

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Положению об инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью
«Фольксваген Банк РУС»

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом № 31 очередного заседания
Наблюдательного совета
ООО «Фольксваген Банк РУС»
от 09.12.2014

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Общества с ограниченной ответственностью
«Фольксваген Банк РУС»

1. ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ

1.1. В настоящем Перечне Инсайдерской Информации Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» (далее – настоящий документ) следующие термины имеют определения, указанные в настоящем 1:

1.1.1. «**Банк**» означает Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС».

1.1.2. «**Инсайдерская Информация**» означает:

(а) применительно к Банку как к эмитенту эмиссионных ценных Бумаг: точная и конкретная информация, которая не была Распространена или Предоставлена Банком (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), Распространение или Предоставление которой может оказать существенное влияние на цены Финансовых Инструментов Банка;

(б) применительно к Банку как к кредитной организации, имеющей право на основании лицензии (лицензий) Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, получившей Инсайдерскую Информацию от клиентов: точная и конкретная информация, которая не была Распространена или Предоставлена Банком (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), Распространение или Предоставление которой может оказать существенное влияние на цены иностранной валюты;

1.1.3. «**Организатор Торговли**» означает биржа, иная организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами и (или) иностранной валютой;

1.1.4. «**Предоставление информации, Предоставление**» и иные производные от них слова, начинающиеся с заглавной буквы, означают действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

1.1.5. «**Производный Финансовый Инструмент Банка**» означает производный финансовый инструмент, цена которого зависит от Ценных Бумаг Банка.

1.1.6. «**Распространение информации, Распространение**» и иные производные от них слова, начинающиеся с заглавной буквы, означают какие-либо из следующих действий:

(а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

(б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации;

(в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»);

1.1.7. «**Финансовый Инструмент Банка**» означает Ценная Бумага Банка или Производный Финансовый Инструмент Банка;

1.1.8. «**Ценные Бумаги Банка**» означает облигации, размещаемые (размещенные) Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные эмиссионные ценные бумаги, размещаемые (размещенные) Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и (или) в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Наблюдательный совет Банка по мере необходимости рассматривает настоящий документ и вносит необходимые изменения в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных

правовых актов.

2.2. В случае принятия новых или изменения действующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации настоящий документ до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части, им не противоречащей. До момента внесения изменений в настоящий документ работники Банка и иные лица, указанные в настоящем документе, руководствуются законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Банк является Инсайдером, выступая в качестве:

3.1.1. эмитента Ценных Бумаг Банка;

3.1.2. кредитной организации, имеющей право на основании лицензии (лицензий) Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, получившей Инсайдерскую Информацию от клиентов.

3.2. К Инсайдерской Информации Банка, выступающего в качестве эмитента, относится информация:

3.2.1. о созыве и проведении Общего собрания участников Банка, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников Банка, а также о решениях, принятых Общим собранием участников Банка;

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

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

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

(б) о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного Общего собрания участников Банка, по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или участников (участника) Банка, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Банка;

(в) о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Банка, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, которые предложены любым участником Банка.

3.2.4. 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;

3.2.5. о появлении у Банка подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

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

3.2.7. 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, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа;

3.2.8. о направлении организацией, контролирующей Банк, подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, представившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

3.2.9. о появлении у Банка, контролирующего его лица, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, представившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

3.2.10. 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 Банка, если в отношении лица, представившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа, 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;

3.2.11. о предъявлении Банку, контролирующей его организации, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, представившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Документа, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Банка, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Банка или указанных лиц;

3.2.12. о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по Ценным Бумагам Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Документа;

3.2.13. о принятии уполномоченными органами Банка следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего документа:

- (а) о размещении Ценных Бумаг Банка;
- (б) об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) Ценных Бумаг Банка;
- (в) об утверждении проспекта Ценных Бумаг Банка;
- (г) о дате начала размещения Ценных Бумаг Банка;
- (д) о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) Ценных Бумаг Банка и (или) в проспект Ценных Бумаг Банка, а также об изменении условий, определенных решением о размещении таких Ценных Бумаг Банка;

3.2.14. о завершении размещения Ценных Бумаг Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего документа;

3.2.15. о направлении (подаче) Банком заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) Ценных Бумаг Банка, регистрацию проспекта Ценных Бумаг Банка, государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) Ценных Бумаг Банка и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска

