

**Коммерческий банка «Хлынов»
(открытое акционерное общество)
(ОАО КБ «Хлынов»)**

**«01» июля 2014 года
г. Киров**

№43-П

Утверждено
Решением совета ОАО КБ «Хлынов»
от «27» июня 2014 года Протокол №10
Председатель совета
_____ В.П. Савиных

**ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке доступа к инсайдерской информации и
правила охраны её конфиденциальности
в ОАО КБ «Хлынов»
(редакция 2)**

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Термины и определения.....	3
3. Инсайдерская информация Банка.....	4
4. Инсайдеры.....	4
5. Порядок учета информации об инсайдерах Банка.....	5
6. Порядок доступа и использования инсайдерской информации.....	7
7. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.....	10
8. Контроль за соблюдением требований по использованию инсайдерской информации.....	11
9. Заключительные положения.....	12
10. Приложение №1. Перечень инсайдерской информации.....	14
11. Приложение №2. Форма уведомления о включении лица в список инсайдеров Банка или об исключении лица из списка инсайдеров.....	22

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской информации и правила охраны её конфиденциальности в ОАО КБ «Хлынов» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 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» (далее – Закон), законами, нормативными правовыми актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок определяет:

- порядок формирования и раскрытия перечня инсайдерской информации;
- порядок ведения списка инсайдеров Банка и представления его заинтересованным лицам;
- правила уведомления Банком инсайдеров, а также правила уведомления инсайдерами Банка;
- порядок доступа к инсайдерской информации и представления инсайдерской информации заинтересованным лицам;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований действующего законодательства по использованию указанной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ОАО КБ «Хлынов» (далее – Банк).

Целью принятия настоящего Порядка является предотвращение случаев нанесения убытков (вреда) Банку, его акционерам и иным лицам, совершающим сделки с активами Банка, вследствие неправомерного использования информации о деятельности Банка, акциях и других финансовых инструментах Банка и сделках с ними, которая не является общедоступной и обладание которой представляет определённые преимущества.

1.3. Настоящий Порядок подлежит обязательному исполнению всеми работниками Банка, имеющими доступ к инсайдерской информации.

2. Термины и определения.

2.1. **Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление 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 (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации Банка.

2.2. **Инсайдер** – физическое или юридическое лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации.

2.3. **Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами** (далее – 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).

2.4. **Предоставление информации** – действия, направленные на получение

информации определённым кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.5. Распространение информации – действия:

а) направленные на получение информации неопределённым кругом лиц или на передачу информации неопределённому кругу лиц, в том числе путём её 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 сеть «Интернет»);

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

2.6. Термины, специально не определенные в настоящем Порядке, используются в значениях, установленных внутренними документами Банка, регулирующими осуществление Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России.

3. Инсайдерская информация Банка

3.1. В соответствии с требованиями Закона № 224-ФЗ Банк разрабатывает Перечень инсайдерской информации, который является неотъемлемой частью настоящего Порядка (Приложение №1 к настоящему Порядку), включая все последующие изменения к нему.

3.2. Перечень инсайдерской информации, а также его изменения подлежат раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Банка по адресу www.bank-hlynov.ru в сроки, установленные статьей 8 Закона № 224-ФЗ.

3.3. 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.

3.4. Информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является Инсайдерской информацией с момента такого раскрытия.

4. Инсайдеры

4.1. К Инсайдерам Банка, в соответствии с требованиями Федерального закона, относятся:

- члены совета Банка;
- члены правления Банка;
- председатель правления Банка;
- члены ревизионной комиссии Банка;
- внешние аудиторы Банка;
- оценщики Банка;
- страховые организации Банка;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Банка;
- рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Банку, а также его ценным бумагам;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка на основе

- трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними;
- лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов на Общем собрании акционеров Банка;
- лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале Банка имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов.

5. Порядок учета информации об инсайдерах Банка

5.1. Список инсайдеров Банка ведется в электронном виде Ответственным за составление и ведение списка лицом (далее – Ответственное лицо), назначенным Приказом по Банку. Список инсайдеров ведется Банком на постоянной основе в соответствии с законодательством и утверждается председателем правления Банка.

5.2. Формирование списка инсайдеров осуществляется Ответственным лицом на основании предоставляемых внутренними структурными подразделениями Банка данных.

