ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу от 30.08.2023 №235-О[1]

Перечень инсайдерской информации ПАО Сбербанк

1. Инсайдерская информация ПАО Сбербанк как эмитента ценных бумаг[2]

К инсайдерской информации ПАО Сбербанк (далее – Банк) как эмитента ценных бумаг относится следующая информация:

1.1. о созыве и проведении общего собрания акционеров Банка, об объявлении общего собрания акционеров Банка несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Банка или лицом, которому принадлежат все голосующие акции Банка;

1.2. о проведении заседания Наблюдательного совета Банка и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом Банка:

- о предложении общему собранию акционеров Банка, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- о размещении или реализации ценных бумаг Банка;
- об определении или о порядке определения цены размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка;
- об образовании исполнительного органа Банка и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;
- о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров Банка по вопросу об избрании членов наблюдательного совета Банка;
- о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям Банка и порядка их выплаты;
- об утверждении внутренних документов Банка;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Банка, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Банка;
- о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Банка управляющей организации или управляющему, об утверждении управляющей организации или управляющего и условий договора, заключаемого Банком с управляющей организацией или управляющим;
- об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Банка, условий договора с ним в части ведения реестра владельцев ценных бумаг Банка, а также о расторжении договора с ним;

1.3. о принятии решения о реорганизации или ликвидации лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка;

---

[1] С учетом изменений в соответствии с Приказом от 02.02.2024 №40-О
[2] Перечень которой утверждается нормативным актом Банка России.

1.4. о появлении у Банка или лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

1.5. о принятии арбитражным судом заявления о признании Банка несостоятельным (банкротом), а также о принятии арбитражным судом решения о признании Банка несостоятельным (банкротом), введении в отношении Банка одной из процедур банкротства, прекращении в отношении Банка производства по делу о банкротстве;

1.6. о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам Банка;

1.7. об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Банка;

1.8. о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Банка;

1.9. о признании программы облигаций несостоявшейся, о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка несостоявшимся или недействительным;

1.10. о погашении ценных бумаг Банка;

1.11. о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении;

1.12. о принятии решения о приобретении (наступлении оснований для приобретения) Банком размещенных им ценных бумаг;

1.13. о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам Банка, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг Банка, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям Банка, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг Банка;

1.14. о включении ценных бумаг Банка российским организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе о включении ценных бумаг Банка российской биржей в котировальный список, или об исключении ценных бумаг Банка российским организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе об исключении ценных бумаг Банка российской биржей из котировального списка, а также о переводе ценных бумаг Банка из одного котировального списка в другой котировальный список (об исключении ценных бумаг Банка из одного котировального списка и о включении их в другой котировальный список);

1.15. о включении ценных бумаг Банка (ценных бумаг иностранной организации, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг российских эмитентов (далее - депозитарные ценные бумаги) в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе о включении указанных ценных бумаг иностранной биржей в котировальный список, и об исключении ценных бумаг Банка (депозитарных ценных бумаг) из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе об исключении указанных ценных бумаг иностранной биржей из котировального списка;

1.16. о неисполнении обязательств Банка перед владельцами его ценных бумаг, а также об изменении общего количества облигаций, обязательства по досрочному погашению которых не исполнены;

1.17. о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или)

поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Банка, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка;

1.18. о поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2006, № 2, ст. 172; 2016, № 27, ст. 4276) (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

1.19. о поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг Банка или требовании о выкупе ценных бумаг Банка;

1.20. о выявлении ошибок в ранее раскрытой отчетности Банка (бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, финансовой отчетности);

1.21. о совершении Банком или подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, определяемой в соответствии с пунктом 1.14 Положения Банка России №714-П (далее - подконтрольная Банку организация, имеющая для него существенное значение), сделки, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности Банка на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки);

1.22. о совершении Банком или подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соответствующей признакам, указанным в пункте 35.1 Положения Банка России № 714-П;

1.23. об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Банка с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Банка с ипотечным покрытием - сведения об указанных изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного залогом требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 и более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;

1.24. о получении Банком или прекращении у Банка права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Банком договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие ее уставный капитал, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации;

1.25. о заключении контролирующим Банк лицом или подконтрольной Банку организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать ценные бумаги Банка;

1.26. о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Банка права требовать от Банка досрочного погашения принадлежащих им облигаций Банка;

1.27. о присвоении рейтинга ценным бумагам Банка и (или) Банку, а также об изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с Банком договора;

1.28. о возбуждении производства по делу в суде по спору, связанному с созданием Банка, управлением им или участием в нем (далее - корпоративный спор), или иному спору, истцом или ответчиком по которому является Банк и размер требований по которому составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия судом искового заявления к производству) (далее - существенный спор), а также о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу по корпоративному спору или существенному спору, за исключением информации, указанной в пункте 41.6 Положения Банка России № 714-П;

1.29. о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Банка;

1.30. о решении Банка России об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