(дополнительного выпуска) Ценных Бумаг Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего документа;

3.2.16. о направлении (подаче) Банком уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) Ценных Бумаг Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего документа;

3.2.17. о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) Ценных Бумаг Банка недействительным;

3.2.18. о погашении Ценных Бумаг Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего документа;

3.2.19. о начисленных и (или) выплаченных доходах по Ценным Бумагам Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего документа;

3.2.20. о заключении Банком договора с российским Организатором Торговли о включении Ценных Бумаг Банка в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским Организатором Торговли, а также договора с российской биржей о включении Ценных Бумаг Банка в котировальный список российской биржи;

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

3.2.22. о включении Ценных Бумаг Банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 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 биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;

3.2.23. о заключении Банком договора о поддержании (стабилизации) цен на Ценные Бумаги Банка (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении Ценных Бумаг Банка), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего документа;

3.2.24. о подаче Банком заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения Ценных Бумаг Банка за пределами Российской Федерации;

3.2.25. о неисполнении обязательств Банка перед владельцами Ценных Бумаг Банка;

3.2.26. 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) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных долями Банка, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 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 доли, составляющие уставный капитал Банка;

3.2.27. о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену Ценных Бумаг Банка;

3.2.28. о совершении Банком или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Банка или

указанного лица на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки;

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

3.2.30. о совершении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Банка предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет:

(а) в случае, если балансовая стоимость активов Банка на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Банка, а если такая сделка уполномоченным органом управления Банка до ее совершения не одобрялась, – на дату окончания последнего завершеного отчетного периода–предшествующего совершению Банком такой сделки, составляет не более 100 млрд. рублей, – более 500 млн. рублей либо два или более процента балансовой стоимости активов Банка на указанную в настоящем подпункте дату;

(б) в случае, если балансовая стоимость активов Банка на дату окончания отчетного периода предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Банка, а если такая сделка уполномоченным органом управления Банка до ее совершения не одобрялась, – на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению Банком такой сделки, превышает 100 млрд. рублей, – 1 или более процента балансовой стоимости активов Банка на указанную в настоящем подпункте дату;

3.2.31. об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Банка с залоговым обеспечением, если в отношении таких облигаций соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа, 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;

3.2.32. об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Банка, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

3.2.33. 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 допущены к организованным торгам, 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;

3.2.34. 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, если в отношении лица, предоставившего такое поручительство, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего документа, 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;

3.2.35. о заключении Банком, контролирующим его лицом или подконтрольной Банку организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать Ценные Бумаги Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего документа;

3.2.36. 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;

3.2.37. об истечении срока полномочий Председателя Правления Банка и (или) членов Правления Банка;

3.2.38. об изменении размера доли участия в уставном капитале Банка и подконтрольных Банку организаций, имеющих для него существенное значение:

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

(б) лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), 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;

3.2.39. о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Банка права требовать от Банка досрочного погашения принадлежащих им облигаций Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего документа;

3.2.40. о привлечении или замене организаций, оказывающих Банку услуги посредника при исполнении Банком обязательств по облигациям или иным Ценным Бумагам Банка, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

3.2.41. о споре, связанном с созданием Банка, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену Ценных Бумаг Банка;

3.2.42. о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Банка, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Документа, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

3.2.43. о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Банка;

3.2.44. о приобретении (об отчуждении) долей Банка самим 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 Банку организацией;

3.2.45. направляемая или предоставляемая Банком соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением Ценных Бумаг Банка за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать существенное влияние на цену Ценных Бумаг Банка;

3.2.46. составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Банка, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности;

3.2.47. составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Банка за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности;

3.2.48. составляющая условия размещения Ценных Бумаг Банка, определенные утвержденным Общим собранием участников Банка решением о выпуске (дополнительном выпуске) Ценных Бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего документа, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

3.2.49. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Банка отчете (уведомлении) об итогах выпуска Ценных Бумаг Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего документа, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

3.2.50. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Банка проспекте Ценных Бумаг Банка, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

3.2.51. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Банка ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

3.2.52. о заключении Банком договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного пунктами 3.2.20, 3.2.21, 3.2.23, 3.2.28, 3.2.30, 3.2.35 настоящего документа, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену Ценных Бумаг Банка;

3.2.53. О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций Банка, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Банка, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 или пунктом 3.4 настоящего документа;

3.2.54. Об определении Банком нового представителя владельцев облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 или пунктом 3.4 настоящего документа.