Данные, необходимые для формирования списка инсайдеров	Подразделение, ответственное за предоставление данных
Сведения о совете, правлении, ревизионной комиссии, о единоличном исполнительном органе (председателе правления)	Корпоративный секретарь
Данные о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка на основании договоров, в т.ч.:	
- о внешних аудиторах Банка;	Корпоративный секретарь
- об оценщиках;	Главная бухгалтерия
- об эмитентах, профессиональных участниках рынка ценных бумаг, управляющих компаниях, биржевых брокерах и посредниках;	Казначейство
- об информационных и рейтинговых агентствах;	Корпоративный секретарь Юридическое управление Планово-экономический отдел
- о кредитных организациях;	Казначейство
- о страховых организациях;	Главная бухгалтерия
- о физических лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации	Отдел кадров

5.3. Информация о лицах, включаемых в список инсайдеров, должна содержать:

5.3.1. для физических лиц:

- Ф.И.О.;
- дата и место рождения;
- адрес проживания;
- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
- должность и подразделение.

5.3.2. для организаций:

- полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации – наименование);
- ИНН и ОГРН организации, а в отношении иностранной организации – данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом;
- место нахождения и иной адрес для получения организацией почтовой корреспонденции (если имеется);
- ФИО руководителя;

- контактный телефон, факс и адрес электронной почты.

5.4. Ответственное лицо направляет уведомление о включении лица в список инсайдеров Банка или об исключении лица из такого списка (далее уведомление) лицу, включенному в список инсайдеров Банка или исключенному из такого списка не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно.

5.5. Уведомление формируется по образцу согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку и передается Ответственным лицом под роспись непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров Банка, или направляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления.

5.6. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Ответственное лицо присваивает уведомлению дату и исходящий номер. Уведомление, составленное на бумажном носителе, подписывается единоличным исполнительным органом и заверяется печатью Банка. Все листы уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью (штампом) Банка.

5.7. В случае составления уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо может быть уведомлено посредством направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

5.8. Банк по требованию лица, включенного в список (исключенного из списка) инсайдеров Банка, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения организацией соответствующего требования обязан направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью (штампом) Банка.

5.9. Если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров, направленное Банком по последнему из известных ей адресов лица, включенного в список инсайдеров, не было получено указанным лицом, Банк предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление.

5.10. Ответственное лицо ведет журнал всех направленных в соответствии с настоящим Порядком уведомлений. Журнал ведется в электронном виде. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Банке в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Банка.

5.11. Ответственное лицо, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и организаторов торговли, обеспечивает передачу Списка инсайдеров (изменений в Списке инсайдеров) организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром. Срок исполнения обязанности по передаче организатору торговли списка инсайдеров Банка составляет:

не менее 5 рабочих дней с даты получения Банком письменного требования (запроса) организатора торговли о передаче ему списка инсайдеров, если организатором торговли запрошены списки инсайдеров по состоянию на 10 дней и менее;

не менее 20 рабочих дней с даты получения Банком письменного требования (запроса) организатора торговли о передаче ему списка инсайдеров, если организатором торговли запрошены списки инсайдеров по состоянию более чем на 10 дней.

5.12. Ответственное лицо передает список инсайдеров в Банк России по его запросу (требованию, предписанию).

5.13. Инсайдеры Банка, получившие уведомления о включении в список инсайдеров

Банка, обязаны направлять уведомления в Банк и Банк России о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация Банка, к которой они имеют фактический доступ.

5.14. Уведомления направляются инсайдером Банка в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения им соответствующей операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

5.15. Уведомления должны быть направлены в Банк и Банк России способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления, в том числе путем представления в экспедицию Банка и Банка России (вручением под роспись уполномоченному лицу), направления в Банк и в Банк России почтовой связью заказными письмом с уведомлением о вручении, направления электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.16. Уведомления, направленные Банку инсайдерами - физическими лицами, содержат персональные данные таких физических лиц и носят конфиденциальный характер в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

6. Порядок доступа и использования инсайдерской информации.

6.1. Работа со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, регламентируется и осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, иными внутренними документами Банка, определяющими порядок защиты и хранения информации в Банке.

6.2. Предоставление сведений, относящихся к инсайдерской информации, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Объем и условия предоставления сведений, относящихся к инсайдерской информации, определяются с учетом требований законов, нормативных актов Банка России, а также внутренних документов Банка, регламентирующих порядок раскрытия информации

6.3. Доступ к сведениям, содержащим инсайдерскую информацию, имеют лица, включенные в Список инсайдеров. Доступ к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, не являющихся инсайдерами Банка и не включенными в список инсайдеров, осуществляется на основании служебной записки работника должностному лицу, осуществляющему контроль за соблюдением требований Закона.

