



КОСМОС
АО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
АО КБ «КОСМОС»
Протокол от «27» декабря 2017 г.
№ НС-27.12

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке доступа к инсайдерской информации АО КБ
«КОСМОС», правилах охраны ее конфиденциальности
и контроля за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком

г. Москва, 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ИНСАЙДЕРЫ БАНКА	5
3. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ БАНКА	5
4. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА	6
5. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ ОБ ИХ ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ НЕГО	7
6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВЛИ	9
7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКА	9
8. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКА	9
9. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	10
10. ДЕЙСТВИЯ, ОТНОсяЩИЕСЯ К МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ	11
11. ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОХРАНУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И НА ОХРАНУ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	12
12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ.....	13
13. ПОРЯДОК И СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ БАНКОМ/ИНСАЙДЕРАМИ О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ.....	14
14. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В ЦЕЛЯХ ПНИИИ/МР	15
15. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ В БАНК РОССИИ.....	15
16. ХРАНЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ.....	16
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И(ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЕМ РЫНКОМ	16
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	17
Приложение № 1	18
Приложение № 2	19
Приложение № 3	20
Приложение № 4а	22
Приложение № 4б	24
Приложение № 5	26

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке доступа к инсайдерской информации АО КБ «КОСМОС», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – Положение) разработано для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации АО КБ «КОСМОС» (далее - Банк), охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Закона об инсайде.

1.2. Положение разработано 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 об инсайде»);

- Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказа ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях»;

- Приказа ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3. Положение определяет порядок доступа и использования сведений, составляющих инсайдерскую информацию Банка, правила охраны конфиденциальности таких сведений и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в области регулирования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

1.4. Требования Положения распространяются на членов всех органов управления Банка и его работников, которые в силу заключения трудовых и/или гражданско-правовых договоров имеют доступ к инсайдерской информации.

1.5. В целях Положения используются следующие определения:

Доступ к информации – возможность получения лицом информации и ее использования.

Инсайдер – лицо, обладающее правом доступа к инсайдерской информации Банка на основании своего должностного или иного положения, в соответствии с законодательством, внутренними документами Банка, заключенными гражданско-правовыми и иными договорами.

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся

одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Закона об инсайте, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Закона об инсайте.

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;

- информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является Инсайдерской информацией с момента такого раскрытия.

Общедоступная информация – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее - операции) - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).

Организатор торговли – фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

Ответственное должностное лицо – работник Банка, назначенный распорядительным документом Председателя Правления Банка как лицо, ответственное за внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее – внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР). В своей работе Ответственное должностное лицо подотчетно Наблюдательному совету Банка.

Перечень Инсайдерской информации – категории информации, относящиеся к Инсайдерской информации Банка.

Предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Распространение информации - действия:

- направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет");

- связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет").

Товары – вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Иные понятия в тексте Положения трактуются в соответствии с их определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации.

2. ИНСАЙДЕРЫ БАНКА

- 2.1. Члены Наблюдательного совета Банка;
- 2.2. Председатель Правления Банка;
- 2.3. члены коллегиального исполнительного органа Банка (Правления Банка);
- 2.4. члены ревизионной комиссии Банка;
- 2.5. лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка на основании заключенных с Банком договоров, в том числе:
 - аудиторы;
 - профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие услуги Банку.
- 2.6. информационные агентства;
- 2.7. физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними. Список подразделений Банка, работников, которые признаются Инсайдерами Банка, приводится в Приложении № 1 к Положению.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ БАНКА

