



УТВЕРЖДЕНО
Генеральным Директором
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

APPROVED
by the decision of
the General Director
of ING BANK (EURASIA) JSC

№ 1458/21/COMPL

РУССКИЙ/ENGLISH

**ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)/
ING BANK (EURASIA) JOINT STOCK COMPANY**

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО / LIST OF INSIDE INFORMATION OF ING BANK (EURASIA)
JSC**

Согласовано/Approved	Подпись/Signature	Дата/Date
Генеральный директор / General Director	Согласовано по электронной почте / approved via e-mail	19.11.2021
Начальник управления комплаенс / Head of Compliance	Согласовано по электронной почте / approved via e-mail	19.11.2021
Начальник юридического управления / Head of Legal	Согласовано по электронной почте / approved via e-mail	18.11.2021

Информационный лист / Information sheet

Общая информация/ General information

Целевая аудитория/ Target audience:	Все работники / All employees
Регулируемые процессы/ Target workflows:	Перечень инсайдерской информации, раскрытие инсайдерской информации/ List of Inside information, Disclosure of Inside information
Ответственное Подразделение/ Procedure Owner:	Управление комплаенс / Compliance Department
Действует с/ Valid from:	21.11.2021
Заменяет/ Replaces:	№ 1458/21/COMPL, версия 1.0

История документа/ Document history

Версия/ Version	Автор / Author	Дата / Date	Описание изменений / Description of change
1.0	Даниил Чистов / Daniil Chistov / Сергей Буравлев / Sergey Buravlev / Дмитрий Савинов / Dmitry Savinov	11.03.2021	Новый документ / New Document
2.0	Сергей Буравлев / Sergey Buravlev / Дмитрий Савинов / Dmitry Savinov	15.11.2021	Перечень обновлен в соответствии с новым указанием 5946-У / List is renewed in compliance with the new Directive 5946-У

1. Цель и сфера применения

1.1. Настоящий Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (далее – «Перечень» и «Банк» соответственно), разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указания Банка России от 27.09.2021 N 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях установления исчерпывающего перечня информации, относящейся к инсайдерской информации Банка.

1.2. Банк утверждает настоящий Перечень как эмитент, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности и иное лицо, осуществляющее в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами и иностранной валютой и (или) товарами).

1.3. Банк не осуществляет:

- брокерскую деятельность;
- деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами;

1. Purpose and application

1.1. This list of information, referred to inside information of ING BANK (EURASIA) JOINT STOCK COMPANY (hereinafter referred to as the List and the Bank respectively) have been developed pursuant to the requirements of federal law dated 27 of July 2010 No. 224-FZ "On countering improper use of inside information and market manipulation and on introducing amendments to certain legislative acts of the Russian Federation", Central Bank of Russia Directive N 5946-U dated 27.09.2021 "On the list of information referred to inside information of persons mentioned in points 1, 3, 4, 11 and 12 of article 4 of the Federal law as of July 27, 2010 N 224-FZ "On countering improper use of inside information and market manipulation and on introducing amendments to certain legislative acts of the Russian Federation" and other regulations of Russian Federation, for the purpose of establishing an exhaustive list of information, referred to inside information of the Bank.

1.2. The Bank approves the List of inside information as an issuer, as a professional securities market participant with Professional Participant license on Custody activity and other person, executing operations with financial instruments, foreign currency and (or) commodities in the clients' interest.

1.3. The Bank doesn't perform:

- broker activity;
- activity of the professional securities market participant on assets management;

- деятельность по осуществлению в интересах клиентов операций с биржевыми товарами, в том числе производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар;
- иную деятельность, требующую утверждение иных перечней информации, относящейся к инсайдерской информации.
- activity on performing in the client's interest operations with the exchange commodities, including the derivative financial instruments, where basic active is the exchange commodity;
- other activity, required to be included to other lists of information, referred to inside information.

1.4. Учитывая, что Банк не ведет деятельность, указанную в подпункте 1.3 настоящего Перечня, Банк не включает соответствующую такой деятельности инсайдерскую информацию в настоящий Перечень. Если Банк начнет вести любую такую деятельность, соответствующая инсайдерская информация должна быть включена в настоящий Перечень.

1.5. Настоящий Перечень является исчерпывающим.

1.6. Настоящий Перечень также устанавливает порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Банка.