1.31. о приобретении (отчуждении) голосующих акций Банка или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Банка, Банком или подконтрольной Банку организацией, за исключением случаев приобретения голосующих акций Банка (депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Банка) в процессе размещения голосующих акций Банка или приобретения (отчуждения) голосующих акций Банка (депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Банка) брокером и (или) доверительным управляющим, действующими от своего имени, но за счет клиента во исполнение поручения клиента;

1.32. о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций Банка, о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Банка, а также об объявлении общего собрания владельцев облигаций Банка несостоявшимся;

1.33. об определении Банком представителя владельцев облигаций Банка после регистрации выпуска облигаций;

1.34. о дате, с которой представитель владельцев облигаций осуществляет свои полномочия;

1.35. о заключении Банком соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по облигациям Банка;

1.36. о возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг Банка права требовать от Банка конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг Банка;

1.36.(1) об отобранном Банком проекте (проектах), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются (будут использоваться) денежные средства, полученные от размещения облигаций, выпуск (программа) которых дополнительно идентифицирован (идентифицирована) с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «адаптационные облигации» (далее соответственно - зеленые облигации, социальные облигации, облигации устойчивого развития, адаптационные облигации), в случае если такой проект (проекты) не указан в решении о выпуске зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций;

1.36.(2) о проведении и результатах независимой внешней оценки соответствия выпуска (программы) зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, облигаций, выпуск (программа) которых дополнительно идентифицирован (идентифицирована)

с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития» (далее - облигации, связанные с целями устойчивого развития), адаптационных облигаций либо политики Банка по использованию денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, или проекта (проектов), на финансирование (рефинансирование) которого (которых) будут использованы денежные средства, полученные от размещения указанных облигаций, принципам и стандартам финансовых инструментов, указанным в решении о выпуске таких облигаций;

1.36.(3) о проведении и результатах независимой внешней оценки изменений, внесенных в политику Банка по использованию денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций;

1.36.(4) о проведении и результатах независимой внешней оценки изменений, внесенных в стратегию климатического перехода (если изменения касаются целевых показателей деятельности Банка и их промежуточных и конечных значений, международно признанного сценария изменения климата, являющегося основой для разработки стратегии климатического перехода Банка, а также влияют на достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности Банка путем реализации стратегии климатического перехода Банка) Банка - эмитента облигаций, выпуск (программа) которых дополнительно идентифицирован (идентифицирована) с использованием слов «облигации климатического перехода» (далее - облигации климатического перехода);

1.36.(5) о нецелевом использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, облигаций, выпуск (программа) которых дополнительно идентифицирован (идентифицирована) с использованием слов «инфраструктурные облигации», социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций, и о наступлении последствий нецелевого использования указанных денежных средств, предусмотренных решением о выпуске облигаций;

1.36.(6) о нарушении принципов и стандартов финансовых инструментов, указанных в решении о выпуске облигаций, при реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций;

1.36.(7) о включении зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций в перечень финансовых инструментов устойчивого развития, публикуемый на специализированной странице методологического центра Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или в перечень финансовых инструментов устойчивого развития, ведение которого осуществляется Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA) или Международной некоммерческой организацией «Инициатива климатических облигаций» (CBI), и об исключении таких облигаций из указанного перечня;

1.36.(8) о достижении или недостижении промежуточных (при наличии) или конечного целевых значений ключевого показателя (показателей) деятельности Банка облигаций, указанного (указанных) в решении о выпуске облигаций, связанных с целями устойчивого развития;

1.36.(9) о достижении или недостижении промежуточных или конечных значений целевых показателей деятельности Банка облигаций климатического перехода, указанных в стратегии Банка по изменению его деятельности в целях перехода к низкоуглеродной экономике (энергоперехода), предотвращения изменений климата и достижения иных целей, установленных Парижским соглашением от 12 декабря 2015 года, принятым постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 года № 1228 «О принятии Парижского соглашения» (вступило в силу для Российской Федерации 6 ноября 2019 года)

1.37. о принятии уполномоченным органом Банка, решения о полном (частичном) прекращении обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным облигационным займам;

1.38. о принятии уполномоченным органом Банка решения об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по субординированным облигационным займам;

1.39. составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) Банка, промежуточную консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) Банка за отчетный период, состоящий из 6 месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, или ином документе, составляемом по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в соответствии со стандартами аудиторской деятельности;

1.40. содержащаяся в годовых отчетах Банка, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

1.41. составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, вместе с информацией, содержащейся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, в случае если в отношении указанной отчетности проведен аудит, а также информация, составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, вместе с аудиторским заключением о ней, если в отношении нее проведен аудит;

1.42. содержащаяся в отчетах Банка как эмитента эмиссионных ценных бумаг, составленных за отчетные периоды, состоящие из 6 месяцев и 12 месяцев, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

1.43. содержащаяся в проспекте ценных бумаг Банка, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

