

**УТВЕРЖДЕН**

**Приказом Председателя Правления  
от 21.12.2020 № 1-01-04/162-1**

**и введен в действие с 21 декабря 2020 г.**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**инсайдерской информации Банка «PECO Кредит» (АО)**

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Банка «РЕСО Кредит» (АО), далее - Перечень, в рамках законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, устанавливает перечень информации, относящейся к собственной инсайдерской информации Банка «РЕСО Кредит» (АО), далее – Банк, и основывается на Указании Банка России № 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», далее- Указание.
- 1.2. Настоящий Перечень относится ко всей инсайдерской информации Банка, в том числе полученной от клиентов при осуществлении Банком в интересах клиентов операций с ценными бумагами, производными и иными финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами. При этом Банк осуществляет деятельность в качестве:
- профессионального участника рынка ценных бумаг (брокер);
  - лица, включенного организатором торговли в список участников торгов товаром, действующего в интересах и за счет других лиц;
  - юридического лица, допущенного к участию в организованных торгах иностранной валютой, которое на организованных торгах осуществляет в интересах клиентов операции с иностранной валютой.
- 1.3. Настоящий Перечень подлежит раскрытию на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://resocreditbank.ru/>.

## 2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации

- 2.1. К инсайдерской информации Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг, относится полученная от клиентов следующая информация:
- Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами, а также на отмену таких поручений, 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 7.5 Указания.
  - 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 7.5 Указания;
    - производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара и в отношении данного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.6 Указания.

2.2. К инсайдерской информации Банка, как лица, включенного организатором торговли в список участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, если в отношении определенного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.6 Указания, относится полученная от клиентов информация:

- Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с товаром, а также на отмену таких поручений, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара;
- Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, а также на отмену таких поручений, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара.

2.3. К инсайдерской информации Банка, как юридического лица, допущенного к участию в организованных торгах иностранной валютой, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.7 Указания, относится полученная от клиентов информация:

- Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, а также на отмену таких поручений, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;
- Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, а также на отмену таких поручений, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

2.4. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, 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 не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- 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.

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью

3 ( *три* ) листа/ов

Председатель Правления  
Банка «РЕСО Кредит» (АО)

*Агева Мария Сергеевна*  
Агева Мария Сергеевна

