

УТВЕРЖДЕН
приказом Председателя Правления
АО «Тольяттихимбанк»
от «12» сентября 2023 № 263

**ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ
ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В АО «ТОЛЬЯТТИХИМБАНК»**

(с изменениями, внесенными приказом от 19 августа 2024 г. № 238, вступающими в силу с
01.09.2024 г.)

Тольятти
2023

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
III. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ БАНКА	6
IV. ИНСАЙДЕРЫ, ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ	6
V. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКА	8
VI. ПРАВО ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКА.....	8
VII. ПОРЯДОК ЗАПРОСА ИНФОРМАЦИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ.....	12
VIII. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРЫМ	13
IX. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПИВШЕЙ ИЗ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИЗНАКАХ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА	14
X. ПЕРЕЧЕНЬ МЕР.....	14
10.1. Перечень мер по обеспечению недопущения незаконного разглашения и (или) использования Инсайдерской информации работниками Банка или иными лицами, которым стала известна Инсайдерская информация, в том числе случайно, в собственных интересах или в интересах третьих лиц, а также последствия, возникающие в результате незаконного разглашения и (или) использования инсайдерской информации.....	14
10.2. Перечень мер, обеспечивающих исключение несанкционированного доступа в помещения и к рабочим местам работников структурных подразделений, имеющим доступ к Инсайдерской информации.....	16
XI. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИХ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ РЕДАКЦИЯМИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ И ХРАНЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ.....	16
XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ БАНКА И ХРАНЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ.....	17
XIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ	17

13.1. Права и обязанности лиц, ответственных за обеспечение доступа, защиты и сохранности Инсайдерской информации.....	17
13.2. Права и обязанности органов управления Банка, утверждающих правила внутреннего контроля и иные внутренние документы Банка в целях защиты и сохранности Инсайдерской информации и реализации мер по предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования.....	18
13.3. Права и обязанности в области обеспечения доступа, защиты и сохранности Инсайдерской информации работников структурных подразделений, получающих Инсайдерскую информацию от клиентов Банка	19
13.4. Права и обязанности в области обеспечения доступа, защиты и сохранности Инсайдерской информации работников структурных подразделений Банка, в должностные обязанности которых входит совершение и согласование операций в собственных интересах Банка	19
13.5. Права и обязанности в области обеспечения доступа, защиты и сохранности Инсайдерской информации работников структурных подразделений Банка, осуществляющих предварительную оценку условий сделок, заключаемых Банком, которая используется при совершении операций с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) Товарами	20
XIV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ РАБОЧИХ (ПРОЕКТНЫХ) ГРУПП, ТРЕБУЮЩИХ ОБРАБОТКИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ (ПРОЕКТНЫМ) ГРУППАМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	21
XV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА ПЕРЕДАЧИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	21
XVI. ХРАНЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКА И КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ДОПУСКА И РАБОТЫ С НЕЙ	21
XVII. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА....	21
XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	22
Приложение № 1	23
Приложение № 2	24

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства в АО «Тольяттихимбанк» 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), Методическими рекомендациями по разработке и утверждению порядка доступа к Инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности от 14.09.2018 № 23-МР, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2. Порядок разработан с целью урегулирования отношений, связанных с ведением списка Инсайдеров Банка, с установлением, изменением и прекращением доступа к Инсайдерской информации Банка, защитой законных интересов инвесторов, недопущения и предупреждения действий Банка, работников Банка, органов управления, клиентов и контрагентов Банка, направленных на неправомерное использование Инсайдерской информации и Манипулирование рынком.

1.3. Настоящий Порядок действий работников Банка не является исчерпывающим. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами Банка.

1.4. Требования настоящего Порядка, определяющего условия совершения операций с Финансовыми инструментами, подлежат исполнению всеми Инсайдерами Банка, а также работниками Банка.

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Банк – акционерное общество «Тольяттихимбанк».

2.2. Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение 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, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных

пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) Товаров).

2.3. Инсайдерская информация Банка – информация, указанная в перечне инсайдерской информации Банка и информация третьих лиц, включивших Банк в список инсайдеров.

2.4. Контролер – контролер профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.5. 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.

