



ЛокоБанк

КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

Приложение № 1
к Распоряжению КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
от «18» декабря 2018г. № 148-р

Перечень инсайдерской информации КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

1. Общие положения

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

1.2. Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Банка

- как профессионального участника рынка ценных бумаг:

▪ в качестве брокера:

осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам;

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

▪ депозитария,

осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам.

- как кредитной организации, имеющей право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте.

2. Перечень инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, получившего инсайдерскую информацию от клиентов

2.1. К инсайдерской информации Банка как **брокера**, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами относится полученная от клиентов:

2.1.1. 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 в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Перечня;

2.1.2. 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 в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Перечня.

2.2. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пункте 2.1 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).

2.3. К инсайдерской информации **депозитариев** относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг и если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Перечня.

2.4. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.3. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка 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.

3. Перечень инсайдерской информации Банка как кредитной организации

3.1. К инсайдерской информации Банка как кредитной организации, имеющей право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, относится 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 в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Перечня.

3.2. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная п. 3.1. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации кредитной организации, в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

4. Заключительные положения

Настоящий Перечень вступает в силу после утверждения уполномоченным органом Банка в соответствии с учредительными документами.

Вопросы, не урегулированные Перечнем, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Банка.

В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России, а также внутренние документы Банка до внесения соответствующих изменений и/или дополнений в настоящий Перечень, он действует в части, не противоречащей внесенным изменениям.