

УТВЕРЖДЕН
Приказом Председателя Правления
ОАО «АМБ Банк»
от 29.07.2011 № 129

**Перечень информации,
относящейся к инсайдерской информации
ОАО «АМБ Банк»**

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Перечень инсайдерской информации, возникающей в рамках брокерских операций / операций доверительного управления с ценными бумагами, допущенными (подана заявка об их допуске) к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или заключении в интересах клиентов на торгах фондовой биржи договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	4
2. Перечень инсайдерской информации, возникающей в деятельности биржевого посредника при осуществлении в интересах клиентов операций с биржевым товаром или заключении в интересах клиентов на торгах товарной биржи договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар	5
3. Перечень инсайдерской информации, возникающей при осуществлении Банком в интересах клиентов операций с иностранной валютой на валютной бирже	5

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «АМБ Банк», устанавливает конечный список инсайдерской информации, возникающей в деятельности ОАО «АМБ Банк»:

1.1.1. при осуществлении брокерских операций /операций доверительного управления с ценными бумагами, допущенными (подана заявка об их допуске) к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или заключении в интересах клиентов на торгах фондовой биржи договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

1.1.2. в качестве биржевого посредника при осуществлении в интересах клиентов операций с товаром, допущенным (подана заявка о его допуске) товарной биржей к биржевой торговле (далее – биржевой товар) или заключении в интересах клиентов на торгах товарной биржи договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар;

1.1.3. при осуществлении в интересах клиентов операций с иностранной валютой на валютной бирже.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений в нормативные акты ФСФР России, Банка России и иные документы, до приведения настоящего Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «АМБ Банк», в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и локальным нормативным документам ОАО «АМБ Банк».

1.2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «АМБ Банк», разработан на основании следующих нормативных документов:

- Федерального закона Российской Федерации 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»;

- Приказа ФСФР России «Об утверждении Перечня информации, относящейся к 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», а также порядка и сроков раскрытия такой информации».

1.3. В целях настоящего Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «АМБ Банк», используются следующие понятия и сокращения:

Банк – Открытое акционерное общество «АМБ Банк», ОАО «АМБ Банк»;

Инсайдеры – лица, отнесенные к инсайдерам ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, и включенные в Список инсайдеров ОАО «АМБ Банк».

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, включенных в предусмотренный статьей 23 Федерального закона «О защите конкуренции» реестр и занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара в географических границах России, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации,

включенной в Перечень инсайдерской информации в соответствии с настоящим документом.

Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в п. 2 – 4 настоящего документа, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, биржевого 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).

Организатор торговли - фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

Перечень - Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «АМБ Банк».

Товары - вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

1.4. Инсайдерская информация, указанная в п. 2 - 4 настоящего Перечня, подлежит раскрытию в порядке и сроки, установленные Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. Перечень инсайдерской информации, возникающей в рамках брокерских операций / операций доверительного управления с ценными бумагами, допущенными (подана заявка об их допуске) к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или заключении в интересах клиентов на торгах фондовой биржи договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

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.

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;

- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара.

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 управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.

2. Перечень инсайдерской информации, возникающей в деятельности биржевого посредника при осуществлении в интересах клиентов операций с биржевым товаром или заключении в интересах клиентов на торгах товарной биржи договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар

3.1. Информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с биржевым товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену биржевого товара.

3.2. Информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара.

3. Перечень инсайдерской информации, возникающей при осуществлении Банком в интересах клиентов операций с иностранной валютой на валютной бирже

4.1. Информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на валютной бирже, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

4.2. 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.