6.4. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации, предоставляются Банку России, а также иным государственным органам, органам местного самоуправления по запросам последних в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России, а также внутренними документами Банка, Банк раскрывает инсайдерскую информацию (обеспечивает её доступность всем заинтересованным в этом лицам) в объёме, порядке и сроки, предусмотренные соответствующими нормативными актами.

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

6.7. Обладатели инсайдерской информации, за исключением органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления (их должностных лиц и служащих) обязаны добросовестно и разумно использовать полученную ими инсайдерскую информацию исключительно в интересах Банка для осуществления его финансово-хозяйственной деятельности и не допускать, чтобы её использование нанесло ущерб интересам Банка, его акционеров и инвесторов.

6.8. Органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления (их должностные лица и служащие), получившие на законном основании доступ к инсайдерской информации, используют такую информацию в целях выполнения своих функций в порядке и пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Законами Российской Федерации охраняются права и интересы Банка в части того, что вышеуказанные лица, в случае получения ими инсайдерской информации о Банке, будут использовать её с должной осмотрительностью и не в ущерб Банку, его акционерам и инвесторам.

6.9. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными правовыми актами Банка России. В случае если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

6.10. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- выполнять установленный Банком режим конфиденциальности;
- принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации;
- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Банку имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, являющиеся работниками Банка, обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю (лицу, его замещающему) об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилищ), печатей, удостоверений пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации, об иных инцидентах нарушения целостности и неприкосновенности инсайдерской информации.

6.11. Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации, запрещается:

- её разглашение (раскрытие, передача, предоставление) лицам, не имеющим доступа к такой информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка, решениями его уполномоченных органов управления, а также случаев надлежащего выполнения обладателем инсайдерской информации своих трудовых и иных обязанностей;
- её использование в личных (корыстных) интересах или в интересах третьих лиц;
- её использование для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счёт или за счёт третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок использования которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершённой до того, как лицу, стала известна инсайдерская информация;
- её использование путём передачи её 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;
- её использование путём дачи третьим лицам рекомендаций, основанных на инсайдерской информации, о совершении сделок с акциями и другими активами Банка и (или) его дочерних и зависимых обществ, осуществления каких-либо иных сделок с Банком и совершении иных юридически значимых действий, с которыми закон или иной правовой акт связывают наступление правовых последствий, либо

побуждение к совершению таких сделок и действий;

- её использование для манипулирования рынком.

6.12. Обладатели инсайдерской информации обязаны соблюдать ограничения, предусмотренные пунктом 6.11. настоящего Порядка, в том числе после прекращения трудового или иного договора с Банком, прекращения их полномочий, выхода из состава органов управления Банка.

6.13. Лица, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:

- прекратить ознакомление с ней;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
- исключить распространение и (или) предоставление такой информации третьим лицам.

Лица, получившие доступ к инсайдерской информации без законного основания обязаны соблюдать установленные настоящим Порядком ограничения в отношении использования инсайдерской информации и несут ответственность за их несоблюдение в соответствии с установленными правилами.

6.14. Работники Банка обязаны соблюдать установленные в соответствии с законами, нормативными правовыми актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Банка требования по использованию сведений, относящихся к инсайдерской информации.

6.15. Работники Банка, допущенные к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, обязаны:

- соблюдать установленный в Банке режим работы с инсайдерской информацией;
- не разглашать сведения, относящиеся к инсайдерской информации, незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о ставших известными им случаях несанкционированного распространения указанной информации, а также об утрате документов, содержащих инсайдерскую информацию;
- предъявлять для проверки по требованию уполномоченным лицам, ответственным за осуществление контроля за соблюдением требований Закона, нормативных правовых актов Банка России, внутренних документов Банка все числящиеся за ними документы, содержащие сведения, относящиеся к инсайдерской информации, а в случае нарушения установленных правил работы с ними представлять письменные объяснения;
- не предпринимать действий по ознакомлению со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, к работе с которыми они не допущены;
- строго соблюдать правила пользования документами, содержащими инсайдерскую информацию, а также не допускать их необоснованного распространения;
- выполнять требования внутриобъектового режима, исключающие возможность ознакомления со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, посторонних лиц, включая и работников своего подразделения, не имеющих допуска к работе с указанной информацией;
- при ведении деловых переговоров с представителями организаций или частными лицами не допускать разглашения сведений, относящихся к инсайдерской информации;
- исключить использование ставших известными сведений, относящихся к инсайдерской информации, в своих личных интересах и в интересах третьих лиц.