3.3. Информация о размещаемых Банком эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная пунктами 3.2.13 – 3.2.16, 3.2.48, 3.2.49, 3.2.53 и 3.2.54 настоящего документа, относится к Инсайдерской Информации Банка в случае, если

3.3.1. размещение эмиссионных ценных бумаг Банка осуществляется на организованных торгах;

3.3.2. размещаемые Ценные Бумаги Банка составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам.

3.4. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Банка, предусмотренная пунктами 3.2.12, 3.2.18, 3.2.19, 3.2.23, 3.2.35, 3.2.39, 3.2.53 и 3.2.54 настоящего

Документа настоящего документа, относится к Инсайдерской Информации Банка в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

3.5. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Банка, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная пунктами 3.2.7 - 3.2.11, 3.2.28, 3.2.31, 3.2.32, 3.2.34, 3.2.42 настоящего документа, относится к Инсайдерской Информации Банка в случае, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Банка, предусмотренная пунктами 3.2.7 -3.2.11, 3.2.28, 3.2.32 настоящего документа, 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, или муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям Банка.

3.6. К Инсайдерской Информации Банка не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Банком и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются Банком и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им 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.

3.7. В случае если ценные бумаги иностранного эмитента, выпущенные (выпускаемые) в соответствии с его личным законом (далее – ценные бумаги иностранного эмитента), которые допускаются (допущены) к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, или иные ценные бумаги иностранного эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении допускаемых (допущенных) к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации ценных бумаг или иных ценных бумаг иностранного эмитента) прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в утвержденный Перечень иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам без решения Банка России об их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, к инсайдерской информации такого иностранного эмитента относятся сведения, составляющие инсайдерскую информацию в соответствии с личным законом иностранного эмитента и (или) правилами иностранной биржи.

3.8. К Инсайдерской Информации Банка, выступающего в качестве кредитной организации, имеющей право на основании лицензии (лицензий) Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, относится информация:

3.8.1. содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через Организаторов Торговли, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

3.8.2. 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.

3.9. Инсайдерской Информацией Банка, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 3.8.1., 3.8.2. настоящего документа, является информация о цене и объеме (количестве) 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).

Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 3.8. настоящего документа, относится к Инсайдерской Информации Банка в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

ANNEX 9
to Regulations on Insider Information
Limited Liability Company
Volkswagen Bank RUS

APPROVED
By Minutes 31 of ordinary meeting of the Supervisory
Board of Limited Liability Company
Volkswagen Bank RUS
dated 09.12.2014

THE LIST OF INSIDER INFORMATION
of the Limited Liability Company
Volkswagen Bank RUS

1. TERMS AND DEFINITIONS

1.1. In this List of Insider Information of Limited Liability Company “Volkswagen Bank RUS” (this document) the following terms have definitions provided in this clause 1:

1.1.1. **Bank** means Limited Liability Company “Volkswagen Bank RUS”.

1.1.2. **Insider Information** means:

a) when used in respect of the Bank as equity securities’ issuer: exact and accurate information, which has not been Disseminated or Provided by the Bank (including data representing commercial, business and other secrets protected by the law), Dissemination or Provision of which may have a material impact on prices of the Bank’s Financial Instruments;

b) in relation to the Bank as a credit institution that has the right under license (s) Bank of Russia to conduct banking operations with funds in foreign currency received insider information from clients: accurate and specific information that has not been distributed or provided by the Bank (including information constituting commercial, official and other secrets protected by law), distribution or provision of which may have a significant impact on the price of foreign currency;

1.1.3. **Trading Organizer** means a stock exchange or another organization, which, in accordance with legislation of the Russian Federation, performs actions on organization of financial instruments trading and(or) foreign currency;

1.1.4. **Provision of Information, Provision** and other capitalized words derived therefrom mean actions aimed at obtaining of information by a certain group of people in accordance with legislation of the Russian Federation on securities;

1.1.5. **Bank’s Derivative Financial Instrument** means a derivative financial instrument, the price of which depends on the Bank’s Securities.

