

**УТВЕРЖДЕНО**  
**советом директоров Банка «19» февраля 2018 года**  
**(протокол заседания от «22» февраля 2018 года №10)**

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АО «ДАТАБАНК»**

1. Настоящий Перечень инсайдерской информации АО «Датабанк» (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 Банка России, в том числе в соответствии с Указанием Банка России от 11.09.2014 г. № 3379-У «О 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"», 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 актами Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Банка.

2. Термины и категории инсайдеров в настоящем Перечне соответствуют указанным в РД «Порядок ведения списка инсайдеров АО «Датабанк».

3. В соответствии с внутренними документами Банка, а также нормативными актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, 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, получающего инсайдерскую информацию от клиентов.**

5. В соответствии с имеющимися лицензиями Банк при осуществлении профессиональной деятельности на финансовом рынке выступает как:

брокер и доверительный управляющий:

- осуществляющий в интересах клиентов операции с ценными бумагами, иностранной валютой и (или) товарами, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске организованным торгам;
- заключающий в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

№ п/п	Вид инсайдерской информации АО «Датабанк», далее - Банк
<b>6. К инсайдерской информации Банка - профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится следующая информация полученная от клиентов:</b>	
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, в случае если указанные

	ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.*
6.2.	Информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:*
6.2.1.	- производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, в случае если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;
6.2.2.	- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара, в случае если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам;
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, в случае если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.*
6.4.	Информация о решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки могут оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в случае если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.*

\* Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 6.1. -6.4. настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, 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).

7. Изменения в утверждённый советом директоров Банка настоящий Перечень информации Банка, относящейся к инсайдерской, утверждаются советом директоров Банка на ближайшем заседании по предложению уполномоченного лица - контролера Банка (лица, его замещающего).

8. К инсайдерской информации не относятся:

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

8.2. 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.

9. В случае вступления отдельных пунктов настоящего Перечня в противоречие с новыми законодательными актами, они утрачивают юридическую силу и до момента внесения изменений в Перечень, Банк руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

10. Со дня вступления в силу настоящего Перечня признать утратившим силу «Перечень инсайдерской информации АО «Датабанк», утвержденный советом директоров Банка (протокол заседания № 05 от 18.11.2016 г.).