6.16. Установленные настоящим Порядком ограничения в отношении использования инсайдерской информации, прекращают своё действие после того, как соответствующая информация признаётся общедоступной.

6.17. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или)

осуществившее манипулирование рынком, несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.18. Обработка инсайдерской информации осуществляется в соответствии с требованиями 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». Хранение и защита персональных данных, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Банка.

7. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

7.1. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации включают обеспечение контроля инсайдерской информации, ограничение круга лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, выявление фактов использования такой информации, привлечение виновных к ответственности.

7.2. При ознакомлении, обладании, использовании инсайдерской информации лицо обязано обеспечивать сохранение её конфиденциальности.

7.3. Банк обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

7.4. В качестве мер, направленных на защиту от несанкционированного доступа и предотвращения неправомерного использования или передачи третьим лицам инсайдерской информации, Банком применяются следующие процедуры:

7.4.1. Процедура технической защиты инсайдерской информации, которая предусматривает комплекс технологических мер по защите сведений, содержащихся в программном обеспечении Банка, от несанкционированного доступа и её неправомерного использования.

7.4.2. Процедура ограничения доступа посторонних лиц в помещения структурных подразделений Банка, в которых осуществляется хранение инсайдерской информации.

7.4.3. Процедура разграничения прав доступа при вводе и обработке данных в процессе осуществления деятельности Банка, а именно:

- разграничение прав и обязанностей работников Банка, наличие должностной инструкции для каждого работника Банка, определяющей его права и обязанности;
- доступ к инсайдерской информации только ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями, обеспечивающими осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, причем только к сведениям, необходимым им для выполнения своих должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий;
- наличие системы разграничения доступа к разным уровням базы данных программного обеспечения Банка, предусматривающей распределение прав между отдельными пользователями и группами пользователей, а также контроль за действиями пользователей сетевыми ресурсами (получение доступа, изменение данных, удаления и т.п.).

7.4.4. Процедура защиты рабочих мест работников Банка и мест хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию, от беспрепятственного доступа, наблюдения и неправомерного использования.

7.4.5. Процедура управления персоналом Банка, предусматривающего ознакомление работников Банка под роспись с обязательством о неразглашении сведений составляющих банковскую тайну, а также с уведомлением работников, являющихся инсайдерами Банка об их включении в список инсайдеров или исключении из такого списка.

7.5. Ответственность за несоблюдение мер, направленных на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации, в структурных подразделениях

несут руководители структурных подразделений.

8. Контроль за соблюдением требований по использованию инсайдерской информации.

8.1. Контролем за использованием инсайдерской информацией признаётся осуществляемая в соответствии с настоящим Порядком деятельность уполномоченных органов и структурных подразделений Банка по проверке соблюдения обладателями инсайдерской информации требований настоящего Порядка.

8.2. Общий контроль за соблюдением требований настоящего Порядка осуществляет должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований настоящего Порядка, Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее – должностное лицо) и которое подотчетно совету Банка. Должностным лицом является сотрудник, осуществляющий функции внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – в целях ПНИИИ/МР).

Должностное лицо составляет в срок не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР за прошедший квартал и представляет свету банка для рассмотрения на ближайшем после составления отчета заседании совета банка, Данный отчет может включаться в виде самостоятельного раздела в квартальный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.

8.3. Должностное лицо докладывает совету Банка о выявленных нарушениях требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком.

8.4. Непосредственный контроль за использованием инсайдерской информации осуществляется посредством проведения проверок соблюдения Банком и обладателями инсайдерской информации мер защиты инсайдерской информации, и иных требований настоящего Порядка.

8.5. При проведении проверок соблюдения требований настоящего Порядка Должностное лицо вправе:

- запрашивать у обладателя инсайдерской информации и иных лиц документы, необходимые для проведения такой проверки;
- получать объяснения от обладателей инсайдерской информации и иных лиц, необходимые для проведения такой проверки.

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

- контроль со стороны совета 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 в целях оценки степени её 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).

8.7. Должностное лицо своевременно выявляет и контролирует области возможного использования инсайдерской информации, потенциального конфликта интересов, систематической проверкой исполнения должностных обязанностей лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, а также иных работников Банка с тем, чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий.

8.8. Контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности.

8.8.1. Информация по направлениям деятельности Банка должна быть своевременной и, надёжной, доступной и правильно оформленной. Информация состоит из сведений о деятельности Банка и её результатах, данных о соблюдении установленных требований нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов Банка, а также из сведений о событиях и условиях, имеющих отношение к принятию решений. Форма предоставления информации определяется с учётом потребностей конкретного получателя (органы управления, подразделения, работники Банка).