- 3.1. **Инсайдеры Банка обязаны:**
 - 3.1.1. Знать и строго выполнять требования Положения.
 - 3.1.2. Знать Перечень инсайдерской информации Банка.
 - 3.1.3. Хранить в тайне известную им инсайдерскую информацию в период действия трудового договора и в течение трех лет после его прекращения, информировать руководителя своего подразделения и Управление информационной безопасности о фактах ее разглашения или нарушения порядка обращения с носителями такой информации, о попытках несанкционированного доступа к информации.
 - 3.1.4. Возместить причиненный Банку ущерб, если Инсайдер виновен в разглашении инсайдерской информации, ставшей ему известной в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
 - 3.1.5. О допущенных нарушениях установленного порядка работы, учета и хранения носителей инсайдерской информации, а также о фактах разглашения такой информации представлять письменные объяснения.
 - 3.1.6. Передать Банку при прекращении или расторжении трудового или иного договора с Банком, имеющиеся в пользовании работника материальные носители инсайдерской информации.
 - 3.1.7. В присутствии посторонних лиц держать документы, содержащие инсайдерскую информацию, в недоступном для чтения положении, а также обеспечить недоступность для чтения инсайдерской информации, отображенной на мониторе компьютера.
 - 3.1.8. Уничтожать черновики документов, содержащие инсайдерскую информацию, таким образом, чтобы исключить возможность их восстановления.
 - 3.1.9. Обеспечивать хранение носителей инсайдерской информации в недоступном для свободного доступа месте (сейфах, запирающихся шкафах).
 - 3.1.10. Направлять уведомления в Банк и Банк России о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается Инсайдерская информация Банка, к которой они имеют доступ. Уведомления Инсайдеров Банка направляются в порядке и сроки, определенные нормативным актом Банка России.

3.2. Лицам, включенным в Список Инсайдеров Банка и имеющим доступ к информации конфиденциального характера, запрещается:

3.2.1. Обсуждать при посторонних лицах, в том числе по телефону, а также передавать по иным открытым (незащищенным) техническим каналам связи (факс, Интернет, электронная почта) инсайдерскую информацию.

3.2.2. Оставлять документы, содержащие инсайдерскую информацию и их копии на рабочем столе в свое отсутствие.

3.2.3. Допускать посторонних лиц к работе на своем компьютере.

3.2.4. Использовать инсайдерскую информацию в открытой переписке, статьях и выступлениях, а также в личных интересах.

3.2.5. Выполнять работу, в которой используется инсайдерская информация, вне служебных помещений Банка.

3.2.6. Выносить документы и иные носители инсайдерской информации из банковских помещений без разрешения непосредственного руководителя.

3.3. Обязанности работников Банка по соблюдению Положения, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации, отражаются в Обязательстве о неразглашении инсайдерской информации (далее - Обязательство), которое является неотъемлемой частью трудового договора, по форме Приложения № 2 к Положению.

4. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА

4.1. Банк ведет Список Инсайдеров Банка на основании категорий лиц, указанных в разделе 3 Положения, на постоянной основе в соответствии с нормативным актом Банка России по форме Приложения № 3 к Положению.

4.2. Ведение Списка Инсайдеров Банка осуществляется в Банке работником Отдела ценных бумаг Управления активных операций (далее – Уполномоченный работник).

4.3. При возникновении основания для включения/исключения в/из Список Инсайдеров Банка руководитель соответствующего структурного подразделения (Таблица № 1 Положения) направляет по электронной почте в течение 1 рабочего дня с даты возникновения основания Уполномоченному работнику информацию, которая должна содержать:

4.3.1. В отношении юридических лиц – Инсайдеров Банка:

- полное фирменное наименование юридического лица;
- ИНН и ОГРН юридического лица;
- место нахождения и иной адрес для получения организацией почтовой корреспонденции;
- контактные телефон, факс и адрес электронной почты организации;
- фамилию, имя, отчество (если имеется) контактного лица.

4.3.2. В отношении физических лиц – Инсайдеров Банка:

- фамилия, имя, отчество (если имеется);
- дата и место рождения;
- полное фирменное наименование организации, должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации;
- место нахождения и иной адрес для получения почтовой корреспонденции;
- контактные телефон, факс и адрес электронной почты.

4.3.3. В случае отсутствия у соответствующего структурного подразделения необходимой информации оно обязано запросить недостающую информацию у лица, подлежащего включению в Список Инсайдеров Банка.

Таблица №1.

Название структурных подразделений Банка,	Группа инсайдеров	Основание
--	--------------------------	------------------

предоставляющих информацию		
Юридическое управление	– члены Наблюдательного совета Банка, – Председатель Правления Банка, – члены Правления Банка – члены ревизионной комиссии Банка – аудиторы – информационные агентства	При избрании в соответствующие органы Банка или исключении из них При заключении/расторжении договоров
Секретариат	– физические лица, которые работают в подразделениях Банка, указанных в Приложении №1 к Положению	При заключении/расторжении трудовых договоров
Отдел ценных бумаг	– профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие услуги Банку	При заключении/расторжении договоров

4.4. Уполномоченный работник, на основании информации, полученной от структурных подразделений Банка (Таблица № 1 Положения), составляет и ведет на постоянной основе в электронном и бумажном виде Список Инсайдеров Банка.

