

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»



УТВЕРЖДЕН
Приказом АО «СПП Банк»
от «15» августа 2019 г. № 150/2
и введен в действие с
с «15» августа 2019 г.

№ 19-81-03

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
АО «СПП БАНК»
(редакция 3)

Москва, 2019 г.

Наименование ВНД	Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации АО «СМП Банк»
Редакция ВНД	3
Номер ВНД	19-81-03
Владелец процесса	Служба внутреннего контроля
Инициатор ВНД	Служба внутреннего контроля
Доступ к документу	Общий
Предыдущие редакции ВНД	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации АО «СМП Банк», утвержденный Приказом ОАО «СМП Банк» от 18.05.2012 № 1396; с учетом изменений, утвержденных Приказом от 28.05.2015 № 1353. 2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации АО «СМП Банк», утвержденный Приказом ОАО «СМП Банк» от 26.06.2018 № 114/2 	
Схемы: нет	

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АО «СМП БАНК» - ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ	4
3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ АО «СМП БАНК» - ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ	12
4. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ АО «СМП БАНК», ОПРЕДЕЛЕННАЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «СМП БАНК».....	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации АО «СМП Банк» (далее – настоящий документ), разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов АО «СМП Банк» в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и включает в себя обязательную часть – инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, а также инсайдерскую информацию, перечень которой определяется с учетом особенностей деятельности АО «СМП Банк».

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами АО «СМП Банк».

1.3. К инсайдерской информации относится 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 (далее – эмитент), 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).

1.4. 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.

1.5. Настоящий документ подлежит раскрытию на официальном сайте АО «СМП Банк» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АО «СМП БАНК» - ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1. К инсайдерской информации АО «СМП Банк» – эмитента ценных бумаг, относится следующая информация:

2.1.1. о созыве и проведении Общего собрания акционеров АО «СМП Банк», в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров АО «СМП Банк»;

2.1.2. о повестке дня заседания Совета директоров АО «СМП Банк», а также о принятых им решениях;

2.1.3. о фактах непринятия Советом директоров АО «СМП Банк» следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с Федеральными законами:

- о созыве годового (очередного) Общего собрания акционеров АО «СМП Банк», а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) Общего собрания акционеров АО «СМП Банк»;

- о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров АО «СМП Банк», по требованию ревизионной комиссии АО «СМП Банк», аудитора АО «СМП Банк» или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций АО «СМП Банк»;
- о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров АО «СМП Банк», а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган АО «СМП Банк», которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «СМП Банк»;
- об образовании единоличного исполнительного органа АО «СМП Банк» на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров АО «СМП Банк» либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа АО «СМП Банк» в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМП Банк» на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров АО «СМП Банк» в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров АО «СМП Банк» в случае, когда количество членов Совета директоров АО «СМП Банк» становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров АО «СМП Банк»;
- об образовании временного единоличного исполнительного органа АО «СМП Банк» и о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «СМП Банк» для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа и об образовании нового единоличного исполнительного органа АО «СМП Банк»;
- о рекомендациях в отношении полученного АО «СМП Банк» добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающих оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении АО «СМП Банк», в том числе в отношении его работников;

2.1.4. о направлении АО «СМП Банк» заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией АО «СМП Банк», а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;

2.1.5. о появлении у АО «СМП Банк» подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

2.1.6. о появлении лица, контролирующего АО «СМП Банк», а также о прекращении оснований такого контроля;

2.1.7. о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей АО «СМП Банк», подконтрольной АО «СМП Банк» организацией,

имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям АО «СМП Банк»;

2.1.8. о направлении организацией, контролирующей АО «СМП Банк», подконтрольной АО «СМП Банк» организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям АО «СМП Банк», заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

2.1.9. о появлении у АО «СМП Банк», контролирующего его лица, подконтрольной АО «СМП Банк» организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям АО «СМП Банк», признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

2.1.10. о принятии арбитражным судом заявления о признании АО «СМП Банк», контролирующего его лица, подконтрольной АО «СМП Банк» организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям АО «СМП Банк», банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;

2.1.11. о предъявлении АО «СМП Банк», контролирующей его организации, подконтрольной АО «СМП Банк» организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям АО «СМП Банк», иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению АО «СМП Банк», может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение АО «СМП Банк» или указанных лиц;

2.1.12. о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам АО «СМП Банк», допущенным к организованным торгам, или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.1.13. о принятии уполномоченными органами АО «СМП Банк» следующих решений:

- о размещении эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк»;
- о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк»;
- о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк»;
- об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) АО «СМП Банк»;
- 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.

