

УТВЕРЖДЕНО
советом директоров АО «Датабанк»
(протокол заседания № 05 от «18» ноября 2016 г.)

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ АО «ДАТАБАНК»

1. Настоящий Порядок ведения списка инсайдеров АО «Датабанк» (далее – «Порядок») утвержден в соответствии с нормами 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», нормативными правовыми актами ФСФР, в том числе Приказом ФСФР России от 18 июня 2013 года № 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о передаче списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях» и 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, используемые в настоящем Порядке:

- **Банк** – Акционерное общество «Датабанк»
- **инсайдеры** – лица, которые имеют доступ к инсайдерской информации.
- **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 пункте 2 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Федерального закона № 224-ФЗ.
- **операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее также - операции)** - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений)
- **организатор торговли** - лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом "Об организованных торгах";
- **предоставление информации** - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- **распространение информации** - действия:

а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет");

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет");

- **товары** - вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

3. К числу инсайдеров Банка согласно ст.4 Федерального закона №224-ФЗ относятся:

3.1. члены совета директоров Банка;

3.2. директор (председатель правления) Банка;

3.3. заместители директора (председателя правления) Банка;

3.4. члены правления Банка;

3.5. члены ревизионной комиссии Банка;

3.6. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основании заключенных договоров, в том числе:

- внешние аудиторы Банка (аудиторские организации);

- оценщики Банка (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- кредитные организации;

- страховые организации.

3.7. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Банка.

3.8. рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Банку, а также его ценным бумагам.

3.9. физические лица, в том числе работники подразделений Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними, и указанные в приложении №1 к настоящему Порядку.

3.10. лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Банка, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале Банка имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов.

4. Банк ведет список своих инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. Список инсайдеров АО «Датабанк» формируется контролером профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по форме, представленной в Приложении № 5 к настоящему Порядку, и утверждается директором Банка.

5. Информация о включении в список и исключении из списка инсайдеров Банка доводится только до лиц, включенных в указанный список, а также до организаторов торговли, через которых Банк совершает операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в порядке, установленном Банком России.

6. Информация, указанная в пункте 5 настоящего Порядка передается в Банк России по его требованию.

7. Инсайдеры Банка, получившие уведомления о включении в список инсайдеров Банка, обязаны направлять уведомления в Банк и Банк России о совершенных ими операциях с

финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация Банка, к которой они имеют доступ. Уведомления инсайдеров Банка направляются в порядке и сроки, определенные нормативным актом Банка России.

8. В Банке устанавливается следующий порядок уведомления инсайдерами о совершении сделок с инструментами финансового рынка и/или принадлежащими им ценными бумагами:

8.1. Инсайдер должен уведомлять контролера Банка (лицо, его замещающее) о принадлежащих ему ценных бумагах, сделках с ними и с финансовыми инструментами, в порядке, установленном настоящим пунктом Порядка.

8.2. Инсайдер в течение 5 дней после завершения квартала, в котором была совершена сделка, представляет контролеру Банка (лицу, его замещающему) декларацию о сделках с ценными бумагами и финансовыми инструментами.

8.3. Декларация должна содержать следующую информацию:

- вид ценной бумаги или финансового инструмента;
- наименование биржи, если сделка совершена на биржевых торгах;
- контрагент по сделке;
- количество ценных бумаг, являющихся предметом сделки или иные количественные показатели предмета сделки с финансовыми инструментами;
- вид сделки: покупка, продажа, залог и т.п.;
- дата заключения сделки;
- цена сделки;
- иные существенные условия сделки.

Форма декларации приведена в приложении №2 к настоящему Порядку.

8.4. Декларация представляется инсайдерами Банку в случае заключения сделок с ценными бумагами, финансовыми инструментами в течение отчетного периода по электронной почте на адрес SReshetnikov@databank.ru с пометкой в теме сообщения «ежеквартальная декларация». Информация представляется во вложенном в электронное сообщение файле Excel. Название файла – «гггг.кв.фамилия.и.о.», где гггг. – отчетный год, кв – отчетный квартал. В случае отсутствия у инсайдера ценных бумаг, сделок с ними, заключенных сделок с финансовыми инструментами, инсайдер может не направлять Банку декларацию. В случае необходимости инсайдеры должны предоставить декларацию по запросу Банка.

8.5. На основе предоставленных деклараций контролер Банка (лицо, его замещающее), проводит анализ декларируемых инсайдерами сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами и может включить его в квартальный отчет совету директоров Банка и директору Банка.

8.6. При получении поручения клиента на совершение сделки с крупным пакетом ценных бумаг, работник, проводящий сделку, обязан немедленно информировать контролера Банка (лицо, его замещающее) с последующим подтверждением путем направления в электронной форме в адрес контролера Банка (лица, его замещающего) специального сообщения по шаблону «Сообщение об инсайдерской информации», приведенному в приложении №3. Крупным считается любое поручение (включая поручения, полученные от самого Банка), исполнение которого должно оказать существенное влияние на рыночную цену ценной бумаги.

9. Лица, принимаемые на работу в подразделение Банка, использующее в своей деятельности инсайдерскую информацию, или работники, поступающие в такое подразделение в порядке перевода или по иным основаниям, дают письменное обязательство о неразглашении инсайдерской информации по форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему Порядку.

**Список уполномоченных лиц, подразделений Банка,
работники которых признаются инсайдерами**

- директор Банка (председатель правления Банка)
- члены правления Банка;
- члены совета директоров Банка;
- заместители директора Банка;
- члены ревизионной комиссии Банка;
- главный бухгалтер Банка;
- корпоративный секретарь Банка;
- начальник управления стратегического развития и продвижения банковских продуктов;
- служба внутреннего аудита;
- служба внутреннего контроля;
- контролер профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- казначейство (начальник казначейства и работники, имеющие непосредственный доступ к инсайдерской информации);
- отдел учета банковских операций (начальник отдела и работники, имеющие непосредственный доступ к инсайдерской информации);

Приложение № 5
к РД «Порядок ведения списка инсайдеров
АО «Датобанк»

УТВЕРЖДАЮ
Директор АО «Датобанк»

_____/_____
"___" _____ 201_ г.

Список инсайдеров АО «Датобанк»
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
ИНН 1835047032 ОГРН 1021800000090

№ п/п	ФИО / Наименование организации инсайдера	Дата рождения инсайдера/ ИНН и ОГРН организации	Место рождения / адрес организации инсайдера	Дата включения в список инсайдеров	Основание включения в список инсайдеров
1					
2					

...

Составил:

Лицо ответственное за ведение
списка инсайдеров

_____/_____