4.5. Основанием включения лица в Список Инсайдеров Банка является наличие договорных отношений Банка с данным лицом или наличие иных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации, в рамках которых лицу предоставляется доступ к Инсайдерской информации.

4.6. Основанием исключения лица из Списка Инсайдеров Банка является наступление одного или нескольких событий:

- распространение Инсайдерской информации;
- предоставление Инсайдерской информации определенному кругу лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- наступление события, после которого, по мнению Банка, распространение или предоставление Инсайдерской информации не может оказать существенного влияния на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) Товаров;
- прекращения потенциального доступа к Инсайдерской информации;
- истечение 1 года с даты окончания действия договоров, заключенных между Банком и Инсайдером, или иных прав, осуществленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании которых предоставлялся доступ к Инсайдерской информации.

4.7. Список Инсайдеров Банка хранится в Банке бессрочно.

4.8. Список Инсайдеров является конфиденциальной информацией и не подлежит распространению или публикации, за исключением случаев представления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ ОБ ИХ ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ НЕГО

5.1. Банк обязан уведомить Инсайдера Банка о включении его в Список Инсайдеров Банка или исключении из него, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список Инсайдеров Банка или исключения данного лица из указанного списка соответственно.

5.2. Банк обязан ознакомить Инсайдеров Банка с Положением и с Законом об инсайте, а также получить от Инсайдеров Банка физических лиц обязательство по форме Приложения № 2 к Положению (далее – Обязательство).

5.3. Включение физических и юридических лиц в Список Инсайдеров Банка или исключение из него осуществляется Уполномоченным работником не позднее 7 (седьмого) рабочего дня, следующего за датой поступления информации, указанной в пункте 5.3. Положения.

5.4. Уведомления Инсайдерам передаются в следующем порядке:

5.4.1. Уполномоченный работник, в срок не позднее 7 (седьмого) рабочего дня с даты включения данного лица в Список Инсайдеров Банка или исключения данного лица из указанного списка соответственно:

- составляет Уведомление по форме Приложения № 4 к Положению;
- распечатывает 2 экземпляра Уведомления, подписывает их у Председателя Правления Банка либо лица, им уполномоченного, и скрепляет печатью Банка;
- передает оформленные оригиналы Уведомления (2 экз.) на подпись Инсайдеру Банка;
- один подписанный Инсайдером Банка экземпляр остаётся у Инсайдера Банка, другой возвращается в Банк Уполномоченному работнику для дальнейшего хранения в установленном порядке, согласно разделу 16 Положения;
- получает от Инсайдеров Банка физических лиц подписанное Обязательство.

5.4.2. Передача Уведомлений осуществляется путем вручения соответствующего Уведомления под роспись непосредственно Инсайдеру Банка, или путем направления на последний из известных Банку адресов Инсайдера способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления Инсайдером:

- электронной связью, в т.ч. с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования);
- курьером с распиской о вручении;
- заказным письмом с уведомлением о вручении.

5.5. Если Уведомление, направленное по последнему из известных Банку адресов Инсайдера, не было получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от Банка, Уполномоченный работник:

- в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней, когда Банк узнал о соответствующем факте, осуществляет проверку правильности заполнения адреса Инсайдера Банка, и в случае отсутствия возможности связаться с Инсайдером Банка для уточнения адреса местонахождения сообщает об этом по электронной почте структурному подразделению, предоставившему информацию об Инсайдере (Таблица №1 Положения) (далее – Ответственное подразделение).
- передает копию направленного, но неврученного Уведомления в Ответственное подразделение.

Банк обязан предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

5.6. В случае изменения реквизитов Банка, касающихся полного фирменного наименования, ИНН и ОГРН, места нахождения и адреса для получения корреспонденции, контактного телефона, факса, адреса электронной почты, Банк обязан информировать всех Инсайдеров Банка, о произошедших изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений.

5.7. Ответственное подразделение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Банк узнал о произошедших изменениях (о месте нахождения и адресе для получения корреспонденции, контактного телефона, факса, адреса электронной почты), направляет Уполномоченному работнику данную информацию по электронной почте.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВЛИ

6.1. Список Инсайдеров Банка передается Уполномоченным работником по письменному требованию организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром.

