

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета ПАО «РосДорБанк»

(протокол от «23» ноября 2020г. № 440)

Условия

совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров ПАО «РосДорБанк» и связанными с ними лицами

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ «Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров ПАО «РосДорБанк» и связанными с ними лицами» (далее – Условия) определяет:

1) меры, предпринимаемые ПАО «РосДорБанк» (далее – Банк) в целях предотвращения неправомерного использования информации;

2) условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров Банка, и связанными с ними лицами;

3) порядок направления лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров Банка, и связанными с ними лицами информации о сделках с финансовыми инструментами по запросу Банка.

1.2. Положения Условий доводятся до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации текста документа на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <http://www.rdb.ru/>.

2. Термины и определения

2.1. Если иное прямо не оговорено, то все термины и определения, используемые в настоящих Условиях, трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Следующие термины и определения применяются в нижеприведенных значениях:

1) **Внутренний контроль в целях ПНИИИМР** - контроль за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

2) **Инсайдеры Банка** – в соответствии с п.7 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ относятся члены Совета Банка, члены Правления Банка, Председатель Правления Банка, в соответствии с п.13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ - физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними.

3) **Инсайдерская информация** - 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, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

4) **ПНИИИМР** - противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

5) **Связанные лица** - близкие родственники Инсайдеров Банка, к которым в целях настоящих Условий относятся супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки вышеперечисленных лиц.

6) **Федеральный закон № 224-ФЗ** - Федеральный закон от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7) **Финансовый инструмент** - ценные бумаги или производные финансовые инструменты, определенные в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8) **Манипулирование рынком** – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

9) **Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами** – 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) или отмена таких заявок.

3. Меры предотвращения неправомерного использования информации

Банк, в целях предотвращения неправомерного использования конфиденциальной и (или) инсайдерской и (или) служебной информации, а также в целях защиты коммерческой тайны:

3.1. Осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с принципами, изложенными в «Этическом кодексе при работе на финансовом рынке членов Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»;

3.2. Определяет и утверждает перечень информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной и служебной информации;

3.3. Обеспечивает наличие письменного обязательства работников Банка о неразглашении коммерческой тайны и сведений, относящихся к конфиденциальной и служебной информации;

3.4. Определяет и утверждает Перечень инсайдерской информации Банка;

3.5. В порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, осуществляет ведение списка инсайдеров Банка;

3.6. Осуществляет ознакомление Инсайдеров Банка, а также иных заинтересованных лиц с Перечнем инсайдерской информации Банка путем его публикации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://www.rdb.ru/>;

3.7. Определяет порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля;

3.8. Предусматривает обязанности для работников Банка, имеющих доступ к конфиденциальной и инсайдерской информации, по соблюдению требований действующего законодательства Российской Федерации по ограничению использования и передачи информации;

3.9. Создает систему информационных барьеров в передаче и использовании инсайдерской информации Банка;

3.10. Определяет, учитывает информационные ресурсы, содержащие инсайдерскую информацию, и устанавливает особые правила доступа к информационным ресурсам;

- 3.11. Осуществляет учет всех лиц, имеющих доступ к информационным ресурсам, используемых Банком, в том числе содержащим инсайдерскую информацию;
- 3.12. Применяет специальные меры по хранению документов, подлежащих хранению, содержащих инсайдерскую информацию на бумажных и (или) электронных носителях;
- 3.13. Вводит запреты на хранение документов, содержащих инсайдерскую информацию на бумажном и (или) электронном носителе, не подлежащих хранению. Такие документы и (или) информация в Банке подлежат обязательному уничтожению;
- 3.14. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации определяет условия совершения операций с финансовыми инструментами Инсайдерами Банка и связанными с ними лицами;
- 3.15. Организует Внутренний контроль в целях ПНИИИМР.

4. Условия совершения операций с финансовыми инструментами

4.1. Инсайдеры Банка, а также Связанные лица вправе совершать операции с финансовыми инструментами в порядке, установленном действующем законодательством Российской Федерации, при условии соблюдения ограничений на использование инсайдерской информации и (или) не осуществляя действий, относящихся к манипулированию рынком, а именно:

- 1) Не совершать операции за свой счет или за счет другого лица с финансовыми инструментами с использованием инсайдерской информации;
- 2) Не использовать сведения, относящиеся к конфиденциальной и инсайдерской информации, в своих личных интересах и (или) в интересах третьих лиц;
- 3) Не передавать инсайдерскую информацию другому лицу, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей, в этом случае инсайдерская информация должна передаваться в установленном порядке, не нарушающим правила обращения инсайдерской информации;
- 4) Не выдавать рекомендации третьим лицам, не побуждать их к приобретению или продаже финансовых инструментов, которых касается инсайдерская информация;
- 5) Не разглашать сведения, относящиеся к инсайдерской информации, не допускать распространение инсайдерской информации;
- 6) Не осуществлять действия, которые в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ относятся к манипулированию рынком.

4.2. В соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ Инсайдерам Банка, а также Связанным лицам, запрещено использовать инсайдерскую информацию:

- 1) Для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- 2) Путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- 3) Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.

5. Направление в Банк информации об операциях с финансовыми инструментами

5.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ Банк вправе запросить у Инсайдеров Банка информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами. 5.2. Информация о совершенных операциях должна быть

направлена в Банк Инсайдером Банка в сроки и в порядке, указанном в соответствующем запросе Банка.

6. Информирование об ответственности

В соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ совершение операций с финансовыми инструментами Инсайдерами Банка и Связанными лицами, с нарушением условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных в разделе 4 настоящих Условий, является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.