

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МОДУЛЬБАНК»**

**УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров АО КБ «Модульбанк»

**Протокол № 372 от «16» февраля 2018 г.**

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ А.Д. Аветисян

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
АО КБ «МОДУЛЬБАНК»**

**Кострома, 2018**

**Лист согласования:**

|          |  |  |                 |              |
|----------|--|--|-----------------|--------------|
| №        | Название:                                  | Перечень инсайдерской информации<br>АО КБ «Модульбанк» |                 |              |
| 1        | Имя файла:                                 | Перечень_инсайд.docx                                   |                 |              |
| 2        | Версия:                                    | 3.0  |                 |              |
| 3        | Дата формирования текущей версии:          | 01.02.2018   |                 |              |
| 4        | Подразделение – ответственный разработчик: | Юридический блок                                       |                 |              |
| <b>5</b> | <b>Согласовано (должность):</b>            | <b>Ф.И.О.:</b>   | <b>Подпись:</b> | <b>Дата:</b> |
| 5.1      | Заместитель Председателя Правления         | С.И. Голубев   | электронно      |              |
| 5.2      | Начальник СВК                              | С.В. Чубаров   | электронно      |              |
| 5.3      | Советник Председателя Правления            | М.С. Иванова   | электронно      |              |

Исполнитель:

Руководитель по обеспечению  
общепанковской деятельности  
Юридического блока

\_\_\_\_\_  
(должность)

Электронно

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Г. Салтанова

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**1. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Банка, как лица, осуществляющего расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли:**

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

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

о появлении у АО КБ «Модульбанк», осуществляющего расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

**2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получивших инсайдерскую информацию от клиентов:<sup>1</sup>**

2.1. 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 7.5 Указания Банка России от 11.09.2014 N 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";

2.2. 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 7.5 Указания Банка России от 11.09.2014 N 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";
- 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 Банка России от 11.09.2014 N 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";

2.3. информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного

---

<sup>1</sup> Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 2.1 – 2.3, 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).

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 7.5 Указания Банка России от 11.09.2014 N 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".

**К инсайдерской информации Банка, выступающего в качестве депозитария,** относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

**3. К инсайдерской информации Банка как кредитной организации,** если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.7 Указания Банка России от 11.09.2014 N 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", относится полученная от клиентов информация:<sup>2</sup>

1) 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) 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.

---

<sup>2</sup> Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 2.1 – 2.3, 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).