



## 1. Общие положения.

- 1.1. Настоящий перечень инсайдерской информации составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Перечнем информации, относящейся к 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», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 мая 2011 г. № 11-18/пз-н и Изменениями в Перечне информации, относящейся к 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», утвержденными Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 17 января 2012 г. № 12-2/пз-н.
- 1.2. Настоящий перечень инсайдерской информации служит основанием для ведения (формирования и актуализации) списков инсайдеров ОАО «ТрансКредитБанк», уведомления лиц, включенных (исключенных) в список (из списка) инсайдеров Банка, о включении (исключении) в (из) него и информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 1.3. Понятия «контролирующее лицо», «подконтрольное лицо (подконтрольная организация)» и «подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение» используются в настоящем Перечне соответственно в значениях, указанных в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг».

2. Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление 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 (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в п. 2 ст. 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в настоящий перечень инсайдерской информации.

3. Настоящий перечень инсайдерской информации составлен ОАО «ТрансКредитБанк» как:
- 3.1. **Эмитентом**, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торгам организаторами торговли на рынке ценных бумаг или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к торгам организаторами торговли на рынке ценных (далее – Эмитент);
  - 3.2. **Брокером**, а также **доверительным управляющим**,
    - осуществляющим в интересах клиентов операции с ценными бумагами, допущенными к торгам организаторами торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
    - заключающим в интересах клиентов на торгах фондовой биржи договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами(далее – Профессиональный участник рынка ценных бумаг)
  - 3.3. **Биржевым посредником**,
    - осуществляющим в интересах клиентов операции с товаром, допущенным товарной биржей к биржевой торговле (далее – биржевой товар) или в отношении которого подана заявка о его допуске товарной биржей к биржевой торговле;
    - заключающим в интересах клиентов на торгах товарной биржи договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар.(далее – Биржевой посредник)
  - 3.4. **Кредитной организацией**, осуществляющей в интересах клиентов операции с иностранной валютой на валютной бирже (далее – Кредитная организация);
4. К инсайдерской информации ОАО «ТрансКредитБанк» относится следующая информация:
- 4.1. В части, относящейся к инсайдерской информации ОАО «ТрансКредитБанк» как Эмитента - информация:
    - 4.1.1. о созыве и проведении Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк», 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 ОАО «ТрансКредитБанк»;
    - 4.1.2. о повестке дня заседания Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк», а также о принятых Советом ОАО «ТрансКредитБанк» решениях;
    - 4.1.3. о фактах непринятия Советом директоров ОАО «ТрансКредитБанк» следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:
      - о созыве Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк», а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»;

- о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» по требованию ревизионной комиссии ОАО «ТрансКредитБанк», аудитора ОАО «ТрансКредитБанк» или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций ОАО «ТрансКредитБанк»;
- о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк», а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган ОАО «ТрансКредитБанк», которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «ТрансКредитБанк»;
- об образовании единоличного исполнительного органа ОАО «ТрансКредитБанк», на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа ОАО «ТрансКредитБанк» в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТрансКредитБанк», на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о созыве (проведении) Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк», в случае, когда количество членов Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»;
- об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «ТрансКредитБанк» и о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании нового единоличного исполнительного органа в случае, когда Советом директоров ОАО «ТрансКредитБанк» принимается решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа;
- о рекомендациях в отношении полученного ОАО «ТрансКредитБанк» 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 ОАО «ТрансКредитБанк», в том числе в отношении работников ОАО «ТрансКредитБанк»;

- 4.1.4. о направлении ОАО «ТрансКредитБанк» заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией ОАО «ТрансКредитБанк», а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей – сведения о принятии такого решения;
- 4.1.5. о появлении у ОАО «ТрансКредитБанк» подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
- 4.1.6. о появлении лица, контролирующего ОАО «ТрансКредитБанк», а также о прекращении оснований такого контроля;
- 4.1.7. о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей ОАО «ТрансКредитБанк», подконтрольной ОАО «ТрансКредитБанк» организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям ОАО «ТрансКредитБанк»;
- 4.1.8. о направлении организацией, контролирующей ОАО «ТрансКредитБанк», подконтрольной ОАО «ТрансКредитБанк» организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившего обеспечение по облигациям ОАО «ТрансКредитБанк», заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;
- 4.1.9. о появлении у ОАО «ТрансКредитБанк», контролирующего его лица, подконтрольной ОАО «ТрансКредитБанк» организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям ОАО «ТрансКредитБанк», признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- 4.1.10. о принятии арбитражным судом заявления о признании ОАО «ТрансКредитБанк», контролирующего его лица, подконтрольной ОАО «ТрансКредитБанк» организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям ОАО «ТрансКредитБанк», 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;
- 4.1.11. о предъявлении ОАО «ТрансКредитБанк», контролирующей его организации, подконтрольной ОАО «ТрансКредитБанк» организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям ОАО «ТрансКредитБанк», иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению ОАО «ТрансКредитБанк», может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение ОАО «ТрансКредитБанк» или указанных лиц;

