



**УТВЕРЖДЕНО**  
**Протоколом**  
**Общего собрания Участников**  
**ООО КБ «Столичный Кредит»**  
**от «15» февраля 2018 г.**

**Перечень инсайдерской информации**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**Коммерческого банка «Столичный Кредит»**  
(редакция 2)

## **1. Общие положения.**

1.1. В соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – «Закон»), Указания Банка России от 11.09.2014 N 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» Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого банка «Столичный Кредит» (далее – «Банк») утверждает собственный Перечень инсайдерской информации.

1.2. Перечень инсайдерской информации составляется в соответствии с Указанием Банка России от 11.09.2014 N 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».

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. Банк является Инсайдером, выступая в качестве:

- профессионального участника рынка ценных бумаг – брокера, осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, допущенными к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг и/или заключающего в интересах клиентов на торгах фондовой биржи договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и/или заключающего в интересах клиентов на организованных торгах сделки с иностранной валютой и/или товарами;
- кредитной организации, осуществляющей в интересах клиентов операции с иностранной валютой на валютной бирже.

## **2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Банка.**

2.1. 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:

- информация, 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 указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка об их допуске к организованным торгам;

- информация, 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 указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка об их допуске к организованным торгам;

-производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара и данный биржевой товар допущен к организованным торгам или в отношении него подана заявка об его допуске к организованным торгам;

- информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с биржевым товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену биржевого товара и данный биржевой товар допущен к организованным торгам или в отношении него подана заявка об его допуске к организованным торгам.

2.2. К инсайдерской информации Банка как кредитной организации, 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, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам;
- информация, 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, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам;
- 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, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 2.1 - 2.2 настоящего Указания, 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).

### **3. Заключительные положения**

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения протоколом Общего собрания участников Банка. При вступлении в силу законодательных или нормативных актов, изменения организационной структуры, приобретения статуса лиц, перечисленных в статье 4 Закона, в Положение вносятся необходимые дополнения и изменения.

3.2. Перечень инсайдерской информации, а также любые изменения к нему подлежат раскрытию в сети Интернет на официальном сайте Банка <http://www.capitalkredit.ru>.

3.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений в нормативные акты Банка России и иных органов, а также внутренние документы Банка, до приведения настоящего Положения в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и действующим внутренним документам Банка.