляет Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг.

4.8. Лица, имеющие право доступа к инсайдерской информации Банка, обязаны:

- выполнять установленный Банком режим конфиденциальности;
- принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации Банка;
- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию Банка, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

- при утрате статуса лица, имеющего право доступа к инсайдерской информации Банка, передать Банку имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию Банка;
- лица, имеющие право доступа к инсайдерской информации Банка, являющиеся работниками Банка, обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, Контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг и руководителю Службы внутреннего контроля, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию Банка, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации Банка и т.п.;
- возместить ущерб, причиненный Банку в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации Банка;
- проинформировать своих связанных лиц об их обязанности соблюдать требования Закона;
- информировать Банк о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами.

4.9. Банк предоставляет инсайдерскую информацию исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## **5. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА**

5.1. Ответственным за ведение Списка Инсайдеров Банка является Работник, назначенный приказом Председателя правления Банка.

5.2. Структурные подразделения Банка, выполняющие в рамках своих профильных функций деятельность, связанную с:

- заключением Банком договоров с Инсайдерами на оказание определенного вида услуг;
- реализацией Банком корпоративных событий, связанных с деятельностью Банка как акционерного общества в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах;
- проведением надзорными органами надзорных мероприятий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Банка;
- заключение трудовых и гражданско-правовых договоров с работниками Банка, относящихся к категории Инсайдеров;
- иных мероприятий и обстоятельств, в результате которых Контрагенты и иные лица должны квалифицироваться в соответствии с требованиями Закона и настоящего Порядка в качестве Инсайдеров;

своевременно направляют в установленном Банком порядке всю необходимую информацию о возникновении у Банка Инсайдеров Ответственному за ведение Списка Инсайдеров лицу.

Передача Работниками подразделений информации об Инсайдерах Ответственному за ведение Списка Инсайдеров лицу осуществляется следующим способом:

по электронной почте - в сообщении включаются необходимые реквизиты Инсайдера.

Реквизиты Инсайдера - юридического лица:

- полное фирменное наименование юридического лица;
- ИНН и ОГРН юридического лица;
- место нахождения юридического лица или адрес получения почтовой корреспонденции.
- реквизиты первичного документа, в соответствии с которым лицо было квалифицировано в качестве Инсайдера (договор/дополнительное соглашение об оказании услуг, заключенного между Банком и юридическим лицом, протокол совета директоров, протокол Общего собрания акционеров).

Реквизиты Инсайдера - физического лица:

- фамилия, имя, отчество физического лица;
- дата и место рождения физического лица;
- адрес регистрации физического лица;
- реквизиты первичного документа, в соответствии с которым лицо было квалифицировано в качестве Инсайдера ( протокол совета директоров, протокол Общего собрания акционеров, приказ о назначении Работника на соответствующую должность).

5.3. В обязанность Ответственного за ведение Списка Инсайдеров, включается:

- анализ полученной информации: соответствия реквизитов Инсайдера первичному документу (документу, удостоверяющему личность - для физических лиц, договора (учредительных документов при наличии) - для юридических лиц), а также наличия письменных согласий физических лиц – Инсайдеров (если Инсайдер – физическое лицо), на обработку их персональных данных (при необходимости);
- анализ правомерности квалификации лица в качестве Инсайдера;
- ведение Списка Инсайдеров;
- своевременное формирование и направление уведомлений Инсайдерам о включении и исключении их из Списка Инсайдеров;
- направление информации из Списка Инсайдеров организаторам торгов по требованию;
- формирование выписок из Списка Инсайдеров в Банк России по требованию;

После получения всей необходимой информации и проведения необходимого анализа Ответственный за ведение Списка Инсайдеров добавляет информацию об Инсайдере в Список инсайдеров и формирует:

- Уведомление о включении Лица в Список Инсайдеров или об его исключении из Списка Инсайдеров.

Банк, вправе запросить у инсайдеров, включенных в Список Инсайдеров, информацию об осуществленных этими инсайдерами операциях с финансовыми инструментами, допущенными к торговле на организованных торгах.