1.1.6. **Dissemination of Information, Dissemination** and other capitalized words derived therefrom mean any of the following:

a) actions aimed at obtaining of information by any number of unspecified persons or at transfer of information to any number of unspecified persons, including through its disclosure in accordance with legislation of the Russian Federation on the securities;

b) actions related to publishing of Information in mass media;

c) actions related to dissemination of Information through electronic, information and telecommunication networks of common use, access to which is not limited to a certain group of persons (including Internet);

1.1.7. **Bank’s Financial Instrument** means Bank’s Security or Bank’s Derivative Financial Instrument;

1.1.8. **Bank’s Securities** means bonds published (published from time to time) by the Bank in accordance with legislation of the Russian Federation, and other equity securities placed (placed from time to time) by the Bank in accordance with legislation of the Russian Federation, which are admitted to listing at the organized trading within the territory of the Russian Federation, and/or in relation to which a request is submitted for admission to listing at the specified trading.

2. GENERAL PROVISIONS

2.1. The Bank's Supervisory Board shall review this document as required and make the necessary amendments in accordance with the requirements of legislative and other normative legal acts.

2.2. In case of enactment of the new or amendment of effective legislative and other normative legal acts of the Russian Federation, this document shall be effective as long as it does not contradict the corresponding amendments or addenda. Until this document is amended accordingly, the Bank employees and other persons specified in this document shall follow legislative and normative legal acts of the Russian Federation.

3. THE LIST OF INSIDER INFORMATION

3.1. The Bank is an Insider acting as:

3.1.1. the issuer of the Bank’s Securities.

3.1.2 credit institutions licensed under the license (license) of the Bank of Russia to conduct banking operations with funds in foreign currency, received the Insider Information from clients

3.2. The following information shall be recognized as the Insider Information of the Bank acting as the issuer:

3.2.1. concerning convocation and holding of the General Meeting of the Bank Members, including information concerning agenda, date of the meeting, date of generation of the list of persons entitled to participate in the General Meeting of the Bank Members, and concerning decisions made by the General Meeting of the Bank Members;

3.2.2. concerning the agenda of a meeting of the Bank Supervisory Board, and information concerning decisions made by the Board;

- 3.2.3. concerning the facts of the Bank Supervisory Board's failure to make decisions, which were to be made pursuant to requirements of the federal laws of the Russian Federation:
- (a) on convocation of annual (scheduled) General Meeting of the Bank Members, and on other decisions related to preparation, convocation and holding of annual (scheduled) General Meeting of the Bank Members;
 - (b) on convocation (holding) or on refusal to convoke (hold) an extraordinary General Meeting of the Bank Members, at a request of the Bank's Internal Audit Commission, Bank Auditor or member(s) of the Bank holding (jointly) at least one-tenth of the total number of votes of the Bank Members;
 - (c) on inclusion or on refusal to include the presented issues into the agenda of General Meeting of the Bank Members, and the nominees suggested by any member(s) of the Bank – into the ballot for election into a corresponding body of the Bank.
- 3.2.4. concerning the Bank's submission of an application for making of entries related to restructuring, winding up or liquidation of the Bank in the unified state register of legal entities (USRLE), and in case of a body performing state registration of legal entities makes a decision on refusal to make such entries – data on such decision making;
- 3.2.5. concerning incorporation of a company controlled by the Bank and material to the Bank, and concerning cessation of grounds for control of such company;
- 3.2.6. concerning appearing of a person controlling the Bank, and concerning cessation of grounds for such control;
- 3.2.7. concerning making a decision on restructuring or liquidation made by the company controlling the Bank, by the company controlled by the Bank and material to it, or by the person having guaranteed the Bank's bonds, if the person providing such security, and (or) bonds for which it is granted, the conditions specified in paragraph 3.5. this document;;
- 3.2.8. concerning submission by the company controlling the Bank, by the company controlled by the Bank and material to it, or by the person having guaranteed the Bank's bonds, if the person providing such security, and (or) bonds for which it is granted, the conditions specified in paragraph 3.5. this document, of an application for making entries related to restructuring, winding up or liquidation of such companies or persons in the unified state register of legal entities;
- 3.2.9. concerning appearing of indications of insolvency (bankruptcy) of the Bank, of the company controlling the Bank, of the company controlled by the Bank and material to it, or of the person having guaranteed the Bank's bonds, if the person providing such security, and (or) bonds for which it is granted, the conditions specified in paragraph 3.5. this document, as contemplated by the legislation of the Russian Federation on insolvency (bankruptcy);
- 3.2.10. concerning the arbitration court's accepting of a bankruptcy notice from the Bank, from the company controlling the Bank, from the company controlled by the Bank and material to it, or from the person having guaranteed the Bank's bonds, if the person providing such security, and (or) bonds for which it is granted, the conditions specified in paragraph 3.5. this document, and concerning the arbitration court's making of an adjudication order in relation to the above persons, implementing of a bankruptcy procedure in relation to them, or cessation of proceedings on bankruptcy in relation to them;
- 3.2.11. concerning filing a claim against the Bank, the company controlling the Bank, the company controlled by the Bank and material to it, or the person having guaranteed the Bank's bonds, if the person providing such security, and (or) bonds for which it is granted, the conditions specified in paragraph 3.5. this document, with the amount of claim equal to 10 or more percent of the book value of assets of the above persons **on the date of the last completed reporting period** preceding the claim filing or another claim, satisfaction of which may, in the Bank's opinion, materially affect the financial and commercial status of the Bank or of the specified persons;
- 3.2.12. about the date, which is determined by the person entitled to exercise the rights to Securities of the Bank, if the conditions specified in paragraph 3.4 of this Document;
- 3.2.13. concerning making of the following decisions by the Bank's authorized bodies, if the conditions specified in paragraph 3.3 of this document:
- (a) concerning placement of the Bank's Securities;
 - (b) concerning approval of the decision on issue (additional issue) of the Bank's Securities;
 - (c) concerning approval of the prospect of the Bank's Securities;
 - (d) concerning the date of commencement of the Bank's Securities placement;
 - (e) on amendments to the decision on issue (additional issue) of Securities of the Bank and (or) the prospectus of the Bank, as well as about the changing conditions of the decision about offering of such Securities of the Bank

