

**АО «АБ «РОССИЯ»**

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом по общим вопросам  
от 15.02.2018 № 123-п,  
с изменениями, утвержденными  
Приказом по общим вопросам  
от 06.04.2018 № 291-п

**ПЕРЕЧЕНЬ  
инсайдерской информации  
АО «АБ «РОССИЯ»**

Версия 3.1

Санкт-Петербург  
2018

**Содержание:**

1. Общие положения-----	3
2. Инсайдерская информация Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг -	3
3. Инсайдерская информация Банка, как кредитной организации -----	4

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий «Перечень инсайдерской информации АО «АБ «РОССИЯ» определяет перечень информации АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк), отнесенной к инсайдерской, при осуществлении Банком:
  - деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, получающего инсайдерскую информацию от клиентов;
  - деятельности кредитной организации, осуществляющей в интересах клиентов операции с иностранной валютой, получающей инсайдерскую информацию от клиентов.
- 1.2. Перечень инсайдерской информации АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Перечень) разработан в соответствии со следующими документами:
  - Федеральный закон Российской Федерации 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 Российской Федерации от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» /2/;
  - Указание Банка России от 11.09.2014 № 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. Учитывая требования пункта 4 статьи 3 /1/ Банк раскрывает содержание Перечня путем опубликования на официальном сайте Банка в сети Интернет, расположенного по адресу: [www.abr.ru](http://www.abr.ru).
- 1.4. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 2.1, 3.1 настоящего Перечня, 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).
- 1.5. Все термины и определения, используемые в Перечне, понимаются и трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 2. Инсайдерская информация Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг

- 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 пунктом 2.2 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 пунктом 2.2 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 2.3 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 пунктом 2.2 настоящего Перечня.
- 2.1.4. О решениях работников Банка, как доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки могут оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня.
- 2.2. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктами 2.1, 2.4 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка – профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе депозитария, 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.
- 2.3. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка – 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.
- 2.4. К инсайдерской информации Банка как депозитария относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг и, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня.

### **3. Инсайдерская информация Банка, как кредитной организации**

- 3.1. К инсайдерской информации Банка, как кредитной организации, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 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.

- 
- 3.2. К инсайдерской информации Банка, как кредитной организации, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Перечня, относится информация об операциях Банка с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов в случае, если проведение таких операций влечет необходимость для Банка, как кредитной организации совершать соответствующие операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.
- 3.3. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 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 ее допуске к организованным торгам.