

УТВЕРЖДЕНЫ

Советом директоров
АКБ «Трансстройбанк» (АО)

Протокол № 469
от «03» апреля 2020 г.

Председатель Совета директоров

Г. М. Арзуманян

Вступают в силу с «20» апреля 2020 г.



УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ИНСАЙДЕРАМИ АКБ « ТРАНССТРОЙБАНК» (АО) И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ

Версия 1.20

Москва, 2020

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк – АКБ «Трансстройбанк» (АО).

Закон – Федеральный закон 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».

Инсайдеры – физические лица, включенные в список инсайдеров Банка в качестве лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона.

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).

Манипулирование рынком – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами – 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) или отмена таких заявок.

Ответственное должностное лицо (ОДЛ) – сотрудник Банка, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

Связанные лица – под связанными лицами понимается определение, изложенное в Международном стандарте финансовой отчетности (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н).

Условия – настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами АКБ «Трансстройбанк» (АО) и связанными с ними лицами.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Условия разработаны в соответствии с требованиями Закона в целях обеспечения соблюдения запрета использования Инсайдерской информации для осуществления Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация.

2.2. Действие настоящих Условий распространяется на Инсайдеров и Связанных лиц.

2.3. Любые действия, связанные с обработкой персональных данных, производятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных и внутренних документов Банка, регламентирующих порядок работы с персональными данными.

2.4. Запрещается использование Инсайдерской информации:

2.4.1. Для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.

2.4.2. Путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.

2.4.3. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

2.5. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к Манипулированию рынком.

2.6. Передача Инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пунктом 2 части 1 статьи 6 Закона. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

2.7. Инсайдеры и Связанные лица, должны воздерживаться от осуществления Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, в результате совершения которых может возникнуть основание полагать, что была неправомерно использована полученная ими Инсайдерская информация.

2.8. Банк вправе запросить у Инсайдеров информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Банка, о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг, операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами. Инсайдеры, получившие запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты его получения.

2.9. Совершение Инсайдерами и Связанными лицами Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами с нарушением Условий является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) административной и (или) уголовной и (или) иным видам ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

2.10. За разглашение, неправомерное предоставление, распространение и (или) использование Инсайдерской информации Инсайдеры несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Банка и условиями соглашений, заключенных с Банком.

2.11. Подразделением, ответственным за направление Инсайдерам запроса в соответствии с пунктом 2.8 Условий, является Ответственное должностное лицо Банка.

2.12. По требованию Инсайдеров информация о совершенных ими Операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в установленном Законом порядке должна быть раскрыта организатором торговли, у которого обращаются эти финансовые инструменты, иностранная валюта и (или) товары и которому такая информация была предоставлена.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНСАЙДЕРАМ

3.1. Инсайдеры обязаны соблюдать требования Условий, в том числе:

- не использовать в личных целях информацию, полученную в ходе переговоров с клиентами, которая может указывать на финансовое состояние соответствующих клиентов;
- не использовать в личных целях информацию о планируемых к совершению операциях с финансовыми инструментами в интересах Банка и его клиентов (в том числе информацию о неисполненных клиентских поручениях).

3.2. В целях недопущения совершения Связанными лицами действий, нарушающих установленные Законом ограничения на использование Инсайдерской информации или являющихся манипулированием рынком, Инсайдеры прилагают разумно необходимые и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия по доведению до сведения Связанных лиц информации о требованиях настоящих Условий.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ





4.1. Ознакомление Инсайдеров Банка с требованиями настоящих Условий обеспечивается при уведомлении о включении в список инсайдеров в установленном в Банке порядке или способом, позволяющем зафиксировать факт ознакомления. Все Инсайдеры Банка обязаны довести Условия до сведения связанных с ними лиц.

Условия размещаются для ознакомления на официальном сайте Банка в сети «Интернет».

4.2. Банк обеспечивает хранение документов, связанных с настоящими Условиями, не менее пяти лет с даты их соответственно составления, утверждения (подписания) и/или рассмотрения.

НАЗВАНИЕ:	Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами АКБ «Трансстройбанк» (АО) и связанными с ними лицами
ВЕРСИЯ:	1.20
Подразделение – ответственный разработчик:	Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг

СОГЛАСОВАНО:

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Заместитель Председателя Правления	Фабрин С. Ю.		20.03.2020
Начальник Службы внутреннего контроля	Шведова Н. М.		20.03.2020
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг	Галкин Д. С.		20.03.2020
Заместитель Начальника Юридического Управления	Силаев А. В.		20.03.2020

Пронумеровано, прошито, и
скреплено печатью

5
Лист л.

Председатель Совета Директоров
АКБ «Транстройбанк» (АО)

Г.М.Арзумян
20 20 г.

