

УТВЕРЖДЕНО  
Председателем Правления  
ООО «Первый Клиентский Банк»  
Приказ от 01.04.2024 № 24-73

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
«Первый Клиентский Банк»  
(Общество с ограниченной ответственностью)**

**Москва  
2024г.**

## 1. Общие положения

1.1. В соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – «Закон»), Указания Банка России от 27.09.2021 N 5946-У "О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1,3,4,11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» (далее по тексту – Указание Банка России) с учетом Указания Банка России от 28.06.2023 № 6476-У «О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 27 сентября 2021 года № 5946-У» ООО «Первый Клиентский Банк» (далее по тексту – «Банк») утверждает собственный Перечень инсайдерской информации.

1.2. Перечень инсайдерской информации юридических лиц составляется в соответствии с Указанием Банка России. Изменение Перечня инсайдерской информации утверждается приказом Председателя Правления Банка. Перечень инсайдерской информации, а также любые изменения к нему подлежат раскрытию в сети Интернет на официальном сайте Банка [www.lcb.ru](http://www.lcb.ru).

1.3. К инсайдерской информации **не относятся**:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

1.4. Банк является Инсайдером, выступая в качестве:

- профессионального участника рынка ценных бумаг – брокера, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами, допущенными к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам в части информации, содержащейся в поручениях клиентов;

- профессионального участника рынка ценных бумаг – депозитария, осуществляющего в интересах клиентов деятельность по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них в части осуществления расчетов по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли;

- кредитной организации, осуществляющей в интересах клиентов операции с иностранной валютой на валютной бирже в части информации об операциях кредитной организации с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов, в случае если проведение таких операций влечет необходимость для кредитной организации совершать операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

## 2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Банка

**2.1. К инсайдерской информации ООО «Первый Клиентский Банк» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), получившего инсайдерскую**

**информацию от клиентов относится:**

- информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами;
- информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром;
- информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли;
- информация, содержащаяся в поданных клиентами сообщениях о намерении заключить договор на организованных торгах, содержащих условия такого договора.

**2.2. К инсайдерской информации ООО «Первый Клиентский Банк» как кредитной организации, относится полученная от клиентов:**

- информация об операциях Банка 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 если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты, а также информация, содержащаяся в поданных клиентами сообщениях о намерении заключить договор на организованных торгах, содержащих условия такого договора.

**2.3. К инсайдерской информации ООО «Первый Клиентский Банк» как профессионального участника рынка ценных бумаг - депозитария, получившего инсайдерскую информацию от клиентов относится:**

- информация об операциях по счетам депо клиентов.

2.4. Информация, относится к инсайдерской информации и в том случае, если указанная информация касается не только наступивших, но также будущих, планируемых и предполагаемых событий и действий.