



Утверждено Председателем Правления
ООО «Голдман Сакс Банк»
Приказ № 118-22 ОД
от «21» октября 2022 г.

ООО «Голдман Сакс Банк»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ООО «ГОЛДМАН САКС БАНК»

Версия 8.0

г. Москва

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Название документа	Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «Голдман Сакс Банк»
Версия	8.0
Последнее обновление	21.10.2022
Владелец документа	Служба внутреннего контроля ООО «Голдман Сакс Банк»
Классификация	Подлежит размещению на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

Дата	Версия	Автор	Описание изменений
10.06.2013	1		---
27.10.2014	2		Приведение в соответствие с Указанием Банка России № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 11 сентября 2014 г.
15.04.2020	3	Служба внутреннего контроля	Приведение Перечня инсайдерской информации ООО «Голдман Сакс Банк» в соответствие с требованием Федерального закона № 224-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с изменением определения инсайдерской информации и расширения перечня инсайдерской информации путем включения в него

			вариативной части, содержащей отдельные виды инсайдерской информации, определяемой с учетом особенностей деятельности ООО «Голдман Сакс Банк».
12.11.2020	4	Служба внутреннего контроля	Расширение Вариативной части Перечня инсайдерской информации Банка путем включения в нее инсайдерской информации, получаемой сотрудниками Банка от корпоративных клиентов Банка, которые включили Банк в свой список инсайдеров в связи с предоставлением Банку доступа к инсайдерской информации эмитента в соответствии с заключенным договором.
23.12.2020	5	Служба внутреннего контроля	Обновление Вариативной части Перечня инсайдерской информации Банка в связи с началом осуществления Банком нового вида деятельности отделом финансирования и отделом инвестиционно-банковских услуг.
01.04.2021	6	Служба внутреннего контроля	<p>Обязательная часть Перечня инсайдерской информации Банка приведена в соответствие с Указанием Банка России от 21.11.2019 № 5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 34, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>Вариативная часть Перечня инсайдерской информации Банка дополнена:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) информацией о порядке ее раскрытия; 2) указанием на то, что сотрудники отдела инвестиционно-банковских услуг могут получать инсайдерскую информацию от компании Голдман Сакс Банк Юроп СЕ в рамках

			<p>оказания Банком консультационных услуг Голдман Сакс Банк Юроп СЕ.</p> <p>Также из Вариативной части Перечня была исключена ссылка на Отдел финансирования в связи с ликвидацией данного отдела с 1 апреля 2021 г.</p>
27.01.2022	7	Служба внутреннего контроля	<p>Перечень инсайдерской информации Банка приведен в соответствие с Указанием Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона № 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».</p>
21.10.2022	8	Служба внутреннего контроля	<p>Вариативная часть Перечня инсайдерской информации Банка актуализирована с учетом сокращения масштабов деятельности Банка, включая прекращение осуществления деятельности Отделом инвестиционно-банковских услуг, а также Отделом инвестиционных проектов.</p>

1. Общая часть

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации ООО «Голдман Сакс Банк» (далее – Банк) утвержден в рамках законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и устанавливает перечень информации, относящейся к собственной инсайдерской информации Банка (далее – Перечень). Перечень основывается на Указании Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона № 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». (далее – Указание).

1.2. Перечень включает в себя обязательную часть, перечень которой утверждается Указанием (пункт 2 Перечня), и вариативную часть, содержащую отдельные виды инсайдерской информации, определяемой с учетом особенностей деятельности Банка (пункт 3 Перечня).

1.3 Банк осуществляет деятельность в качестве кредитной организации и профессионального участника рынка ценных бумаг (брокер и дилер) и соответствии с:

- Лицензией на осуществление банковских операций № 3490, выданной Центральным банком Российской Федерации 10.11.2014¹;
- Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-13216-100000 от 22.07.2010 (без ограничения срока действия);
- Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-13220-010000 от 22.07.2010 (без ограничения срока действия).

1.4. Настоящий Перечень подлежит раскрытию на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.goldmansachsbank.ru.

¹ Указанная лицензия заменила ранее действовавшую лицензию на осуществление банковских операций № 3490 от 15.01.2009.

2. Обязательная часть Перечня

2.1. К инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг и лица, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), получивших инсайдерскую информацию от клиентов, относится:

	Наименование инсайдерской информации	Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации
1	Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами	Не раскрывается
2	Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	Не раскрывается
3	Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром	Не раскрывается
4	Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли	Не раскрывается
5	Информация об операциях кредитной организации с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов, в случае, если проведение таких операций влечет необходимость для кредитной организации совершать операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.	Не раскрывается

3. Вариативная часть Перечня

3.1. С учетом особенностей деятельности Банка, Перечень включает иную инсайдерскую информацию (отдельные виды информации), отвечающую критериям, изложенным в пункте 1 статьи 2 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), в том числе точную, существенную, непубличную информацию о проектах, сделках, событиях, в том числе инсайдерскую информацию третьих лиц, получаемую:

	Наименование инсайдерской информации	Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации
1	сотрудниками Банка от клиентов Банка, которые включили Банк в свой список инсайдеров в связи с предоставлением Банку доступа к инсайдерской информации такого клиента в качестве эмитента в соответствии с заключенным с Банком договором	Не раскрывается