2.6. Инсайдер – лицо, которое имеет доступ к Инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения, на основании законов, нормативных правовых актов, внутренних документов Банка, а также на основании договора, заключенного с Банком. Список Инсайдеров ведется Банком на постоянной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области финансовых рынков.

2.7. Лист наблюдения – список эмитентов, в отношении которых Банком получена инсайдерская информация и совершение операций в отношении Финансовых инструментов которых в собственных интересах Банка, а также в собственных интересах работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации лиц, включивших Банк в список Инсайдеров, возможно, а также Финансовых инструментов, в отношении которых Банком получена Инсайдерская информация и совершение операций с которыми в собственных интересах Банка, а также в собственных интересах работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации лиц, включивших Банк в список Инсайдеров, возможно.

2.8. Манипулирование рынком – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию Инсайдерской информации и Манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, 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 действий.

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

2.10. Порядок – Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства в АО «Тольяттихимбанк».

2.11. Стоп-лист – список эмитентов, в отношении которых Банком получена инсайдерская информация и совершение операций в отношении Финансовых инструментов которых в собственных интересах Банка, а также в собственных интересах работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации лиц, включивших Банк в список Инсайдеров, запрещено, а также Финансовых инструментов, в отношении которых организацией получена инсайдерская информация и совершение операций с которыми в собственных интересах Банком, а также в собственных интересах работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации лиц, включивших Банк в список Инсайдеров, запрещено.

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

III. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ БАНКА

3.1. Перечень Инсайдерской информации.

3.1.1. В соответствии с требованиями Федерального закона Банк разрабатывает перечень Инсайдерской информации.

3.1.2. Перечень Инсайдерской информации составляется в соответствии нормативным актом Банка России, содержащим исчерпывающий перечень Инсайдерской информации.

Перечень Инсайдерской информации утверждается приказом Председателя Правления Банка и подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Банка.

3.1.3. К Инсайдерской информации не относятся:

3.1.3.1. Сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения.

3.1.3.2. 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.

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

IV. ИНСАЙДЕРЫ, ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

4.1. К Инсайдерам Банка, в соответствии с требованиями Федерального закона относятся:

4.1.1. Члены Наблюдательного совета Банка.

4.1.2. Председатель Правления Банка.

4.1.3. Члены Правления Банка.

4.1.4. Члены ревизионной комиссии Банка.

4.1.5. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка на основании заключенных договоров, в том числе:

– внешние аудиторы Банка (аудиторские организации);

– оценщики Банка (юридические лица, с которыми оценщики заключили договоры на оказание услуг);

– профессиональные участники рынка ценных бумаг;

– кредитные организации;

– иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы в соответствии с Федеральным [законом](#) "О банках и банковской деятельности";

– страховые организации;

– иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с [Законом](#) Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации.

4.1.6. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Банка.

4.1.7. Физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними.

4.1.8. Лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Банка, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале Банка имеют доступ к инсайдерской информации Банка на основании федеральных законов или учредительных документов, или внутренних документов.

4.2. Банк ведет список своих Инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка. Банк составляет и ведет список Инсайдеров Банка в соответствии с требованиями Федерального закона. Список ведется в электронном виде, обеспечивающим возможность его перевода на бумажный носитель.

4.3. Информация о включении в список и исключении из списка Инсайдеров Банка доводится только до лиц, включенных в указанный список, а также до организаторов торговли, через которых Банк совершает операции с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) Товарами в порядке, установленном Федеральным законом.

4.4. Информация, указанная в пункте 4.3 настоящего Порядка, передается в Банк России по его требованию.

V. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКА

5.1. Лицам, имеющим доступ к Инсайдерской информации и включенным в список Инсайдеров Банка, запрещается использование Инсайдерской информации:

– 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.

5.2. Передача Инсайдерской информации для ее опубликования в средствах массовой информации, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, указанного в абзаце 3 пункта 5.1 настоящего Порядка.

5.3. Работникам Банка, располагающим Инсайдерской информацией о содержании поручений Клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Банка или своих собственных интересах с опережением выполнения поручений клиентов Банка за исключением случаев, когда такая операция (сделка) необходима в целях выполнения поручения клиента на наилучших условиях и (или) не препятствует выполнению Банком поручения клиента.

