

Приложение № 1 к Приказу № П/21/264 от 22 ноября 2021 г.

Перечень инсайдерской информации ПАО Банк «Кузнецкий»

Настоящий Собственный перечень инсайдерской информации ПАО Банк «Кузнецкий» – документ, устанавливающий неисчерпывающий перечень инсайдерской информации ПАО Банк «Кузнецкий» (далее – Банк).

Собственный перечень инсайдерской информации Банка (далее – Перечень) включает в себя обязательную часть, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России и отдельных видов инсайдерской информации, определяемой с учетом особенностей деятельности Банка.

1. К Инсайдерской информации ПАО Банк «Кузнецкий» (далее-Банк), выступающего в качестве эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка о допуске к организованным торгам относится информация¹:

1.1. о созыве и проведении Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», об объявлении общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;

1.2. о проведении заседания Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров ПАО Банк «Кузнецкий»:

- о предложении Общему собранию акционеров Банка установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- о размещении или реализации ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий»;

- об определении или о порядке определения цены размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции ПАО Банк «Кузнецкий»;

- об образовании исполнительного органа ПАО Банк «Кузнецкий» и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;

- о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по вопросу об избрании членов совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»;

- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям ПАО Банк «Кузнецкий» и порядка их выплаты;

- об утверждении внутренних документов ПАО Банк «Кузнецкий»;

- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) ПАО Банк «Кузнецкий», признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО Банк «Кузнецкий» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, определяемого в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», предшествующего дате принятия решения на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении);

- об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий», условий договора с ним в части ведения реестра владельцев ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий», а также о расторжении договора с ним;

1.3. о принятии решения о реорганизации или ликвидации лица, предоставившего обеспечение по облигациям ПАО Банк «Кузнецкий»;

¹ Перечень которой утверждается нормативным актом Банка России

1.4. о появлении у ПАО Банк «Кузнецкий» или лица, предоставившего обеспечение по облигациям ПАО Банк «Кузнецкий» признаков Федеральным законом от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

1.5. о принятии арбитражным судом заявления о признании ПАО Банк «Кузнецкий» несостоятельным (банкротом), а также о принятии арбитражным судом решения о признании ПАО Банк «Кузнецкий» несостоятельным (банкротом), о введении в отношении ~~них~~ ПАО Банк «Кузнецкий» одной из процедур банкротства, прекращении в отношении ~~них~~ него производства по делу о банкротстве;

1.6. о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам ПАО Банк «Кузнецкий»;

1.7. об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий» ;

1.8. о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий»;

1.9. о признании программы облигаций несостоявшейся, о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий» несостоявшимся или недействительным;

1.10. о погашении ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий»;

1.11. о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации и дроблении;

1.12. о принятии решения о приобретении (наступлении оснований для приобретения) ПАО Банк «Кузнецкий» размещенных им ценных бумаг;

1.13. о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам ПАО Банк «Кузнецкий», об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий», а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям ПАО Банк «Кузнецкий» права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий»;

1.14. о включении ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий» российским организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе о включении ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий» российской биржей в котировальный список, или об ~~их~~ исключении ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий» российским организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе об исключении ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий» российской биржей из котировального списка, а также о переводе ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий» из одного котировального списка в другой котировальный список (об исключении ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий» из одного котировального списка и о включении их в другой котировальный список);

1.15. о включении ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий» (ценных бумаг иностранной организации, удовлетворяющих права в отношении ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий» (далее - депозитарные ценные бумаги) в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе о включении указанных ценных бумаг иностранной биржей в котировальный список, и об исключении ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий» (депозитарных ценных бумаг) из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе об исключении указанных ценных бумаг иностранной биржей из котировального списка;

1.16. о неисполнении обязательств ПАО Банк «Кузнецкий» перед владельцами его ценных бумаг;

1.17. 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) ПАО Банк «Кузнецкий»,

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО Банк «Кузнецкий», 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, составляющие уставный капитал ПАО Банк «Кузнецкий»;

1.18. о поступившем ПАО Банк «Кузнецкий» в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

1.19. о поступившем ПАО Банк «Кузнецкий» в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий» или требования о выкупе ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий»;