Если письменное требование организатора торговли содержит указание на определенное лицо (лиц), информацию о наличии которого в Списке инсайдеров Банка на определенную дату (даты) или за определенный период времени, Банк передает организатору торговли Выписку из Списка инсайдеров Банка в отношении соответствующего лица или справку об отсутствии соответствующего лица в Списке инсайдеров Банка на требуемую дату (даты) или за требуемый период времени.

6.2. При передаче Списка Инсайдеров Банка указываются полное наименование Банка, ИНН, ОГРН, а также контактная информация, в том числе адрес для получения почтовой корреспонденции, телефон, факс, адрес электронной почты. А также направляет письменное требование организатору торговли о дате получения отправленного Списка инсайдеров.

6.3. В случае если Банк не является (не являлся на дату или в период времени, указанные в письменном требовании организатора торговли о передаче списка инсайдеров) инсайдером в соответствии с Законом, у Банка отсутствует основание для исполнения указанного требования.

В этом случае Банку необходимо в течение срока, указанного в письменном требовании, направить организатору торговли письменное уведомление об отказе в передаче списка инсайдеров с указанием причины отказа.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКА

7.1. Перечень инсайдерской информации Банка составляется в соответствии с нормативным актом Банка России и законодательством Российской Федерации, утверждается распорядительным документом Председателя Правления Банка.

7.2. Утвержденный экземпляр Перечня инсайдерской информации Банка на бумажном носителе хранится у Ответственного должностного лица.

7.3. Электронная форма Положения вместе с Перечнем инсайдерской информации, а также любые изменения к нему, публикуются на официальном сайте Банка в сети интернет (<http://www.bcosm.ru/>), в срок не позднее следующего рабочего дня после его утверждения.

7.4. Изменения в Перечень инсайдерской информации вносятся путем утверждения Председателем Правления Банка новой редакции Перечня, при этом из Перечня не может быть исключена информация, установленная нормативными актами Банка России.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКА

8.1. Сообщение об инсайдерской информации Банка, являющимся инсайдером, публикуется с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Банк, являющийся инсайдером, узнал или должен был узнать о его наступлении:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 дней.

8.2. Тексты сообщений об инсайдерской информации (тексты документов, содержащих инсайдерскую информацию) Банка, являющимся инсайдером, доступны на официальном сайте Банка (<http://www.bcosm.ru/>) в сети интернет с даты истечения срока, установленного для их опубликования в сети интернет, а если они опубликованы в сети интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети интернет и до истечения не менее 12 месяцев с даты их опубликования в сети интернет.

8.3. Не подлежит раскрытию в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации:

- инсайдерская информация Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами:
 - содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами;
 - содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
 - составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- инсайдерская информация Банка, как кредитной организации - участника организованных торгов, проводимых валютной биржей, который осуществляет в интересах клиентов операции с иностранной валютой на организованных торгах, проводимых валютной биржей, содержащаяся:
 - в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на организованных торгах, проводимых валютной биржей;
 - в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение на организованных торгах, проводимых валютной биржей, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта.

9. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Члены Наблюдательного совета и Правления Банка, единоличный исполнительный орган, работники Банка, а также иные лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны использовать инсайдерскую информацию только в интересах Банка в соответствии с Положением и иными внутренними документами Банка, а также с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок доступа к инсайдерской информации.

9.2. Допуск лиц, включенных в список инсайдеров к инсайдерской информации Банка, осуществляется только после вручения Уведомления, ознакомления с Положением, подписания Обязательства о неразглашении такой информации (Приложение № 2 к Положению).

9.3. Работники Банка могут иметь доступ к инсайдерской информации только в пределах выполнения своих должностных (функциональных) обязанностей.

9.4. Допуск работника к инсайдерской информации может быть прекращен в следующих случаях:

9.4.1. расторжение трудового договора (независимо от причин расторжения);

9.4.2. нарушение работником взятых на себя обязательств о неразглашении информации конфиденциального характера;

9.4.3. по инициативе руководства Банка.

9.5. Допуск к определенной Инсайдерской информации лицам, не являющимся Инсайдерами Банка, оформляется на основании заявления, с указанием причины получения конкретной информации, а также необходимости копирования с применением технических средств указанной информации.

