

## **Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящий «Перечень информации, относящийся к инсайдерской информации КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) (далее – Перечень) устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО).

1.2. Настоящий Перечень разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России.

1.3. Понятия «контролирующее лицо» и «подконтрольное лицо (подконтрольная организация)» используются в настоящем Перечне соответственно в значениях, указанных в Федеральном законе от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.4. Информация о размещаемых КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная пунктами 2.13 – 2.16, 2.50, 2.51, 2.56, 2.57 раздела 2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) осуществляется организованных на торгах;

- размещаемые эмиссионные ценные бумаги КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 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.

1.5. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), предусмотренная пунктами 2.12, 2.18, 2.19, 2.23, 2.37, 2.41, 2.56, 2.57 раздела 2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.6. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная пунктами 2.7 – 2.11, 2.30, 2.33, 2.34, 2.36, 2.44 раздела 2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 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 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), предусмотренная пунктами 2.7 – 2.11, 2.30, 2.34 раздела 2 настоящего Перечня, не относится к инсайдерской информации КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 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 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО).

1.7. К инсайдерской информации КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) и (или) привлеченным им лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) и (или) привлеченным им лицом (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 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), 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.

1.8. В случае если ценные бумаги иностранного эмитента, выпущенные (выпускаемые) в соответствии с его личным законом (далее - ценные бумаги иностранного эмитента), которые допускаются (допущены) к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, или иные ценные бумаги иностранного эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении допускаемых (допущенных) к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации ценных бумаг или иных ценных бумаг иностранного эмитента) прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в утвержденный Перечень иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам без решения Банка России об их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, к инсайдерской информации такого иностранного эмитента относятся сведения, составляющие инсайдерскую информацию в соответствии с личным законом иностранного эмитента и (или) правилами иностранной биржи.

1.9. В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» профессиональными участниками рынка ценных бумаг указанными в настоящем Перечне являются брокеры:

- осуществляющие в интересах клиентов операции с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам;

- заключающие в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

1.10. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в 3 разделе настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, 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).

## **2. К инсайдерской информации Банка как эмитента ценных бумаг относится следующая информация:**

2.1. о созыве и проведении общего собрания акционеров КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), 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 акционеров КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО);

2.2. о повестке дня заседания совета директоров КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), а также о принятых им решениях;

2.3. о фактах непринятия советом директоров КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

- о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО);

- о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) по требованию ревизионной комиссии КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), аудитора КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО);

- о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО);

- об образовании единоличного исполнительного органа КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»);

- о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), в случае, когда количество членов совета директоров КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО);

- об образовании временного единоличного исполнительного органа КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), и о проведении внеочередного общего собрания акционеров КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

- о рекомендациях в отношении полученного КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающих 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 КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), в том числе в отношении его работников;

2.4. о направлении КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;

2.5. о появлении у КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

2.6. о появлении лица, контролирующего КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), а также о прекращении оснований такого контроля;

2.7. о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), подконтрольной КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Перечня;

2.8. о направлении организацией, контролирующей КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), подконтрольной КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Перечня, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

2.9. о появлении у КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), контролирующего его лица, подконтрольной КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или)

облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Перечня, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

2.10. о принятии арбитражным судом заявления о признании КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), контролирующего его лица, подконтрольной КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6 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;

2.11. о предъявлении КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), контролирующей его организации, подконтрольной КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6 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 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) или указанных лиц;

2.12. о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Перечня;

2.13. о принятии уполномоченными органами КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Перечня:

о размещении эмиссионных ценных бумаг КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО);

об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО);

об утверждении проспекта ценных бумаг КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО);

о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО);

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.

2.14. о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Перечня;

2.15. о направлении (подаче) КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, 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 1.4 настоящего Перечня;

2.16. о направлении (подаче) КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Перечня;

2.17. о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) недействительным;

2.18. о погашении эмиссионных ценных бумаг КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Перечня;

2.19. о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Перечня;

2.20. о заключении КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) в котировальный список российской биржи;

2.21. о заключении КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) договора о включении эмиссионных ценных бумаг КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента (КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО)), 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;

2.22. о включении эмиссионных ценных бумаг КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента (КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО)), 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;

2.23. о заключении КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента (КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО))), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Перечня;

2.24. о подаче КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

2.25. о неисполнении обязательств КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

2.26. 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) КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), если указанное количество голосов составляет 5 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 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО);

2.27. о поступившем КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 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;

2.28. о поступившем КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО);

2.29. о выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО);

2.30. о совершении КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Перечня, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) или указанного лица на дату окончания последнего завершенного отчетного периода предшествующего совершению сделки;

2.31. о совершении организацией, контролирующей КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), или подконтрольной КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

2.32. о совершении КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет:

а) для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом управления эмитента до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, , составляет не более 100 млрд. рублей, - 500 млн. рублей либо 2 или более процента балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем подпункте дату;

б) для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания отчетного периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом управления эмитента до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, превышает 100 млрд. рублей, - 1 или более процента балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем пункте дату;

2.33. об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) с залоговым обеспечением, если в отношении таких облигаций соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Перечня, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) 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 от размера ипотечного покрытия облигаций;

2.34. об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), если в отношении таких облигаций соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Перечня, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

2.35. о получении КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) или прекращении у КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 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 организации, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 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;

2.36. 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 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), если в отношении таких облигаций соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Перечня, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов

составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал такой организации;

2.37. о заключении КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), контролирующим его лицом или подконтрольной КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Перечня;

2.38. о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) существенное финансово-хозяйственное значение;

2.39. об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО);

2.40. об изменении размера доли участия в уставном капитале КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) и подконтрольных КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) организаций, имеющих для него существенное значение:

- лиц, являющихся членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО);

- 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 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) переданы управляющей организации;

2.41. о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) права требовать от КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) досрочного погашения принадлежащих им облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Перечня;

2.42. о привлечении или замене организаций, оказывающих КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) услуги посредника при исполнении КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

2.43. о споре, связанном с созданием КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО);

2.44. о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Перечня, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

2.45. о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО);

2.46. о приобретении (об отчуждении) голосующих акций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) и (или) подконтрольными КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) и (или) подконтрольной ему организацией;

2.47. направляемая или предоставляемая эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой 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 эмитента 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 эмитента;

2.48. составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность эмитента, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности;

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

2.50. составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Перечня, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

2.51. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Перечня, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

2.52. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумагах;

2.53. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумагах;

2.54. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), годовых отчетах КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумагах;

2.55. о заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 2.20, 2.21, 2.23, 2.30, 2.32, 2.37 настоящего пункта, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО);

2.56. о проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.4 или пунктом 1.5 настоящего Перечня;

2.57. об определении КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) облигаций нового представителя владельцев облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.4 или пунктом 1.5 настоящего Перечня.

### **3. К инсайдерской информации КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) как брокера, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами относится полученная от клиентов следующая информация:**

3.1. 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 3.3 настоящего Перечня;

3.2. 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 в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Перечня.



3.3. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктами 3.1, 3.2. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.