1.7. Перечень инсайдерской информации Банка, подлежит раскрытию на странице Банка в сети Интернет и дополнительно может быть раскрыт на сайте распространителя информации в части, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8. Инсайдерская информация Банка (за исключением информации, указанной в пунктах: [3.37](#), [3.38](#), [3.45-3.47](#), [3.50](#), [3.51](#), [3.52](#), [3.53](#), [4.1](#) и [4.2](#)) подлежит раскрытию Банком как эмитентом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, раскрытие такой информации осуществляется в соответствии с [Процедурой «Раскрытие информации банком как эмитентом ценных бумаг» \(0988/12/FIN\)](#).

1.4. Considering that the Bank doesn't perform the activity specified in item 1.3 of the given List, the Bank doesn't include the inside information referring to such activity in the given List. If the Bank performs any such activity, appropriate inside information should be included in the given List.

1.5. The given List of Information is exhaustive.

1.6. The given List establishes the order and time terms of disclosure of inside information of the Bank.

1.7. The List of inside information of the Bank, shall be disclosed on the web page of the Bank in the internet and additionally can be disclosed on public disclosure provider web page in the part that is required to be disclosed in accordance with legislation of Russian Federation.

1.8. Bank's inside information (with exclusion to information specified in points: [3.37](#), [3.38](#), [3.45-3.47](#), [3.50](#), [3.51](#), [3.52](#), [3.53](#), [4.1](#) and [4.2](#)) should be disclosed by the Bank as an issuer in accordance with legislation of the Russian Federation on securities disclosure of such information should be made in accordance with [Information disclosure by the Bank as an issuer of the securities procedure \(0988/12/FIN\)](#).

1.9. Инсайдерская информация Банка, указанная в пунктах [3.37](#), [3.38](#) и [3.45-3.47](#) подлежит раскрытию Банком в ленте новостей не позднее следующего рабочего дня со дня:

- принятия соответствующего решения уполномоченным органом Банка;
- когда Банк узнал или должен был узнать о наступлении соответствующего события или действия.

1.10. Инсайдерская информация Банка, указанная в пункте [3.53](#) раскрывается согласно процедуре [«Положение о форме и порядке раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» \(1391/18/FIN\)](#).

1.11. Инсайдерская информация Банка, указанная в пунктах [3.50](#), [3.51](#), [3.52](#), [4.1](#) и [4.2](#) данного Перечня, не раскрывается.

1.12. В случае каких-либо расхождений текст на русском языке имеет преимущественное значение.

2. Ответственное Подразделение

2.1. Управление комплаенс обязано обеспечить:

2.1.1. соответствие настоящего Перечня законодательству и своевременное изменение настоящего Перечня в связи с изменением законодательства и деятельности, осуществляемой Банком;

2.1.2. раскрытие настоящего Перечня, а также раскрытие конкретной инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Инсайдерская информация Банка как эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным торгам

1.9. Inside information of the Bank specified in points [3.37](#), [3.38](#) and [3.45-3.47](#) shall be disclosed by the Bank in the news feed not later than the next business day from the date:

- adoption of an appropriate decision by the authorized body of the Bank;
- when the Bank has learned or should have learned about the occurrence of the corresponding event or action on.

1.10. Inside information of the Bank specified in point [3.53](#) is disclosed as per [Procedure "Provision on the form and procedure for disclosing information on accepted risks, procedures for their assessment, risk and capital management" \(1391/18/FIN\)](#).

1.11. Inside information of the Bank specified in points [3.50](#), [3.51](#), [3.52](#), [4.1](#) and [4.2](#) of this List is not disclosed.

1.12. In the event of any discrepancy, the Russian text shall prevail.

2. Responsible division

2.1. Compliance department is responsible for:

2.1.1. compliance of the List with applicable legislation and amendment in timely manner upon updates in legislation and the Bank's activity;

2.1.2. disclosing of the List as well as disclosure of the specific inside information in compliance with the legislation of the Russian Federation.

3. Inside information of the Bank as an issuer whose securities are allowed to organized trading

3.1. Информация о созыве и проведении общего собрания акционеров Банка, об объявлении общего собрания акционеров Банка несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Банка или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) Банка.

3.2. Информация о проведении заседания Совета Директоров Банка и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

3.2.1. о предложении общему собранию акционеров Банка, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

3.2.2. о размещении или реализации ценных бумаг Банка;

3.2.3. об определении или порядке определения цены размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка;

3.2.4. об образовании исполнительного органа Банка и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;

3.2.5. о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка по вопросу об избрании членов Совета Директоров Банка;

3.2.6. о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям Банка и порядка их выплаты;

3.1. Information on convocation and holding a general meeting of Bank's shareholders, on the announcement of the general meeting of Bank's shareholders invalid as well as about the decisions adopted by a general meeting of Bank's shareholders or by the sole participant (the person who owns all voting shares) of the Bank.