9.6. По итогам рассмотрения заявления, указанного в пункте 9.5. 9 Положения, не позднее 2 (двух) дней с момента его получения принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление.

9.7. Банк по законному мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на

безвозмездной основе Инсайдерскую информацию. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации и срок предоставления этой информации.

10. ДЕЙСТВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ

10.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

- умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая 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;

- 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;

- 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;

- 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;

- 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;

- 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;

- 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 организатора торговли и (или) клиринговой организации.

10.2. Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных пунктом 10.1. Положения, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара организатором торговли на основании методических рекомендаций Банка России.

10.3. Не являются манипулированием рынком действия, определенные подпунктами 2 - 6 пункта 10.1. Положения, которые направлены:

- на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;

- на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;

- на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

10.4. Порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром в соответствии с пунктом 10.3. Положения устанавливаются нормативными актами Банка России.

11. ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОХРАНУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И НА ОХРАНУ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

11.1. В Банке сохранность инсайдерской информации обеспечивается комплексным использованием административно-правовых, организационных, программно-технических мероприятий, применением других мер защиты и достигается:

- установлением пропускного режима в отдельные помещения Банка;
- распределением задач и полномочий должностных лиц и структурных подразделений Банка при совершении банковских операций и иных сделок. Банк обеспечивает распределение должностных обязанностей таким образом, чтобы минимизировать риск использования инсайдерской информации, исключить конфликт

интересов (противоречие между имущественными и иными интересами Банка и (или) его сотрудников и (или) контрагентов) и условия его возникновения;

- использованием систем защиты информационно-технических систем, защищающих от потери информации и несанкционированного доступа к инсайдерской информации, в том числе по каналам связи;
- определением Перечня инсайдерской информации Банка;
- ведением Списка Инсайдеров Банка на постоянной основе и уведомлением Инсайдеров об их включении в такой список или исключении из него;
- предоставлением права доступа или ограничением права доступа к инсайдерской информации;
- регулированием отношений Банка по использованию инсайдерской информации работниками Банка на основании трудовых договоров и с контрагентами на основании гражданско-правовых договоров:
 - получение от работников Банка обязательств о неразглашении инсайдерской информации;
 - включение в гражданско-правовые договоры с контрагентами, на основании которых контрагенты имеют право доступа к инсайдерской информации, обязательств о неразглашении инсайдерской информации.
- установлением ответственности за разглашение инсайдерской информации или потерю носителей такой информации;
- введением процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от несанкционированного доступа;
- введением запрета на обсуждение инсайдерской информации в местах, где эту информацию могут услышать третьи лица;
- выявлением и контролем областей возможного использования инсайдерской информации, потенциального конфликта интересов, систематической проверки исполнения должностных обязанностей лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установлением постоянного контроля за соблюдением требований Закона об инсайде.

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ

12.1. Лицам, имеющим доступ к Инсайдерской информации, запрещается ее использование:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, 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, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список Инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;

12.2. Лицам, имеющим доступ к Инсайдерской информации, запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком.

13. ПОРЯДОК И СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ БАНКОМ/ИНСАЙДЕРАМИ О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ

13.1. Порядок получения Банком Уведомления о включении Банка в список Инсайдеров.

13.1.1. Все полученные Банком Уведомления о включении Банка в список Инсайдеров или исключении из него передаются Ответственному должностному лицу.

13.1.2. Ответственное должностное лицо регистрирует полученные Банком Уведомления о включении Банка в список Инсайдеров или исключении из него в Журнале регистрации уведомлений о включении Банка в список Инсайдеров. Данный Журнал ведется в электронном виде и содержит следующую информацию:

- дата получения уведомления;
- дата уведомления (дата включения Банка в список Инсайдеров организации (Исключения из такого списка));
- основание включения (вид сделки);
- наименование организации, включившей Банк в список Инсайдеров;
- дата и номер уведомления о совершенных операциях, направленного Банком Банку России и данной организации.

13.2. Порядок уведомления Банком о совершённых операциях лиц, в чьи списки Инсайдеров включен Банк.

13.2.1. В соответствии со статьей 10 Закона об инсайте в случае включения Банка в список Инсайдеров эмитента или управляющей компании, Банк обязан уведомлять указанные организации об осуществлённых Банком операциях с ценными бумагами этого эмитента или управляющей компании и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является данная ценная бумага в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения им соответствующей операции, если является членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа и (или) членом ревизионной комиссии соответствующей организации.