VI. ПРАВО ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКА

6.1. Обеспечение доступа к Инсайдерской информации, ее сохранности и защиты основывается на следующих принципах:

– принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности Инсайдерской информации – предусматривает постоянное использование взаимоувязанных программно-технических, организационных, правовых, нормативно-методических и других мер обеспечения информационной безопасности, в том числе в части защиты Инсайдерской информации;

– принцип предотвращения конфликта интересов при обращении Инсайдерской информации – предполагает исключение предпосылок для возникновения возможного конфликта интересов, своевременное выявление и устранение имеющихся конфликтов интересов;

– принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности Инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности организации – предполагает адекватный выбор защитных мер, обеспечивающий надежный уровень защиты Инсайдерской информации с учетом затрат на реализацию таких мер в масштабе деятельности Банка.

6.2. Доступ, защита и сохранность Инсайдерской информации обеспечивается следующими мерами:

– доступ работников Банка к Инсайдерской информации Банка осуществляется только в рамках исполняемых ими функций, закрепленных положениями о подразделениях, положениями о коллегиальных органах, внутренними документами Банка, должностными инструкциями, и при условии их своевременного включения в список Инсайдеров Банка;

– рабочие места работников Банка, имеющих доступ к Инсайдерской информации, отделены от рабочих мест работников, осуществляющих операции в интересах Банка, и иных сотрудников Банка;

– мониторы компьютеров работников Банка, имеющих доступ к Инсайдерской информации, установлены таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного ознакомления с ней;

– работники, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка, работники, осуществляющие операции в интересах Банка, неукоснительно соблюдают требования Регламента по использованию паролей работниками АО «Тольяттихимбанк», Регламента по работе с конфиденциальной информацией АО «Тольяттихимбанк»;

- соблюдение ограничений доступа к Инсайдерской информации при использовании принтеров и копировальных машин работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации, и иных лиц;

- работникам, имеющим доступ к Инсайдерской информации, не допускается использование личных персональных компьютеров и машинных носителей информации при выполнении своих должностных обязанностей;

- соблюдение ограничений на использование личных средств связи работниками, имеющими доступ к Инсайдерской информации, работниками, осуществляющими операции в интересах Банка;

- права доступа к базам данных работников, осуществляющих ввод Инсайдерской информации в базы данных, и работников, осуществляющих последующую обработку Инсайдерской информации, разграничены;

- работники Банка проводят переговоры в отдельных помещениях (переговорных комнатах, кабинетах), обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации, в случае если в процессе переговоров обсуждается (раскрывается) Инсайдерская информация;

- документы, содержащие Инсайдерскую информацию, хранятся в местах с ограниченным доступом (бумажные документы хранятся в сейфах, запираемых шкафах, электронные – на ресурсах с ограниченным доступом);

- исключение конфликта интересов и получение согласия для передачи (в случае возникновения такой необходимости) Инсайдерской информации клиентов Банка структурным подразделениям, совершающим операции в собственных интересах Банка, а также лицам, принимающим решения о совершении таких операций, и лицам, осуществляющим предварительную оценку условий сделок, заключаемых Банком, в том числе на их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации (если такая оценка осуществляется).

6.3. Право доступа к Инсайдерской информации Банка предоставляется лицам, указанным в разделе 4 настоящего Порядка, в соответствии с их статусом (полномочиями и (или) должностными инструкциями и (или) условиями договора и т.п.) в следующем порядке:

6.3.1. Право доступа к Инсайдерской информации Банка лицам, включенным в список Инсайдеров Банка, на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, предоставляется в соответствии с их должностными обязанностями, если иное не предусмотрено настоящим Порядком.

6.3.2. Право доступа к Инсайдерской информации Банка членам Наблюдательного совета Банка, Председателю Правления Банка, членам Правления Банка, членам ревизионной комиссии Банка, включенным в список Инсайдеров Банка, предоставляется в соответствии с их полномочиями.

6.3.3. Право доступа к Инсайдерской информации лицам, указанным в пунктах 4.1.5 и 4.1.6, включенным в список Инсайдеров Банка, предоставляется в соответствии с условиями заключенного договора на основании их запросов, на основании поступившего запроса.

6.3.4. Право доступа к Инсайдерской информации федеральным органам исполнительной власти, исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, органам управления государственных внебюджетных фондов, Банку России, публично-правовым компаниям предоставляется только на основании их законных мотивированных требований без включения в список Инсайдеров Банка. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования Инсайдерской информации и срок предоставления этой информации.