1.20. о выявлении ошибок в ранее раскрытой отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» (бухгалтерской (финансовой) отчетности);

1.21. о совершении ПАО Банк «Кузнецкий» или подконтрольной ПАО Банк «Кузнецкий» организацией, имеющей для него существенное значение, определяемой в соответствии с пунктом 1.14 Положения Банка России N 714-П (далее - подконтрольная ПАО Банк «Кузнецкий» организация, имеющая для него существенное значение) сделки, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО Банк «Кузнецкий» или подконтрольной ПАО Банк «Кузнецкий» организации, имеющей для него существенное значение, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» или указанной организации на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки);

1.22. о совершении ПАО Банк «Кузнецкий» или подконтрольной ПАО Банк «Кузнецкий» организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соответствующей признакам, указанным в пункте 35.1 Положения Банка России N 714-П;

1.23. об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям ПАО Банк «Кузнецкий» с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям ПАО Банк «Кузнецкий» с ипотечным покрытием - сведения об указанных изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного залогом 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;

1.24. о получении ПАО Банк «Кузнецкий» или прекращении у ПАО Банк «Кузнецкий» права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ПАО Банк «Кузнецкий» 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, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, 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 указанной организации;

1.25. о заключении контролирующим ПАО Банк «Кузнецкий» лицом или подконтрольной ПАО Банк «Кузнецкий» организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать ценные бумаги ПАО Банк «Кузнецкий»;

1.26. о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций ПАО Банк «Кузнецкий» права требовать от ПАО Банк «Кузнецкий» досрочного погашения принадлежащих им облигаций ПАО Банк «Кузнецкий»;

1.27. о присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) ПАО Банк «Кузнецкий», а также об изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с ПАО Банк «Кузнецкий» договора;

1.28. о возбуждении производства по делу в суде по спору, связанном с созданием ПАО Банк «Кузнецкий», управлением им или участием в нем (далее - корпоративный спор), или иному спору, истцом или ответчиком по которому является ПАО Банк «Кузнецкий» и размер требований по которому составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате принятия судом (искового заявления) к производству (далее - существенный спор), а также о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу по корпоративному спору или существенному спору, за исключением информации, указанной в пункте 41.6 Положения Банка России N 714-П;

1.29. о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет ПАО Банк «Кузнецкий»;

1.30. о решении Банка России об освобождении ПАО Банк «Кузнецкий» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

1.31. о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) ПАО Банк «Кузнецкий» или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций ПАО Банк «Кузнецкий», ПАО Банк «Кузнецкий» и (или) подконтрольной ПАО Банк «Кузнецкий» организацией, за исключением случаев приобретения голосующих акций ПАО Банк «Кузнецкий» (депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций ПАО Банк «Кузнецкий») в процессе размещения голосующих акций ПАО Банк «Кузнецкий» или приобретения (отчуждения) голосующих акций ПАО Банк «Кузнецкий» (депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций ПАО Банк «Кузнецкий») брокерами и (или) доверительным управляющим, действующим от своего имени, но за счет клиента во исполнение поручения клиента;

1.32. о проведении и повестке дня Общего собрания владельцев облигаций ПАО Банк «Кузнецкий», о решениях, принятых Общим собранием владельцев облигаций ПАО Банк «Кузнецкий», а также об объявлении общего собрания владельцев облигаций ПАО Банк «Кузнецкий» несостоявшимся;

1.33. об определении ПАО Банк «Кузнецкий» облигаций, представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций;

1.34. о дате, с которой представитель владельцев облигаций осуществляет свои полномочия;

1.35. о заключении ПАО Банк «Кузнецкий» соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по облигациям ПАО Банк «Кузнецкий»;

1.36. о возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий» права требовать от ПАО Банк «Кузнецкий» конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий»;

1.37. о принятии уполномоченным органом ПАО Банк «Кузнецкий» решения о полном (частичном) прекращении обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным облигационным займам;

1.38. о принятии уполномоченным органом ПАО Банк «Кузнецкий» решения об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по субординированным облигационным займам;