2.1.14. о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк»;

2.1.15. о направлении (подаче) АО «СМП Банк» заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

2.1.16. о направлении (подаче) АО «СМП Банк» уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

2.1.17. о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк» недействительным;

2.1.18. о погашении эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк»;

2.1.19. о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам АО «СМП Банк»;

2.1.20. о заключении АО «СМП Банк» договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк» в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк» в котировальный список российской биржи;

2.1.21. о заключении АО «СМП Банк» договора о включении эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк» или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк», в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи;

2.1.22. о включении эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк» или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк», в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;

2.1.23. о заключении АО «СМП Банк» договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги АО «СМП Банк» (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк»), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;

2.1.24. о подаче АО «СМП Банк» заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

2.1.25. о неисполнении обязательств АО «СМП Банк» перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

2.1.26. о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями АО «СМП Банк», распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал АО «СМП Банк», если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал АО «СМП Банк»;

2.1.27. о поступившем АО «СМП Банк» в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

2.1.28. о поступившем АО «СМП Банк» в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк» или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк»;

2.1.29. о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СМП Банк», если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк»;

2.1.30. о совершении АО «СМП Банк» или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям АО «СМП Банк», сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов АО «СМП Банк» или указанного лица на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки;

2.1.31. о совершении организацией, контролирующей АО «СМП Банк», или подконтрольной АО «СМП Банк» организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

2.1.32. о совершении АО «СМП Банк» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет:

а) в случае, если балансовая стоимость активов АО «СМП Банк» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления АО «СМП Банк», а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению АО «СМП Банк» такой сделки, составляет не более 100 миллиардов рублей, - более 500 миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов АО «СМП Банк» на указанную в настоящем подпункте дату;

б) в случае если, балансовая стоимость активов АО «СМП Банк» на дату последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления АО «СМП Банк», а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, превышает 100 миллиардов рублей, - один процент или более балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем пункте дату;

2.1.33. об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям АО «СМП Банк» с залоговым обеспечением;

2.1.34. об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям АО «СМП Банк», которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению АО «СМП Банк», изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

2.1.35. о получении АО «СМП Банк» или прекращении у АО «СМП Банк» права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с АО «СМП Банк» договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

2.1.36. о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным

соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям АО «СМП Банк», распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

2.1.37. о заключении АО «СМП Банк», контролирующим его лицом или подконтрольной АО «СМП Банк» организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги АО «СМП Банк»;

2.1.38. о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) АО «СМП Банк» на осуществление определенной деятельности, имеющей для АО «СМП Банк» существенное финансово-хозяйственное значение;

2.1.39. об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа АО «СМП Банк»;

2.1.40. об изменении размера доли участия в уставном капитале АО «СМП Банк» и подконтрольных АО «СМП Банк» организаций, имеющих для него существенное значение, лиц, являющихся членами Совета директоров АО «СМП Банк», членами коллегиального исполнительного органа АО «СМП Банк», а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа АО «СМП Банк»;

2.1.41. о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций АО «СМП Банк» права требовать от АО «СМП Банк» досрочного погашения принадлежащих им облигаций АО «СМП Банк»;

2.1.42. о привлечении или замене организаций, оказывающих АО «СМП Банк» услуги посредника при исполнении АО «СМП Банк» обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам АО «СМП Банк», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

2.1.43. о споре, связанном с созданием АО «СМП Банк», управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк»;

2.1.44. о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям АО «СМП Банк», требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

2.1.45. о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет АО «СМП Банк»;

2.1.46. о приобретении (об отчуждении) голосующих акций АО «СМП Банк» или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций АО «СМП Банк», АО «СМП Банк» и (или) подконтрольными АО «СМП Банк» организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося АО «СМП Банк» и (или) подконтрольной ему организацией;

2.1.47. направляемая или предоставляемая АО «СМП Банк» соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк» за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с

иностранном правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк»;

2.1.48. составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность АО «СМП Банк», а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности;

2.1.49. составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность АО «СМП Банк» за отчетный период, состоящий из одного, трех, шести или девяти месяцев текущего года, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а также при наличии у АО «СМП Банк» промежуточной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2012, № 6, ст. 680; 2013, № 5, ст. 407; № 36, ст. 4578), составляющая такую финансовую отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях;

2.1.50. составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом АО «СМП Банк» решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, в случае, если соблюдаются условия, предусмотренные **пунктом 1.2** настоящего документа, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

2.1.51. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом АО «СМП Банк» отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные **пунктом 1.2** настоящего документа, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

2.1.52. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом АО «СМП Банк» проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумагах;

2.1.53. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами АО «СМП Банк» ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумагах;

2.1.54. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами АО «СМП Банк», годовых отчетах АО «СМП Банк», за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумагах;

2.1.55. о заключении АО «СМП Банк» договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного **подпунктами 1.1.20, 1.1.21, 1.1.23, 1.1.30, 1.1.32, 1.1.37** настоящего пункта, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк»;

