

## **ПЕРЕЧЕНЬ**

### **информации, относящейся к инсайдерской информации**

### **Банка «Кузнецкий мост» АО**

Перечень инсайдерской информации Банка «Кузнецкий мост» АО (в дальнейшем по тексту именуемый «Банк») разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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".

**Раздел I. Информация, относящаяся к инсайдерской информации Банка, при осуществлении Банком расчетов по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли.**

1.1. К данной информации относится следующая информация:

1) содержащаяся в клиринговых регистрах Банка, на которых осуществляется учет подлежащих исполнению обязательств банка по сделкам, совершенным через организатора торговли, а также учет информации о ценных бумагах, денежных средствах, иностранной валюте, определенном товаре, предназначенная для исполнения обязательств Банка;

2) содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях Банку как депозитарию, осуществляющему расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, на зачисление ценных бумаг на торговый счет депо;

3) об операциях по клиринговым банковским счетам, клиринговым счетам депо и клиринговым товарным счетам;

4) об операциях по торговым банковским счетам, торговым счетам депо и торговым товарным счетам;

5) об обязательствах банка как участника клиринга, в отношении которого проводится клиринг;

6) о появлении у банка признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

**Раздел II. Информация, относящаяся к инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг и осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившего инсайдерскую информацию от клиентов.**

2.1. К инсайдерской информации Банка, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:

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 и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4. настоящего Перечня;

2) информация, 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 и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4. настоящего Перечня;

– производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара и в отношении данного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.5. настоящего Перечня;

3) информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанная 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 и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4. настоящего Перечня.

2.2. К инсайдерской информации Банка при осуществлении в интересах клиентов операций с иностранной валютой, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Перечня, относится полученная от клиентов:

1) информация, 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) информация, 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. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 2.1. – 2.2. 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).

2.4. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 2.1. настоящего Приложения, относится к инсайдерской информации Банка, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2.5. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим подпункта 2) пункта 2.1. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

2.6. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 2.2. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка, в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.