

**Публичное акционерное общество
«МТС-Банк»**

УТВЕРЖДЕН

**Решением Правления
Публичного акционерного общества
«МТС-Банк»
ПАО «МТС-Банк»**

Протокол № 2

от «23» января 2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

**ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Публичного акционерного общества «МТС-Банк»
ПАО «МТС-Банк»**

**г. Москва
2019 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Перечень инсайдерской информации Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее по тексту – Перечень) разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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», Указанием Центрального банка Российской Федерации от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, относящейся к 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», а также порядка и сроков раскрытия такой информации» (далее – Указание Банка России) и устанавливает перечень инсайдерской информации Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее по тексту – Банк).

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. К инсайдерской информации Банка, как эмитента, относится следующая информация:

1) о принятии уполномоченными органами Банка следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Перечня:

- о размещении эмиссионных ценных бумаг Банка;
- о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Банка;
- о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг Банка;
- об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) Банка;
- о полном (частичном) прекращении обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным облигационным займам;
- об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по субординированным облигационным займам;

2) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Перечня;

3) о направлении (подаче) Банком заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию программы облигаций, государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций и (или) в их проспект в рамках программы облигаций, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Перечня;

4) о направлении (подаче) Банком уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Перечня;

5) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Банка решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, если соблюдаются

условия, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Перечня, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

6) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Банка отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Перечня, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

7) о проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций Банка, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Перечня;

8) о направлении (подаче) Банком уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Перечня;

2.2. Информация о размещаемых Банком эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная пунктом 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг Банка осуществляется на организованных торгах;
- размещаемые эмиссионные ценные бумаги Банка составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам.

2.3. К инсайдерской информации Банка не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Банком и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются Банком и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Банка, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Банка, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.

2.4. К инсайдерской информации Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация:

1) содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего Перечня;

2) содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:

- производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего Перечня;
- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное

влияние на цену соответствующего товара и в отношении данного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.8. настоящего Перечня;

2.5. К инсайдерской информации Банка, как кредитной организации, указанной в абзаце третьем пункта 1.3 Указания Банка России, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.9. настоящего Перечня, относится полученная от клиентов информация:

- содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;
- содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

К инсайдерской информации Банка, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.9. настоящего Перечня, относится 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 проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

2.6. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 2.4. и 2.5. настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, товара, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом).

2.7. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктами 2.4. и 2.10. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2.8. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим подпункта 2) пункта 2.4. и пунктом 2.5. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

2.9. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 2.5. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

2.10. К инсайдерской информации Банка, как депозитария, относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг и если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего Перечня.