

АО Банк Синара

Решение Совета директоров Банка
Протокол №15 от 16.04.2024

**Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона №224-ФЗ, включенными в список инсайдеров АО Банк Синара, и связанными с ними лицами
Версия 2.0**

г. Екатеринбург

2024 г.

Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона №224-ФЗ, включенными в список инсайдеров АО Банк Синара, и связанными с ними лицами. Версия 2.0

В целях исполнения п.3 ст.11 Федерального закона 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 - Федеральный закон № 224-ФЗ, ПНИИИ/МР) и осуществления надлежащего контроля операций лиц, входящих в список инсайдеров АО Банк Синара (далее по тексту – Банк), а также связанных с ними лиц, Совет директоров Банка определяет условия осуществления операций с финансовыми инструментами следующими лицами¹:

- членами Совета директоров Банка;
- членами Правления Банка;
- Председателем Правления Банка;
- физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Банка на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами;

а также связанными с ними лицами² (далее – «Условия»).

Настоящие Условия определяют:

- 1) Меры, предпринимаемые Банком в целях предотвращения неправомерного использования информации;
- 2) Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Банка, и связанными с ними лицами;
- 3) Порядок направления лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона №224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Банка, и связанными с ними лицами информации о сделках с финансовыми инструментами по запросу Банка. 1.2.

Положения Условий доводятся до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации текста документа на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.sinara.ru, www.sinara-finance.ru.

Условия разработаны на основании нормативных актов Российской Федерации и нормативных документов Банка, 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»;
- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Уставом АО Банк Синара;
- Перечнем инсайдерской информации АО Банк Синара.

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

1. Меры предотвращения неправомерного использования информации

Банк, в целях предотвращения неправомерного использования конфиденциальной и (или) инсайдерской и (или) служебной информации, а также в целях защиты коммерческой тайны:

- 1.1. Осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с принципами, изложенными в «Этическом кодексе при работе на финансовом рынке членов Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»;
- 1.2. Определяет и утверждает перечень информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной и служебной информации;
- 1.3. Обеспечивает наличие письменного обязательства работников Банка о неразглашении коммерческой тайны и сведений, относящихся к конфиденциальной и служебной информации;

¹ Лица, указанные в пункте 7 и 13 статьи 4 Федерального закона 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 – Федеральный закон №224-ФЗ).

² Связанные лица – супруг (супруга), родители, совершеннолетние дети, полнородные братья и сестры физических лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона №224-ФЗ.

Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона №224-ФЗ, включенными в список инсайдеров АО Банк Синара, и связанными с ними лицами. Версия 2.0

- 1.4. Определяет и утверждает Перечень инсайдерской информации Банка;
- 1.5. В порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, осуществляет ведение списка инсайдеров Банка;
- 1.6. Осуществляет ознакомление Инсайдеров Банка, а также иных заинтересованных лиц с Перечнем инсайдерской информации Банка путем его публикации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.sinara.ru, www.sinara-finance.ru, в подразделе «Раскрытие информации»;
- 1.7. Определяет порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля;
- 1.8. Предусматривает обязанности для работников Банка, имеющих доступ к конфиденциальной и инсайдерской информации, по соблюдению требований действующего законодательства Российской Федерации по ограничению использования и передачи информации;
- 1.9. Создает систему информационных барьеров в передаче и использовании инсайдерской информации Банка;
- 1.10. Определяет, учитывает информационные ресурсы, содержащие инсайдерскую информацию, и устанавливает особые правила доступа к информационным ресурсам;
- 1.11. Осуществляет учет всех лиц, имеющих доступ к информационным ресурсам, используемых Банком, в том числе содержащим инсайдерскую информацию;
- 1.12. Применяет специальные меры по хранению документов, подлежащих хранению, содержащих инсайдерскую информацию на бумажных и (или) электронных носителях;
- 1.13. Вводит запреты на хранение документов, содержащих инсайдерскую информацию на бумажном и (или) электронном носителе, не подлежащих хранению. Такие документы и (или) информация в Банке подлежат обязательному уничтожению;
- 1.14. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации определяет условия совершения операций с финансовыми инструментами Инсайдерами Банка и связанными с ними лицами;
- 1.15. Организует Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР

2. Условия совершения операций с финансовыми инструментами

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

- 1) Не совершать операции за свой счет или за счет другого лица с финансовыми инструментами с использованием инсайдерской информации;
- 2) Не использовать сведения, относящиеся к конфиденциальной и инсайдерской информации, в своих личных интересах и (или) в интересах третьих лиц;
- 3) Не передавать инсайдерскую информацию другому лицу, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей, в этом случае инсайдерская информация должна передаваться в установленном порядке, не нарушающим правила обращения инсайдерской информации;
- 4) Не выдавать рекомендации третьим лицам, не побуждать их к приобретению или продаже финансовых инструментов, которых касается инсайдерская информация;
- 5) Не разглашать сведения, относящиеся к инсайдерской информации, не допускать распространение инсайдерской информации;
- 6) Не осуществлять действия, которые в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ относятся к манипулированию рынком.

2.2. В соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ Инсайдерам Банка, а также Связанным лицам, запрещено использовать инсайдерскую информацию:

- 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;
- 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;

Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона №224-ФЗ, включенными в список инсайдеров АО Банк Синара, и связанными с ними лицами. Версия 2.0

3) Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов

3. Направление в Банк информации об операциях с финансовыми инструментами

3.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ Банк вправе запросить у Инсайдеров Банка информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами.

3.2. Информация о совершенных операциях должна быть направлена в Банк Инсайдером Банка в сроки и в порядке, указанном в соответствующем запросе Банка.

4. Информирование об ответственности

В соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ совершение операций с финансовыми инструментами Инсайдерами Банка и Связанными лицами, с нарушением условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных в разделе 2 настоящих Условий, является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

5. Меры контроля

5.1. С целью исполнения п. 2 статьи 10 Закона 224-ФЗ и «Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком АО Банк Синара» Департамент внутреннего контроля инвестиционного бизнеса (далее - ДВК ИБ) осуществляет периодический контроль соблюдения Условий совершения операций путем проведения опроса работников-инсайдеров Банка и Членов Совета директоров, Правления.

5.2. Проведение опроса работников-инсайдеров в отношении наличия (отсутствия) факта совершения ими операций с финансовыми инструментами по которым Банку была передана инсайдерская информация производится не реже одного раза в год с приложением подтверждающих документов (при наличии).

5.3. Проведение опроса членов Совета директоров, Правления Банка в отношении наличия (отсутствия) факта совершения ими операций с финансовыми инструментами по которым Банку была передана инсайдерская информация производится путем анкетирования не реже одного раза в год с приложением подтверждающих документов (при наличии).

5.4. ДВК ИБ проводит анализ информации, полученной в результате опросов лиц, указанных в п. 5.2 и 5.3 и при необходимости направляет свои рекомендации таким лицам в целях соблюдения требования законодательства по ПНИИИ/МР.