

Утверждены

Советом директоров АО «РН Банк»

(протокол № 10/2019 от «12» декабря 2019 г.)

Условия

**совершения операций с финансовыми инструментами
лицами, являющимися инсайдерами АО «РН Банк», и
связанными с ними лицами**

1. В целях обеспечения соблюдения запрета на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – **Закон 224-ФЗ**), АО «РН Банк» (далее – **Банк**) как эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, определяет следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами (далее – **Условия совершения операций**):

- лицами, включенными в список инсайдеров Банка (далее – **Инсайдеры**):
 - членами Совета директоров;
 - Ревизором (членами Ревизионной комиссии);
 - членами Правления;
 - Председателем Правления;
 - работниками Банка и иными физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Банка на основании заключенных трудовых или гражданско-правовых договоров,
- лицами, связанными с Инсайдерами (далее – **Связанные лица**):
 - супругами Инсайдеров;
 - родителями Инсайдеров;
 - детьми Инсайдеров;
 - полнородными и неполнородными братьями и сестрами Инсайдеров;
 - усыновленными и усыновителями Инсайдеров.

2. Для целей настоящего документа:

- под **Операциями с финансовыми инструментами** понимается совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, перечисленные в п.3 настоящих Условий совершения операций, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок;
- под **Инсайдерской информацией** понимается 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, перечисленных в п.3 настоящих Условий совершения операций. Исчерпывающий перечень Инсайдерской информации Банка размещен в сети интернет по адресу: www.rn-bank.ru/about/insiders (далее – **Перечень инсайдерской информации**).

3. По общему правилу Инсайдерам Банка запрещается совершать операции с следующими финансовыми инструментами:

- собственными облигациями Банка;
- производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от собственных облигаций Банка и (или) иных показателей Банка.

При этом Банк по письменному запросу Инсайдера может разрешить совершение указанных выше операций. Соответствующее решение принимается Председателем Правления Банка с учетом экспертного заключения, подготавливаемого Управлением внутреннего контроля и операционных рисков Банка (далее – **СВК**). Для подготовки экспертного заключения СВК вправе привлекать сотрудников иных подразделений Банка.

4. Разрешение предоставляется на приобретение определённого количества финансовых инструментов, указанных в п.3 Условий совершения операций, и действует в определенный промежуток времени.

5. Инсайдеры обязаны препятствовать разглашению Инсайдерской информации Банка (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством) и ознакомить Связанных лиц с Перечнем инсайдерской информации Банка, настоящими Условиями совершения операций и требованиями Закона 224-ФЗ.

За разглашение, неправомерное предоставление, распространение и (или) использование Инсайдерской информации Инсайдеры несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Банка и условиями соглашений, заключенных с Банком.

6. В случае если Связанному лицу стали известны какие-либо сведения, составляющие Инсайдерскую информацию Банка, Связанное лицо или Инсайдер, к

которому относится Связанное лицо, обязаны немедленно уведомить Банк о данном факте в письменном виде на бумажном носителе или в электронной форме (адреса для доставки корреспонденции на бумажном носителе: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д.29, 5 этаж; в электронной форме - insiders@rn-bank.ru), предоставить информацию о Связанном лице, а именно: ФИО, серию и номер документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства/места нахождения, согласие на обработку персональных данных.

Используя полученные сведения, Банк предлагает Связанному лицу заключить соглашение о неразглашении информации, причисляет Связанное лицо к своим Инсайдерам и накладывает ограничения на совершение этим лицом операций с финансовыми инструментами согласно п.3 Условий совершения операций.

7. Контроль за соблюдением Инсайдерами и Связанными лицами требований Закона 224-ФЗ осуществляется в соответствии с «Положением об осуществлении внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком».

8. В рамках контроля за соблюдением требований Закона 224-ФЗ Банк вправе запросить у Инсайдеров информацию об осуществленных ими и (или) Связанными лицами Операциях с финансовыми инструментами. Ответы на такие запросы предоставляются Банку в течение 10 (Десяти) рабочих дней, если более короткий срок не установлен запросом на основании требования о проведении проверки, полученного Банком в соответствии с Законом 224-ФЗ.

9. Совершение Инсайдерами Операций с финансовыми инструментами с нарушением настоящих Условий совершения операций является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) административной и (или) уголовной и (или) иным видам ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.