

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

4.1. Перечень инсайдерской информации Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» акционерного общества (далее – Банк) как эмитента ценных бумаг

4.1.1. К инсайдерской информации Банка как эмитента ценных бумаг относится следующая информация:

4.1.1.1. о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента;

4.1.1.2. о повестке дня заседания Совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях;

4.1.1.3. о фактах непринятия Советом директоров эмитента следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

- о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) такого эмитента;

- о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, по требованию ревизионной

комиссии (ревизора) такого эмитента, аудитора такого эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций (участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников) такого эмитента;

- о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган такого эмитента, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций такого эмитента;

- об образовании единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров такого эмитента либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»);

- о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, в случае, когда количество членов Совета директоров такого эмитента становится менее

количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров такого эмитента;

- об образовании временного единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров такого эмитента для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа и об образовании нового единоличного исполнительного органа такого эмитента в случае, когда Советом директоров такого эмитента принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа;

- о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающего оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении такого эмитента, в том числе в отношении его работников;

4.1.1.4. о направлении эмитентом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией эмитента, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;

4.1.1.5. о появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

4.1.1.6. о появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля;

4.1.1.7. о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.4 Перечня;

4.1.1.8. о направлении организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.4 Перечня, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

4.1.1.9. о появлении у эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.4 Перечня, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

4.1.1.10. о принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту

организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.4 Перечня, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;

4.1.1.11. о предъявлении эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.4 Перечня, иска, размер требований по которому составляет 10% или более балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению эмитента, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение эмитента или указанных лиц;

4.1.1.12. о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.3 Перечня;

4.1.1.13. о принятии уполномоченными органами эмитента следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.2 Перечня:

- о размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента;
- о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента;
- о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента;
- об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) эмитента;
- о полном (частичном) прекращении обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным облигационным займам;
- об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по субординированным облигационным займам.

4.1.1.14. о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.2 Перечня;

4.1.1.15. о направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию программы облигаций, государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций и (или) в их проспект в рамках программы облигаций, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.2 Перечня;

4.1.1.16. о направлении (подаче) эмитентом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.2 Перечня;

4.1.1.17. о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента недействительным;

4.1.1.18. о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.3 Перечня;

4.1.1.19. о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.3 Перечня;

4.1.1.20. о заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи;

4.1.1.21. о заключении эмитентом договора о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи;

4.1.1.22. о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном

(регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;

4.1.1.23. о заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.3 Перечня;

4.1.1.24. о подаче эмитентом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

4.1.1.25. о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

4.1.1.26. о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, если указанное количество голосов составляет 5% либо стало больше или меньше 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 75% или 95% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента;

4.1.1.27. о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

4.1.1.28. о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг эмитента или требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента;

4.1.1.29. о выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента;

4.1.1.30. о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.4 Перечня, сделки, размер которой составляет 10% или более балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки;

4.1.1.31. о совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

4.1.1.32. о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет:

а) для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,

предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, составляет не более 100 млрд рублей, - более 500 млн рублей либо 2% или более балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем подпункте дату;

б) для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, превышает 100 млрд рублей, - 1% или более балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем подпункте дату;

4.1.1.33. об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, если в отношении таких облигаций соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.4 Перечня, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10% или более размера ипотечного покрытия облигаций;

4.1.1.34. об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, если в отношении лица,

предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.4 Перечня, которое составляет 10% или более, или об ином существенном, по мнению эмитента, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

4.1.1.35. о получении эмитентом или прекращении у эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с эмитентом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам либо стоимость активов которой превышает 5 млрд рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5% либо стало больше или меньше 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 75% или 95% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал такой организации;

4.1.1.36. о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое

поручительство, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.4 Перечня, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5% либо стало больше или меньше 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 75% или 95% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал такой организации;

4.1.1.37. о заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.3 Перечня;

4.1.1.38. о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного эмитента существенное финансово-хозяйственное значение;

