



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИМОРЬЕ» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

УТВЕРЖДЕНО

Советом Директоров
ПАО АКБ «Приморье»
Протокол № 564 от 31.03.2023

СОГЛАСОВАНО

Правлением
ПАО АКБ «Приморье»
Протокол № 11 от 21.02.2023

**Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами,
включенными в список инсайдеров ПАОАКБ «Приморье» и связанными с
ними лицами**

**Владивосток
2023 год**

1. Настоящие условия (далее - Условия) разработаны во исполнение 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 - Закон) в целях:

- предотвращения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком с финансовыми инструментами;
- защиты деловой репутации Банка;
- снижения риска финансовых потерь Банка;
- защиты прав и имущественных интересов владельцев ценных бумаг.

Условиями в соответствии с Законом устанавливаются ограничения и (или) запреты на совершение операций с финансовыми инструментами, допущенными к торговле на организованном рынке ценных бумаг, следующими категориями инсайдеров Банка (далее - Инсайдеры), и (или) связанными с ними лицами:

члены Совета директоров Банка;

члены Правления Банка;

Председатель Правления Банка;

члены Ревизионной комиссии Банка;

физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров и включенные в список инсайдеров.

2. Инсайдерам и (или) связанным с ними лицам запрещается осуществлять операции с финансовыми инструментами с использованием инсайдерской информации Банка.

3. Инсайдерам и (или) связанным с ними лицам рекомендуется осуществлять операции с финансовыми инструментами Банка с использованием счетов, открытых в Банке.

Допускается совершение инсайдерами и (или) связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами Банка с использованием счетов, открытых в иных организациях, при этом информация о них должна быть предоставлена Банку в рамках уведомления о намерении приобретения финансовых инструментов.

4. В рамках установления ограничений для совершения операций с финансовыми инструментами Банка Инсайдерами и связанными с ними лицами в Банке устанавливаются следующие «закрытые периоды», в течение которых Инсайдеры Банка и (или) связанные с ними лица должны воздерживаться от совершения любых операций с финансовыми инструментами Банка:

4.1. периоды, течение которых начинается с 15 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября текущего года и заканчивается в день, следующий за днем опубликования бухгалтерской отчетности. В случае, если отчетность не публикуется/публикуется частично, закрытый период заканчивается по истечении 10 календарных дней после даты подписания такой отчетности.

Информация о начале/окончании таких закрытых периодов доводится до инсайдеров на ежеквартальной основе структурным подразделением Банка, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства об инсайте.

Способы доведения информации определены в 7 Условий.

4.2. период продолжительностью 30 календарных дней с даты совершения Инсайдером Банка и (или) связанными с ним лицами сделки с финансовыми инструментами Банка в собственных интересах, в течение которого Инсайдеры Банка и связанные с ними лица должны воздерживаться от совершения противоположных операций по отношению к данным сделкам. Противоположными операциями являются сделки, прямо или косвенно приводящие к закрытию и (или) хеджированию открытой ранее позиции.

¹ Операции с финансовыми инструментами - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты на организованном рынке ценных бумаг, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок (статья 2 Закона).

5. Инсайдерам и (или) связанным с ними лицами запрещается совершение определенных видов операций с финансовыми инструментами, включенными в стоп-лист.

Стоп-лист - это список финансовых инструментов, в отношении которых Банком получена инсайдерская информация и совершение операций с которыми и (или) с финансовыми инструментами которых внутренним инсайдерам и связанным с ними лицам в собственных интересах вводятся ограничения.

Перечень финансовых инструментов, на операции с которыми вводятся ограничения (стоп-лист) формируется на ежеквартальной основе казначейством банка и утверждается Правлением Банка (Приложение 1).

6. К операциям с финансовыми инструментами из Приложения 1, на которые введены ограничения, относятся:

6.1. Хеджирование рисков по финансовым инструментам.

6.2. Внесение финансовых инструментов в качестве обеспечения по кредитам (займам), включая займы, предоставленные брокером для совершения маржинальных сделок.