5.4. Хранение Досье (уведомление о включении/исключении в/из список/списка инсайдеров) и Списка Инсайдеров:

5.4.1. Списки Инсайдеров ведутся в электронном виде и подлежат выводу на бумажный носитель по мере необходимости.

5.4.2. При организации хранения Списка Инсайдеров Ответственный за ведение Списка Инсайдеров, обязан:

- использовать системы защиты информации от несанкционированного доступа, в том числе при передаче по каналам связи;

- обеспечивать защиту своего рабочего места и мест хранения документов от несанкционированного доступа.

5.4.3. При включении лица в Список Инсайдеров на данное лицо формируется Досье, в которое помещаются:

- Уведомление о включении лица в Список Инсайдеров или исключении его из Списка Инсайдеров (с подтверждением о получении его Инсайдером или приложением уведомления о вручении в случае отправки уведомления почтовой связью);

- иные документы (их копии) при необходимости.

5.4.4. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в Банке в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из Списка Инсайдеров.

## **6. УВЕДОМЛЕНИЕ ЛИЦ ОБ ИХ ВКЛЮЧЕНИИ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИИ В СПИСКЕ ИНСАЙДЕРОВ БАНКА**

6.1. Ответственный за ведение Списка Инсайдеров формирует и направляет Уведомление о включении лица в Список Инсайдеров или об исключении лица из Списка Инсайдеров указанному лицу не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список Инсайдеров или исключения данного лица из указанного Списка по форме Приложения № 3 к настоящему Порядку.

6.2. Уведомление о включении лица в Список Инсайдеров или исключении из него направляется Банком одним из способов:

- в форме электронного документа посредством электронной почты, используемой для корпоративного информационного взаимодействия (для инсайдеров, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ);
- на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в курьерскую службу (иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления); вручением под роспись непосредственно лицу, включенному в Список Инсайдеров Банка.

6.3. Уведомление в бумажной форме подписывается Председателем Правления и скрепляется печатью Банка. Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть сшито и заверено подписью Председателя Правления, а листы уведомления - пронумерованы.

6.4. Уведомление в форме электронного документа должно быть направлено в виде файла с расширением:\*.pdf.

6.5. В силу требований пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», обработка персональных данных возможна без согласия субъекта персональных данных в случае, если обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Банк функций, полномочий и обязанностей.

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

6.7. Если уведомление об исключении лица из Списка Инсайдеров, направленное по последнему из известных адресов лица, включенного в Список Инсайдеров организации, не было получено указанным лицом, Банк обязан предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

## **7. ПЕРЕДАЧА СПИСКОВ ИНСАЙДЕРОВ ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВЛИ**

7.1. Организатор торговли направляет запросы о предоставлении списка инсайдеров участниками торгов через систему электронного документооборота (ЭДО) на адрес участника торгов в системе электронного документооборота Биржи, а также дублирует запросы на официальном сайте <https://www.moex.com/s535>.

7.2. Список Инсайдеров передается лицом, Ответственным за ведение Списка Инсайдеров, организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром по его письменному требованию.

7.3. Список Инсайдеров должен быть передан организатору торговли в срок, указанный в требовании, не позднее даты, которая не может быть менее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Банком требования организатора торговли о передаче ему Списка Инсайдеров.

7.4. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению требования в установленный в нем срок, Банк по решению Председателя Правления представляет организатору торговли не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения указанного в требовании срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения требования (далее - ходатайство о продлении срока).

Организатор торговли должен рассмотреть ходатайство о продлении срока в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем его получения. В случае признания организатором торговли ходатайства о продлении срока обоснованным организатор торговли представляет в Банк уведомление о продлении срока передачи списка инсайдеров (далее - уведомление о продлении срока), но не более чем на 5 (пять) рабочих дней со дня получения Банком уведомления о продлении срока.

В случае признания организатором торговли ходатайства о продлении срока необоснованным организатор торговли должен предоставить Банку уведомление об отказе в продлении срока передачи списка инсайдеров (далее - уведомление об отказе).

