

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Советом директоров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)**  
**(протокол заседания № 02 от «12» июля 2011г.)**

## **ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АКБ «ИЖКОМБАНК» (ОАО)**

**1.** Настоящий «Перечень инсайдерской информации АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) (далее «Перечень») утвержден в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее – ФСФР России), в том числе Информационным письмом ФСФР России от 27 января 2011 года «О мерах по реализации 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 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, другими внутренними документами Банка, в том числе пунктом 1.7 Руководящего документа «Порядок доступа к инсайдерской информации АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)», утвержденного 29.12.2010г. Советом директоров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) (Протокол заседания №08).

**2.** Термины, используемые в настоящем Перечне и категории инсайдеров соответствуют указанным в РД «Порядок ведения списка инсайдеров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)» (утв. Советом директоров Банка).

**3.** В соответствии с пунктом 1.6 РД «Порядок доступа к инсайдерской информации АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)» перечень инсайдерской информации Банка утверждается Советом директоров Банка и подлежит раскрытию на сайте Банка в сети «Интернет».

**4.** Настоящий РД устанавливает исчерпывающий перечень относящейся к инсайдерской информации Банка - в качестве **профессионального участника рынка ценных бумаг и лица, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившего инсайдерскую информацию от клиентов.**

**В качестве профессионального участника рынка ценных бумаг Банк выступает при ведении деятельности как:**

**4.1. брокер и доверительный управляющий:**

- осуществляющий в интересах клиентов операции с ценными бумагами, допущенными к торгам у организаторов торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- заключающий в интересах клиентов на торгах фондовой биржи договоры, по поводу производных финансовых инструментов.

**В качестве иного лица Банк может выступать как:**

**4.2. биржевой посредник, биржевой брокер:**

- осуществляющий 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;

- заключающий в интересах клиентов на торгах товарной биржи договоры, по поводу производных финансовых инструментов, базисным активом которых является биржевой товар;

**4.3.** кредитная организация, осуществляющая в интересах клиентов операции с иностранной валютой на валютной бирже.

**5. К инсайдерской информации Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:**

**5.1.** 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;

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

**5.3.** информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров по поводу производных финансовых инструментов, 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.

**6. К инсайдерской информации Банка как биржевого посредника, биржевого брокера, относится полученная от клиентов:**

**6.1.** информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу биржевого товара, в случае:

если рыночная стоимость определенного биржевого товара, указанного в таких поручениях, составляет или превышает 100 млн.руб.;

если клиент является инсайдером хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке этого биржевого товара;

в иных случаях, когда, по мнению Банка, исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену биржевого товара;

6.2. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар.

**7. К инсайдерской информации Банка в качестве кредитной организации, осуществляющей в интересах клиентов операции с иностранной валютой на валютной бирже, относится полученная от клиентов:**

7.1. 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;

7.2. 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.

8. Изменения в утверждённый Советом директоров Банка настоящий Перечень информации Банка, относящейся к инсайдерской, утверждаются Советом директоров Банка на ближайшем заседании по предложению уполномоченного лица - руководителя Службы контроля профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (лица, его замещающего).

9. К инсайдерской информации не относятся:

9.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

9.2. 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.

*Составил:*

*Руководитель СКПД*

*Ю.В. Быковская*