6.3.5. Право доступа к инсайдерской информации лицам, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Банка, а также лицам, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале Банка имеют доступ к инсайдерской информации Банка на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов, предоставляется на основании запроса.

6.4. Доступ к конкретной Инсайдерской информации лицам, не являющимся Инсайдерами, может быть предоставлен на основании запроса с указанием обоснования необходимости получения конкретной информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, а также необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие.

6.5. По итогам рассмотрения запроса, в срок не позднее 3-х (Трех) рабочих дней с момента его получения, принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации, о чем письменно уведомляется лицо, направившее запрос.

6.6. Право доступа к Инсайдерской информации Банка лиц, включенных в список Инсайдеров Банка, прекращается в случае расторжения заключенных с ними трудовых и

(или) гражданско-правовых договоров, изменения должностных обязанностей, исключаяющих необходимость владения Инсайдерской информацией Банка, выхода из коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии Банка и (или) наступления иных оснований для исключения лиц из списка Инсайдеров Банка. Право доступа к Инсайдерской информации Банка лиц, указанных в разделе 4 настоящего Порядка, прекращается в момент утраты ими статуса.

6.7. Лица, имеющие право доступа к Инсайдерской информации Банка и уведомленные об этом, обязаны ознакомиться с действующей редакцией настоящего Порядка, размещенной на сайте Банка в сети «Интернет», соблюдать требования Федерального закона, настоящего Порядка и внутреннего документа Банка, определяющего условия совершения операций с Финансовыми инструментами.

6.8. При ознакомлении с Инсайдерской информацией Банка лицо обязано обеспечивать сохранение ее конфиденциальности.

6.9. Банк обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими право доступа к Инсайдерской информации Банка, установленного режима конфиденциальности.

VII. ПОРЯДОК ЗАПРОСА ИНФОРМАЦИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ

7.1. В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования Инсайдерской информации Контролер осуществляет контроль за операциями с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) Товарами, осуществляемыми на организованных торгах. Контролер направляет лицам, входящим в список Инсайдеров, официальные запросы со стороны Банка о предоставлении информации по совершенным сделкам, объяснений о совершаемых (совершенных) действиях при наличии подозрений в Манипулировании рынком, использовании Инсайдерской информации и осуществляет последующий анализ поступивших сведений.

Запрос о предоставлении информации, содержащий период, за который должна быть предоставлена информация, (Приложение № 1 к настоящему Порядку) направляется Инсайдеру способом, позволяющим подтвердить факт его получения Инсайдером.

7.2. Уведомление о совершенных операциях с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) Товарами, которых касается Инсайдерская информация Банка (Приложение № 2 к настоящему Порядку) должно быть направлено в указанный в запросе срок, который должен быть не менее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Инсайдером запроса.

В случае если за запрашиваемый период операции (договоры) Инсайдером не совершались (не заключались) Инсайдер должен в ответе на запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения (заключения) операций (договоров).

7.3. Инсайдеры направляют уведомление одним из следующих способов:

- почтовое отправление с уведомлением о вручении;
- путем предоставления уведомления уполномоченному лицу Банка;
- в форме электронного документа посредством корпоративной электронной почты.

VIII. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРЫМ БАНК ЯВЛЯЕТСЯ ИНСАЙДЕРОМ

8.1. Банк может являться Инсайдером по отношению к следующим лицам:

- организаторам торговли;
- клиринговым организациям;
- депозитариям, осуществляющим расчёты по результатам совершения операций, совершенных через организаторов торговли;
- эмитентам ценных бумаг, в том числе иностранным эмитентам;
- управляющим компаниям;
- профессиональным участникам рынка ценных бумаг, страховым организациям, а также иным юридическим лицам, имеющим доступ к Инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4 статьи 4 Федерального закона;
- кредитным организациям, осуществляющим расчёты по сделкам, совершённым через организаторов торговли.

8.2. В случае включения Банка в список Инсайдеров, Банк обязан уведомлять указанные юридические лица об осуществленных им операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) Товарами, которых касается Инсайдерская информация, к которой они имеют доступ, по их письменному запросу.

