



М Е Т К О М Б А Н К

УТВЕРЖДЕНО
Советом Директоров
ПАО «МЕТКОМБАНК»
Протокол № 21-оч/оф от 11.12.2019

ПРАВИЛА

**осуществления инсайдерами и связанными с ними лицами
сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами в
ПАО «МЕТКОМБАНК»**

СТБ ПАО «МЕТКОМБАНК»

Оригинал № 2

Стандарт Банка «Правила осуществления инсайдерами и связанными с ними лицами сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами в ПАО «МЕТКОМБАНК»		страница 2 из 13
Разработчик: Семенихина Н.В. Дата: 20.08.2019 г.	СТБ ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1:0	Номер изменения: 0 Дата обновления:

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ	3
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	4
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	5
4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, СОКРАЩЕНИЯ	6
5. ЗАДАЧИ.....	8
6. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ, СДЕЛОК С ИНСАЙДЕРСКИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ.	9
7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ.....	10
8. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С НАСТОЯЩИМ СТАНДАРТОМ.....	11
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ	12

Стандарт Банка «Правила осуществления инсайдерами и связанными с ними лицами сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами в ПАО «МЕТКОМБАНК»		страница 3 из 13
Разработчик: Семенихина Н.В. Дата: 20.08.2019 г.	СТБ ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1:0	Номер изменения: 0 Дата обновления:

1. Цель

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями 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) и устанавливает правила осуществления инсайдерами и связанными с ними лицами сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами в целях предотвращения и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком в Публичном акционерном обществе «МЕТКОМБАНК» (далее – Правила осуществления сделок).

Стандарт Банка «Правила осуществления инсайдерами и связанными с ними лицами сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами в ПАО «МЕТКОМБАНК»	страница 4 из 13
Разработчик: Семенихина Н.В. Дата: 20.08.2019 г.	СТБ ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1:0 Номер изменения: 0 Дата обновления:

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на

- лиц, включенных в список инсайдеров Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» на основании пункта 7 и пункта 13 статьи 4 Федерального закона №224-ФЗ (далее-Инсайдеры):

- 1) члены Совета Директоров Банка;
 - 2) Секретарь Совета Директоров Банка;
 - 3) Председатель Правления Банка;
 - 4) заместители Председателя Правления Банка;
 - 5) члены коллегиального исполнительного органа Банка (Правления Банка);
 - 6) члены ревизионной комиссии Банка;
 - 7) физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними.
- лиц, связанных с Инсайдерами: супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные лиц, являющихся инсайдерами.

Стандарт Банка «Правила осуществления инсайдерами и связанными с ними лицами сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами в ПАО «МЕТКОМБАНК»	страница 5 из 13
Разработчик: Семенихина Н.В. Дата: 20.08.2019 г.	СТБ ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1:0 Номер изменения: 0 Дата обновления:

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность за соблюдение правил осуществления операций инсайдерами сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами несут инсайдеры Банка и связанные с ними лица.

Стандарт Банка «Правила осуществления инсайдерами и связанными с ними лицами сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами в ПАО «МЕТКОМБАНК»		страница 6 из 13
Разработчик: Семенихина Н.В. Дата: 20.08.2019 г.	СТБ ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1:0	Номер изменения: 0 Дата обновления:

4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение 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 (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

Инсайдер – лицо, которое имеет доступ к Инсайдерской информации.

Связанные с инсайдерами лица – супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные лиц, являющихся инсайдерами.

Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком – ПНИИИ/МР.

Банк – Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК».

Общедоступная информация – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

ОДЛ – ответственное должностное лицо.

Перечень Инсайдерской информации – категории информации, относящиеся к Инсайдерской информации Банка.

Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Инсайдерские финансовые инструменты – ценные бумаги, эмитированные Банком или организациями, по отношению к которым Банк является инсайдером, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и (или) в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, и (или) цена которых зависит от финансовых инструментов, допущенных к торговле на организованных торгах, и (или) цена которых зависит от финансовых инструментов, в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

Организатор торговли – лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом «Об организованных торгах».

