

ОПРЕДЕЛЕНО
решением Совета директоров
АО «РОСКОСМОСБАНК»
от 18 мая 2020 г.
протокол № 18-05/2020-С

УСЛОВИЯ
совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами АО
«РОСКОСМОСБАНК» и связанными с ними лицами

Москва
2020

1. Общие положения

1.1. Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами АО «РОСКОСМОСБАНК» и связанными с ними лицами (далее - Условия) разработаны на основании законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов АО «РОСКОСМОСБАНК» (далее – Банк), включая, но не ограничиваясь:

- Федеральным законом 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» (далее – Закон №224-ФЗ);
- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее –Закон № 39-ФЗ);
- Перечнем инсайдерской информации Банка.

1.2. Условия распространяются на производные финансовые инструменты, базовым активом которых является иностранная валюта, а также на ценные бумаги эмитентов, включивших Банк в свой список инсайдеров.

1.3. Действие настоящих Условий распространяется на лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона № 224-ФЗ, включенных в список инсайдеров Банка, и связанными с ними лицами.

1.4. Положения Условий доводятся до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации текста документа на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.roscosmos-bank.ru, в подразделе «Инсайдерам Банка».

1.5. Банк не осуществляет операций с товаром¹.

2. Термины и определения

Инсайдеры - физические лица, включенные в список инсайдеров Банка в качестве лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона № 224-ФЗ, в том числе:

- члены Совета директоров Банка;
- Президент Банка;
- члены Правления Банка;
- члены ревизионной комиссии Банка;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Банком.

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).

Манипулирование рынком - умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в

¹ Товары - вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

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 - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение, прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

Связанные лица - супруг (супруга), родители, совершеннолетние дети, полнородные братья и сестры физических лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона № 224-ФЗ..

Финансовый инструмент – ценные бумаги или производные финансовые инструменты, определенные в соответствии с Законом № 39-ФЗ.

Если иное прямо не оговорено, то все термины и определения, используемые в Условиях, трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Условия совершения операций с финансовыми инструментами

3.1. Инсайдеры Банка, а также Связанные с ними лица вправе совершать операции с финансовыми инструментами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, при условии соблюдения ограничений на использование инсайдерской информации и (или) не осуществляя действий, относящихся к манипулированию рынком, а именно:

3.1.1. Не разглашать сведения, относящиеся к инсайдерской информации, не допускать распространение инсайдерской информации;

3.1.2. Не осуществлять действия, которые в соответствии с Законом № 224-ФЗ относятся к манипулированию рынком.

3.2. В соответствии с требованиями статьи 6 Закона № 224-ФЗ запрещено использовать инсайдерскую информацию:

3.2.1. Для осуществления операций с финансовыми инструментами, 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, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

3.2.2. Путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

3.2.3. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.

3.3. В целях недопущения совершения Связанными лицами действий, нарушающих установленные Законом №224-ФЗ 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.

3.4. Банк вправе запросить у Инсайдеров и Связанных с ними лиц информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами.

3.5. Информация о совершенных операциях должна быть направлена в Банк Инсайдером и (или) Связанным с ним лицом в сроки и в порядке, указанном в соответствующем запросе Банка.

4. Информирование об ответственности

В соответствии с Законом № 224-ФЗ совершение операций с финансовыми инструментами Инсайдерами и Связанными с ними лицами, с нарушением условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных в разделе 3 настоящих Условий, является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

5. Заключительные положения

5.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России настоящие Условия действует в части, не противоречащей законодательству. До момента внесения изменений в настоящие Условия Инсайдеры и Связанные лица руководствуются ими в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

5.2. По вопросам, не урегулированным настоящими Условиями, Инсайдеры и Связанные лица руководствуются законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.