7.5. Передача Списка Инсайдеров осуществляется в форме электронного документа посредством использования программного обеспечения (через систему ПАО «Московская Биржа» «Списки инсайдеров»).

## **8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРАМИ ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ**

8.1. Банк, действующий в качестве депозитария и кредитной организации, осуществляющей расчеты по результатам операций, совершенных через организаторов торговли, вправе запросить у инсайдеров, включенных в Список инсайдеров, информацию об осуществленных этими инсайдерами операциях с финансовыми инструментами, допущенными к торговле на организованных торгах ПАО «СПБ Биржа».

Банк как профессиональный участник рынка ценных бумаг вправе запросить у инсайдеров, включенных в Список инсайдеров, информацию об осуществленных этими инсайдерами операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой эти инсайдеры имеют доступ.

8.2. В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Контролер осуществляет контроль за операциями с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, осуществляемыми на организованных торгах. Контролер направляет Клиентам, а также лицам, входящим в Список инсайдеров, официальные запросы со стороны Банка о предоставлении объяснений о совершаемых (совершенных) действиях при наличии

подозрений в манипулировании рынком, использовании инсайдерской информации и осуществляет последующий анализ поступивших сведений.

Запрос о предоставлении информации по форме Приложения № 1 к Порядку, подписанный Председателем Правления Банка и содержащий период, за который должна быть предоставлена информация, направляется Инсайдеру способом, позволяющим подтвердить факт его получения Инсайдером.

Рекомендуемый Банком формат уведомления о совершенных Инсайдером операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами приведен в Приложении № 2 к настоящему Порядку.

8.2.1. Инсайдеры, получившие запрос о предоставлении информации, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в указанный в запросе срок, который должен быть не менее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения инсайдером запроса.

В случае если информация относительно запрашиваемых операций (договоров), инсайдером не совершались (не заключались) в период, за который в соответствии с запросом должна быть предоставлена информация, инсайдер должен в ответе на запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения (заключения) операций (договоров).

По решению инсайдера в ответе на запрос указывается о необходимости подтверждения получения Банком ответа на запрос.

8.3. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером запроса в установленный в нем срок, инсайдер по его решению представляет Банку не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения указанного в запросе срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения запроса (далее - ходатайство о продлении срока).

Контролер осуществляет анализ Ходатайства о продлении срока Инсайдера и готовит Уведомление о продлении срока/ Уведомление об отказе на основании решения Председателя правления.

Председатель правления рассматривает ходатайство о продлении срока в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем его получения.

В случае признания Банком ходатайства о продлении срока обоснованным Банк предоставляет инсайдеру уведомление о продлении срока предоставления информации (далее - уведомление о продлении срока), но не более чем на 5 (пять) рабочих дней со дня получения инсайдером уведомления о продлении срока.

В случае признания Банком ходатайства о продлении срока необоснованным Банк предоставляет инсайдеру уведомление об отказе в продлении срока предоставления информации (далее - уведомление об отказе).

8.4. Инсайдеры предоставляют ответ на запрос в форме электронного документа с одним из следующих расширений ".dbf", ".xls", ".xlsx", ".txt", ".csv, следующим способом по выбору инсайдера:

- посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с сопроводительным письмом на бумажном носителе.

В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером - физическим лицом запроса в форме электронного документа, инсайдер - физическое лицо должен предоставить ответ на запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8.5. В случае наличия в ответе на запрос указания на необходимость подтверждения получения Банком ответа на запрос Банк не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения ответа на запрос должен предоставить инсайдеру подтверждение получения ответа на запрос. Контролер осуществляет подготовку подтверждение получения ответа на запрос.

8.6. Ходатайство о продлении срока должно быть представлено инсайдером, а уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение предоставлены Банком способом, позволяющим подтвердить факт его получения адресатом.

8.7. Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока в форме электронного документа может быть подписан (подписано) электронной подписью инсайдера - физического лица или уполномоченного им лица, руководителя инсайдера - юридического лица или уполномоченного им лица, а уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение в форме электронного документа - электронной подписью Председателя Правления Банка и содержать сведения, позволяющие идентифицировать инсайдера.

Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, оформляемые инсайдером - физическим лицом на бумажном носителе, должны быть подписаны инсайдером - физическим лицом или уполномоченным им лицом и содержать сведения, позволяющие идентифицировать инсайдера - физическое лицо.

Ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, оформляемые инсайдером - юридическим лицом на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем инсайдера - юридического лица или уполномоченным им лицом, заверены печатью инсайдера - юридического лица (при наличии) и содержать сведения, позволяющие идентифицировать инсайдера - юридическое лицо.

Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение, оформляемые на бумажном носителе с использованием фирменного бланка, должны быть подписаны Председателем Правления, заверены печатью. и содержать сведения об исполнителе запроса.

8.8. В случае если ответ на запрос, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, оформляемые на бумажном носителе, состоят более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и даты составления.

В случае подписания ответа на запрос, сопроводительного письма, ходатайства о продлении срока уполномоченным инсайдером лицом к ответу на запрос, сопроводительному письму, ходатайству о продлении срока инсайдер должен приложить документ, подтверждающий полномочия подписавшего лица.

## **9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРЫМ БАНК ЯВЛЯЕТСЯ ИНСАЙДЕРОМ**

9.1. Банк может быть включен в Список Инсайдеров следующими лицами:

- эмитентом ценных бумаг;
- управляющей компанией;
- организатором торговли;
- клиринговой организацией;
- депозитарием или кредитной организацией, осуществляющими расчёты по результатам совершения операций, совершенных через организаторов торговли;
- профессиональным участником рынка ценных бумаг, а также иным юридическим лицом, в случае если Банк имеет доступ к инсайдерской информации юридического лица.

9.2. В случае включения Банка в Список Инсайдеров, Банк обязан уведомлять указанные юридические лица, об осуществленных им операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой он имеет доступ .

9.3. При поступлении в Банк Уведомления о включении Банка в Список Инсайдеров сторонней организации, указанное Уведомление направляется Ответственному за ведение Списка организаций, по отношению к которым Банк является Инсайдером. Ответственным за ведение Списка организаций, по отношению к которым Банк является Инсайдером, является Контролер.

9.4. Запрос о предоставлении информации об осуществленных Банком операциях с ценными бумагами Банка, содержащий период, за который должна быть предоставлена информация, направляется Контролеру для подготовки ответа. Банк предоставляет информацию о совершенных им операциях в соответствии с запросом направившего его лица в сроки, указанные в запросе, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения одним из способов, указанных в запросе. К сопроводительному письму,

подписанному Председателем правления, прилагается информация о совершенных операциях в электронном виде (на электронном носителе) в одном из следующих форматов: DBF, XLS, XLSX, TXT в соответствии с разделом 8 настоящего Порядка.

9.5. В обязанности Ответственного за ведение Списка организаций, по отношению к которым Банк является Инсайдером входит:

- анализ правомерности квалификации Банка в качестве Инсайдера;
- ведение Списка лиц, по отношению к которым Банк является Инсайдером;
- направление перечня организаций, по отношению к которым Банк является Инсайдером, в подразделения Банка, совершающие сделки с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация.

## **10. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ**

10.1. В Банке определено ответственное должностное лицо – Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, обеспечены условия для беспрепятственного и эффективного осуществления им своих функций.

10.2. Введена система внутреннего контроля, направленная, в том числе, на выявление и предотвращение действий, являющихся манипулированием рынком.

10.3. Банк обеспечивает раздельное функционирование структурных подразделений Банка, осуществляющих управление, совершение сделок, контроль сделок и учет сделок/операций.

10.4. Банк может ограничивать полномочия на принятие решений о совершении сделок с потенциальным риском манипулирования рынком отдельным категориям сотрудников.

10.5. Банк организует информирование сотрудников Банка о действиях, относящихся к манипулированию рынком и недопустимости их совершения путем ознакомления с Порядком и иными документами.