3.2. Information on holding Bank's Board of Directors meeting and its agenda as well as on individual decisions made by the Board of Directors (~~supervisory board~~) of the Bank.

3.2.1. on the proposal to general meeting of the Banks' shareholders to fix the definite date as of which are determined the persons entitled to receive dividends;

3.2.2. on placing or sale of the Bank's securities;

3.2.3. on determination or on the procedure for determining the price of placement shares or securities convertible into shares;

3.2.4. on establishing the Bank's executive body and on early termination (suspension) of the authority thereof, including the authority of the management company or of the manager;

3.2.5. on the inclusion of candidates in the list of candidates for voting at the annual general meeting of shareholders of the Bank on the matter of election of members of the Board of Directors of the Bank;

3.2.6. on recommendations in respect of the rate of dividends on stocks of the Bank and on the procedure for their payment;

3.2.7. об утверждении внутренних документов Банка;

3.2.8. о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Банка, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, определяемого в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении);

3.2.9. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Банка управляющей организации или управляющему, об утверждении управляющей организации или управляющего и условий договора, заключаемого Банком с управляющей организацией или управляющим

3.2.10. об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Банка, условий договора с ним в части ведения реестра владельцев ценных бумаг Банка, а также о расторжении договора с ним.

3.2.7. On approval of internal documents of the Bank;

3.2.8. on the consent to making or subsequent approval of the transactions (several interconnected transaction) recognised in compliance with the legislation of the Russian Federation as major transaction and/or interested-party transaction as well as another transaction (several interconnected transactions), the size of which is 10 or more percent of the book value of the Bank's assets according to the accounting (financial) statements of the Bank as of the last reporting date (the end date of the last completed reporting period, determined in accordance with subparagraph 26 of paragraph 1 of Article 2 of the Federal Law "On the Securities Market", preceding the date of adoption decisions on consent to the transaction or the date of the transaction, if a decision is made on its subsequent approval);

3.2.9. on the transfer of powers of the sole executive body of the Bank to a managing organization or manager, on the approval of the managing organization or manager and the terms of the agreement concluded by the Bank with the managing organization or manager;

3.2.10. on the approval of the registrar maintaining the register of the owners of the securities of the Bank, the terms of the agreement with registrar in terms of maintaining the register of the owners of the securities of the Bank, as well as on the termination of the agreement with registrar;

- 3.3. Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка.
- 3.4. Информация о появлении у Банка или лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
- 3.5. Информация о принятии арбитражным судом заявления о признании Банка несостоятельным (банкротом), а также о принятии арбитражным судом решения о признании Банка несостоятельным (банкротом), введении в отношении Банка одной из процедур банкротства, прекращении в отношении Банка производства по делу о банкротстве.
- 3.6. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам Банка.
- 3.7. Информация об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Банка.
- 3.8. Информация о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Банка.
- 3.9. Информация о признании программы облигаций несостоявшейся, о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка несостоявшимся или недействительным.
- 3.10. Информация о погашении ценных бумаг Банка.
- 3.11. Информация о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении
- 3.3. Information on the adoption of a decision on the reorganization or liquidation of the person who provided security for the Bank's bonds.
- 3.4. Information about the appearance of the Bank or the person who provided security for the Bank's bonds, signs of bankruptcy provided for by Federal Law No. 127-FZ as of October 26, 2002 "On Insolvency (Bankruptcy)".
- 3.5. Information on acceptance by an arbitration court of an application for declaring the Bank insolvent (bankrupt), as well as on the adoption by the arbitration court of a decision on declaring the Bank insolvent (bankrupt), the introduction of one of the bankruptcy procedures against the Bank, and termination of bankruptcy proceedings against the Bank.
- 3.6. Information on the date on which are determined (recorded) the persons entitled to exercise the rights in respect of the Bank's securities.
- 3.7. Information on stages of the procedure for issuance of the Bank's securities.
- 3.8. Information on suspension and renewal of issuance of the Bank's securities.
- 3.9. Information on recognition of the bond program as failed, on placement (additional placement) of the Bank's securities as failed or void.
- 3.10. Information on redemption of the Bank's securities.
- 3.11. Information on registration of changes in the decision on the issue of securities in terms of changes in the scope of rights to securities and (or) nominal value of securities, including during their consolidation or splitting

3.12. Информация о принятии решения о приобретении (наступлении оснований для приобретения) Банком размещенных им ценных бумаг.