1.44. составляющая условия размещения ценных бумаг, определенные Банком в отдельном документе, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта (в случае отсутствия проспекта ценных бумаг или отсутствия в проспекте ценных бумаг условий их размещения);

1.45. о заключении Банком договора о стратегическом партнерстве или иного договора (сделки), за исключением договоров (сделок), предусмотренных строками 1.21, 1.22 и 1.27 настоящего Перечня, если заключение такого договора (сделки) может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг Банка, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

1.46. о принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Банку, контролирующей его организации, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо предоставившему обеспечение по допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) облигациям Банка лицу, не являющемуся Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер;

1.47. о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним

договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями организации, предоставившей поручительство, гарантию или залог по облигациям Банка, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), если лицо, предоставившее такое поручительство, гарантию или залог по таким облигациям, не является Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие ее уставный капитал, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал указанной организации;

1.48. об обстоятельствах, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурным облигациям Банка, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) (включая выплаты при погашении структурных облигаций) (далее - обстоятельства), с указанием числовых значений (параметров, условий) обстоятельств или порядка их определения, а также о размере выплат по структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации) или порядке его определения, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

1.49. о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств или порядке их определения, а также о размере выплат по структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации) или порядке его определения, если они устанавливаются уполномоченным органом Банка до начала размещения структурных облигаций в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 27.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта (в случае если такая информация не содержится в решении о выпуске структурных облигаций);

1.50. о возбуждении уголовного дела (поступившая Банку от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении лица, входящего в состав органов управления Банка, организации, контролирующей Банк, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

1.51. содержащаяся в формах отчетности, указанных в строках 17, 18, 22, 23, 25 - 27, 30 - 32, 34 - 40, 45, 47, 49, 51, 54, 63, 66, 68 - 71, 73, 89, 127 приложения 2 к Указанию Банка России от 10 апреля 2023 года № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)» (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823);

1.52. содержащаяся в приложениях 1 - 5 к Указанию Банка России от 9 февраля 2009 года № 2181-У «О порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2009 года № 13380, 18 мая 2012 года № 24213, 18 декабря 2013 года № 30628 (далее - Указание Банка России № 2181-У), а также информация, содержащаяся в отчетности, представляемой уполномоченным представителям Банка России в соответствии с Указанием Банка России № 2181-У;

1.53. содержащаяся в приложениях 1 - 3 к Указанию Банка России от 9 сентября 2015 года № 3777-У «О составлении и представлении в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39615, 13 июня 2018 года № 51340;

1.54. о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом, формируемая в соответствии с Указанием Банка России от 7 августа 2017 года № 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2017 года № 48769, 29 июня 2018 года № 51480, 21 февраля 2019 года № 53860, 10 июля 2020 года № 58908;

1.55. содержащаяся в материалах, на основании которых органами управления Банка, за исключением общего собрания акционеров, принимаются решения, которые могут оказать существенное влияние на цену ценных бумаг Банка, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

1.55(1) о произошедшей на эксплуатируемых Банком опасных производственных объектах, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», аварии, если такая информация может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг Банка, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)[3];

1.56. об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению Банка, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг.

2. Инсайдерская информация Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг[1]

К инсайдерской информация Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, получившего инсайдерскую информацию от клиентов, относится информация:

2.1. содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами;

2.2. содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

2.3. содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром;

2.4. содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли;

2.5. об операциях Банка с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов, в случае если проведение таких операций влечет необходимость для Банка совершать операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

2.6. об операциях по счетам депо клиентов;

2.7. содержащаяся в поданных клиентами сообщениях о намерении заключить договор на организованных торгах, содержащих условия такого договора[4].

---

[3] Пункт вступает в силу с 01.04.2024.
[4] Пункт вступает в силу с 01.04.2024.

3. Перечень инсайдерской информации, который учитывает особенности деятельности Банка[5]

3.1. К инсайдерской информации Банка как эмитента ценных бумаг относится:

3.1.1. информация о долгосрочной стратегии развития Банка, в том числе об изменении соответствующей долгосрочной стратегии развития Банка;

3.1.2. информация о событиях (событиях нарушения ковенант), при наступлении которых после истечения грейс-периода кредитор вправе требовать от Банка как заемщика досрочного исполнения обязательств по кредитному договору и(или) иным соглашениям, в которых Банк выступает как заемщик, гарант по обязательствам;

3.1.3. информация, составляющая промежуточную консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) Банка за отчетный период, состоящий из 3 и 9 месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, или ином документе, составляемом по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в соответствии со стандартами аудиторской деятельности.

3.2. К инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг относится информация, содержащаяся в полученной работником подразделения комплаенс заявке от работника Банка на совершение персональной операции, в случае, когда исполнение такой заявки может оказать существенное влияние на цены соответствующих финансовых инструментов.

[5] Подлежит изменению в соответствии с утвержденным в Банке порядком.