

Перечень инсайдерской информации АО «СМБ-Банк»

1. К инсайдерской информации АО «СМБ-Банк» (далее - Банк) как эмитента относится следующая информация:

1.1. О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) Банка, 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) Банка.

1.2. О повестке дня заседания совета директоров Банка, а также о принятых им решениях.

1.3. О фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Банка следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

1.3.1. о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) Банка, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) Банка;

1.3.2. о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров (участников) Банка по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций (участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников) Банка;

1.3.3. о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) Банка, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, которые предложены акционерами (акционером), являющимися (являющимся) в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка;

1.3.4. об образовании единоличного исполнительного органа Банка, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров Банка либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Банка в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»);

1.3.5. о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Банка, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров Банка в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

1.3.8. о рекомендациях в отношении полученного Банком добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающего 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 Банка, в том числе в отношении его работников.

1.4. О направлении Банком заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с

ликвидацией Банка, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения.

1.5. О появлении у Банка подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией.

1.6. О появлении лица, контролирующего Банка, а также о прекращении оснований такого контроля.

1.7. О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Банк, подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «в» Примечания 1 настоящего Перечня.

1.8. О направлении организацией, контролирующей Банк, подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «в» Примечания 1 настоящего Перечня, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или ликвидацией указанных организаций.

1.9. О появлении у Банка, контролирующего его лица, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «в» Примечания 1 настоящего Перечня, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

1.10. О принятии арбитражным судом заявления о признании Банка, контролирующего его лица, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «в» Примечания 1 настоящего Перечня, 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.

1.11. О предъявлении Банку, контролирующей его организации, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «в» Примечания 1 настоящего Перечня, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Банка, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Банка или указанных лиц.

1.12. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Банка, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «б» Примечания 1 настоящего Перечня.

1.13. О принятии уполномоченными органами Банка следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «а» Примечания 1 настоящего Перечня:

1.13.1. о размещении эмиссионных ценных бумаг Банка;

1.13.2. об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Банка;

- 1.13.3. об утверждении проспекта ценных бумаг Банка;
- 1.13.4. о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Банка;
- 1.13.5. о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, а также об изменении условий, определенных решением о размещении таких эмиссионных ценных бумаг.
- 1.14. О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «а» Примечания 1 настоящего Перечня.
- 1.15. О направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную 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, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «а» Примечания 1 настоящего Перечня.
- 1.16. О направлении (подаче) Банком уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «а» Примечания 1 настоящего Перечня.
- 1.17. О решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Банка недействительным.
- 1.18. О погашении эмиссионных ценных бумаг Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «б» Примечания 1 настоящего Перечня.
- 1.19. О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «б» Примечания 1 настоящего Перечня.
- 1.20. О заключении Банком договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Банка в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Банка в котировальный список российской биржи.
- 1.21. О заключении Банком договора о включении эмиссионных ценных бумаг Банка 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 биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи.
- 1.22. О включении эмиссионных ценных бумаг Банка 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 биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка.
- 1.23. О заключении Банком договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Банка (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «б» Примечания 1 настоящего Перечня.
- 1.24. О подаче Банком заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации.
- 1.25. О неисполнении обязательств Банка перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг.
- 1.26. 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 (долями) Банка, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Банка, если указанное количество голосов составляет пять 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 Банка.

1.27. О поступившем Банку 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.

1.28. О поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг Банка или требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Банка.

1.29. О выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Банка.

1.30. О совершении Банком или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «в» Примечания 1 настоящего Перечня, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Банка или указанного лица на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.

1.31. О совершении организацией, контролирующей Банк, или подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой.

1.32. О совершении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Банка предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет:

1.32.1. для Банка, балансовая стоимость активов которого на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Банка, а если такая сделка уполномоченным органом управления Банка до ее совершения не одобрялась - на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Банком такой сделки, составляет не более 100 млрд. рублей, - более 500 млн. рублей либо два или более процента балансовой стоимости активов Банка на указанную в настоящем подпункте дату;

1.32.2. для Банка, балансовая стоимость активов которого на дату окончания отчетного периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Банка, а если такая сделка уполномоченным органом управления Банка до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Банком такой сделки, превышает 100 млрд. рублей, - один процент или более балансовой стоимости активов Банка на указанную в настоящем подпункте дату.