4.1.1.39. об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа эмитента;

4.1.1.40. об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

- лиц, являющихся членами Совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа эмитента, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента;

- лиц, являющихся членами Совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации;

4.1.1.41. о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.3 Перечня;

4.1.1.42. о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

4.1.1.43. о споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента;

4.1.1.44. о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.4 Перечня, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

4.1.1.45. о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента;

4.1.1.46. о приобретении (об отчуждении) голосующих акций эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих

права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и (или) подконтрольными эмитенту организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией;

4.1.1.47. направляемая или предоставляемая эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента;

4.1.1.48. составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную отчетность эмитента, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности;

4.1.1.49. составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из одного, трех, шести или девяти месяцев текущего года, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а также при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленных в соответствии с Международными

стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации», составляющая такую финансовую отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях;

4.1.1.50. составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом эмитента решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.2 Перечня, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

4.1.1.51. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.2 Перечня, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

4.1.1.52. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

4.1.1.53. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

4.1.1.54. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента, являющегося акционерным обществом, годовых отчетах такого эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

4.1.1.55. о заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 4.1.1.20, 4.1.1.21, 4.1.1.23, 4.1.1.30, 4.1.1.32, 4.1.1.37 настоящего пункта, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента;

4.1.1.56. о проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.2 или пунктом 4.1.3 Перечня;

4.1.1.57. о направлении (подаче) эмитентом уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.2 или пунктом 4.1.3 Перечня;

4.1.1.58. о принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное

значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.4 Перечня, составляющих 10% или более балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер;

4.1.1.59. о возбуждении уголовного дела (поступившая эмитенту от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена Совета директоров эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.1.4 Перечня.

Примечание:

4.1.2. Информация о размещаемых эмитентом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 4.1.1.13 – 4.1.1.16, 4.1.1.50, 4.1.1.51, 4.1.1.56 и 4.1.1.57 пункта 4.1 Перечня, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента осуществляется на организованных торгах;
- размещаемые эмиссионные ценные бумаги эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам.

4.1.3. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах эмитента, предусмотренная подпунктами 4.1.1.12, 4.1.1.18, 4.1.1.19, 4.1.1.23, 4.1.1.37, 4.1.1.41, 4.1.1.56 и 4.1.1.57 пункта 4.1 Перечня, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

4.1.4. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 4.1.1.7 - 4.1.1.11, 4.1.1.30, 4.1.1.33, 4.1.1.34, 4.1.1.36, 4.1.1.44, 4.1.1.58, 4.1.1.59 пункта 4.1 Перечня, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, предусмотренная подпунктами 4.1.1.7 – 4.1.1.11, 4.1.1.30, 4.1.1.34, 4.1.1.59 пункта 4.1 Перечня, не относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям эмитента.

4.1.5. К инсайдерской информации эмитента не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных

приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг эмитента, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг эмитента, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.

4.2. Перечень инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг

4.2.1. К инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация:

4.2.1.1. 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 4.5 Перечня;

4.2.1.2. 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 4.5 Перечня;

4.2.1.3. 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 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 4.5 Перечня;

4.2.1.4. о решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки могут оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.5 Перечня.

4.3. Перечень инсайдерской информации Банка как кредитной организации

4.3.1. К инсайдерской информации Банка как кредитной организации, имеющей право на основании лицензии Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.6 Перечня, относится полученная от клиентов информация:

4.3.1.1. 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;

4.3.1.2. 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.

4.3.2. К инсайдерской информации Банка как кредитной организации, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.6 Перечня, относится информация об операциях кредитной организации с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов в случае, если проведение таких операций влечет необходимость для Банка совершать соответствующие операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

4.4. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 4.2.1, 4.3.1 и 4.3.2 Перечня, 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).

4.5. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 4.2.1 Перечня, относится к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к

организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

4.6. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктами 4.3.1 и 4.3.2 Перечня, относится к инсайдерской информации Банка в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.