

Инсайдерам

Порядок предоставления инсайдерами информации о совершенных операциях с ценными бумагами Банка

- АО «Тойота Банк» (далее — Банк), в соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 224-ФЗ¹ вправе запросить у инсайдеров Банка, включенных в список инсайдеров Банка, как эмитента, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Банка (далее - Запрос).

- Инсайдеры Банка, в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 10 Закона 224-ФЗ, обязаны предоставить Банку информацию о совершенных операциях с ценными бумагами Банка, в указанный в Запросе срок, который должен быть не менее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения инсайдером Банка Запроса, в порядке, установленном нормативным актом Банка России.¹

- В случае если информация в Запросе относится к операциям (договорам), которые инсайдером не совершались (не заключались) в период, за который в соответствии с Запросом должна быть предоставлена информация, инсайдер должен в ответе на Запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения (заключения) операций (договоров).

- В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером Банка Запроса в установленный в нем срок, инсайдер по его решению представляет в Банк не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения указанного в Запросе срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения запроса (далее - Ходатайство о продлении срока).

- Банк должен рассмотреть Ходатайство о продлении срока в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем его получения.

- В случае признания Банком Ходатайства о продлении срока обоснованным Банк должен предоставить инсайдеру уведомление о продлении срока предоставления информации (далее - Уведомление о продлении срока), но не более чем на 5 рабочих дней со дня получения инсайдером уведомления о продлении срока.

- В случае признания Банком Ходатайства о продлении срока необоснованным Банк должен предоставить инсайдеру уведомление об отказе в продлении срока предоставления информации (далее - Уведомление об отказе).

Инсайдер, за исключением случая, при котором существует обстоятельства, препятствующие исполнению инсайдером запроса в форме электронного документа, должен предоставить в Банк ответ на Запрос в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору инсайдера:

- посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии);
- посредством использования информационных систем и комплексов программно-технических средств Банка (при наличии), используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты), если это предусмотрено внутренним документом Банка.

- В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером Запроса в форме электронного документа одним из вышеуказанных способов, инсайдер должен предоставить в

¹ «Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"»

Банк ответ на Запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

- При предоставлении ответа на Запрос способом, в форме электронного документа, инсайдер должен предоставить ответ на запрос в виде файла с одним из следующих расширений по выбору инсайдера: ".dbf", ".xls", ".xlsx", ".txt", ".csv".

- Ответ на запрос на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) должен предоставляться инсайдером вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе.

- В случае наличия в ответе на запрос указания на необходимость подтверждения получения Банком ответа на Запрос Банк не позднее 2 рабочих дней со дня получения ответа на Запрос должен предоставить инсайдеру подтверждение получения ответа на запрос (далее - Подтверждение).

- Ходатайство о продлении срока должно быть представлено инсайдером, а Уведомление о продлении срока, Уведомление об отказе, подтверждение предоставлены Банком способом, позволяющим подтвердить факт его получения адресатом.

- Ответ на запрос, Ходатайство о продлении срока в форме электронных документов должны быть подписаны электронной подписью инсайдера - физического лица или уполномоченного им лица, руководителя инсайдера - юридического лица или уполномоченного им лица (за исключением использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка (при наличии); информационных систем и комплексов программно-технических средств запрашивающего лица, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты)) и должны содержать сведения, позволяющие установить инсайдера.

- Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, оформляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны инсайдером - физическим лицом или уполномоченным им лицом, руководителем инсайдера - юридического лица или уполномоченным им лицом и должны содержать сведения, позволяющие установить инсайдера.

- В случае если ответ на Запрос, Ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, уведомление о продлении срока, Уведомление об отказе, подтверждение, оформляемые на бумажном носителе, состоят более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и даты составления.

- В случае подписания ответа на Запрос, и (или) сопроводительного письма, и (или) Ходатайства о продлении срока уполномоченным инсайдером лицом инсайдер по запросу Банка о предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного инсайдером лица, должен предоставить документ, подтверждающий полномочия указанного лица, в течение 3 рабочих дней со дня получения такого запроса способом, позволяющим подтвердить факт его получения Банком.

Ограничение на использование инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком

Инсайдерам запрещается использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.

Инсайдерам запрещается использование инсайдерской информации:

1) для осуществления операций с ценными бумагами Банка, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже ценных бумаг, срок исполнения которого наступил,

если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

- Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

- Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакцией средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 224-ФЗ. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

Последствия неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

- Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (административная и уголовная ответственность в соответствии со ст. 15.21 и ч. 3 ст. 15.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ст. 185.6 Уголовного кодекса РФ) с учетом положений ст. 7 Федерального закона № 224-ФЗ;

- Любое лицо, распространившее ложные сведения, не несет ответственности за манипулирование рынком, если оно не знало и не должно было знать, что распространенные сведения являются ложными;

- Любое лицо, использовавшее инсайдерскую информацию, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, если оно не знало и не должно было знать, что такая информация является инсайдерской;

- Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки;

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