2.1.56. о проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций АО «СМП Банк», а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций АО «СМП Банк», если соблюдаются условия, предусмотренные **пунктом 1.2 или пунктом 1.3** настоящего документа;

2.1.57. о направлении (подаче) АО «СМП Банк» уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные **пунктом 1.2 или пунктом 1.3** настоящего документа;

2.1.58. о принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего АО «СМП Банк», контролирующей его организации, подконтрольной АО «СМП Банк» организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям АО «СМП Банк», если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные **пунктом 1.4** настоящего документа, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер;

2.1.59. о возбуждении уголовного дела (поступившая АО «СМП Банк» от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена Совета директоров АО «СМП Банк», единоличного исполнительного органа АО «СМП Банк», контролирующей его организации, подконтрольной АО «СМП Банк» организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям АО «СМП Банк», если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные **пунктом 1.4** настоящего документа;

2.2. информация о размещаемых АО «СМП Банк» эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная **подпунктами 2.1.13 - 2.1.16, 1.1.50, 1.1.51, 1.1.56, 1.1.57** настоящего документа, относится к инсайдерской информации АО «СМП Банк» в случае, если:

2.2.1. размещение эмиссионных ценных бумаг АО «СМП Банк» осуществляется на организованных торгах;

2.2.2. размещаемые эмиссионные ценные бумаги АО «СМП Банк» составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

2.3. информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах АО «СМП Банк», предусмотренная **подпунктами 2.1.12, 2.1.18, 2.1.19, 1.1.23, 1.1.37, 2.1.41, 1.1.56, 1.1.57**, настоящего документа, относится к инсайдерской информации АО «СМП Банк» в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

2.4. информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АО «СМП Банк», а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная **подпунктами 2.1.7 - 2.1.11, 2.1.30, 2.1.33, 2.1.34, 2.1.36, 2.1.44, 1.1.58, 1.1.59** настоящего документа, относится к инсайдерской информации АО «СМП Банк» в случае, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АО «СМП Банк», предусмотренная **подпунктами 2.1.7 - 2.1.11, 2.1.30, 2.1.34, 1.1.59** настоящего документа, не относится к инсайдерской информации АО «СМП Банк» в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший

государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям АО «СМП Банк».

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ АО «СМП БАНК» - ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

3.1. К инсайдерской информации АО «СМП Банк», осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:

3.1.1. информация, 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 если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;

3.1.2. информация, 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 если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;
- базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара и если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

3.2. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных *в пункте 2.1* настоящего документа, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, 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).

3.3. К инсайдерской информации АО «СМП Банк» при осуществлении депозитарной деятельности относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

4. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ АО «СМП БАНК», ОПРЕДЕЛЕННАЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «СМП БАНК»

4.1. К инсайдерской информации АО «СМП Банк», определенной с учетом особенностей деятельности АО «СМП Банк», относится иная инсайдерская информация (отдельные виды инсайдерской информации), отвечающая критериям, изложенным в пункте 1 части 1 статьи 2 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», в том числе точная, существенная, непубличная, прямо или косвенно касающаяся АО «СМП Банк» и/или его финансовых инструментов, информация о проектах, сделках, событиях АО «СМП Банк», а именно:

4.1.1. информация о факте существенного отклонения экономических показателей АО «СМП Банк» от прогнозов, содержащихся в ежеквартальных отчетах АО «СМП Банк».

4.1.2. информация о новых продуктах АО «СМП Банк», о внедрении новых технологических решений.

4.1.3. информация о спорах, не относящихся к существенным фактам, предусмотренным разделом 5 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», если они могут оказать существенное влияние на финансовое положение и бизнес АО «СМП Банк» или влекущие ущерб деловой репутации АО «СМП Банк» или могущие создать негативный для АО «СМП Банк» прецедент.

4.1.4. входящая и исходящая корреспонденция при взаимодействии АО «СМП Банк» с уполномоченными органами государственной власти и/или органами местного самоуправления, осуществляющими государственный контроль (надзор) и/или муниципальный контроль деятельности АО «СМП Банк».

4.1.5. информация о результатах проверок АО «СМП Банк» органами государственного контроля (надзора) либо органами муниципального контроля, включая информацию о мерах принятых по отношению к АО «СМП Банк» по результатам таких проверок.

4.1.6. данные, содержащиеся в автоматизированных банковских системах АО «СМП Банк», за исключением данных при осуществлении хозяйственной деятельности АО «СМП Банк».

4.1.7. информация о крупных сбоях в IT-системах АО «СМП Банк», влекущая ущерб деловой репутации АО «СМП Банк».

4.1.8. информация о сбоях в системах безопасности АО «СМП Банк», влекущая ущерб деловой репутации АО «СМП Банк».

4.1.9. список инсайдеров АО «СМП Банк».