

Приложение № 1 Перечень инсайдерской информации

**к Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования
рынком в ООО «ВБ Банк»**

Перечень инсайдерской информации

**ООО «ВБ Банк», профессионального участника рынка ценных бумаг,
осуществляющего дилерскую деятельность**

Общие положения

- 1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации (далее — Перечень) разработан в соответствии с Федеральным законом 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 от 27.07.2010 № 224-ФЗ) и Указанием Банка России от 30.09.2024 N 6877-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 N 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».
- 1.2. Настоящий Перечень содержит исчерпывающий список сведений, относящихся к инсайдерской информации ООО «ВБ Банк» (далее — Банк).
- 1.3. Банк не является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (или в отношении которых подана заявка на допуск к организованным торгам). Банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг, но обладает исключительно дилерской лицензией, соответственно, Банк совершает сделки с финансовыми инструментами исключительно от своего лица и за свой счет. К инсайдерской информации Банка не относятся сведения, составляющие банковскую тайну, и сведения о неисполненных клиентских поручениях по сделкам с финансовыми инструментами на организованном рынке. К инсайдерской информации также не относятся: 1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения; 2) 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.

Состав собственной инсайдерской информации Банка

К инсайдерской информации Банка относятся следующие сведения:

- 1.4. В части сделок и операций Банка на организованных (биржевых) торгах с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами:

- 1.4.1. информация, содержащиеся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром;
- 1.4.2. информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли;
- 1.4.3. Информация, содержащаяся в поданных клиентами сообщениях о намерении заключить договор на организованных торгах, содержащих условия такого договора;
- 1.4.4. информация об операциях 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.
- 1.4.5. Сведения о готовящихся или совершенных Банком крупных сделках с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами на внебиржевом рынке, в случае если объем таких сделок способен оказать существенное влияние на цены соответствующих активов на организованном рынке.

Состав инсайдерской информации, полученной от третьих лиц (в силу договоров)

- 1.5. В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ к инсайдерской информации Банка относятся сведения, полученные от иных юридических лиц, которые включили Банк в свои списки инсайдеров на основании заключенных договоров, к данной информации относится:
 - 1.5.1. Инсайдерская информация, доступ к которой Банк получил в рамках исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам (включая договоры о маркет-мейкинге, андеррайтинге, предоставлении ликвидности, оказании услуг) со сторонними эмитентами, организаторами торговли (биржами), клиринговыми организациями и иными лицами.
 - 1.5.2. Любая иная непубличная информация контрагентов, признаваемая ими инсайдерской, если Банк официально уведомлен контрагентом о внесении Банка в список инсайдеров на основании пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ.
- 1.6. Указанная информация признается инсайдерской для Банка с момента ее фактического получения (в рамках договора или вместе с уведомлением) и до момента ее официального публичного раскрытия компанией-первоисточником или третьим лицом (до момента раскрытия информации неограниченному кругу лиц, в том числе в результате ее распространения) (либо до момента исключения Банка из списка инсайдеров данного контрагента).

Порядок изменения и раскрытия перечня инсайдерской информации

- 1.7. Настоящий Перечень подлежит обязательному размещению на официальном сайте Банка <https://wb-bank.ru/documents/disclosure> в сети Интернет в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его утверждения.

- 1.8. Контроль за соблюдением порядка обращения с инсайдерской информацией, указанной в настоящем Перечне, возлагается на ОДЛ Банка.