10.6. Банк обеспечивает выполнение правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

10.7. Банк определяет условия совершения операций с финансовыми инструментами членами совета директоров, членами правления, председателем правления, а также физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Банка, и связанными с ними лицами (далее – Инсайдеры), а также порядок уведомления данных лиц об этих условиях.

10.8. Установлена дисциплинарная, гражданско-правовая, административная или уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за совершение операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в п.п.1) и п.п.6) п.1.2.7 настоящего Порядка и включенными в список инсайдеров Банка, и связанными с ними лицами, с нарушением условий совершения таких операций.

## **11. ХРАНЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКА И КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ДОПУСКА И РАБОТЫ С НЕЙ**

11.1. Инсайдерская информация Банка на бумажных носителях хранится в Банке в запираемых шкафах или сейфах, ключи от которых хранятся у руководителей структурных подразделений или лиц, их замещающих.

11.2. В целях сохранности инсайдерской информации на электронных носителях, Банк определяет систему разграничения доступа сотрудников к сетевым ресурсам локальной сети Банка, устанавливает разрешительную систему работы с накопителями на гибких магнитных или компакт-дисках, электронной почтой и сетью «Интернет», обеспечивает систему защиты информации, отправляемой во внешние сети.

## **12. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКА**

12.1. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Банка (далее - Правила) включают обеспечение контроля инсайдерской информации Банка, ограничение круга лиц, имеющих право доступа к инсайдерской информации Банка, выявление фактов использования такой информации, наказание виновных.

12.2. Система контроля инсайдерской информации Банка, режима сохранения конфиденциальности инсайдерской информации Банка включает следующие направления:

- контроль со стороны совета директоров Банка за организацией управленческой деятельности;
- контроль за распределением полномочий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок;
- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;
- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы контроля инсайдерской информации Банка в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы контроля инсайдерской информации Банка (далее - мониторинг системы контроля инсайдерской информации).

12.3. Контроль за распределением полномочий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок.

12.3.1. Порядок распределения полномочий между подразделениями и сотрудниками Банка при совершении банковских операций и других сделок/операций устанавливается внутренними документами Банка.

12.3.2. Банк обеспечивает распределение должностных обязанностей таким образом, чтобы минимизировать риск использования инсайдерской информации, исключить конфликт интересов (противоречие между имущественными и иными интересами Банка и (или) его сотрудников и (или) контрагентов/клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Банка и (или) его контрагентов/клиентов) и условия его возникновения, совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок, а также предоставление одному и тому же подразделению или сотруднику Банка права:

- совершать финансово-хозяйственные операции и другие сделки и осуществлять их регистрацию и (или) отражение в учете;
- санкционировать выплату денежных средств и осуществлять (совершать) их фактическую выплату;
- предоставлять консультационные и информационные услуги клиентам Банка и совершать операции с теми же клиентами;
- совершать действия в любых других областях, где может возникнуть конфликт интересов.

12.4. Банк своевременно выявляет и контролирует области возможного использования инсайдерской информации Банка, потенциального конфликта интересов, систематической проверки исполнения должностных обязанностей лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации Банка, а также иных сотрудников Банка с тем, чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий.

12.5. Контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности. Информация по направлениям деятельности Банка должна быть своевременной, надежной, доступной и правильно оформленной. Информация состоит из сведений о деятельности Банка и ее результатах, данных о соблюдении установленных требований нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов Банка, а также из сведений о событиях и условиях, имеющих отношение к принятию решений. Форма представления информации определяется с учетом потребностей конкретного получателя (органы управления, подразделения, сотрудники Банка). Порядок контроля за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности установлен внутренними документами Банка.

12.6. Мониторинг системы контроля инсайдерской информации Банка.

12.6.1. Мониторинг системы контроля инсайдерской информации Банка осуществляется на постоянной основе. Банк принимает необходимые меры по совершенствованию контроля инсайдерской информации Банка для обеспечения его эффективного функционирования, в том числе с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность Банка.

12.6.2. Мониторинг системы контроля инсайдерской информации осуществляется руководством Банка, Управлением безопасности, Службой внутреннего аудита, Контролером.

