

### **Перечень инсайдерской информации НКО АО НРД**

Инсайдерская информация НКО АО НРД - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена и распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов.

К инсайдерской информации НКО АО НРД как депозитария относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

К инсайдерской информации НКО АО НРД как клиринговой организации, депозитария и кредитной организации, осуществляющей расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли относится информация:

- содержащаяся в утверждённых уполномоченным органом НКО АО НРД «Правилах клиринга Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»;
- содержащаяся в клиринговых регистрах участников клиринга, на которых осуществляется учёт подлежащих исполнению обязательств участников клиринга по сделкам, совершенным через организатора торговли, а также учёт информации о ценных бумагах, денежных средствах, иностранной валюте, предназначенных для исполнения обязательств участника клиринга;
- содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях депо по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, на зачисление ценных бумаг на торговый счёт депо (торговый раздел счёта депо);
- об операциях по клиринговым банковским счетам, клиринговым счетам депо;
- об операциях по торговым банковским счетам, торговым счетам депо;
- об обязательствах участников клиринга, в отношении которых проводится клиринг;
- о появлении у НКО АО НРД признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

К инсайдерской информации НКО АО НРД как кредитной организации относится информация:

- об операциях НКО АО НРД с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов в случае, если проведение таких операций влечет необходимость для НКО АО НРД совершать соответствующие операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты (в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о её допуске к организованным торгам);
- информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на валютной бирже, в случае когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

К инсайдерской информации НКО АО НРД как центрального депозитария, получающего инсайдерскую информацию от эмитентов, относится информация:

- о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, 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 участников (акционеров) эмитента;
- о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях;
- о фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:
  - о направлении эмитентом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией эмитента, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;
  - о принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам, 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;
  - о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;
- о принятии уполномоченными органами эмитента следующих решений в случае, если размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента осуществляется на организованных торгах и размещаемые эмиссионные ценные бумаги эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам:
  - о размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента;
  - о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента;
  - о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, а также об изменении условий, определенных решением о размещении таких эмиссионных ценных бумаг;
  - о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента;
  - об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) эмитента;
  - о полном (частичном) прекращении обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за неисполнение

- обязательств по субординированным облигационным займам (для эмитентов - кредитных организаций);
- об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по субординированным облигационным займам (для эмитентов - кредитных организаций).
  - о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента, в случае, если размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента осуществляется на организованных торгах и размещаемые эмиссионные ценные бумаги эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;
  - о направлении (подаче) эмитентом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, в случае, если размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента осуществляется на организованных торгах и размещаемые эмиссионные ценные бумаги эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;
  - о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента недействительным;
  - о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента, в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;
  - о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;
  - о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;
  - о поступившем эмитенту 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;
  - о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг эмитента или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента;
  - о заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента, в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;
  - о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного эмитента существенное финансово-хозяйственное значение;
  - об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа эмитента;
  - об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение;

- о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента, в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;
- о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;
- о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;
- о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента;
- составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность эмитента, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности;
- составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из одного (для эмитентов - кредитных организаций), трех, шести или девяти месяцев текущего года, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а также при наличии у эмитента 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 N 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации", составляющая такую финансовую отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях;
- составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом эмитента решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, в случае, если размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента осуществляется на организованных торгах и размещаемые эмиссионные ценные бумаги эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
- содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, в случае, если размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента осуществляется на организованных торгах размещаемые эмиссионные ценные бумаги эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к

эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

- содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
- содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента, являющегося акционерным обществом, годовых отчетах такого эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
- о проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента, в случае, если:
  - размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента осуществляется на организованных торгах;
  - размещаемые эмиссионные ценные бумаги эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;
  - или в случае если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.
- о направлении (подаче) эмитентом уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций в случае, если:
  - размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента осуществляется на организованных торгах;
  - размещаемые эмиссионные ценные бумаги эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;
  - или в случае если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.