3.13. Информация о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам Банка, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг Банка, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям Банка, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг Банка.

3.14. Информация о включении ценных бумаг Банка российским организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе о включении ценных бумаг Банка российской биржей в котировальный список, или об исключении ценных бумаг Банка российским организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе об исключении ценных бумаг Банка российской биржей из котировального списка, а также о переводе ценных бумаг Банка из одного котировального списка в другой котировальный список (об исключении ценных бумаг Банка из одного котировального списка и о включении их в другой котировальный список).

3.12. Information on the adoption of a decision on the acquisition (occurrence of grounds for acquisition) by the Bank of the securities placed by the Bank.

3.13. Information on accrued (declared) and/or paid income on the Bank's securities, on other payments due to the owners of the Bank's securities, as well as on the intention to fulfill the obligation to make payments on the Bank's bonds, the rights to which are recorded in the register of owners of the Bank's securities.

3.14. Information on the inclusion of the Bank's securities by a Russian trading organizer into a list of the securities admitted to organised trading for concluding purchase and sale agreements, including the inclusion of the Bank's securities by the Russian exchange in the quotation list, or on the exclusion of the Bank's securities by the Russian trade organizer from the list securities admitted to organized trading for the conclusion of purchase and sale agreements, including on the exclusion of the Bank's securities by the Russian exchange from the quotation list, as well as on the transfer of the Bank's securities from one quotation list to another quotation list (on the exclusion of the Bank's securities from one quotation list and their inclusion in another quotation list).

3.15. Информация о включении ценных бумаг Банка (ценных бумаг иностранной организации, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг Банка (далее депозитарные ценные бумаги) в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе о включении указанных ценных бумаг иностранной биржей в котировальный список, и об исключении ценных бумаг Банка (депозитарных ценных бумаг) из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе об исключении указанных ценных бумаг иностранной биржей из котировального списка.

3.16. Информация о неисполнении обязательств Банка перед владельцами его ценных бумаг.

3.17. Информация 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 Банка, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка, 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, составляющие уставный капитал Банка.

3.15. Information on the inclusion of the Bank's securities or securities of the foreign organisation certifying the rights in respect of securities of the Bank (hereinafter - depositary securities) into a list of the securities admitted to trading in a foreign organised (controlled) financial market including inclusion of the specified securities by a foreign exchange in the quotation list, and on the exclusion of the Bank's securities (depositary securities) from the list of securities admitted to trading on the foreign organized (regulated) financial market, including exclusion of the specified securities foreign exchange from the quotation list.

3.16. Information on failure to discharge the Bank's obligations with respect to holders of securities.

3.17. Information on acquiring by a person the right or on termination of the right of a person to directly or indirectly (through the persons under control thereof), independently or jointly with other persons tied with him by a contract of property trust management and/or of ordinary partnership, and/or of agency, and or by a shareholder agreement and/or by other agreements whose subject is the exercise of the rights certified by the Bank's shares to dispose of a certain number of votes falling on the voting shares making up the Bank's authorised capital, if the cited number of votes makes up 5 per cent or has become more or less that 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 or 95 per cent of the total number of votes falling on the voting stocks (shares) making up the Bank's authorised capital.

3.18. Информация о поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения.

3.19. Информация о поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкуп ценных бумаг Банка, или требовании о выкупе ценных бумаг Банка.

3.20. Информация о выявлении ошибок в ранее раскрытой отчетности Банка (бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, финансовой отчетности).

3.21. Информация о совершении Банком или подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, определяемой в соответствии с пунктом 1.14 Положения Банка России N 714-П (далее - подконтрольная Банку организация, имеющая для него существенное значение), сделки, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка или подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка или указанной организации на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки).

3.22. Информация о совершении Банком или подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соответствующей признакам, указанным в пункте 35.1 Положения Банка России N 714-П.

3.18. Information on a voluntary, including a competitive one, or obligatory offer that has come to the Bank in compliance with Chapter XI.1 of the Federal Law on Joint Stock Companies to acquire the securities thereof as well as on the amendments introduced to the cited offers.

3.19. Information on the notice came to the Bank in compliance with Chapter XI.1 of the Federal Law on Joint Stock Companies in respect of the right to claim redemption of the Bank's securities or on the claim to redeem the Bank's securities.

3.20. Information on the identification of errors in the previously disclosed statements of the Bank (accounting (financial) statements, consolidated financial statements, financial statements).