12.7. Банк разрабатывает планы действий на случай непредвиденных обстоятельств с использованием дублирующих (резервных) автоматизированных систем и (или) устройств, включая восстановление критических для деятельности Банка систем, поддерживаемых внешним поставщиком (провайдером) услуг, предусматривающие обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации.

12.8. Лица, осуществляющие работу с инсайдерской информацией Банка, должны соблюдать все меры защиты инсайдерской информации Банка от незаконного распространения или предоставления доступа к ней неуполномоченным лицам.

12.9. Работники Банка, получающие инсайдерскую информацию от Клиентов Банка в рамках брокерского и депозитарного обслуживания, знакомятся с Порядком в целях повышения их осведомленности о правилах обращения с инсайдерской информацией и понимания последствий в результате их нарушения.

12.10. Банк обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации Банка, установленного режима конфиденциальности, в том числе:

- подписание вновь принятым работниками обязательства о неразглашении сведений, составляющих закрытую (защищаемую) информацию Банка;
- наличие в трудовом договоре со всеми категориями работников положения о неразглашении сведений, составляющих банковскую тайну, а также коммерческую тайну;
- защиту помещений Банка, в которых находятся материалы и автоматизированные системы, содержащие инсайдерскую информацию, от бесконтрольного проникновения посторонних лиц в эти помещения и в автоматизированные системы;
- ограничение доступа в рабочие помещения, в которых эксплуатируются автоматизированные системы, содержащие инсайдерскую информацию, и находятся конфиденциальные документы;
- контроль за входом в помещения Банка путем введения пропускного режима;
- обеспечение работников, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка и/или клиентов Банка средствами связи, компьютерами и машинными носителями информации, необходимыми им при осуществлении своих должностных обязанностей;

- создание помещений, пригодных для проведения встреч/переговоров, в том числе переговоров с клиентами, обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования инсайдерской информации;

12.11. Работники Банка обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, а также руководителя Службы внутреннего контроля любые факты, которые им стали известны:

- о получении/владении инсайдерской, иной конфиденциальной информации Банка, которая не должна быть им доступна в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Банка или иных лиц;

- о неправомерном использовании инсайдерской, иной конфиденциальной информации Банка работниками Банка, инсайдерами Банка и /или их связанными лицами, клиентами и контрагентами Банка.

### **13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**

13.1. Лица, нарушившие требования настоящего Порядка, а также требования Закона, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **14. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ**

14.1. В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и /или манипулирования рынком Банк осуществляет контроль за соблюдением требований Закона.

14.2. Контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящего Порядка и иных внутренних документов Банка, определяющих исполнение требований Закона, осуществляет ответственное должностное лицо - Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг.

14.3. Ответственное должностное лицо подотчетно единоличному исполнительному органу в части осуществления контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

14.4. Банк обеспечивает непрерывность осуществления внутреннего контроля в целях контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним

нормативных актов. В случае временного отсутствия Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляемые им функции возлагаются на другого сотрудника его замещающего.

14.5. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет функции по контролю за соблюдением требований Закона и настоящего Порядка в порядке, предусмотренном «Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению, и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации (или) манипулирования рынком».

14.6. В целях обеспечения указанного контроля Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг вправе осуществлять проверку любых документов и действия работников, касающихся использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком.

14.7. Контролер осуществляет контроль за операциями клиентов Банка, как участника организованных торгов (далее - Клиент), в следующем порядке:

- проводит проверки операций Клиентов, осуществляемые Банком от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента на предмет выявления сделок, совершенных с использованием инсайдерской информации и/или имеющих признаки манипулирования рынком;

- проводит проверки обеспечения конфиденциальности и сохранности информации, являющейся инсайдерской информацией Банка.

14.8. В случае если работники Банка, имеют основания полагать, что операция, осуществляемая Банком от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком, они обязаны незамедлительно уведомить об этом Контролера.