3.2.14. concerning closure of the Bank's Securities placement, if the conditions specified in paragraph 3.3 of this document;

3.2.15. concerning the Bank's sending (submission) of an application for state registration of an issue (additional issue) of the Bank's Securities, state registration of a prospect of the Bank's Securities, registration of amendments made to the decision on issue (additional issue) of the Bank's Securities and/or to their prospect, state registration of a report on the results of issue (additional issue) of the Bank's Securities, if the conditions specified in paragraph 3.3 of this document;

3.2.16. concerning the Bank's sending (submission) of a notification of the results of issue (additional issue) of the Bank's Securities, , if the conditions specified in paragraph 3.3 of this document;

3.2.17. concerning the decision of an arbitration court concerning voidance of an issue (additional issue) of the Bank's Securities;

3.2.18. concerning redemption of the Bank's Securities, if the conditions specified in paragraph 3.4 of this document;

3.2.19. concerning profit accrued on and/or paid for the Bank's Securities, , if the conditions specified in paragraph 3.4 of this document;

3.2.20. concerning the Bank's entering of a contract with a Russian Trading Organizer at the market of Securities on inclusion of the Bank's Securities in the list of Securities listed by a Russian Trading Organizer at the Securities market, and a contract with the Russian stock exchange concerning inclusion of the Bank's Securities in the quotation list of the Russian stock exchange;

3.2.21. concerning the Bank's entering of a contract on inclusion of the Bank's Securities or Securities of a foreign issuer satisfying the rights in relation to the Bank's Securities, in the list of Securities listed at a foreign organized (regulated) financial market, and a contract with a foreign stock exchange concerning inclusion of such Securities in the quotation list of the foreign stock exchange;

3.2.22. concerning on inclusion of the Bank's Securities or Securities of a foreign issuer satisfying the rights in relation to the Bank's Securities, in the list of Securities listed at a foreign organized (regulated) financial market and concerning exclusion of such securities from the above list, and concerning inclusion of such Securities in the quotation list of a foreign stock exchange or concerning their exclusion from the above list;

3.2.23. concerning the Bank's entering of a contract on support (stabilization) of prices for the Bank's Securities (securities of a foreign issuer satisfying the rights in relation to the Bank's Securities), concerning the terms of such contract, and concerning such contract termination, , if the conditions specified in paragraph 3.4 of this document;