3.21. Information on making by the Bank or an organization controlled by the Bank which is of material importance to it, defined in accordance with clause 1.14 of Bank of Russia Regulation N 714-P (hereinafter referred to as an organization controlled by the Bank that is material to it), a transaction the size of which is 10 or more percent of the book value of the assets of the Bank or an organization controlled by the Bank that is material to it, according to the accounting (financial) statements of the Bank or the specified organization as of the last reporting date (the end date of the last completed reporting period preceding the date of the transaction).

3.22. Information on making by the Bank or organisation controlled by the Bank which is of material importance for the Bank an interested party transaction corresponding to the features specified in clause 35.1 of the Bank of Russia Regulation N 714-P.

3.23. Информация об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Банка с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Банка - сведения об указанных изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного залогом требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций.

3.24. Информация о получении Банком или прекращении у Банка права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Банком 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, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие ее уставный капитал, 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 указанной организации.

3.25. Информация о заключении контролирующим Банком, лицом или подконтрольной Банку организацией договора, предусматривающего обязанность приобрести ценные бумаги Банка.

3.23. Information on changes of the composition and (or) size of the collateral of the Bank bonds with collateral, and in the event of a change of the composition and (or) of the collateral size for the Bank's bonds - information on these changes, if they are caused by the replacement of any collateralized claim constituting a mortgage coverage of bonds, or replacement of other property constituting the mortgage coverage of bonds, the value (monetary value) of which is 10 percent or more of the size of the mortgage coverage of bonds.

3.24. Information on the receipt by the Bank or about termination of the Bank's rights directly or indirectly (through persons under its controlled) independently or jointly with other persons tied with the Bank by a contract of property trust management, and/or of simple partnership, and/or of agency and/or by a shareholder agreement, and/or by another agreement whose subject is the exercise of the rights certified by stocks/shares of an organisation whose securities are admitted to organised trading to dispose of a definite number of votes falling on the voting stocks (shares) making up its authorised capital, if the mentioned number of votes makes up 5 per cent or has become more or less than 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 or 95 per cent of the total number of votes falling on the voting stocks (shares) making up the authorised capital of such organisation.

3.25. Information on conclusion by a person exercising control over the Bank or by the organisation controlled by the Bank of an agreement providing for the obligation to acquire securities of the Bank.

- 3.26. Информация о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Банка права требовать от Банка досрочного погашения принадлежащих им облигаций Банка.
- 3.27. Информация о присвоении рейтинга ценным бумагам Банка и (или) Банку, а также об изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с Банком договора.
- 3.28. Информация о возбуждении производства по делу в суде по спору, связанному с созданием Банка, управлением им или участием в нем (далее - корпоративный спор), или иному спору, истцом или ответчиком по которому является Банк и размер требований по которому составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия судом искового заявления к производству) (далее - существенный спор), а также о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу по корпоративному спору или существенному спору, за исключением информации, указанной в пункте 41.6 Положения Банка России N 714-П.
- 3.29. Информация о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Банка.
- 3.30. Информация о решении Банка России об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
- 3.26. Information on origination and/or termination of the right of owners of the Bank's bonds to claim on early redemption of such bonds from the Bank.
- 3.27. Information on the assignment of a rating to the securities of the Bank and (or) the Bank, as well as on the change in the rating by a credit rating agency or other organization on the basis of an agreement concluded with the Bank.
- 3.28. Information on the initiation of proceedings in the court on a dispute related to the establishment of the Bank, its management or participation in it (hereinafter referred to as a corporate dispute), or any other dispute in which the Bank is the plaintiff or defendant and the amount of claims for which is 10 percent or more the book value of assets determined according to the accounting (financial) statements of the Bank as of the last reporting date (the end date of the last completed reporting period preceding the date the court accepted the statement of claim for proceeding) (hereinafter referred to as a material dispute), as well as on the adoption of a judicial act, which ends consideration of the case on the merits of a corporate or material dispute, with the exception of the information specified in clause 41.6 of the Regulation of the Bank of Russia N 714-P.
- 3.29. Information on placement outside the Russian Federation of bonds or other financial instruments certifying the loan obligations that are discharged at the expense of the Bank.
- 3.30. Information on the decision of the Bank of Russia to release the Bank from the obligation to disclose information in accordance with Article 30 of the Federal Law "On the Securities Market".

