

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХЛЫНОВ»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
(АО КБ «Хлынов»)

П Р И К А З

_11 июля_____ 2019 года

№ 109- ОД

г. Киров

Об утверждении Перечня инсайдерской информации АО КБ «Хлынов»

В целях исполнения требований Указания Банка России от 11.09.2014 №33379-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»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить и ввести в действие Перечень инсайдерской информации АО КБ «Хлынов» (редакция 1) (Приложение).

Председатель правления

И.П. Прозоров

Перечень инсайдерской информации АО КБ «Хлынов» (редакция 1)

1. Общие положения:

1.1. Перечень инсайдерской информации АО КБ «Хлынов» (далее - Банк) – документ, устанавливающий неисчерпывающий перечень инсайдерской информации Банка (далее – Перечень), разработанный 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), Указанием 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», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними нормативными документами Банка. Перечень включает в себя обязательную часть, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России (пункты 2-5 данного Перечня) и отдельных видов инсайдерской информации, определяемой с учетом особенностей деятельности Банка (пункт 6 данного Перечня).

1.2. К инсайдерской информации относится 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 (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

1.3. 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.

1.4. Настоящий Перечень, а также все изменения и дополнения к нему размещаются на сайте Банка в сети Интернет.

2. Инсайдерская информация Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами.

2.1. К инсайдерской информации Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация.

2.1.1. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 5.1 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 5.1 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 5.2 настоящего Перечня.

3. Инсайдерская информация Банка, как лица, включенного организатором торговли в список участников торгов товаром, действующего в интересах и за счет других лиц, участника организованных торгов, осуществляющего на организованных торгах в интересах клиентов операции с товаром или заключающего в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.1. К инсайдерской информации Банка, как лица указанного в пункте 3 настоящего Перечня, если в отношении определенного товара соблюдаются условия,

предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Перечня, относится полученная от клиентов информация:

- содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара;
- содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара.

4. Инсайдерская информация Банка, как кредитной организаций, имеющей право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, лица, допущенного к участию в организованных торгах иностранной валютой, которое на организованных торгах осуществляет в интересах клиентов операции с иностранной валютой.

4.1. К инсайдерской информации Банка, как лица указанного в пункте 4 настоящего Перечня, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Перечня, относится полученная от клиентов информация:

- 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;
- 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.

К инсайдерской информации Банка, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 5.3 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 совершать соответствующие операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

5. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 2-4 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).

5.1. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

5.2. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим подпункта 2.1.2 пункта 2.1 и пунктом 3.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, а также как лица, указанного пункте 3 настоящего Перечня, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

5.3. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 4.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка, как лица указанного в пункте 4 настоящего Перечня, в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

6. Иная инсайдерская информация с учетом особенностей деятельности Банка:

6.1. информация об изменениях в составе органов управления Банка (например, назначение или освобождение от должности);

6.2. информация о новых продуктах Банка, о внедрении новых технологических решений (относящиеся к брокерской деятельности);

6.3. информация о спорах, если они могут оказать существенное влияние на финансовое положение и бизнес Банка, влекущие ущерб репутации Банка или имеющие возможность создать негативный для Банка прецедент, в том числе обращения клиентов по брокерской деятельности.