3.2.24. concerning the Bank's submission of an application for obtaining of a permission from Bank of Russia for placement and/or organization of the Bank Securities' circulation outside the Russian Federation;

3.2.25. concerning the Bank's failure to fulfill obligations to the holders of the Bank's Securities;

3.2.26. concerning a person's purchase or a person's cessation of the right, directly or indirectly (through the persons it controls), independently or together with other persons related to him/her/it through a fiduciary management agreement, and/or simple partnership agreement, and/or commercial mandate agreement, and/or any other agreement, the subject matter of which is to exercise rights certified by shares of the Bank to control a certain number of votes assigned to the shares representing the chartered capital of the Bank, if the above number of votes is 5 percent, or became more or less than 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 or 95 percent of the total number of votes assigned to the shares representing the chartered capital of the Bank;

3.2.27. concerning finding an error in the previously disclosed or submitted accounting (financial) reports of the Bank, if such errors may materially affect the price of the Bank's Securities;

3.2.28. concerning execution by the Bank or a person having guaranteed the Bank's bonds, if the person providing such security, and (or) bonds for which it is granted, the conditions specified in paragraph 3.5. this document, of a transaction, the value of which is 10 or more percent of the book value of the assets of the Bank or the above person as of the last day of a last completed reporting period preceding execution of the transaction;

3.2.29. concerning execution of a transaction recognized as a major transaction pursuant to legislation of the Russian Federation by a company controlling the Bank, or the company controlled by the Bank and material to it;

3.2.30. concerning the Bank's execution of an interested party transaction, the necessity of approval of which by the authorized management body of the Bank is contemplated by legislation of the Russian Federation, if the value of such transaction amounts to the following:

(a) in case the book value of the Bank's assets as of the last day of last completed reporting period preceding the transaction approval by the Bank Supervisory Board, and in case such transaction has not been approved by

the Bank Supervisory Board prior to its execution then as of the last day of last completed reporting period preceding the Bank's execution of such transaction, does not exceed 100 billion rubles, - 500 million rubles or 2 or more percent of the book value of the Bank's assets as of the date specified in this paragraph;

(b) in case the book value of the Bank's assets as of the last day of reporting period preceding the transaction approval by the Bank Supervisory Board, and in case such transaction has not been approved by the Bank Supervisory Board prior to its execution then as of the last day of last completed reporting period preceding the Bank's execution of such transaction, exceeds 100 billion rubles, - 1 or more percent of the book value of the Bank's assets as of the date specified in this paragraph;

3.2.31. concerning amendment of composition and/or amount of the subject of a pledge for the Bank's bonds with collateral, if in respect of such notes the conditions specified in paragraph 3.5. this document, and in case of amendment of composition and/or amount of the subject of a pledge for the Bank's bonds with mortgage security – data concerning such amendments if they are due to change of any claim secured against the mortgage loans and representing mortgage security of the bonds, or change of other property representing mortgage security of the bonds, cost (estimated money value) of which is 10 or more percent of the amount of bonds' mortgage security;

3.2.32. concerning change of value of assets of the person who provided security for the Bank's assets, if the person providing such security, and (or) bonds for which it is granted, the conditions specified in paragraph 3.5. this document, which equals to 10 or more percent, or concerning any other material, in the Bank's opinion, change of financial and business status of such person;

3.2.33. concerning the Bank's obtaining or cessation of the Bank's right, directly or indirectly (through the persons it controls), independently or together with other persons related to the Bank through a fiduciary management agreement, and/or simple partnership agreement, and/or commercial mandate agreement, and/or shareholders' agreement, and/or any other agreement, the subject matter of which is to exercise rights certified by shares (interests) of the company, the equity shares of which allowed for trading, or cost of assets exceeds of which exceeds 5 billion rubles, to control a certain number of votes assigned to the shares representing the chartered capital of such company, if the above number of votes is 5 percent, or became more or less than 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 or 95 percent of the total number of votes assigned to the voting shares (interests) representing the chartered capital of such company;