3.31. Информация о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Банка или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Банка, Банком и (или) подконтрольной Банку организацией, за исключением случаев приобретения голосующих акций Банка (депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Банка) в процессе размещения голосующих акций Банка или приобретения (отчуждения) голосующих акций Банка (депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Банка) брокером и (или) доверительными управляющими действующими от своего имени, но за счет клиента во исполнение поручения клиента.

3.32. Информация о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций Банка, о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Банка, а также об объявлении общего собрания владельцев облигаций эмитента несостоявшимся.

3.33. Информация об определении Банком представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций.

3.34. Информация о дате, с которой представитель владельцев облигаций осуществляет свои полномочия.

3.35. Информация о заключении Банком соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по облигациям Банка.

3.36. Информация о возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг Банка права требовать от Банка конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг Банка.

3.31. Information on the acquisition (alienation) of voting shares of the Bank or depositary securities certifying rights in relation to voting shares of the Bank, by the Bank and (or) an organization controlled by the Bank, except for cases of acquisition of voting shares of the Bank (depositary securities certifying rights in relation to voting shares of the Bank) in the process of placing voting shares of the Bank or acquiring (alienating) voting shares of the Bank (depositary securities certifying rights in respect of voting shares of the Bank) by a broker and (or) trustees acting on their own behalf, but at the expense of the client in pursuance of the client's order.

3.32. Information on the conduct and the agenda of a general meeting of holders of the Bank's bonds, as well as on decisions adopted by a general meeting of holders of the Bank's bonds, as well as on the announcement of the general meeting of Bank's bonds holders void.

3.33. Information on determining by the Bank a new representative of the bonds' holders.

3.34. Information on the date from which the representative of the bondholders exercises his powers

3.35. Information about the conclusion by the Bank of an agreement on novation or the provision of compensation, entailing the termination of obligations under the Bank's bonds.

3.36. Information about the emergence of the owners of the Bank's convertible securities the right to claim from the Bank the conversion of the Bank's convertible securities owned by them.

- 3.37. Информация о принятии уполномоченным органом Банка как кредитной организацией решения о полном (частичном) прекращении обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным облигационным займам.
- 3.38. Информация о принятии уполномоченным органом Банка как кредитной организацией решения об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по субординированным облигационным займам.
- 3.39. Информация, составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность Банка, промежуточную консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) Банка за отчетный период, состоящий из 6 месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, или ином документе, составляемом по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в соответствии со стандартами аудиторской деятельности.
- 3.40. Информация, содержащаяся в годовых отчетах Банка, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.
- 3.37. Information on adoption by the authorised body of the Bank as a credit organisation of the decision on complete (partial) termination of obligations in respect of repayment of the principal debt, of non-paid interest and financial sanctions for failure to discharge obligations in respect of the subordinated bonded loans.
- 3.38. Information on adoption by the authorised body of the Bank as a credit organization of the decision on the unilateral refusal to pay interest (coupon) in respect of the subordinated bonded loans.
- 3.39. Information constituting the Bank's annual consolidated financial reports/statements and the Bank's interim consolidated financial reports (financial statements) for the accounting period consisting of six months of the accounting year, as well as information contained in the audit opinions prepared in respect of the cited reports/statements or in another document drawn up on the basis of the results of checking the interim consolidated financial reports (financial statements) in compliance with audit activity standards.
- 3.40. Information contained in annual reports of the Bank, except for the information that has already been disclosed earlier.

- 3.41. Информация, составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, вместе с информацией, содержащейся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, в случае если в отношении указанной отчетности проведен аудит, а также информация, составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента, вместе с аудиторским заключением о ней, если в отношении нее проведен аудит.
- 3.42. Информация, содержащаяся в отчетах Банка как эмитента эмиссионных ценных бумаг, составленных за отчетные периоды, состоящие из 6 месяцев и 12 месяцев, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.
- 3.43. Информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг Банка за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.
- 3.44. Информация, составляющая условия размещения ценных бумаг, определенные Банком в отдельном документе, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта (в случае отсутствия проспекта ценных бумаг или отсутствия в проспекте ценных бумаг условий их размещения).
- 3.45. Информация о заключении Банком договора о стратегическом партнерстве или иного договора (сделки), за исключением договоров (сделок), предусмотренных пунктами [3.21](#), [3.22](#) и [3.27](#) настоящего Перечня, если заключение такого договора (сделки) может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Банка, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 3.41. Information constituting the Bank's interim accounting (financial) statements for the accounting period consisting of 3, 6 or 9 months of the accounting year, as well as information contained in the audit opinions prepared in respect of the cited statements, if the cited statements have been audited as well as information constituting the annual accounting (financial) statements of the Bank, together with the auditor's report on it, if it has been audited.
- 3.42. Information contained in the reports of the Bank as an issuer of equity securities, drawn up for reporting periods of 6 months and 12 months, with the exception of information that has already been disclosed earlier.
- 3.43. Information contained in the Bank's securities prospectus, excluding information that has been previously disclosed.
- 3.44. Information constituting the conditions for the placement of securities determined by the Bank in a separate document, except for information that has already been disclosed earlier (in the absence of a securities prospectus or the absence of conditions for their placement in the securities prospectus).
- 3.45. Information on concluding by the Bank a strategic partnership agreement (transaction) or another agreement (transaction), except for the agreements (transactions) provided for by points [3.21](#), [3.22](#) and [3.27](#) of this List, if the conclusion of such agreement (transaction) can have an essential impact on the price of the Bank's securities admitted to organised trading (in respect of which an application has been filed for admission to organised trading).

