

Порядок и сроки предоставления инсайдерами АО «Россельхозбанк» информации в соответствии с Указанием Банка России от 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 - 3 статьи 10 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» запрос»

1. Инсайдеры, получившие от АО «Россельхозбанк» (далее - Банк) запрос о предоставлении информации, указанной в частях 1-3 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 224-ФЗ), подписанный Руководителем Банка (или уполномоченным им лицом) и содержащий период, за который должна быть предоставлена информация, направленный способом, позволяющим подтвердить факт его получения инсайдером, должны предоставить Банку ответ, содержащий запрашиваемую информацию, в указанный в запросе срок, который должен быть не менее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения инсайдером запроса.

В случае если информация относится к операциям (договорам), указанным в частях 1-3 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ, 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).

2. По решению инсайдера в ответе на запрос указывается необходимость подтверждения получения запрашивающим лицом ответа на запрос.

3. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером запроса в установленный в нем срок, инсайдер по его решению представляет Банку не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения указанного в запросе срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения запроса.

Банк должен рассмотреть ходатайство о продлении срока в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня, следующего за днем его получения.

В случае признания запрашивающим лицом ходатайства о продлении срока обоснованным Банк предоставляет инсайдеру уведомление о продлении срока предоставления информации, 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 предоставляет инсайдеру уведомление об отказе в продлении срока предоставления информации.

4. Инсайдер, за исключением случая, указанного в п. 5, должен предоставить Банку ответ на запрос в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору инсайдера:

- посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»¹;
- 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 запрашивающего лица в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);
- посредством информационных систем и комплексов программно-технических средств Банка, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты).

5. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером запроса в форме электронного документа одним из способов, указанных в п. 4, инсайдер должен предоставить запрашивающему лицу ответ на запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

6. При предоставлении ответа на запрос способом, указанным в абзаце третьем п. 4, инсайдер должен предоставить ответ на запрос в виде файла с одним из следующих расширений по выбору инсайдера: «.dbf», «.xls», «.xlsx», «.txt», «.csv».

¹ Информация должна передаваться в форме не самораскрывающегося архива, созданного с использованием программы WINZIP, и при условии использования опции «зашифровать вложенные файлы» (encrypt added files) с длиной пароля не менее 8 различных символов. Передача пароля осуществляется заблаговременно по альтернативному каналу связи, включая телефонную связь.

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

8. 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.

9. 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.

10. 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 представления указанных документов способами, предусмотренными абзацами четвертым и пятым п. 4) и должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать Банк.

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 содержать сведения, позволяющие установить инсайдера.

Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение, оформляемые Банком на бумажном носителе, должны быть подписаны Руководителем Банка или уполномоченным им лицом и заверены оттиском печати Банка.

11. В случае если ответ на запрос, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, 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, подписанном ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и даты составления.

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