

**УТВЕРЖДЕН**

**Приказом Генерального директора**

**Банк ПТБ (ООО)**

**№54-04-1 от 22.06.2020**

**Перечень информации,  
относящейся к инсайдерской информации Банк ПТБ (ООО)**

**г. Уфа**

Настоящий Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Банк ПТБ (ООО), (далее - Перечень), разработан в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Указанием Банка России от 11.09.2014 № 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».

Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Банк ПТБ (ООО) (далее - Банк), как профессионального участника рынка ценных бумаг и/или лица, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами, получившего инсайдерскую информацию от клиентов.

Под профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях применения настоящего Перечня понимается Банк,

выступающий в качестве брокера:

- осуществляющие 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 к организованным торгам;
- заключающие в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

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

Под лицом в целях применения настоящего Перечня понимается Банк, выступающий в качестве кредитной организации:

- осуществляющей в интересах клиентов операции с иностранной валютой на валютной бирже;

- заключающей в интересах клиентов на торгах валютной биржи сделки договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта.

## **1. Перечень инсайдерской информации Банка – профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами**

1.1. Информация, полученная от клиентов и 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, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;

1.2. Информация, полученная от клиентов и 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, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;

- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

1.3. К инсайдерской информации Банка, выступающего в качестве депозитария, относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг, и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

## **2. Перечень инсайдерской информации Банка – кредитной организации.**

2.1. Информация, полученная от клиентов и содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

2.2. Информация, полученная от клиентов и 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.

2.3. К инсайдерской информации Банка относится информация об операциях Банка с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов (если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам) 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.

### **Примечание:**

Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 1 - 2 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, 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).