3.2.34. concerning a person's obtaining or cessation of a person's right, directly or indirectly (through the persons it controls), independently or together with other persons related to such person through a fiduciary management agreement, and/or simple partnership agreement, and/or commercial mandate agreement, and/or shareholders' agreement, and/or any other agreement, the subject matter of which is to exercise rights certified by shares (interests) of the company, which has guaranteed the Bank's bonds, if the person providing such guarantee, and (or) bonds for which it is granted, the conditions specified in paragraph 3.5. this document, to control a certain number of votes assigned to the shares representing the chartered capital of such company, if the above number of votes is 5 percent, or became more or less than 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 or 95 percent of the total number of votes assigned to the voting shares (interests) representing the chartered capital of such company;

3.2.35. concerning entering by the Bank, by the person controlling it or by the company controlled by the Bank of an agreement contemplating obligation to purchase the Bank's Securities, if the conditions specified in paragraph 3.4. this document;

3.2.36. concerning obtaining, suspension, revival, reissue, revocation (cancelling) or termination on any other grounds of efficiency of the Bank's permit (license) for fulfillment of certain activities having material financial and business importance for the Bank;

3.2.37. concerning expiration of authorities of the Chairperson of the Bank's Management Board and/or of the members of the Bank's Management Board;

3.2.38. concerning change of the size of an interest in the chartered capital of the Bank and of the companies controlled by the Bank, which are of significant importance to it:

1. persons who are members of the Bank Supervisory Board, members of the Bank's Management Board, and persons holding position of (acting as) the Chairperson of the Bank's Management Board;

2. persons who are members of the board of directors (supervisory board), members of collective executive body of a management company, and a person holding position of (acting as) sole executive body of the management company, in case the authorities of the Bank's sole executive body are assigned to a management company;

3.2.39. concerning appearing and/or cessation of the Bank bonds holder's right to require the Bank's premature redemption of the Bank's bonds held by them, if the conditions specified in paragraph 3.4. this document;

3.2.40. concerning attraction or change of the companies rendering mediator services to the Bank when the Bank fulfills obligations under the bonds or other Securities of the Bank, with specification of their names, places of business and amounts of fees for the services to be rendered, and concerning changes in the specified data;

3.2.41. concerning a dispute related to incorporation of the Bank, its management or membership in it, if a decision on this dispute may materially affect the price of the Bank's Securities;

3.2.42. concerning lodging claims related to fulfillment of obligations under the Bank's bonds, if the person providing such security, and (or) bonds for which it is granted, the conditions specified in paragraph 3.5. this Document, to the person guaranteeing such bonds;

3.2.43. concerning placement outside the Russian Federation of bonds or other financial instruments satisfying loan obligations, which are to be fulfilled at the Bank's expense;

3.2.44. concerning purchase (concerning alienation) of the Bank's interests by the Bank and/or by the companies controlled by the Bank, except for the controlled companies, which are brokers and/or fiduciaries and have executed a transaction on own behalf but at the expense of a customer, which is not the Bank or a company controlled by the Bank;

3.2.45. sent or submitted from time to time by the Bank to the corresponding body (corresponding institution) of a foreign country, foreign stock exchange and/or other organizations in accordance with foreign laws for the purpose of this information disclosure or submission to the foreign investors due to placement or circulation of the Bank's Securities outside the Russian Federation, including through purchase of a foreign issuer's securities placed (placed from time to time) in accordance with the foreign laws, if such Information may significantly affect the price of the Bank's Securities;

3.2.46. representing annual accounting (financial) reports and consolidated financial statements of the Bank , and information contained in auditor's opinion prepared in relation to the above reports;

3.2.47. representing the intermediate accounting (financial) statements and consolidated financial statements of the Bank for the reporting period, consisting of three, six or nine months of the current year, as well as those contained in the audit reports prepared in respect of the said reporting.

3.2.48. contained of placement of Securities of the Bank, some approved by the General meeting of participants of the Bank of the decision on issue (additional issue) of Securities, if the conditions specified in paragraph 3.3 of this document, except for information that has already was disclosed in accordance with the legislation of the Russian Federation on the securities market;

3.2.49. contained in the approved by the authorized body of the Bank report (notification) on the results of the Bank's securities, if the conditions specified in paragraph 3.3 of this document, except for information that has already been disclosed in accordance with the laws of the Russian Federation on the securities market;

3.2.50. contained in the approved by the authorized body of the Bank of the securities prospectus Bank, except for information that has already been disclosed in accordance with the laws of the Russian Federation on the securities market;

3.2.51. contained in signed by authorized persons of the Bank's quarterly reports, except for information that has already been disclosed in accordance with the laws of the Russian Federation on the securities market;

3.2.52. concerning the Bank's entering a strategic partnership agreement or another contract not contemplated by the clauses 3.2.20, 3.2.21, 3.2.23, 3.2.28, 3.2.30,3.2.35 hereof, if entering of such contracts may significantly affect the price of the Bank's Securities.

