

Инсайдеру ОАО «НК Банк»

Памятка для инсайдера ОАО «НК Банк»

(информационное сообщение в отношении требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)

А. Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров, в отношении такого лица (инсайдера):

1. вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона № 224-ФЗ;

«Статья 6. Ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком

1. Запрещается использование инсайдерской информации:

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) 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;

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

2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с настоящим Федеральным законом к манипулированию рынком.

3. 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 настоящей статьи. 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. определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 224-ФЗ;

«Статья 7. Последствия использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом положений настоящей статьи.

2. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные сведения - заведомо ложными.

3. Редакция средства массовой информации, через которое распространены заведомо ложные сведения, ее главный редактор, журналисты и иные работники не могут быть привлечены к ответственности за манипулирование рынком при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) если указанные сведения являются дословным воспроизведением высказываний, интервью, заявлений физических лиц, сообщений или заявлений юридических лиц и такие лица могут быть установлены из содержания продукции средства массовой информации;

2) если указанные сведения являются дословным воспроизведением информации, содержащейся в уже распространенной продукции иного средства массовой информации, которое может быть установлено из содержания распространенных сведений.

4. Юридические лица, осуществляющие производство, выпуск или распространение продукции средства массовой информации, привлекаются к административной и (или) гражданско-правовой ответственности за действия, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, в одном из следующих случаев:

1) если указанные в абзаце первом настоящей части юридические лица извлекли доход или избежали убытков в результате совершения операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром на основании указанной информации;

2) если указанные в абзаце первом настоящей части юридические лица распространили заведомо ложные сведения на условиях встречного предоставления им денежных средств либо получения ими иной имущественной выгоды;

3) если указанные в абзаце первом настоящей части юридические лица отказались представить в Банк России сведения об источнике распространенных заведомо ложных сведений.

5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, совершившие операции, сопровождающиеся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющиеся манипулированием рынком, не несут ответственности, если указанные операции совершены по поручению (распоряжению) другого лица. Ответственность в данном случае несет лицо, давшее соответствующее поручение (распоряжение).

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 327-ФЗ с 1 января 2013 года в части 6 статьи 7 слова "лицензии на заключение биржевыми посредниками и биржевыми брокерами в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар," будут исключены.

6. Приостановление действия или аннулирование (отзыв) лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление банковских операций, лицензии на заключение биржевыми посредниками и биржевыми брокерами в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, за операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, совершенные от имени юридических лиц, имеющих указанные лицензии, их работниками, если такие операции сопровождались неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являлись манипулированием рынком, может применяться только в случае, если указанные юридические лица не докажут, что они приняли все необходимые меры для предотвращения соответствующих нарушений.

7. Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

8. Совершение операций, сопровождающихся использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком, не является основанием для признания их недействительными.»

3. на инсайдера возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона № 224-ФЗ.

«Статья 10. Уведомление инсайдерами о совершенных ими операциях.

1. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров эмитента или управляющей компании, обязаны уведомлять* указанные организации, а также Банк России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами этого эмитента или управляющей компании и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

2. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров хозяйствующего субъекта, указанного в пункте 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, обязаны уведомлять* указанный хозяйствующий субъект, а также Банк России об осуществленных ими операциях с товарами этого хозяйствующего субъекта и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких товаров.

3. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров организаторов торговли, клиринговых организаций, а также депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам операций, совершенных через организаторов торговли, обязаны уведомлять*

указанные организации, а также Банк России об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, допущенными к торговле на организованных торгах этих организаторов торговли.

4. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров юридических лиц, указанных в пункте 5 статьи 4 настоящего Федерального закона, обязаны уведомлять указанные юридические лица, а также Банк России об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ.

5. Информация о совершенных инсайдерами операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами должна быть раскрыта организатором торговли, у которого обращаются эти финансовые инструменты, иностранная валюта и (или) товары, по требованию указанных инсайдеров.

6. Порядок и сроки направления уведомлений, указанных в частях 1 - 4 настоящей статьи, определяются нормативным правовым актом Банка России.»

*) Порядок направления уведомлений утвержден Приказом ФСФР России от 18 июня 2013 г. № 13-51/пз-н.

Инсайдеры, включенные в список инсайдеров ОАО «НК Банк», обязаны уведомлять ОАО «НК Банк», а также Банк России об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ.

Информация направляется в следующие сроки:

В Банк России:

- в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса (требования, предписания) Банка России.

В ОАО «НК Банк»:

- в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения соответствующей операции в случае, если Инсайдеры являются:

- 1) членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющей организацией, управляющим либо временным единоличным исполнительным органом) и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) ОАО «НК Банк»;
- 2) членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) управляющей организации, в случае осуществления ею функций единоличного исполнительного органа ОАО «НК Банк»;
- 3) физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации соответствующей организации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ОАО «НК Банк».

- в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса ОАО «НК Банк» в иных случаях.

Способы направления уведомления** в ОАО «НК Банк»:

- лично путем предоставления в секретариат Банка по адресу: г. Москва, Миусская пл., д. 2 (вручением под роспись уполномоченному лицу);
- почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении (по адресу: 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2);
- путем направления электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Способы направления уведомления** в Банк России:

- представление в экспедицию центрального аппарата;

- направление почтового отправления заказным письмом с уведомлением о вручении;
- направление электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- направление через веб-интерфейс личного кабинета участника информационного обмена, ссылка на который расположена на сайте Банка России.

**) Уведомление инсайдера о совершенных им операциях, направляемое на бумажном носителе:

От физического лица:

- должно быть подписано инсайдером или его уполномоченным лицом***;
- каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом.

От юридического лица:

- должно быть подписано инсайдером или его уполномоченным лицом***;
- заверено печатью такого юридического лица.

От иностранной организации:

- может не заверяться (не скрепляться) печатью иностранной организации в случае, если такое заверение (скрепление) не требуется в соответствии с личным законом или учредительными документами иностранной организации.

В случае если бумажный носитель Уведомления насчитывает более одного листа, он должен быть прошит и пронумерован.

***) В случае если уведомление от имени инсайдера направляется его уполномоченным представителем, вместе с уведомлением направляется доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная в установленном порядке), на котором основываются полномочия представителя.

Б. При выявлении фактов неправомерного использования инсайдерской информации ОАО «НК Банк», лицо, выявившее такой факт, должно информировать Службу Банка России по финансовым рынкам и ОАО «НК Банк».

В. *Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Открытого акционерного общества «НК Банк» прилагается.*