13.2.2. Уведомления, об операциях, совершенных Банком, не являющимся лицом, указанным в пункте 13.2.1. Положения, направляются организации, в список инсайдеров которой включен Банк, по запросу такой организации.

13.2.3. Уведомления о совершенных Банком операциях направляются в Банк России по его запросу.

13.2.4. Банк, получивший запрос от организации, в список инсайдеров которой он включен, или Банка России, обязан направить Уведомление о совершенных им операциях соответствующему адресату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им соответствующего запроса по форме Приложения № 5 к Положению.

13.2.5. Уведомление о совершении операций Банком направляются Ответственным должностным лицом одним из следующих способов:

- путём представления в экспедицию данной организации,
- направления почтового отправления с уведомлением о вручении,
- направления электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью,
- иным способом, установленным организацией – получателем уведомления.

13.2.6. Уведомление о совершении операций Банком в Банк России направляется Ответственным должностным лицом одним из следующих способов:

- представление в экспедицию Банка России;
- направление почтового отправления с уведомлением о вручении;
- направление электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью;

• направление уведомления через веб-интерфейс Личного кабинета участника информационного обмена, ссылка на который расположена на сайте Службы Банка России по финансовым рынкам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13.2.7. Уведомление о совершении операций Банком, представляемое в бумажной форме, подписывается Председателем Правления либо лицом, им уполномоченным, и скрепляется печатью Банка.

13.2.8. Ответственное должностное лицо регистрирует и учитывает направленные Уведомления о совершении операций Банком.

13.3. Порядок получения уведомлений от Инсайдеров Банка.

13.3.1. При получении Банком уведомлений от Инсайдеров, включенных в Список Инсайдеров Банка, о совершенных ими операциях, Банк фиксирует полученное уведомление в Журнале регистрации уведомлений от Инсайдеров Банка.

Данный Журнал ведется в электронном виде и содержит следующую информацию:

- дата получения уведомления;
- дата уведомления;
- краткая информация об основании направления уведомления (вид сделки), например, сделка с финансовыми инструментами, сделка с иностранной валютой, сделка с товарами;
- наименование Инсайдера Банка (наименование организации/ физического лица);
- основание включения данного лица в Список Инсайдеров Банка.

14. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В ЦЕЛЯХ ПНИИИ/МР

14.1. Контроль соблюдения требований Положения, Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных актов осуществляет Ответственное должностное лицо.

14.2. Ответственное должностное лицо вправе в рамках своей компетенции:

- входить в помещения проверяемых подразделений с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами Банка;
- получать документы и копии документов и иной информации, а также любых сведений, имеющихся в информационных системах Банка, необходимых для осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и внутренними документами Банка.

14.3. Порядок осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР регламентирован в Инструкции о внутреннем контроле за осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АО КБ «КОСМОС».

15. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ В БАНК РОССИИ

15.1. В случае невручения Уведомления Инсайдеру Банка.

15.1.1. Если Уведомление, направленное Банком в соответствии с пунктом 5.4. Положения, не было получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от Банка,

Ответственное должностное лицо направляет уведомление о факте невручения Уведомления Инсайдеру Банка в Банк России в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Банк узнал о соответствующем факте.

15.1.2. Уведомление, направляемое в Банк России, содержит:

- наименование Инсайдера;
- дата включения в Список Инсайдеров Банка или исключения из него;
- дату и способ отправки;
- адрес, на который было направлено Уведомление;
- причина невручения.

15.2. По запросу Банка России.

15.2.1. В рамках выполнения функций, возложенных на Банк России в соответствии с Законом об инсайте, при осуществлении проверки Банк России может потребовать от Банка предоставления записей Обмена данными, необходимых для предотвращения, выявления и пресечения нарушений требований Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

15.2.2. Банк по мотивированному (обоснованному) письменному требованию Банка России предоставляет в срок, указанный в данном требовании (запросе), документы, объяснения, информацию в письменной и устной форме, в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны), которые необходимы для предотвращения, выявления и пресечения фактов неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

15.2.3. Предоставляемые по такому требованию (запросу) Банку России документы, объяснения, информация не является нарушением тайны об источнике информации, коммерческой, служебной, банковской тайны (пункт 2 статьи 16 Закона об инсайте).

15.2.4. Банк также передаёт Список Инсайдеров Банка в Банк России по его требованию.

16. ХРАНЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ

16.1. Ответственное должностное лицо обеспечивает хранение подписанных у Инсайдеров Банка Уведомлений и Обязательств в отдельной папке в течение 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка Инсайдеров Банка.

16.2. Ответственное должностное лицо обеспечивает хранение следующих документов:

16.2.1. Оригиналы неврученных Уведомлений вместе с копиями сообщений о невручении, направленных в Банк России;

16.2.2. Оригиналы Уведомлений о включении Банка в список Инсайдеров или исключения из него, полученных Банком от физических и юридических лиц в течение 5 (пяти) лет с даты исключения Банка из списка Инсайдеров соответствующих лиц;

16.2.3. Направленные Банком как Инсайдером Уведомления о совершении операций Банком, в течение 5 (пяти) лет с даты исключения Банка из списка Инсайдеров соответствующих лиц;

16.2.4. Оригиналы уведомлений от Инсайдеров Банка о совершенных ими операциях в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения соответствующего Инсайдера из списка Инсайдеров Банка.

16.2.5. Уведомления о подозрительных операциях, направленные в Банк России.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И(ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЕМ РЫНКОМ

17.1. Лица, нарушившие требования Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, совершившие операции, сопровождающиеся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющиеся манипулированием рынком, не несут ответственности, если указанные операции совершены по поручению (распоряжению) другого лица.

Ответственность в данном случае несет лицо, давшее соответствующее поручение (распоряжение).

17.3. Неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком - является основанием для приостановления действия (аннулирования) выданной Банку лицензии профессионального участника рынка ценных

бумаг, а также для применения иных санкций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также Уставом и внутренними документами СРО НФА, членом которой является Банк.

В случае обнаружения фактов, дающих основание предполагать нарушение требований Закона об инсайде, Банк России проводит проверку указанных фактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, регулирующие деятельность на финансовом рынке.

17.3. За неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком в соответствии со статьями 15.21. и 15.30. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен штраф, как на граждан, так и на должностных лиц, с условием, что эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

17.4. За неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком также предусмотрено уголовное наказание в соответствии со статьями 185.3, 185.6 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Положение вступает в силу со дня его утверждения уполномоченным органом управления Банка или с даты, указанной в решении уполномоченного органа управления Банка.

18.2. Все вопросы, не урегулированные в Положении, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России.

18.3. В случае если при изменении законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения вступают в противоречие с данными изменениями, то эти пункты утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Положение, работники Банка руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации АО КБ «КОСМОС», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Список подразделений Банка, работники которых признаются Инсайдерами Банка

1. Отдел ценных бумаг.

Приложение № 2

к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации АО КБ «КОСМОС», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

**Обязательство
о неразглашении инсайдерской информации**

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства (регистрации) и фактический или почтовый адрес места жительства субъекта персональных данных)

(номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе)
действующий(щая) в своих интересах, своей волей и от своего имени являясь

(занимаемая должность в соответствии с трудовым договором)

АО КБ «КОСМОС» в период трудовых отношений с АО КБ «КОСМОС» обязуюсь:

1. Не разглашать сведения, составляющие инсайдерскую информацию АО КБ «КОСМОС», которые мне будут доверены или станут известны в процессе выполнения трудовых обязательств.

2. Не использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, 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, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.

3. Не использовать инсайдерскую информацию путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров АО КБ «КОСМОС», в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, и/или в связи с исполнением трудовых обязанностей и/или исполнением договора.

4. Не использовать инсайдерскую информацию в качестве рекомендаций третьим лицам путем обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

5. Не использовать знание инсайдерской информации АО КБ «КОСМОС» для осуществления деятельности, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб АО КБ «КОСМОС».

6. Не использовать знание инсайдерской информации и соблюдать нормы о запрете использования инсайдерской информации в целях получения личной выгоды, выгоды третьих лиц, а также в целях манипулирования рынком как это определено законодательством Российской Федерации.

7. Выполнять требования приказов, инструкций и положений по обеспечению сохранности инсайдерской информации АО КБ «КОСМОС» в целях соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон- № 224-ФЗ).

8. В случае попытки посторонних лиц получить сведения о инсайдерской информации АО КБ «КОСМОС» или осуществить иные действия, направленные на причинение ущерба АО КБ «КОСМОС», немедленно сообщить об этом руководству АО КБ «КОСМОС» или лицу, ответственному должностному лицу за внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее - Ответственное должностное лицо).