8.3. При поступлении в Банк уведомления о включении/исключении Банка в список Инсайдеров сторонней организации, указанное уведомление направляется работнику Банка, ответственному за ведение списка Инсайдеров, и Контролеру.

8.4. Порядок ведения Стоп-листа, Листа наблюдения и ознакомления работников Банка с информацией, содержащейся в них:

8.4.1. Контролер вносит в Стоп-лист лиц, включивших Банк в список Инсайдеров, а также перечень Финансовых инструментов, с которыми Банку, а также работникам Банка, имеющих доступ к Инсайдерской информации лиц, включивших Банк в список Инсайдеров, запрещено совершать операции в собственных интересах.

8.4.2. Контролер вносит в Лист наблюдения лиц, включивших Банк в список Инсайдеров, а также перечень Финансовых инструментов с которыми Банк, а также работники Банка, имеющие доступ к Инсайдерской информации лиц, включивших Банк в список Инсайдеров, вправе совершать операции в собственных интересах.

8.4.3. Контролер оформляет Стоп-лист и Лист наблюдения, а также своевременно обновляет информацию в Стоп-листе, Листе наблюдения и размещает на общедоступном для всех работников Банка ресурсе.

IX. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПИВШЕЙ ИЗ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИЗНАКАХ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА

9.1. В случае выявления и (или) поступления из внутренних и внешних источников информации о неправомерном использовании Инсайдерской информации, в том числе информации о признаках недобросовестного поведения работников, членов органов управления Банка Контролер обязан:

- незамедлительно осуществить проверку такой операции и в случае подтверждения признаков недобросовестного поведения уведомить Председателя Правления Банка, начальника службы внутреннего контроля, начальника управления безопасности;

- в сроки, согласованные с Председателем Правления Банка, провести проверку на предмет установления причин совершения этого нарушения и виновных в нем лиц с возможным привлечением работников управления безопасности и иных заинтересованных подразделений;

- по результатам проверки представить Председателю Правления Банка информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска на бумажном носителе, заверенный подписью Контролера и содержащий дату совершения и дату выявления нарушений, источник выявления нарушений, ответственных за совершение выявленных нарушений лиц, суть выявленных нарушений, рекомендованные меры по предотвращению и устранению нарушений и минимизации регуляторных рисков, а также иные сведения на усмотрение Контролера.

X. ПЕРЕЧЕНЬ МЕР

10.1. Перечень мер по обеспечению недопущения незаконного разглашения и (или) использования Инсайдерской информации работниками Банка или иными лицами, которым стала известна Инсайдерская информация, в том числе случайно, в

собственных интересах или в интересах третьих лиц, а также последствия, возникающие в результате незаконного разглашения и (или) использования инсайдерской информации

10.1.1. Лица, имеющие право доступа к Инсайдерской информации Банка, обязаны:

- выполнять установленный Банком режим конфиденциальности;
- принять исчерпывающие меры по сохранению Инсайдерской информации Банка;
- не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию Банка, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

– при утрате статуса лица, имеющего право доступа к Инсайдерской информации Банка, передать Банку имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию Банка;

– лица, имеющие право доступа к Инсайдерской информации Банка, являющиеся работниками Банка, обязаны немедленно сообщать Контролеру, начальнику службы внутреннего контроля, начальнику управления безопасности об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию Банка, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении случаев (фактов) несанкционированного доступа к Инсайдерской информации Банка и т.п.

10.1.2. Лица, по статусу не имеющие доступа к Инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, в том числе случайно, в собственных интересах или в интересах третьих лиц, обязаны:

- прекратить ознакомление с ней;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации;

– исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации.

10.1.3. Работники Банка, которым стали известны факты нарушения режима конфиденциальности Инсайдерской информации, законности и правил совершения операций (сделок) Банка, а также факты нанесения ущерба Банку, клиентам (контрагентам), обязаны довести эти факты до сведения своего непосредственного руководителя и Контролера.

10.1.4. Инсайдеры Банка несут ответственность за распространение и неправомерное использование Инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии действующим законодательством Российской Федерации и условиями заключенных договоров с Банком за их действия или бездействия.

