



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления

Банка РМП (ПАО)

_____ Н.О. Зимина

Приказ № 100 от 13.07.2016

**Перечень инсайдерской информации
Банка развития и модернизации промышленности
(публичное акционерное общество),
порядок и сроки ее раскрытия**

Москва

2016

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 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 – Федеральный закон), и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации, для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Федерального закона.

1.2. Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Банка РМП (ПАО) (далее именуемого «Банк») как:

1) профессионального участника рынка ценных бумаг:

- осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, допущенными к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

- заключающего в интересах клиентов на торгах фондовой биржи договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2) кредитной организации:

- осуществляющей в интересах клиентов операции с иностранной валютой на организованных торгах, проводимых валютной биржей;

- заключающей в интересах клиентов на организованных торгах, проводимых валютной биржей, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта.

2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг, в отношении видов деятельности, указанных в подпункте 1 пункта 1.1. настоящего Перечня

К инсайдерской информации Банка относится полученная от клиентов:

2.1. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу ценных бумаг, в случае:

– если количество ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав, указанных в таких поручениях, составляет или превышает 0,2 процента от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг с тем же объемом прав того же эмитента;

– если рыночная стоимость ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав, указанных в таких поручениях, составляет или превышает 100 млн. руб.;

– если клиент является инсайдером эмитента этих ценных бумаг;

– в иных случаях, когда, по мнению Банка, исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг;

2.2. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

2.3. информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае:

– если количество ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав, находящихся в доверительном управлении, составляет или превышает 0,2 процента от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг с тем же объемом прав того же эмитента;

- если размер денежных средств и (или) рыночная стоимость ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав, находящихся в доверительном управлении, составляет или превышает 100 млн. руб.;
- если учредитель доверительного управления является инсайдером эмитента ценных бумаг, переданных в доверительное управление или для инвестирования в которые предназначены денежные средства, переданные в доверительное управление;
- в иных случаях, когда, по мнению Банка, осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг.

3. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Банка как кредитной организации, осуществляющей операции, указанные в подпункте 2 пункта 1.1. настоящего Перечня

К инсайдерской информации Банка относится полученная от клиентов:

3.1. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на валютной бирже, в случае:

- если рыночная стоимость иностранной валюты, указанной в таких поручениях, составляет или превышает 100 млн. руб.;
- в иных случаях, когда, по мнению Банка, исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

3.2. информация, относящаяся к инсайдерской информации валютных бирж, клиринговых организаций, а также кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам сделок с иностранной валютой, совершенных на валютных биржах.

4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

4.1. Если иное не установлено нормативными правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации, инсайдерская информация лиц, являющихся инсайдерами, подлежит раскрытию в порядке и сроки, предусмотренные для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

4.2. В случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России сообщения о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг подлежат опубликованию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее – лента новостей), опубликование Банком сообщений об инсайдерской информации должно осуществляться в ленте новостей в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

4.3. В случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России сообщения о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг подлежат опубликованию в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, опубликование сообщений об инсайдерской информации (текстов документов, содержащих инсайдерскую информацию) должно осуществляться на сайте Банка в сети Интернет : www.bankrmp.ru (далее – страница в сети Интернет).

4.4. При опубликовании информации в сети Интернет Банк обязан обеспечить свободный и необременительный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.

4.4. Сообщение об инсайдерской информации лиц, являющихся инсайдерами, должно быть опубликовано в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события,

действия) или даты, в которую лицо, являющееся инсайдером, узнало или должно было узнать о его наступлении:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 дней.

4.5. В случае, если инсайдерская информация лиц, являющихся инсайдерами, содержится в документах указанных лиц, в том числе утверждаемых их уполномоченными органами и (или) подписываемых их уполномоченными лицами, раскрытие такой инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к ней доступа любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.

4.6. Доступ к инсайдерской информации, указанной в пункте 4.5. настоящего Перечня, должен обеспечиваться:

1) путем опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию лица, являющегося инсайдером, на странице в сети Интернет – в срок не позднее 2 дней:

- с даты утверждения уполномоченным органом лица, являющегося инсайдером, соответствующего документа, а если таким уполномоченным органом является коллегиальный орган, – не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа лица, являющегося инсайдером;
- с даты подписания соответствующего документа уполномоченными лицами лица, являющегося инсайдером, в случае, если такой документ не подлежит утверждению уполномоченным органом лица, являющегося инсайдером;

2) путем опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе лица, являющегося инсайдером, – в срок не позднее 1 дня с даты опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию лица, являющегося инсайдером, на странице в сети Интернет;

3) путем предоставления копии документа, содержащего инсайдерскую информацию лица, являющегося инсайдером, по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

4.7. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России, тексты сообщений об инсайдерской информации (тексты документов, содержащих инсайдерскую информацию) лиц, являющихся инсайдерами, должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты их опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

4.8. Не подлежит раскрытию инсайдерская информация Банка как биржевого посредника, биржевого брокера, содержащаяся:

- в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу биржевого товара;
- подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар;

4.9. Не подлежит раскрытию инсайдерская информация Банка, осуществляющего в интересах клиентов операции с иностранной валютой на валютной бирже, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на валютной бирже.