

Памятка для лиц, включенных в Список инсайдеров ООО «СМЛТ Банк»

Уважаемый инсайдер!

Обращаем Ваше внимание на то, что с момента внесения Вас в Список инсайдеров ООО «СМЛТ Банк» на Вас распространяются ограничения предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), и определяется ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, а также могут возлагаться обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

I. Ограничения.

1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона запрещается использование инсайдерской информации:

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 Банка, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

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

2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии со статьей 5 Федерального закона к манипулированию рынком:

1) умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений. Если иное не установлено Федеральным законом, производство, выпуск или распространение продукции зарегистрированных средств массовой информации не является манипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром;

2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на

основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организованных торгов и (или) правилами клиринга;

8) действия, исчерпывающий перечень которых определяется нормативным актом Банка России.

II. Обязанности инсайдеров.

Лица, получившие доступ к инсайдерской информации Банка, обязаны:

- обеспечивать сохранность конфиденциальности инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона и установленными в Банке процедурами по защите конфиденциальной информации, в том числе, строго соблюдать установленный порядок хранения документов и сведений, содержащих инсайдерскую информацию Банка;

- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию Банка, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации Банка, передать Банку (для работника Банка - своему непосредственному руководителю) имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию Банка;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Лица, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации Банка, но по какой-либо причине получившие к ней несанкционированный доступ, обязаны:

- прекратить ознакомление с ней;

- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации Банка;

- исключить распространение или предоставление инсайдерской информации Банка;

- немедленно уведомить об этом ответственное должностное лицо Банка.

III. Ответственность.

Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию Банка и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- согласно Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

- статья 15.21 «Неправомерное использование инсайдерской информации»;

- статья 15.30 «Манипулирование рынком»;

- статья 15.35 «Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»;

- согласно Уголовного кодекса Российской Федерации:

- статья 185.3 «Манипулирование рынком»;

- статья 185.6 «Неправомерное использование инсайдерской информации».