- 4.1.12. о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк» или документарных эмиссионных ценных бумаг Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;
- 4.1.13. о принятии уполномоченными органами ОАО «ТрансКредитБанк» следующих решений:
- о размещении эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк»;
  - об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк»;
  - об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк»;
  - о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк»;
- 4.1.14. о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк»;
- 4.1.15. о направлении (подаче) ОАО «ТрансКредитБанк» 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;
- 4.1.16. о направлении (подаче) ОАО «ТрансКредитБанк» уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- 4.1.17. о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк» недействительным;
- 4.1.18. о погашении эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк»;
- 4.1.19. о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам ОАО «ТрансКредитБанк»;
- 4.1.20. о заключении ОАО «ТрансКредитБанк» договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк» в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк» в котировальный список российской фондовой биржи;
- 4.1.21. о заключении ОАО «ТрансКредитБанк» договора о включении эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк» или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк», в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;

- 4.1.22. о включении эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк» или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк», 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 фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;
- 4.1.23. о заключении ОАО «ТрансКредитБанк» договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги ОАО «ТрансКредитБанк» (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк»), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;
- 4.1.24. о подаче ОАО «ТрансКредитБанк» заявления на получение разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;
- 4.1.25. о неисполнении обязательств ОАО «ТрансКредитБанк» перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;
- 4.1.26. 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 ОАО «ТрансКредитБанк», распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ОАО «ТрансКредитБанк», 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 ОАО «ТрансКредитБанк»;
- 4.1.27. о поступившем ОАО «ТрансКредитБанк» 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;
- 4.1.28. о поступившем ОАО «ТрансКредитБанк» в соответствии с главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк» или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк»;
- 4.1.29. о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТрансКредитБанк», если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк»;

- 4.1.30. о совершении ОАО «ТрансКредитБанк» или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям ОАО «ТрансКредитБанк», сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТрансКредитБанк» или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 4.1.31. о совершении организацией, контролирующей ОАО «ТрансКредитБанк», или подконтрольной ОАО «ТрансКредитБанк» организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
- 4.1.32. о совершении ОАО «ТрансКредитБанк» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления ОАО «ТрансКредитБанк» предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет:
- а) для ОАО «ТрансКредитБанк», балансовая стоимость активов которого на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления ОАО «ТрансКредитБанк», а если такая сделка уполномоченным органом управления ОАО «ТрансКредитБанк» до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению ОАО «ТрансКредитБанк» такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет не более 100 млрд. рублей, - 500 млн. рублей либо 2 или более процента балансовой стоимости активов ОАО «ТрансКредитБанк» на указанную в настоящем подпункте дату;
  - б) для ОАО «ТрансКредитБанк», балансовая стоимость активов которого на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления ОАО «ТрансКредитБанк», а если такая сделка уполномоченным органом управления ОАО «ТрансКредитБанк» до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению ОАО «ТрансКредитБанк» такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, превышает 100 млрд. рублей, - 1 или более процента балансовой стоимости активов ОАО «ТрансКредитБанк» на указанную в настоящем пункте дату;
- 4.1.33. об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям ОАО «ТрансКредитБанк» с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям ОАО «ТрансКредитБанк» 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;

- 4.1.34. об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям ОАО «ТрансКредитБанк», которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению ОАО «ТрансКредитБанк», изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;
- 4.1.35. о получении ОАО «ТрансКредитБанк» или прекращении у ОАО «ТрансКредитБанк» права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ОАО «ТрансКредитБанк» 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, 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 (доли), 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;
- 4.1.36. 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 ОАО «ТрансКредитБанк», распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 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 (доли), составляющие уставный капитал такой организации;
- 4.1.37. о заключении ОАО «ТрансКредитБанк», контролирующим его лицом или подконтрольной ОАО «ТрансКредитБанк» организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги ОАО «ТрансКредитБанк»;
- 4.1.38. о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) ОАО «ТрансКредитБанк» на осуществление определенной деятельности, имеющей для ОАО «ТрансКредитБанк» существенное финансово-хозяйственное значение;
- 4.1.39. об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа ОАО «ТрансКредитБанк»;

