

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров РНКБ Банк (ПАО)
(протокол от «17» февраля 2020г. №15)

**Условия совершения операций
с финансовыми инструментами
РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
(публичное акционерное общество) лицами, являющимися
инсайдерами РНКБ Банк (ПАО) и связанными с ними лицами**

1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) (далее – РНКБ Банк (ПАО)) лицами, являющимися инсайдерами РНКБ Банк (ПАО) и связанными с ними лицами (далее – «Условия») разработаны 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 – «Закон № 224-ФЗ») в целях обеспечения соблюдения установленного Законом № 224-ФЗ запрета на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.

2. Настоящие Условия распространяются на следующих лиц:

а) членов Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, Единоличного исполнительного органа, и физических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации РНКБ Банк (ПАО) на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с РНКБ Банк (ПАО) (далее – «Инсайдеры»);

б) связанных с Инсайдерами лиц: супруг (супруга), родители, совершеннолетние дети, полнородные братья и сестры и (или) лица, по отношению к которым инсайдеры являются аффилированными лицами (далее – «Связанные лица»).

3. Указанные в пункте 2 настоящих Условий лица вправе совершать операции с финансовыми инструментами РНКБ Банк (ПАО)¹ при условии, что при совершении таких операций не используется инсайдерская информация РНКБ Банк (ПАО), связанная с проведением торгов финансовыми инструментами, а также при условии отсутствия устанавливаемого РНКБ Банк (ПАО) закрытого периода² и ограничительного списка³.

4. В случае передачи Инсайдером Связанному лицу инсайдерской информации РНКБ Банк (ПАО), связанной с проведением торгов финансовыми инструментами РНКБ Банк (ПАО), Инсайдер обязан уведомить об этом Ответственное должностное лицо по ПНИИИиМР и предоставить в Управление комплаенс-контроля информацию о Связанном

¹ Под операциями с финансовыми инструментами РНКБ Банк (ПАО) понимается совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты РНКБ Банк (ПАО), а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

² При установлении Банком закрытого периода запрещено осуществлять операции за 30 календарных дней, предшествующих раскрытию промежуточной и годовой финансовой отчетности Банка.

³ Ограничительный список – список эмитентов, в отношении которых Банком получена инсайдерская информация и в отношении финансовых инструментов которых запрещено (или каким-либо образом ограничено) совершение операций в интересах работников Банка и связанных с ними лиц.

лице: фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства/места нахождения, согласие на обработку персональных данных.

5. В целях недопущения совершения Связанными лицами действий, нарушающих установленные Законом № 224-ФЗ ограничения на использование инсайдерской информации или являющихся манипулированием рынком, Инсайдеры прилагают разумно необходимые и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия по доведению до сведения Связанных лиц информации о требованиях настоящих Условий, а также информацию о содержании документов и сведений, указанных в п. 6 настоящих Условий.

6. Инсайдеры и Связанные лица обязаны предоставить по запросу Ответственному должностному лицу по ПНИИИиМР информацию о совершенных операциях с финансовыми инструментами (в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России и внутренними нормативными документами РНКБ Банк (ПАО)⁴.

7. Настоящие Условия размещаются на официальном сайте РНКБ Банк (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Нарушение настоящих Условий является основанием для привлечения Инсайдеров и Связанных лиц к гражданско-правовой и иным видам ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

⁴ Порядок ведения и передачи списка инсайдеров, доступа к инсайдерской информации и охраны ее конфиденциальности в РНКБ Банк (ПАО) в рамках ПНИИИиМР (утв. Правлением РНКБ Банк (ПАО) от 26.12.2019, протокол № 162).