

## **1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКА**

1. Закрытое акционерное общество «БВА Банк» ведет Перечень инсайдерской информации как эмитент и как иное лицо, осуществляющее в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами и иностранной валютой.

1.2 Банк не ведет:

1.2.1 иную деятельность, требующую утверждение иных перечней информации, относящейся к инсайдерской информации;

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

1.2.3 деятельность по осуществлению в интересах клиентов операций с биржевыми товарами, в том числе производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар.

1.3 Учитывая, что Банк не ведет деятельность, указанную в п. 1.2 соответственно Банк не включает соответствующую такой деятельности инсайдерскую информацию в Перечень инсайдерской информации.

## **2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКА КАК ЭМИТЕНТА**

2.1. К инсайдерской информации Банка как эмитента относится следующая информация:

2.1.1. о созыве и проведении общего собрания акционеров Банка, 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 Банка;

2.1.2. о повестке дня заседания Наблюдательного совета Банка, а также о принятых им решениях;

2.1.3. о фактах непринятия Наблюдательным советом Банка следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

☐ о созыве годового (очередного) Общего собрания акционеров Банка, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) Общего собрания акционеров Банка;

☐ о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров Банка, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) такого эмитента, аудитора такого Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций (участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников) Банка;

☐ о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций такого эмитента;

☐ об образовании единоличного исполнительного органа Банка, на двух проведенных подряд заседаниях Наблюдательного совета Банка, либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Банка в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Закона «Об акционерных обществах»;

☐ о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Банка, на двух проведенных подряд заседаниях Наблюдательного совета Банка в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Закона «Об акционерных обществах»;

□ о созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров Банка, в случае, когда количество членов Наблюдательного совета Банка становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка;

□ об образовании временного единоличного исполнительного органа Банка, и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Банка, или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Банка или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Банка, управляющей организации (управляющему) в случае, когда Наблюдательным советом Банка принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

2.1.4. о направлении Банком заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Банка, 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 Банка подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

2.1.6 о появлении лица, контролирующего Банк, а также о прекращении оснований такого контроля;

2.1.7 о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Банк, подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Банка;

2.1.8 о направлении организацией, контролирующей Банк, подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Банка, 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 Банка, контролирующего его лица, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

2.1.10 о принятии арбитражным судом заявления о признании Банка, контролирующего его лица, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, 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 Банку, контролирующей его организации, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Банка, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Банка или указанных лиц;

2.1.12 о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Банка или документарных эмиссионных ценных бумаг Банка на

предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;

2.1.13 о принятии уполномоченными органами Банка следующих решений:

- ☐ о размещении эмиссионных ценных бумаг Банка;
- ☐ об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)

эмиссионных ценных бумаг Банка;

- ☐ об утверждении проспекта ценных бумаг Банка;
- ☐ о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Банка;

2.1.14 о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Банка;

2.1.15 о направлении (подаче) Банком заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, 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) Банком уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

2.1.17 о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Банком недействительным;

2.1.18 о погашении эмиссионных ценных бумаг Банком;

2.1.19 о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Банка;

2.1.20 о заключении Банком договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Банка в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Банка в котировальный список российской фондовой биржи;

2.1.21 о заключении Банком договора о включении эмиссионных ценных бумаг Банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;

2.1.22 о включении эмиссионных ценных бумаг Банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Банка, 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 фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;

2.1.23 о заключении Банком договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Банка (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Банка), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;

2.1.24 о подаче Банком заявления на получение разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и/или организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

2.1.25 о неисполнении обязательств Банком 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 (долями) Банка, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 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 (доли), составляющие уставный капитал Банка;

2.1.27 о поступившем Банку в соответствии с главой XI1 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 Банку в соответствии с главой XI1 Закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка или требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Банка;

2.1.29 о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Банка;

2.1.30 о совершении Банком или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Банка, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Банка или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

2.1.32 о совершении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки превышает 200 млн. рублей, либо составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов Банка на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Банка, а если такая сделка уполномоченным органом управления Банка до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению эмитентом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2.1.33 об изменении состава и/или размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и/или размера предмета залога по облигациям Банка с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой 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;

2.1.34 об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Банка, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

2.1.35 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, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, 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 Банка, 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 Банком, контролирующим его лицом или подконтрольной Банку организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента;

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

2.1.39 об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и/или членов коллегиального исполнительного органа Банка;

2.1.40 об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Банка и подконтрольных Банку организаций, имеющих для него существенное значение:

☐ лиц, являющихся членами Наблюдательного совета Банка, членами Правления Банка, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) Председателя Правления Банка;

☐ лиц, являющихся членами Совета Директоров, членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Банка переданы управляющей организации;

2.1.41 о возникновении и /или прекращении у владельцев облигаций Банка права требовать от Банка досрочного погашения принадлежащих им облигаций Банка;

2.1.42 о привлечении или замене организаций, оказывающих Банку услуги посредника при исполнении Банком обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Банка, 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, управлением Банка или участием в управлении Банком, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Банка;

2.1.44 о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Банка, 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 Банка;

2.1.46 о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) Банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Банка, Банком и/или подконтрольными Банку организациями, за исключением

подконтрольных организаций, которые являются брокерами и/или доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Банком и (или) подконтрольной ему организацией;

2.1.47 направляемая или предоставляемая Банком соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой 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 Банка за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента;

2.1.48 составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента, в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность;

2.1.49 составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом эмитента решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:

☐ размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

☐ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

2.1.50 содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Банка отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:

☐ размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

☐ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

2.1.51 содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Банка проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

2.1.52 содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Банка ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

2.1.53 содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Банка, годовых отчетах Банка, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2.2. Информация о размещаемых эмитентом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 2.1.13 - 2.1.16 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка в случае, если:

☐ размещение эмиссионных ценных бумаг Банка осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

☐ размещаемые эмиссионные ценные бумаги Банка составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в

отношении которых подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

2.3 Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах эмитента, предусмотренная подпунктами 2.1.12, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.23, 2.1.37, 2.1.41 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

2.4 Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Банка, 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 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если указанные облигации допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

2.5 Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, предусмотренная подпунктами 2.1.7 - 2.1.11, 2.1.30, 2.1.34 настоящего Перечня, не относится к инсайдерской информации Банка 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 Банка.

2.6 К инсайдерской информации не относится информация и/или основанные на ней сведения, которые передаются Банком и/или привлеченным им лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются Банком и/или привлеченным им лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и/или предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Банка, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Банка, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения, о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.

### **3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКА КАК ИНОГО ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТОВ ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ**

3.1 К инсайдерской информации Банка, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится следующая полученная от клиентов информация:

3.1.1 информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу ценных бумаг, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

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;

3.1.3 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;

3.1.4 информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

3.2 Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в подпунктах 3.1.1 - 3.1.4 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, 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).