1.33. Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Банка с залоговым обеспечением, если в отношении таких облигаций соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «в» Примечания 1 настоящего Перечня, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Банка 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 размера ипотечного покрытия облигаций.

1.34. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по

которым оно предоставлено, , соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «в» Примечания 1 настоящего Перечня, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Банка изменении финансово-хозяйственного положения такого лица.

1.35. О получении Банком или прекращении у Банка права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Банком 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 допущены к организованным торгам либо стоимость активов которой превышает пять млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять 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.

1.36. 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 Банка, если в отношении лица, предоставившего такое поручительство, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет пять 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.

1.37. О заключении Банком, контролирующим его лицом или подконтрольной Банку организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «б» Примечания 1 настоящего Перечня.

1.38. О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Банка на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного Банка существенное финансово-хозяйственное значение.

1.39. Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Банка.

1.40. Об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Банка и подконтрольных Банку организаций, имеющих для него существенное значение:

1.40.1. лиц, являющихся членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа Банка, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Банка;

1.40.2. лиц, являющихся членами совета директоров, 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 Банка переданы управляющей организации.

1.41. О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Банка права требовать от Банка досрочного погашения принадлежащих им облигаций Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «б» Примечания 1 настоящего Перечня.

1.42. О привлечении или замене организаций, оказывающих Банку услуги посредника при исполнении Банком обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Банка,

с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений.

1.43. О споре, связанном с созданием Банка, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Банка.

1.44. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям.

1.45. О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Банка.

1.46. О приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) Банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Банка, Банком и (или) подконтрольными Банку организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Банком и (или) подконтрольной ему организацией.

1.47. Направляемая или предоставляемая Банком соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной 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 Банка 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 Банка.

1.48. Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Банка, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности.

1.49. Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Банка за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности.

1.50. Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Банка решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «а» Примечания 1 настоящего Перечня, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

1.51. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Банка отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «а» Примечания 1 настоящего Перечня, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

1.52. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Банка проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

1.53. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Банка ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

1.54. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Банка годовых отчетах Банка, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

1.55. О заключении Банком договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 1.20, 1.21, 1.23, 1.30, 1.32, 1.37 настоящего раздела 1, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Банка.

1.56. О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций Банка, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «а» или пунктом «б» Примечания 1 настоящего Перечня.

1.57. Об определении Банком облигаций нового представителя владельцев облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «а» или пунктом «б» Примечания 1 настоящего Перечня.

Примечание 1:

а) Информация о размещаемых Банком эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 1.13-1.16., 1.50, 1.51, 1.56 и 1.57 раздела 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка в случае, если:

размещение эмиссионных ценных бумаг Банка осуществляется на организованных торгах;

размещаемые эмиссионные ценные бумаги Банка составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам.

б) Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Банка, предусмотренная подпунктами 1.12, 1.18, 1.19, 1.23, 1.37, 1.41, 1.56 и 1.57 раздела 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

в) Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная пунктами 1.7-1.11, 1.30, 1.33, 1.34, 1.36, 1.44 раздела 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Банка, предусмотренная подпунктами 1.7-1.11, 1.30, 1.34 раздела 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, или муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям эмитента.

г) К инсайдерской информации Банка не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Банком и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются Банком и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им 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 Банка, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Банка, 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.

2. К инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившего инсайдерскую информацию от клиентов относится:

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 «б» Примечания 2 настоящего Перечня.

2.1.2. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:

2.1.2.1. 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 «б» Примечания 2 настоящего Перечня;

2.1.2.2. 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 «в» Примечания 2 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 «б» Примечания 2 настоящего Перечня.

2.2. К инсайдерской информации Банка как лица, включенного организатором торговли в список участников торгов товаром, действующего в интересах и за счет других лиц, либо как 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, если в отношении определенного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «в» Примечания 2 настоящего Перечня, относится полученная от клиентов информация:

2.2.1. 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;

2.2.2. 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.

2.3. К инсайдерской информации Банка как кредитной организации, имеющей право на основании лицензии Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, которая на организованных торгах осуществляет в интересах клиентов

операции с иностранной валютой, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом «г» Примечания 2 настоящего Перечня, относится полученная от клиентов информация:

2.3.1. 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;

2.3.2. 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.

Примечание 2:

а) Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 2.1-2.3 раздела 2 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).

б) Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

в) Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная подпунктом 2.1.2.2 и пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

г) Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка, в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.