10.1.5. К ответственности также могут быть привлечены и иные лица, не включенные в Список Инсайдеров Банка, но распространяющие Инсайдерскую информацию или совершающие операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) Товарами с использованием Инсайдерской информации за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

10.2. Перечень мер, обеспечивающих исключение несанкционированного доступа в помещения и к рабочим местам работников структурных подразделений, имеющим доступ к Инсайдерской информации

10.2.1. Перечень мер, обеспечивающих исключение несанкционированного доступа в помещения и к рабочим местам работников структурных подразделений, имеющим доступ к Инсайдерской информации, определяется настоящим Порядком, отдельными внутренними документами Банка, в том числе, но не ограничиваясь, Положением о внутриобъектовом режиме Банка.

XI. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИХ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ РЕДАКЦИЯМИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ И ХРАНЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

11.1. Контролер осуществляет информирование и является ответственным за информирование работников Банка и членов органов управления о требованиях по соблюдению Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

11.2. Управление по персоналу:

11.2.1. Является ответственным за ознакомление работников Банка и членов Правления с внутренними документами Банка, разработанными в соответствии с Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

11.2.2. Осуществляет хранение и является ответственным за хранение документов, подтверждающих факты ознакомления работников Банка и членов органов управления с внутренними документами Банка, разработанными в соответствии с Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

11.3. Вице-президент административного управления осуществляет ознакомление и является ответственным за ознакомление членов Наблюдательного совета Банка с внутренними документами Банка, разработанными в соответствии с Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

11.4. Ознакомление работников Банка и органов управления с действующими редакциями внутренних документов, разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона, осуществляется путем доведения до сведения работников Банка, в

том числе посредством системы электронного документооборота, принятого в Банке, и может подтверждаться, в зависимости от способа ознакомления, собственноручной подписью лица в листе ознакомления в бумажном виде либо соответствующей отметкой в листе ознакомления, сформированного посредством системы электронного документооборота.

11.5. Листы ознакомления в бумажном виде, свидетельствующие об ознакомлении с требованиями Федерального закона и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, хранятся в управлении по персоналу.

11.6. Ознакомление Инсайдеров Банка с требованиями настоящего Порядка обеспечивается при уведомлении о включении в список инсайдеров в установленном в Банке порядке, о чем содержится информация в уведомлении о включении в список Инсайдеров, направляемым Банком при включении в список Инсайдеров.

В дальнейшем ознакомление Инсайдеров Банка с изменениями, вносимыми в настоящий Порядок осуществляется самостоятельно в сети «Интернет» на официальном сайте Банка.

ХII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ БАНКА И ХРАНЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

12.1. Обучение по противодействию неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком организовывается в соответствии с Положением об обучении и развитии АО «Тольяттихимбанк».

ХIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

13.1. Права и обязанности лиц, ответственных за обеспечение доступа, защиты и сохранности Инсайдерской информации

13.1.1. Руководители структурных подразделений (работники) вправе:

– запрашивать разъяснения у Контролера по вопросам, связанным с противодействием неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;

– выносить свои предложения Контролеру по вопросам, связанным с обеспечением доступа, защиты и сохранности Инсайдерской информации.

13.1.2. Руководители структурных подразделений (работники) Банка обязаны:

– оказывать Контролеру содействие в реализации им функций, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящим порядком;

- незамедлительно информировать Контролера о возможных нарушениях Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренних документов Банка другими работниками или клиентами Банка;

- уведомлять Контролера об операции (операциях), осуществляемой (-ых) от имени Банка, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, в отношении которой имеются основания полагать, что такая операция осуществляется с неправомерным использованием Инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком.

- исполнять требования и запросы Контролера в рамках противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком.

13.1.3. Контролер вправе:

- требовать от членов Правления, Наблюдательного совета, руководителей структурных подразделений, работников Банка и иных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации представления документов, информации и разъяснений, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Порядка.

13.4 Контролер обязан:

- осуществлять контроль за соблюдением Порядка, выполнять иные функции, предусмотренные Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АО «Тольяттихимбанк»;

- разрабатывать рекомендации по повышению эффективности и улучшению Порядка доступа к Инсайдерской информации.

13.2. Права и обязанности органов управления Банка, утверждающих правила внутреннего контроля и иные внутренние документы Банка в целях защиты и сохранности Инсайдерской информации и реализации мер по предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования

13.2.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся вопросы:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля в Банке;
- рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Банка.