- 4.1.40. об изменении размера доли участия в уставном капитале ОАО «ТрансКредитБанк» и подконтрольных ОАО «ТрансКредитБанк» организаций, имеющих для него существенное значение, лиц, являющихся членами Совета директоров, членами Правления ОАО «ТрансКредитБанк», а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) Президента, Председателя Правления ОАО «ТрансКредитБанк»;
- 4.1.41. о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций ОАО «ТрансКредитБанк» права требовать от ОАО «ТрансКредитБанк» досрочного погашения принадлежащих им облигаций ОАО «ТрансКредитБанк»;
- 4.1.42. о привлечении или замене организаций, оказывающих ОАО «ТрансКредитБанк» услуги посредника при исполнении ОАО «ТрансКредитБанк» обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам ОАО «ТрансКредитБанк», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;
- 4.1.43. о споре, связанном с созданием ОАО «ТрансКредитБанк», управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк»;
- 4.1.44. о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям ОАО «ТрансКредитБанк», требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;
- 4.1.45. о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет ОАО «ТрансКредитБанк»;
- 4.1.46. о приобретении (об отчуждении) голосующих акций ОАО «ТрансКредитБанк» или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций ОАО «ТрансКредитБанк», ОАО «ТрансКредитБанк» и (или) подконтрольными ОАО «ТрансКредитБанк» организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося ОАО «ТрансКредитБанк» и (или) подконтрольной ему организацией;
- 4.1.47. направляемая или предоставляемая ОАО «ТрансКредитБанк» 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 ОАО «ТрансКредитБанк» 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 ОАО «ТрансКредитБанк»;

- 4.1.48. составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ТрансКредитБанк», в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, а также содержащаяся в аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной отчетности;
- 4.1.49. составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом ОАО «ТрансКредитБанк» решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:
- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
  - размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
- 4.1.50. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом ОАО «ТрансКредитБанк» отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:
- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
  - размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
- 4.1.51. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом ОАО «ТрансКредитБанк» проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- 4.1.52. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами ОАО «ТрансКредитБанк» ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- 4.1.53. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами ОАО «ТрансКредитБанк», годовых отчетах ОАО «ТрансКредитБанк», за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- 4.1.54. о заключении ОАО «ТрансКредитБанк» договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 4.1.20, 4.1.21, 4.1.23, 4.1.30, 4.1.32, 4.1.37 настоящего пункта, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк».

- 4.2. Информация о размещаемых ОАО «ТрансКредитБанк» эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 4.1.13 – 4.1.16 пункта 4.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ОАО «ТрансКредитБанк» как Эмитента в случае, если размещение эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк» осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг и/или размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск по отношению к ценным бумагам выпуска, которые допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
- 4.3. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах ОАО «ТрансКредитБанк», предусмотренная подпунктами 4.1.12, 4.1.18, 4.1.19, 4.1.23, 4.1.37, 4.1.41 пункта 4.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ОАО «ТрансКредитБанк» как Эмитента в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
- 4.4. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям ОАО «ТрансКредитБанк», а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 4.1.7 – 4.1.11, 4.1.30, 4.1.31, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.36, 4.1.44 пункта 4.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ОАО «ТрансКредитБанк» как Эмитента в случае, если указанные облигации допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям ОАО «ТрансКредитБанк», предусмотренная подпунктами 4.1.7 – 4.1.11, 4.1.30, 4.1.34 пункта 4.1 настоящего Перечня, не относится к инсайдерской информации ОАО «ТрансКредитБанк» как Эмитента в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям ОАО «ТрансКредитБанк».

- 4.5. К инсайдерской информации ОАО «ТрансКредитБанк» как Эмитента не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются ОАО «ТрансКредитБанк» и (или) привлеченным им лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются ОАО «ТрансКредитБанк» 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 ОАО «ТрансКредитБанк», в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТрансКредитБанк», 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.
- 4.6. В части, относящейся к инсайдерской информации ОАО «ТрансКредитБанк» как Профессионального участника рынка ценных бумаг – полученная от клиентов:
- 4.6.1. 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;
- 4.6.2. 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;
  - производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара;
- 4.6.3. информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.
- 4.7. В части, относящейся к инсайдерской информации ОАО «ТрансКредитБанк» как Биржевого посредника - полученная от клиентов:
- 4.7.1. 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;

- 4.7.2. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара
- 4.8. В части, относящейся к инсайдерской информации ОАО «ТрансКредитБанк» как Кредитной организации - полученная от клиентов:
- 4.8.1. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на валютной бирже, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;
- 4.8.2. 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.
- 4.9. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 4.5 – 4.8 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, биржевого 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).
5. Согласно ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к инсайдерской информации не относятся:
- 5.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- 5.2. 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.