Распространение информации – действия:

а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно – телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).

Отдел корпоративного управления и ПНИИИ (далее – ОКУиПНИИИ) – подразделение Банка, ответственное за составление и ведение списка инсайдеров, списка организаций, по отношению к которым Банк является инсайдером, списка эмитентов и финансовых инструментов, в отношении которых получена инсайдерская информация и совершение операций в отношении финансовых инструментов которых/с которыми в собственных интересах Банка возможно или запрещено, своевременность передачи списка инсайдеров

Стандарт Банка «Правила осуществления инсайдерами и связанными с ними лицами сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами в ПАО «МЕТКОМБАНК»		страница 7 из 13
Разработчик: Семенихина Н.В. Дата: 20.08.2019 г.	СТБ ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1:0	Номер изменения: 0 Дата обновления:

организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами и иностранной валютой, а также в Банк России.

Контролер профессионального участника рынка ценных – должностное лицо, ответственное за осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком.

Стандарт Банка «Правила осуществления инсайдерами и связанными с ними лицами сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами в ПАО «МЕТКОМБАНК»	страница 8 из 13
Разработчик: Семенихина Н.В. Дата: 20.08.2019 г.	СТБ ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1:0 Номер изменения: 0 Дата обновления:

5. Задачи

- 5.1. Соблюдение законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР.
- 5.2. Своевременное выявление рисков нарушения Банком и (или) сотрудниками Банка, клиентами Банка требований нормативных актов.
- 5.3. Исключение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
- 5.4. Информирование руководства Банка о выявленных рисках (лиц, ответственных за принятие мер по устранению выявленных нарушений).
- 5.5. Исключение вовлечения Банка и его работников в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности на финансовых рынках.
- 5.6. Исключение конфликта интересов в деятельности по ПНИИИ/МР, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение последствий конфликта интересов.
- 5.7. Направление рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
- 5.8. Эффективная реализация контроля за принятием мер предотвращения и пресечения нарушений и реализацией представленных рекомендаций.
- 5.9. Информирование Банка России о выявленных подозрительных операциях, нестандартных сделках и фактах неправомерного использования инсайдерской информации.

Стандарт Банка «Правила осуществления инсайдерами и связанными с ними лицами сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами в ПАО «МЕТКОМБАНК»	СТБ ПАО «МЕТКОМБАНК»	страница 9 из 13
Разработчик: Семенихина Н.В. Дата: 20.08.2019 г.	Версия документа: 1:0	Номер изменения: 0 Дата обновления:

6. Правила осуществления инсайдерами и связанными с ними лицами, сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами.

6.1. Настоящие Правила устанавливают ограничения и/или запреты на совершение инсайдерами и связанными с ними лицами сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами Банка, а также действия, необходимые для соблюдения действующего законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Правила применяются в отношении любых операций, совершаемых инсайдерами и связанными с ними лицами с инсайдерскими финансовыми инструментами, независимо от того, обладают ли они инсайдерской информацией и/или иными не общедоступными сведениями об инсайдерских финансовых инструментах.

6.2. Правила осуществления сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами:

6.2.1. Инсайдеры Банка и связанные с ними лица должны воздерживаться от совершения любых операций с инсайдерскими финансовыми инструментами в период продолжительностью 30 календарных дней до окончания законодательно установленных сроков опубликования годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (март текущего года) и/или финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (апрель текущего года).

6.2.2. В течение закрытых периодов запрещается при осуществлении сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами совершать сделки РЕПО, а также продавать и покупать в кредит инсайдерские финансовые инструменты Банка и организаций, по отношению к которым Банк является инсайдером.