14.9. Контролер обязан осуществить проверку такой операции и в случае подтверждения вышеуказанной информации уведомить Председателя Правления, Руководителя Службы внутреннего контроля и провести дополнительную проверку на предмет установления причин совершения этого нарушения и виновных в нем лиц, анализ выявленных рисков вовлечения Банка в сомнительную деятельность и представить «Отчет о выявленной операции».

14.10. Банк как участник организованных торгов, имеющий основания полагать, что операция, осуществляемая от его имени, но за счет Клиента или от имени и по поручению Клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком, обязан уведомить Банк России о такой операции.

При получении «Отчета о выявленной операции» Председатель Правления принимает решение о направлении Уведомления в Банк России. В этом случае Контролером делается запись (отметка) на «Отчете о выявленной операции» о принятом председателем правления решении в отношении операции, сведения о которой содержатся в отчете.

14.11. Порядок направления Уведомления об осуществлении потенциально нестандартной операции в Банк России, сроки направления уведомления и содержание уведомления определяются в «Правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком».

14.12. Контролер ежеквартально предоставляет письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов на рассмотрение Председателю правления.

14.13. Контролер действует в соответствии с полномочиями, предоставленными ему внутренними документами Банка.

14.14. Служба внутреннего аудита и Служба внутреннего контроля действует в соответствии с полномочиями, предоставленными им внутренними документами Банка. Банк обеспечивает все условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего аудита, Службой внутреннего контроля и Контролером своих функций.

## **15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

15.1. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Председателем правления Банка.

15.2. В случае изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Банка, настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему, применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам, а также Уставу Банка. В этом случае структурные подразделения и работники Банка, применяющие в работе настоящий Порядок, обязаны незамедлительно инициировать внесение соответствующих изменений.

**Приложение 1**

**Запрос информации об осуществленных Инсайдером операциях с ценными бумагами Банка или о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг за период с «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.**

АО «СПБ Банк» в целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», просит Вас в срок до \_\_\_\_\_ (но не менее 10 рабочих дней со дня получения Инсайдером Запроса) предоставить следующую информацию:

В случае если запрашиваемая информация относится к операциям (договорам), которые Инсайдером не совершались (не заключались) в указанный период, Инсайдер должен в ответе на Запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения (заключения) операций (договоров).

В соответствии со ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» АО «СПБ Банк» гарантирует сохранение конфиденциальности всех предоставленных Вами сведений.

**Председатель правления** \_\_\_\_\_

**Приложение 2**

**Уведомление о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной валютой**

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица /	
--	--

Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом	

(размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

(дата) (подпись)\* (расшифровка подписи)\*

### Приложение 3

Исх. \_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Уведомление  
о включении лиц в список инсайдеров (исключении из списка инсайдеров)**

№	Название реквизита	Заполняется уведомляющим лицом
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	<b>Сведения об уведомлении</b>	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	<b>Сведения в отношении уведомляющего лица</b>	
2.1	Полное фирменное наименование	Акционерное общество «СПБ Банк»
2.2	ИНН Организации	7831000034
2.3	ОГРН Организации	1037700041323
2.4	Место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции	123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, 33 этаж
2.5	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	<a href="https://spbbank.ru/about/disclosure/information_for_insiders/">https://spbbank.ru/about/disclosure/information_for_insiders/</a>
2.6	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	+7 (495) 899-01-70 <a href="mailto:info@spbbank.ru">info@spbbank.ru</a>
2.7	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	пункт(ы) 3,4 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010
3	<b>Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)</b>	
<b>В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)</b>		
3.1	Полное фирменное наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом – коммерческой организацией), наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом – некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)	
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.3	ОГРН, ИНН (при наличии)	
3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.7	Основание для включения инсайдера в список	
3.8	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать	

1	2	3
	положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	
3.9	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
<b>В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося физическим лицом</b>		
3.10	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
3.11	Дата рождения	
3.12	Место рождения	
3.13	Должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.14	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	Не применимо
3.15	Основание для включения инсайдера в список	
3.16	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	
3.17	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
4	<b>Информационное сообщение о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ</b>	
	Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона и частью 4 статьи 11 Федерального закона.	

Председатель правления

(подпись)

М.П.

