



**УТВЕРЖДЕНО**  
Общим собранием Участников  
ООО КБ «Столичный Кредит»

Протокол от «28» июня 2019 г.

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

**Москва  
2019**

## 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 И 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» (далее - Указание) ООО КБ «Столичный Кредит» (далее - «Банк») утверждает настоящий **«Перечень инсайдерской информации ООО КБ «Столичный Кредит»** (Далее по тексту - Перечень).

Настоящий Перечень разработан взамен ранее утвержденного «Перечня инсайдерской информации ООО КБ «Столичный Кредит» (Протокол ОСУ от 30.12.2015г., ред.1) в связи с вступлением в силу изменений законодательства (№224-ФЗ от 27.07.2010г.).

1.2. 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.

1.3. 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 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).**

### 3. Заключительные положения

3.1. Настоящий Перечень утверждается Общим собранием участников Банка.

3.2. Перечень подлежит изменению (дополнению) в установленном в Банке порядке, в следующих случаях:

- изменение законодательной базы, регулирующей положения настоящего Перечня;
- изменение организационной структуры Банка, существенно затрагивающей положения настоящего Перечня;
- приобретение статуса лица, указанного в статье 4 Закона.

3.3. Перечень, а также любые изменения к нему подлежат раскрытию в сети Интернет на официальном сайте Банка - [www://capitalkredit.ru](http://www://capitalkredit.ru) не позднее следующего рабочего дня с момента ее появления (возникновения), если иной порядок и сроки раскрытия или предоставления такой информации не установлены федеральными законами или нормативными актами Банка России.

3.4. 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.

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью

4 4  
лист 4 *Четверга*

ВрИО Председателя Правления  
ООО КБ «Столичный Кредит»

д

И.В. Чурюмов