13.2.2. Председатель Правления Банка:

- распределяет обязанности подразделений и работников, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
- создает систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством или возложенные на него решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Банка.

13.2.4. Председатель Правления Банка вправе запрашивать отчеты у Контролера, журналы учета, уведомления, иные разъяснения, сведения и документы по вопросам внутреннего контроля.

13.3. Права и обязанности в области обеспечения доступа, защиты и сохранности Инсайдерской информации работников структурных подразделений, получающих Инсайдерскую информацию от клиентов Банка

13.3.1. Работники структурных подразделений, должностные обязанности которых в силу заключаемых с клиентами Банка договоров связаны с получением Инсайдерской информации клиентов обязаны:

- обеспечить защиту и сохранность Инсайдерской информации клиентов Банка в соответствии с настоящим Порядком, даже если Инсайдерская информация клиентов была передана им ненамеренно;

- не передавать Инсайдерскую информацию клиентов иным работникам Банка.

13.3.2. Работники структурных подразделений, должностные обязанности которых в силу заключаемых с клиентами Банка договоров связаны с получением Инсайдерской информации клиентов вправе обращаться за консультацией к Контролеру по вопросам использования Инсайдерской информации клиентов.

13.4. Права и обязанности в области обеспечения доступа, защиты и сохранности Инсайдерской информации работников структурных подразделений Банка, в должностные обязанности которых входит совершение и согласование операций в собственных интересах Банка

13.4.1. Лица, совершающие и согласующие операции в интересах Банка, обязаны:

- не использовать Инсайдерскую информацию клиентов для совершения операций в собственных интересах Банка, не зависимо от того, намеренно или ненамеренно им была передана такая информация;

- обеспечить защиту и сохранность Инсайдерской информации клиентов Банка в соответствии с настоящим Порядком, даже если Инсайдерская информация клиентов была передана им ненамеренно;

- руководствоваться Листом наблюдения и Стоп-листом при совершении операций в собственных интересах и интересах Банка и операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) Товарами;

- не использовать личные персональные компьютеры и машинные носители информации для выполнения своих должностных обязанностей;

- соблюдать ограничения на использование личных средств связи.

13.4.2. Лица, совершающие и согласующие операции в интересах Банка, вправе обращаться за консультацией к Контролеру по вопросам использования Инсайдерской информации клиентов.

13.5. Права и обязанности в области обеспечения доступа, защиты и сохранности Инсайдерской информации работников структурных подразделений Банка, осуществляющих предварительную оценку условий сделок, заключаемых Банком, которая используется при совершении операций с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) Товарами

13.5.1. Работники, осуществляющие предварительную оценку условий сделок, заключаемых Банком, которая используется при совершении операций с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) Товарами обязаны:

- не использовать Инсайдерскую информацию лиц, включивших Банк в список Инсайдеров, для совершения операций в собственных интересах Банка, не зависимо от того, намеренно или ненамеренно им была передана такая информация;

- обеспечить защиту и сохранность Инсайдерской информации лиц, включивших Банк в список Инсайдеров, в соответствии с настоящим Порядком, даже если Инсайдерская информация этих лиц была передана им ненамеренно;

- руководствоваться Листом наблюдения и Стоп-листом при совершении операций в собственных интересах и интересах Банка и операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) Товарами;

- не использовать личные персональные компьютеры и машинные носители информации для выполнения своих должностных обязанностей;

- соблюдать ограничения на использование личных средств связи.

13.5.2. Работники, осуществляющие предварительную оценку условий сделок, заключаемых Банком, которая используется при совершении операций с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) Товарами вправе обращаться за консультацией к Контролеру по вопросам использования Инсайдерской информации клиентов.

13.5.3. Работникам, осуществляющим предварительную оценку условий сделок, заключаемых Банком, которая используется при совершении операций с Финансовыми

инструментами, иностранной валютой и (или) Товарами запрещен доступ к Инсайдерской информации клиентов Банка.

XIV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ РАБОЧИХ (ПРОЕКТНЫХ) ГРУПП, ТРЕБУЮЩИХ ОБРАБОТКИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ (ПРОЕКТНЫМ) ГРУППАМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Для решения задач по обработке Инсайдерской информации в Банке могут создаваться рабочие (проектные) группы (порядок их формирования и состав определяется внутренними документами Банка при возникновении необходимости).