3.46. Информация о принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Банку, контролирующей его организации, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо предоставившему обеспечение по допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) облигациям Банка лицу, не являющемуся Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер.

3.46. Information on taking by a court, arbitration court or the Federal Bailiff Service security measures (including imposition of arrest on property) in respect of the monetary assets or other property possessed by the Bank, an organisation exercising control over the Bank, an organisation controlled by the Bank which is of material importance for the Bank or by the person that has provided a security for the Bank's bonds admitted to organised trading (in respect of which an application has been filed for admission to organised trading) which is not the Russian Federation that has granted a state guarantee of the Russian Federation, by the constituent entity of the Russian Federation that has granted a state guarantee of the constituent entity of the Russian Federation or the municipal entity that has granted a municipal guarantee that make up to 10 or more per cent of the balance sheet value of assets of the cited persons as of the end date of the last complete accounting period that precedes taking the security measures.

3.47. Информация 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, гарантию или залог по облигациям Банка, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), если лицо, предоставившее такое поручительство, гарантию или залог по таким облигациям, не является Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие ее уставный капитал, 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 указанной организации.

3.47. Information on acquisition by a person or termination of the right of a person directly or indirectly (through the persons controlled by him) independently or jointly with other persons tied with him by a contract of property trust management, and/or of simple partnership, and/or of agency, and/or by a shareholder agreement and/or by another agreement whose subject is the exercise of the rights certified by shares (stakes) of the organisation that granted suretyship, guarantee or pledge in respect of Bank's bonds admitted to organised trading (in respect of which an application has been filed for admission to organised trading) if the person that has granted such suretyship, guarantee or pledge is not the Russian Federation that has granted a state guarantee of the Russian Federation, the constituent entity of the Russian Federation that has granted a state guarantee of the constituent entity of the Russian Federation or the municipal entity that has granted a municipal guarantee to dispose of a definite number of the votes falling on the voting stocks (shares) making up the authorised capital of the cited organisation, if the cited number of votes makes up five per cent or has become more or less that 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 or 95 per cent of the total number of votes falling on the voting stocks making up the authorised capital of the cited organisation.

3.48. Информация об обстоятельствах, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурным облигациям Банка, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) (включая выплаты при погашении структурных облигаций) (далее - обстоятельства), с указанием числовых значений (параметров, условий) обстоятельств или порядка их определения, а также о размере выплат по структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации) или порядке его определения, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

3.49. Информация о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств или порядке их определения, а также о размере выплат по структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации) или порядке его определения, если они устанавливаются уполномоченным органом Банка до начала размещения структурных облигаций в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 27.1-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта (в случае если такая информация не содержится в решении о выпуске структурных облигаций).

3.48. Information on the circumstances stipulated by the second paragraph of Subclause 23 of Clause 1 of Article 2 of the Federal Law "On the Securities Market", depending on the occurrence or non-occurrence of which payments are made or not made on the Bank's structural bonds admitted to organised trading (in respect of which an application has been filed for admission to organised trading) (including payments upon redemption of structured bonds) (hereinafter - circumstances), indicating the numerical values (parameters, conditions) of the circumstances or the procedure for determining them, as well as the amount of payments on the structured bond (including the amount of payments upon redemption of the structured bond) or the procedure for its determination, with the exception of information that has already been disclosed earlier.