8.8.2. Порядок контроля за информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности установлен внутренними документами Банка.

8.9. Мониторинг системы контроля инсайдерской информации.

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

8.9.2. Мониторинг системы контроля инсайдерской информации осуществляется руководством Банка, Должностным лицом и подразделением Банка, которое отвечает за вопросы информационной безопасности Банка.

8.10. В банке разрабатываются 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.

8.11. Лицо, которому стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации, обязано известить об этом Должностное лицо не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня, когда ему стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации.

8.12. Должностное лицо при наличии информации о неправомерном использовании инсайдерской информации не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня поступления такой информации инициирует перед органами управления Банка вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю, а при наличии признаков преступления, об инициировании возбуждения уголовного дела в отношении такого нарушителя.

8.13. Привлечение виновного лица из числа работников Банка к дисциплинарной ответственности осуществляется по решению председателя правления Банка. Подготовку материалов дела о привлечении работника к дисциплинарной ответственности, в том числе истребование объяснений по факту нарушения, проводит лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований Закона № 224–ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются в установленном порядке советом Банка и вступают в силу с момента её утверждения советом Банка.

9.2. С момента вступления в силу настоящего Порядка утрачивает силу Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации и правила охраны её конфиденциальности в ОАО КБ «Хлынов», утвержденное решением совета ОАО КБ «Хлынов» 30.07.2011 г. протокол № 16 (с изменениями и дополнениями №1, утвержденными протоколом совета от 28.11.2013г. №21).

9.3. Извещения о вступлении в силу Порядка, а также изменений и дополнений в него раскрываются в сети Интернет, не позднее 14 дней с даты их утверждения советом Банка, если иной срок и порядок извещения не установлен решением совета Банка. По требованию (запросу) инсайдеров текст соответствующего документа представляется Банком на бумажном носителе в установленном в Банке порядке.

9.4. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Порядок работники Банка и иные лица, указанные в настоящем Порядке руководствуются законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Банка.

Руководитель группы ценных бумаг

С.С. Чирков

Приложение №1
к Положению о порядке доступа к
инсайдерской информации и правила
охраны её конфиденциальности в ОАО
КБ «Хлынов»

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации.

1. Настоящий перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Банка, действующего в качестве эмитента, профессионального участника рынка ценных бумаг и лица, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившего инсайдерскую информацию от клиентов.

2.1. К инсайдерской информации Банка в качестве эмитента относится информация:

1) о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента;

2) о повестке дня заседания совета эмитента, а также о принятых им решениях;

3) о фактах непринятия советом эмитента следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

об образовании единоличного исполнительного органа эмитента на двух проведенных подряд заседаниях совета эмитента либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа эмитента в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента на двух проведенных подряд заседаниях совета такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах";

о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров эмитента, в случае, когда количество членов совета такого эмитента становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета такого эмитента;

об образовании временного единоличного исполнительного органа эмитента, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров эмитента для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа эмитента или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом эмитента принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

о рекомендациях в отношении полученного эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающих 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 такого эмитента, в том числе в отношении его работников;

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

5) о появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него

существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

6) о появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля;

7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента;

8) о направлении организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

9) о появлении у эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

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

11) о предъявлении эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту 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 отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению эмитента, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение эмитента или указанных лиц;

12) о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;

13) о принятии уполномоченными органами эмитента следующих решений:

о размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента;

об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента;

об утверждении проспекта ценных бумаг эмитента;

о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента;

14) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента;

15) о направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

16) о направлении (подаче) эмитентом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

17) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска)

эмиссионных ценных бумаг эмитента недействительным;

18) о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента;

19) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента;

20) о заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи;

21) о заключении эмитентом договора о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;

22) о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, 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 фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;

23) о заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;

24) о подаче эмитентом заявления на получение разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

25) о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

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 эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, 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 эмитента;

27) о поступившем эмитенту 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;

28) о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг эмитента или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента;

29) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента;

30) о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица на дату окончания отчетного

периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

31) о совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

32) о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет:

а) если балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом управления эмитента до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению эмитентом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет не более 100 млрд. рублей, - 500 млн. рублей либо 2 или более процента балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем подпункте дату;

б) если балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом управления эмитента до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению эмитентом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, превышает 100 млрд. рублей, - 1 или более процента балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем пункте дату;

33) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента 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 от размера ипотечного покрытия облигаций;

34) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению эмитента, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

35) о получении эмитентом или прекращении у эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с эмитентом 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, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 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 (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

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 эмитента, 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 (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

37) о заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги эмитента;

38) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение;

39) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа эмитента;

40) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

лиц, являющихся членами совета, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента;

лиц, являющихся членами совета, членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации;

41) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента;

42) о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

43) о споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента;

44) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

45) о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента;

46) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и (или) подконтрольными эмитенту организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией;

47) направляемая или предоставляемая эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой 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 эмитента 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 эмитента;

48) составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента, в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, а также содержащаяся в аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной отчетности;

49) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом эмитента решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:

размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

50) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:

размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

51) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

52) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

53) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента, являющегося акционерным обществом, годовых отчетах такого эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

54) о заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 20, 21, 23, 30, 32, 37 настоящего пункта, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента.

2.2. Информация о размещаемых эмитентом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 13 - 16 пункта 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если:

размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

размещаемые эмиссионные ценные бумаги эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах эмитента, предусмотренная подпунктами 12, 18, 19, 23, 37, 41 пункта 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если

указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

2.4. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 7 - 11, 30, 33, 34, 36, 44 пункта 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если указанные облигации допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, предусмотренная подпунктами 7 - 11, 30, 34 пункта 2.1 настоящего Перечня, не относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям эмитента.

2.5. К инсайдерской информации не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (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 эмитента, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг эмитента, 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. К инсайдерской информации Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:

3.1. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу ценных бумаг, в случае:

- если количество ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав, указанных в таких поручениях, составляет или превышает 0,2 процента от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг с тем же объемом прав того же эмитента;

- если рыночная стоимость ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав, указанных в таких поручениях, составляет или превышает 100 млн. руб.;

- если клиент является инсайдером эмитента этих ценных бумаг;

- в иных случаях, когда, по мнению Банка, исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг;

3.2. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

3.3. информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров по поводу производных финансовых инструментов, в случае:

- если количество ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав, находящихся в доверительном управлении, составляет или превышает 0,2 процента от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг с тем же объемом прав того же эмитента;

- если размер денежных средств и (или) рыночная стоимость ценных бумаг одного

эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав, находящихся в доверительном управлении, составляет или превышает 100 млн.руб.;

- если учредитель доверительного управления является инсайдером эмитента ценных бумаг, переданных в доверительное управление или для инвестирования в которые предназначены денежные средства, переданные в доверительное управление;

- в иных случаях, когда, по мнению Банка, осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг.

4. К инсайдерской информации Банка в качестве кредитной организации, осуществляющей в интересах клиентов операции с иностранной валютой на валютной бирже, относится полученная от клиентов:

4.1. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на валютной бирже, в случае:

- если рыночная стоимость иностранной валюты, указанной в таких поручениях, составляет или превышает 100 млн.руб.;

- в иных случаях, когда, по мнению Банка, исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

4.2. информация, относящаяся к инсайдерской информации валютных бирж, клиринговых организаций, а также кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам сделок с иностранной валютой, совершенных на валютных биржах.

5. К инсайдерской информации не относятся:

5.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

5.2. 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.

6. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих к исполнению поручениях, указанных в пунктах 2 – 3 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, 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).

Приложение №2
к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации и правила охраны её конфиденциальности в ОАО КБ «Хлынов»

Кому: _____

Куда: _____

от “ ____ ” _____ 201__ г.

№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров (об исключении лица из списка инсайдеров)

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	
1.2	ИНН Организации	
1.3	ОГРН Организации	
1.4	Место нахождения Организации	
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона Организации	
1.7	Номер факса Организации	
1.8	Адрес электронной почты Организации	
1.9	Категория инсайдера	
1.10	ФИО контактного лица	

Для уведомления физических лиц:

№	II. Сведения о лице, включенном в список (исключенном из списков) инсайдеров Организации	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Наименование организации	
2.5	Должность в организации	

Для уведомления юридических лиц:

№	II. Сведения о лице, включенном в список (исключенном из списков) инсайдеров Организации	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	
3.2	Дата включения в список инсайдеров	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров	
3.4	Номер пункта статьи	
3.5	Финансовый инструмент	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица,
Казначейство

Положение о порядке доступа к инсайдерской информации и правила охраны её конфиденциальности в ОАО КБ «Хлынов»

как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ.

(наименование должности
уполномоченного лица Организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
(печать)