

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ,
относящейся к инсайдерской информации
Акционерного общества «НК Банк»**

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Акционерного общества «НК Банк» (далее – АО «НК Банк» или «Банк») составлен во исполнение требований закона (ч.1 ст.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указания Банка России от 11.09.2014г. №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»).

Термины и определения в настоящем Перечне применяются в том значении, в каком они используются в действующем законодательстве РФ.

1. К инсайдерской информации АО «НК Банк», как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов информация:

1.1. 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 3 настоящего Перечня.

1.2. содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:

1.2.1. 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 3 настоящего Перечня;

1.2.2. 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 4 настоящего Перечня.

2. К инсайдерской информации АО «НК Банк», как Депозитария относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг и если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

3. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктами 1.1, 1.2.1 и 2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

4. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная пунктом 1.2.2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

5. К инсайдерской информации АО «НК Банк», как **кредитной организации**, имеющей право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, относится :

5.1. *полученная от клиентов* информация, 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, и в отношении такой иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 6 настоящего Перечня;

5.2. *полученная от клиентов* информация, 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, и в отношении такой иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 6 настоящего Перечня;

5.3. информация об операциях АО «НК Банк» с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов в случае, если проведение таких операций влечет необходимость для АО «НК Банк» совершать соответствующие операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты и если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 6 настоящего Перечня.

6. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктами 5.1, 5.2, 5.3 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

7. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 1, 5 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).