3.49. Information on the numerical values (parameters, conditions) of the circumstances or the procedure for determining them, as well as the amount of payments on the structured bond (including the amount of payments upon redemption of the structured bond) or the procedure for determining it, if they are established by the authorized body of the Bank prior to the commencement of the placement of structured bonds in accordance with with subparagraphs 1 and 2 of paragraph 3 of Article 27.1-1 of the Federal Law "On the Securities Market", with the exception of information that has already been disclosed earlier (if such information is not contained in the decision on the issue of structured bonds).

3.50. Информация о возбуждении уголовного дела (поступившая Банку от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении лица, входящего в состав органов управления Банка, организации, контролирующей Банк, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

3.51. Информация, содержащаяся в формах отчетности, указанных в строках 16, 17 (за исключением 17а и 17б), 18, 19, 21 - 23, 26 - 28, 30 - 35, 40, 42, 45, 48, 52, 56, 61-64, 66, 83, 116 приложения 2 к Указанию Банка России от 08.10.2018 N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации".

3.52. Информация, содержащаяся в приложениях N 1 - 5 к Указанию Банка России от 9 февраля 2015 года N 2181-У "О порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2009 года N 13380 (далее - Указание Банка России N 2181-У), а также информация, содержащаяся в отчетности, представляемой уполномоченным представителям Банка России в соответствии с Указанием Банка России N 2181-У.

3.50. Information on initiation of a criminal case (that has come to the Bank from preliminary investigation agencies or inquiry agencies) in respect of a person who is a member of the Bank's management bodies, sole executive body, organisation exercising control over the Bank, organisation controlled by the Bank which is of material importance for the Bank or of the person that has provided a security in respect of the Bank's bonds admitted to organised trading (in respect of which an application has been filed for admission to organised trading).

3.51. Information specified in the reporting forms, specified in Lines 16, 17 (with the exclusion for 17a and 17b), 18, 19, 21 - 23, 26-28, 30-35, 40, 42, 45, 48, 52, 56, 61-64, 66, 83, 116 of Annex 2 to Direction of the Bank of Russia No. 4927-U dd. 08.10.2018 on the List, Forms and Procedure for Drawing up and Submission of Reporting Forms of Credit Institutions to the Central Bank of the Russian Federation.

3.52. Information contained in Appendices No. 1-5 to Bank of Russia Ordinance No. 2181-U dated February 9, 2015 "On the Procedure for Submitting Information and Documents by Credit Institutions to Authorized Representatives of the Bank of Russia", registered by the Ministry of Justice of the Russian Federation No. 13380 on February 18, 2009 (hereinafter - Bank of Russia Ordinance N 2181-U), as well as reporting forms submitted to authorized representatives of the Bank of Russia in accordance with Bank of Russia Directive N 2181-U.

3.53. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом, формируемая в соответствии с Указанием Банка России от 7 августа 2017 года N 4482-У "О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом".

3.54. Информация, содержащаяся в материалах, на основании которых органами управления Банка, за исключением общего собрания акционеров, принимаются решения, которые могут оказать существенное влияние на цену ценных бумаг Банка, допущенных к организованному торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

3.55. Информация об иных событиях (действиях) оказывающих, по мнению Банка, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг.

4. Инсайдерская информация Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг и как кредитной организации (иного лица, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованному торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)), получивших инсайдерскую информацию от клиентов

3.53. Information on accepted risks, procedures for their assessment, risk and capital management, formed in accordance with Bank of Russia Directive No. 4482-U dated August 7, 2017 "On the form and procedure for disclosing information on accepted risks by a credit institution (parent credit institution of a banking group), procedures for their assessment, risk and capital management".

3.54. Information contained in the materials on the basis of which the Bank's management bodies with the exception to General meeting of Bank's shareholders, make decisions that may have a significant impact on the price of the Bank's securities admitted to organized trading (for which an application for admission to organized trading has been submitted), with the exception of information that has been previously has been disclosed.

3.55. Information about other events (actions) that, in the Bank's opinion, have a significant impact on the value or quotations of its securities.

Inside information of the Bank as a professional securities market participant and as a lending institution (or another person making in clients' interests operations with financial instruments, foreign currency and/or commodities admitted to organised trading (in respect of which an application has been filed for admission to organised trading)) that have received inside information from clients

- 4.1. 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 операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты
- 4.2. Информация об операциях по счетам депо клиентов.
- Information on operations of the Bank with foreign currency connected with making bank operations in clients' interests, if the conduct of such operations entails the need for the Bank to make operations through organised trading and the conduct of these operations may have a significant impact on the price of foreign currency.
- Information on operations on clients' depo accounts.