9. В случае утраты или недостатке носителей инсайдерской информации или других фактах, которые могут привести к разглашению инсайдерской информации АО КБ «КОСМОС», а также о причинах и возникновении условий возможной утечки сведений, незамедлительно сообщать об этом руководству АО КБ «КОСМОС» или Ответственному должностному лицу.

Я предупрежден(а), что в случае нарушения настоящего обязательства, виновные лица привлекаются к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной и/или уголовной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Трудовым кодексом Российской Федерации.

_____/_____/_____ «_____» _____ 20____ года.

Приложение № 3

к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации АО КБ «КОСМОС», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Список инсайдеров АО КБ "КОСМОС" на _____ 20__ года

Информация об организации

Полное наименование: Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"
 Краткое наименование: АО КБ "КОСМОС"
 ИНН: 7744001930
 ОГРН: 1027739019373
 Место нахождения: 123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д.7, стр.1
 Почтовый адрес: 123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д.7, стр.1
 Номер телефона: (495) 792-88-92
 Факс: (495) 792-88-92
 Адрес электронной почты: kosmos@bcosm.ru

1. Список инсайдеров (юридические лица)

№	Полное наименование	ИНН	ОГРН	Место нахождения	Почтовый адрес	Контактный телефон	E-mail	Включение в список				Дата направления уведомления	Исключение из списка			
								Дата включения	Основание включения	№ пункта	Финансовый инструмент		Дата исключения	Основание исключения	№ пункта	

2. Список инсайдеров (физические лица)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение № 4а

к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации АО
КБ «КОСМОС», правилах охраны ее конфиденциальности и
контроля за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком

Кому: _____
(ФИО полностью)

Куда: _____

от “ ____ ” _____ 201__ г.

№ _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров**

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"
1.2	ИНН Организации	7744001930
1.3	ОГРН Организации	1027739019373
1.4	Место нахождения Организации	123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д.7, стр.1
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д.7, стр.1
1.6	Номер телефона Организации	(495) 792-88-92
1.7	Номер факса Организации	(495) 792-88-92
1.8	Адрес электронной почты Организации	kosmos@bcosm.ru
1.9	Категория инсайдера	пункт 4 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010
1.10	ФИО контактного лица	Цема Д.Н.

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации	
Для инсайдера – юридического лица		
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
Для инсайдера – физического лица		
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Наименование организации	
2.5	Должность в организации	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	
3.2	Дата включения в список инсайдеров	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров	
3.4	Номер пункта статьи	
3.5.	Финансовый инструмент	Финансовые инструменты, допущенные к обращению на организованных торгах

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ.

Положение о порядке доступа к инсайдерской информации АО КБ «КОСМОС», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

(наименование должности
уполномоченного лица Организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение № 46

к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации АО КБ «КОСМОС», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Кому: _____
(ФИО полностью)

Куда: _____

от “ ___ ” _____ 201__ г.
№ _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из списка инсайдеров**

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"
1.2	ИНН Организации	7744001930
1.3	ОГРН Организации	1027739019373
1.4	Место нахождения Организации	123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д.7, стр.1
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д.7, стр.1
1.6	Номер телефона Организации	(495) 792-88-92
1.7	Номер факса Организации	(495) 792-88-92
1.8	Адрес электронной почты Организации	kosmos@bcosm.ru
1.9	Категория инсайдера	пункт 4 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010
1.10	ФИО контактного лица	Цема Д.Н.

№	II. Сведения о лице, исключенном из списка инсайдеров Организации	
Для инсайдера – юридического лица		
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
Для инсайдера – физического лица		
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Наименование организации	
2.5	Должность в организации	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	
3.2	Дата исключения из списка инсайдеров	
3.3	Основание исключения лица из списка инсайдеров	
3.4	Номер пункта статьи	

3.5	Финансовый инструмент	Финансовые инструменты, допущенные к обращению на организованных торгах
-----	-----------------------	---

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ.

(наименование должности
уполномоченного лица Организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение № 5

к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации АО КБ «КОСМОС», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

«__» _____ 20__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной
валютой или товаром**

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с	

производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

(дата)

(подпись)*

(расшифровка подписи)*

* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.