6.3. Передача финансовых инструментов в доверительное управление, если условиями доверительного управления предусмотрено право учредителя управления принимать самостоятельные решения в отношении инвестиционного портфеля и передавать доверительному управляющему информацию, способную влиять на процесс принятия решения по инвестициям.

6.4. Получение ценных бумаг в заем от брокера для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг.

6.5. Совершение операций с финансовыми инструментами, контрагентами по которым выступают связанные с внутренними инсайдерами лица.

7. Служба внутреннего контроля - структурное подразделение Банка, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства об инсайте, (далее СВК) может рекомендовать Инсайдерам Банка и (или) связанным с ними лицам воздерживаться от совершения операций с финансовыми инструментами Банка в течение иных периодов, помимо определенных Условиями.

Соответствующие рекомендации могут доводиться до сведения Инсайдеров Банка и (или) связанных с ними лиц по электронной почте и (или) путем размещения на официальном сайте Банка в сети Интернет.

8. Инсайдеры Банка и (или) связанные с ними лица обязаны направлять СВК уведомления о намерении совершить сделку с финансовыми инструментами на организованном рынке и Уведомления о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами на организованном рынке.

Уведомления о намерении направляются СВК не позднее дня совершения сделки, а уведомления о совершенных операциях в течение в течение 3 рабочих дней с момента совершения каждой операции.

Формы указанных Уведомлений приведены в приложениях 2 и 3 к настоящим Условиям.

9. В целях исключения риска совершения операций с финансовыми инструментами Банка в «закрытые периоды», а также с с финансовыми инструментами, включенными в стоп-лист Инсайдерам Банка и (или) связанным с ними лицам рекомендуется до момента совершения указанных операций обращаться за консультациями в СВК.

10. Банк доводит до сведения инсайдеров Банка данные Условия, а также все изменения и дополнения к ним:

- с использованием системы электронного документооборота Банка;
- путем размещения на официальном сайте Банка в сети Интернет.

11. Инсайдеры Банка обязаны доводить Условия, а также все изменения и дополнения к ним до сведения связанных с ними лиц любым доступным Инсайдерам способом. Распространять информацию о том, что с Условиями совершения операций можно ознакомиться на официальном сайте Банка.

12. Совершение операций с финансовыми инструментами Инсайдерами Банка и (или) связанными с ними лицами с нарушением настоящих Условий является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

13. Настоящие Условия вступают в силу на 3 рабочий день с момента утверждения Советом Директоров Банка и размещения на сайте Банка.

Стоп-лист

Список финансовых инструментов, в отношении которых Банком получена инсайдерская информация и совершение операций с которыми и (или) с финансовыми инструментами которых внутренним инсайдерам и связанным с ними лицам в собственных интересах вводятся ограничения:

Наименование финансового инструмента	Наименование эмитента	Начало периода действия ограничения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИМОРЬЕ» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

УВЕДОМЛЕНИЕ

КОМУ: РУКОВОДИТЕЛЮ СВК

ОТ: ФИО, ДОЛЖНОСТЬ

ТЕМА: О НАМЕРЕНИИ ПРИОБРЕСТИ/ПРОДАТЬ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДАТА:

В рамках соблюдения Федерального закона N 224-ФЗ от 27.07.2010г. "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Я, (ФИО, Должность (при наличии)), уведомляю Вас о намерении приобрести/продать/иное акции ПАО АКБ «Приморье» на организованном рынке ценных бумаг (наименование организации, место проведения торгов) финансовые инструменты (указать какие).

Должность, ФИО

подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ

КОМУ: РУКОВОДИТЕЛЮ СВК.

ОТ: ФИО, ДОЛЖНОСТЬ

ТЕМА: УВЕДОМЛЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ ПО

ДАТА:

В рамках соблюдения Федерального закона N 224-ФЗ от 27.07.2010г. "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Я, (ФИО, Должность (при наличии)), уведомляю Вас о приобретении/продаже/иное на организованном рынке ценных бумаг (укажите наименование организации- места проведения торгов) следующих финансовых инструментов:

Наименование финансовых инструментов	количество (шт)	Цена за единицу	Общая сумма	Вид счета, через который совершена операция	Наименование организации, где открыт счет

Должность, ФИО

подпись