

АО «АБ «РОССИЯ»

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета Директоров
АО «АБ «РОССИЯ»
(протокол от 25.01.2021 № 01-01/21)

**УСЛОВИЯ
совершения операций с финансовыми
инструментами лицами, указанными
в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона
№ 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров
АО «АБ «РОССИЯ»,
и связанными с ними лицами**

Версия 2.0

Санкт-Петербург
2020

Содержание:

1.	Общие положения	3
2.	Термины и определения	3
3.	Условия совершения операций с финансовыми инструментами	4
4.	Прочие положения	5

1. Общие положения

- 1.1. Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров АО «АБ «РОССИЯ», и связанными с ними лицами (далее – Условия) разработаны во исполнение законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, манипулированию рынком, соответствующих нормативных актов Банка России и нормативных документов АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк), включая, но не ограничиваясь:
- Федеральный закон 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» /1/;
 - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» /2/;
 - Указание Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 – 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» /3/;
 - Устав Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» /4/;
 - Правила внутреннего контроля АО «АБ «РОССИЯ» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком /5/;
 - Перечень инсайдерской информации АО «АБ «РОССИЯ» /6/;
 - Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля соблюдения требований Закона об инсайте в АО «АБ «РОССИЯ» /7/;
 - Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации при осуществлении АО «АБ «РОССИЯ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг /8/;
 - Регламент исполнения требований Закона об инсайте в АО «АБ «РОССИЯ» /9/.
- 1.2. В соответствии с частью 3 статьи 11 /1/ и /4/ настоящие Условия и изменения к ним утверждаются Советом Директоров Банка.
- 1.3. В соответствии со статьей 4 /1/ к лицам, указанным в пункте 7 статьи 4 /1/, относятся члены Совета Директоров Банка, Председатель Правления Банка и члены Правления, члены Ревизионной комиссии Банка, а к лицам, указанным в пункте 13 статьи 4 /1/ – работники Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Банком (далее – Инсайдеры).

2. Термины и определения

Если иное прямо не оговорено, то все термины и определения, используемые в Условиях, трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Следующие термины и определения применяются в нижеприведенных значениях:

Банк – АО «АБ «РОССИЯ».

Внутренний контроль в области противодействия НИИИМР – контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

НИИИМР – неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.

ОДЛ (ответственное должностное лицо за осуществление контроля соблюдения требований Закона 224-ФЗ) – должностное лицо (руководитель структурного подразделения), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований /1/ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

Операции с финансовыми инструментами - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на ценные бумаги или производные финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

Органы управления - Совет Директоров Банка, Председатель Правления Банка, Правление Банка.

Связанные лица – члены семьи Инсайдера, к которым в целях настоящих Условий относятся – супруг(а) и совершеннолетние дети Инсайдера, в том числе усыновленные.

Третье лицо, —юридическое лицо, являющееся инсайдером в соответствии со статьей 4 /1/, включившие Банк в свой список инсайдеров.

Финансовый инструмент – ценные бумаги или производные финансовые инструменты, определенные в соответствии с /2/.

3. Условия совершения операций с финансовыми инструментами

- 3.1. Инсайдеры, а также Связанные лица, вправе совершать Операции с финансовыми инструментами, при условии соблюдения требований законодательства в области противодействия НИИИМР и ограничений, установленных настоящими Условиями.
- 3.2. В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 /1/ Инсайдерам запрещено использовать инсайдерскую информацию:
 - 3.2.1. Для осуществления Операций с финансовыми инструментами, 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, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
 - 3.2.2. Путем передачи ее другому 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;
 - 3.2.3. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.
- 3.3. Инсайдерам, а также их Связанным лицам, запрещается осуществлять Операции с финансовыми инструментами, в результате совершения которых может возникнуть основание полагать, что Инсайдеры или их Связанные лица неправомерно используют инсайдерскую информацию.
- 3.4. Инсайдер обязан доводить информацию об ограничении на совершение Операций с финансовыми инструментами и прекращении действия ограничения до своих Связанных лиц.

4. Прочие положения

- 4.1. Ознакомление Инсайдеров с требованиями Условий обеспечивается Банком путем размещения текста Условий на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Информация инсайдерам», по электронной почте, путем информирования в рамках направляемых уведомлений о включении в Список инсайдеров банка, а также в рамках регулярного ознакомления работников Банка с требованиями /1/ и принятых в его исполнение нормативных документов Банка.
- 4.2. Инсайдер обязан довести информацию об условиях совершения Операций с финансовыми инструментами до своих Связанных лиц любым доступным ему способом.
- 4.3. Инсайдер обязан предпринять все необходимо доступные и разумные усилия по получению и предоставлению в Банк письменных согласий на обработку персональных данных своих Связанных лиц.
- 4.4. Контроль за соблюдением настоящих Условий осуществляет ОДЛ в соответствии с /5/.
- 4.5. В целях осуществления контроля соблюдения настоящих Условий Банк вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 10 /1/ запросить у Инсайдера информацию об осуществленных им и его Связанными лицами Операциях с финансовыми инструментами, а в соответствии с пунктом 4 статьи 10 /1/ Инсайдер обязан предоставить запрошенную информацию.
- 4.6. В целях осуществления Внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР ОДЛ имеет право запрашивать у лиц, входящих в состав Органов управления, работников Банка документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения ОДЛ своих функций.
- 4.7. Совершение операций с финансовыми инструментами Инсайдерами и Связанными лицами с нарушением настоящих Условий, является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности в соответствии с частью 4 статьи 11 /1/.