

УТВЕРЖДЕН

Решением Правления Банка

«Российская финансовая корпорация»

акционерное общество

Протокол от 27 августа 2019 г.

№ 33-П-19

**Перечень  
инсайдерской информации  
АО «РФК-банк»**

Москва 2019

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации (далее – Перечень) АО «РФК-банк» (далее – Банк) разработан в соответствии с требованиями 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», 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», устанавливающим перечень инсайдерской информации Банка, иными нормативными актами Российской Федерации, внутренними документами Банка.

1.2. Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение 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, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

1.3. Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Банка – [www.rusfincorp.ru](http://www.rusfincorp.ru).

1.4. К инсайдерской информации не относятся:

1) Сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения.

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.

## **2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКА**

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

1) 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;

2) 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;

3) составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанных 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, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;

4) 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, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2.2. К инсайдерской информации Банка, как лица, включенного организатором торговли в список участников торгов товаром, действующим в интересах и за счет других лиц, относится полученная от клиентов:

1) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с товаром, 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;

2) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся 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.

2.3. К инсайдерской информации Банка, как кредитной организации, имеющей право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также допущенной к участию в организованных торгах иностранной валютой, которые на организованных торгах осуществляют в интересах клиентов операции с иностранной валютой, относится полученная от клиентов информация:

1) 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, при этом указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам;

2) 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, при этом указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

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

2.4. Инсайдерская информация, содержащаяся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 2.1 – 2.3 Перечня – это 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).

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

### **3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

3.1. Перечень вступает в силу с 29.08.2019.

3.2. С момента утверждения настоящего Перечня утрачивает силу Перечень инсайдерской информации Банка, утвержденный решением Правления Банка (протокол от 21.02.2018 № 08-П-18).