1.39. содержащаяся в годовых отчетах ПАО Банк «Кузнецкий», за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

1.40. составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, вместе с информацией, содержащейся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, в случае, если в отношении указанной отчетности проведен аудит, а также информация, составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий», вместе с аудиторским заключением о ней, если в отношении нее проведен аудит;

1.41. содержащаяся в отчетах эмитентов эмиссионных ценных бумаг, составленных за отчетные периоды, состоящие из 6 месяцев и 12 месяцев, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

1.42. содержащаяся в проспекте ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий», за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

1.43. составляющая условия размещения ценных бумаг, определенные ПАО Банк «Кузнецкий» в отдельном документе, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта (в случае отсутствия проспекта ценных бумаг или отсутствия в проспекте ценных бумаг условий их размещения);

1.44. о заключении ПАО Банк «Кузнецкий» договора о стратегическом партнерстве или иного договора (сделки), за исключением договоров предусмотренных пунктами 1.21, 1.22, 1.27 настоящего Перечня, если заключение такого договора может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий», допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

1.45. о принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего ПАО Банк «Кузнецкий», контролирующей его организации, подконтрольной ПАО Банк «Кузнецкий» организации, имеющей для него существенное значение, либо предоставившему обеспечение по допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) облигациям ПАО Банк «Кузнецкий» лицу, не являющемуся Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов, указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер;

1.46. 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, гарантию или залог по облигациям ПАО Банк «Кузнецкий», допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), если лицо, предоставившее такое поручительство, гарантию или залог по таким облигациям, не является Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие ее уставный капитал, 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, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации;

1.47. об обстоятельствах, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурным облигациям ПАО

Банк «Кузнецкий», допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) (включая выплаты при погашении структурных облигаций) (далее- обстоятельства), с указанием числовых значений (параметров, условий) обстоятельств или порядке их определения, а также о размере выплат по структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации) или порядке его определения, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

1.48. о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств или порядке их определения, а также о размере выплат по структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации) или порядке его определения, если они устанавливаются уполномоченным органом ПАО Банк «Кузнецкий» до начала размещения структурных облигаций в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 27.1-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта (в случае если такая информация не содержится в решении о выпуске структурных облигаций);

1.49. о возбуждении уголовного дела (поступившая ПАО Банк «Кузнецкий» от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении лица, входящего в состав органов управления ПАО Банк «Кузнецкий» организации, контролирующей ПАО Банк «Кузнецкий», подконтрольной ПАО Банк «Кузнецкий» организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям ПАО Банк «Кузнецкий», допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

Информация, указанная в настоящем подпункте ПАО Банк «Кузнецкий», не раскрывается.

1.50. содержащаяся в формах отчетности, указанных в строках 16, 17 (за исключением строк 17а и 17б), 18, 19, 21-23, 26 - 28, 30 - 35, 40, 42, 45, 48, 52, 56, 61-64, 66, 83, 116 приложения 2 к Указанию Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

Информация, указанная в настоящем подпункте ПАО Банк «Кузнецкий», не раскрывается.

1.51. содержащаяся в приложениях 1 - 5 к Указанию Банка России от 9 февраля 2009 года N 2181-У "О порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России", а также информация, содержащаяся в отчетности, представляемой уполномоченным представителям Банка России в соответствии с Указанием Банка России N 2181-У;

Информация, указанная в настоящем подпункте ПАО Банк «Кузнецкий», не раскрывается.

1.52. содержащаяся в материалах, на основании которых органами управления ПАО Банк «Кузнецкий» (Советом директоров, Правлением, Председателем Правления), за исключением общего собрания акционеров, принимаются решения, которые могут оказать существенное влияние на цену ценных бумаг ПАО Банк «Кузнецкий», допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

Информация, указанная в настоящем подпункте ПАО Банк «Кузнецкий», не раскрывается.

1.53. об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению ПАО Банк «Кузнецкий», существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

2. К инсайдерской информации ПАО Банк «Кузнецкий» не относятся:

1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

2) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.



440000, г. Пенза, ул. Красная, 104, т.: 8-800-100-64-10
e-mail: info@kuzbank.ru, www.kuzbank.ru