6.2.3. Покупка инсайдерских финансовых инструментов допускается только вне периодов закрытия в целях долгосрочного капиталовложения и не допускается для краткосрочных сделок. Под долгосрочными капиталовложениями понимается владение (напрямую или через иных, действующих по их поручению лиц) инсайдерскими финансовыми инструментами не менее 12 месяцев до их продажи.

6.2.4. В случае если операции с инсайдерскими финансовыми инструментами в интересах инсайдера и связанного с ним лица осуществляется третьими лицами, то инсайдер и связанное с ним лицо должны обеспечить соблюдение ограничений и/или запретов в соответствии с настоящими Правилами, при осуществлении операций с такими инструментами, за исключением случаев, когда по договору с третьим лицом на осуществление операций с финансовыми инструментами, инсайдер и связанное с ним лицо не имеет возможности влиять на принятие решений о совершении сделок третьим лицом.

6.2.5. Банк может рекомендовать инсайдерам и связанным с ними лицам воздерживаться от совершения операций с инсайдерскими финансовыми инструментами в течение иных периодов времени, кроме указанного выше закрытого периода. Рекомендации могут направляться по электронной почте, почтовыми отправлениями.

6.2.6. Инсайдеры и связанные с ними лица обязаны соблюдать требования и ограничения, предусмотренные настоящими правилами, с момента включения в список инсайдеров и вплоть до истечения шести месяцев после того, как лицо перестало относиться к Инсайдерам.

Стандарт Банка «Правила осуществления инсайдерами и связанными с ними лицами сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами в ПАО «МЕТКОМБАНК»		страница 10 из 13
Разработчик: Семенихина Н.В. Дата: 20.08.2019 г.	СТБ ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1:0	Номер изменения: 0 Дата обновления:

7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ

Федеральный закон 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».

Стандарт Банка «Правила осуществления инсайдерами и связанными с ними лицами сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами в ПАО «МЕТКОМБАНК»		страница 11 из 13
Разработчик: Семенихина Н.В. Дата: 20.08.2019 г.	СТБ ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1:0	Номер изменения: 0 Дата обновления:

8. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С НАСТОЯЩИМ СТАНДАРТОМ

8.1. Порядок обращения с настоящим стандартом производится в соответствии с требованиями СТБ «Управление документацией».

8.2. Настоящий стандарт вступает в силу с даты его утверждения Советом Директоров Банка.

Стандарт Банка «Правила осуществления инсайдерами и связанными с ними лицами сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами в ПАО «МЕТКОМБАНК»		страница 12 из 13
Разработчик: Семенихина Н.В. Дата: 20.08.2019 г.	СТБ ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1:0	Номер изменения: 0 Дата обновления:

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к СТБ «Правила осуществления инсайдерами и связанными с ними лицами сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами в ПАО «МЕТКОМБАНК»

Ответственный	Ф.И.О.	Дата начала согласования	Дата окончания согласования	Подпись
Разработчик	Семенихина Н.В.			
Начальник Службы внутреннего контроля	Лагуткина Е.Ю.			
Директор юридического департамента	Саттарова В.М.			
Начальник Канцелярии	Чувашева О.В.			

Стандарт Банка «Правила осуществления инсайдерами и связанными с ними лицами сделок с инсайдерскими финансовыми инструментами в ПАО «МЕТКОМБАНК»		страница 13 из 13
Разработчик: Семенихина Н.В. Дата: 20.08.2019 г.	СТБ ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1:0	Номер изменения: 0 Дата обновления:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Наименование подразделения	Руководитель (Фамилия И.О.)	Дата ознакомления в электронном виде
Служба внутреннего контроля	Лагуткина Е.Ю.	
Юридический департамента	Саттарова В.М.	
Департамент по работе с ценными бумагами	Гвоздев Я.Е.	
Департамент по работе на денежных рынках	Каргаполов А.В.	
Канцелярия	Чувашева О.В.	
Отдел оформления операций с ценными бумагами	Мясникова Т. В.	
Отдел корпоративного управления и ПНИИИ	Чертищев Е.В.	