XV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА ПЕРЕДАЧИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Контролер ведет электронный журнал передачи Инсайдерской информации, способом, обеспечивающим возможность его перевода на бумажный носитель.

15.2. Контролер хранит электронный журнал передачи Инсайдерской информации на электронном ресурсе с приложением сканированных копий запросов на представление доступа к Инсайдерской информации Банка.

XVI. ХРАНЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКА И КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ДОПУСКА И РАБОТЫ С НЕЙ

16.1. Инсайдерская информация Банка на бумажных носителях хранится в Банке в запираемых шкафах.

16.2. В целях сохранности Инсайдерской информации на электронных носителях, Банк определяет систему разграничения доступа сотрудников к сетевым ресурсам локальной сети Банка, устанавливает разрешительную систему работы с накопителями, электронной почтой и сетью «Интернет», обеспечивает систему защиты информации, отправляемой во внешние сети.

XVII. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

17.1. Контроль за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящего Порядка и иных внутренних документов Банка, определяющих исполнение требований Федерального закона, осуществляет Контролер.

17.3. Контролер:

– действует в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом Банка и внутренними документами Банка;

– осуществляет взаимодействие с Банком России по вопросам противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком,

в том числе в рамках подготовки ответов на поступающие в адрес Банка запросы и требования;

- консультирует работников Банка по вопросам, связанным с исполнением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также исполнением требований настоящего Порядка;

- рассматривает и проводит анализ поступающей информации и документов (в том числе от организаторов торговли, клиентов (контрагентов) и работников Банка, эмитентов ценных бумаг, Банка России), содержащих сведения о возможной связи операций Банка (клиентов Банка) с неправомерным использованием Инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком.

17.4. Контролер осуществляет контроль за операциями Банка и инсайдеров Банка, как участников организованных торгов, в следующем порядке:

- проводит проверки операций на предмет выявления сделок, совершенных с использованием Инсайдерской информации и (или) имеющих признаки манипулирования рынком;

- проводит проверки обеспечения конфиденциальности и сохранности информации, являющейся Инсайдерской информацией.

17.5. Банк обеспечивает непрерывность осуществления внутреннего контроля в целях контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Совершение операций, сопровождающихся использованием Инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком, не является основанием для признания их недействительными.

18.2. В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации настоящий Порядок, а также изменения к нему применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам.

Приложение № 1
к Порядку доступа к Инсайдерской
информации, правилам охраны ее
конфиденциальности и контролю
за соблюдением действующего
законодательства

**Запрос информации по совершенным Инсайдером сделкам
или о заключении договоров, которые являются производными финансовыми
инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг
за период с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г.**

АО «Тольяттихимбанк» в целях исполнения требований 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», просит Вас в срок до _____ предоставить следующую информацию:

В случае если запрашиваемая информация относится к операциям (договорам), которые Инсайдером не совершались (не заключались) в указанный период, Инсайдер должен в ответе на Запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения (заключения) операций (договоров).

В соответствии со статьей 857 Гражданского Кодекса Российской Федерации и статьей 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» АО «Тольяттихимбанк» гарантирует сохранение конфиденциальности всех предоставленных Вами сведений.

**Председатель Правления
АО «Тольяттихимбанк»** _____

Приложение № 2
к Порядку доступа к Инсайдерской информации, правилам охраны ее конфиденциальности и контролю за соблюдением действующего законодательства

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении Инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной валютой или Товаром**

Ф.И.О. Инсайдера – физического лица/полное фирменное наименование Инсайдера – юридического лица	
Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность Инсайдера – физического лица/ИНН, ОГРН Инсайдера – юридического лица	
Место регистрации Инсайдера – физического лица/место нахождения Инсайдера – юридического лица	
Полное фирменное наименование лица, в список Инсайдеров которого включен Инсайдер	АО «Тольяттихимбанк»
Дата совершения операции	
Вид сделки (операции)	
Сумма сделки (операции)	
Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли	

на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
Вид Товара (указывается для операций с Товаром)	
Количество Товара (указывается для операций с Товаром)	
Цена за единицу Товара (для операций с Товаром)	

«__» _____ 20__ г. _____

подпись расшифровка подписи

М.П. (для юридических лиц)