3.2.53. Oh and agenda (on rejection of) the general meeting of bondholders of the Bank, as well as the decisions taken by the general meeting of bondholders of the Bank, if the conditions specified in paragraph 3.3 or paragraph 3.4 of this document;

3.2.54. On the definition of a new representative of the Bank bondholders if the conditions specified in paragraph 3.3 or paragraph 3.4 of this document.

3.3. Information on the Bank's Securities placed by the Bank as contemplated by clauses 3.2.13 – 3.2.16, 3.2.48, 3.2.49, 3.2.53 и 3.2.54 hereof is applied to the Bank's Insider Information in case:

3.3.1. the Bank's Securities are placed at the trading to be held by the Trading Organizer;

3.3.2. the Bank's Securities to be placed represent an additional issue in relation to the Bank's Securities of the issue, which are listed at the trading Organizer or an application for their listing at the Trading Organizer is submitted.

3.4. Information about the placed (outstanding) securities of the Bank provided for in paragraph 3.2.12, 3.2.18, 3.2.19, 3.2.23, 2.3.35, 3.2.39, 3.2.53 and 2.3.54 of this document This document refers to insider information of the Bank, if these equity securities are admitted to trading or organized against them filed an application for admission to the organized trading.

3.5. Information on a person having guaranteed the Bank's bonds and on the terms of such guarantee

contemplated by clauses 3.2.7 - 3.2.11, 3.2.28, 3.2.31, 3.2.32, 3.2.34, 3.2.42 hereof is recognized as the Bank's Insider Information in case the specified bonds are listed at the Trading Organizer or an application for their listing at the Trading Organizer is submitted.

Information on a person having guaranteed the Bank's bonds contemplated by clauses 3.2.7 -3.2.11, 3.2.28, 3.2.32 hereof is not recognized as the Bank's Insider Information in case such person is the Russian Federation having granted a state guarantee of the Russian Federation, a subject of the Russian Federation having granted a state guarantee of the subject of the Russian Federation, and/or a municipality having granted a municipal guarantee of the Bank's bonds.

3.6. Insider information does not include information of the Bank and (or) based on her information that is transferred by the Bank and (or) borrowed by him (them involved persons) potential acquirers or used by the Bank and (or) attracted to them by the person (persons involved by him) to give recommendation or inducement of potential purchasers otherwise to acquire the relevant securities in connection with the placement (placement organization) and (or) Offers (organization offers) in the Russian Federation or outside the securities of the Bank, including through the placement of securities of the foreign issuer certifying the rights in respect of securities of the Bank, subject to notification of potential purchasers that such information (data) may be used solely for the purpose of adoption decision on acquisition of the (proposed) securities.

3.7. If securities of a foreign Issuer, issued (issued) in accordance with his personal law (hereinafter - the securities of a foreign Issuer), which are admitted (admitted) to public placement and (or) public circulation in the Russian Federation, or other securities a foreign Issuer (Depository securities, certifying the rights in respect of admissible (admitted) to public placement and (or) public circulation in the Russian Federation securities or other securities of a foreign Issuer) passed listing procedure on a foreign exchange that is a member of in the approved List of foreign stock exchanges, listing procedures are mandatory for adoption by the Russian exchange, the decision on admission of securities of foreign issuers for trading without a decision of the Bank of Russia for admission to public placement and (or) public circulation in the Russian Federation, to insider information such foreign Issuer includes information constituting insider information in accordance with the personal law of a foreign Issuer and (or) the rules of a foreign exchange.

3.8. Information belongs to Insider Information of the Bank acting as the credit organization having the right on the basis of the license (licenses) of Bank of Russia to carry out bank operations with means in foreign currency:

3.8.1. containing in the orders of clients for acquisition (purchase) or sale of foreign currency which are subject to execution through Organizers of Trade, in a case when execution of such instructions can have essential impact on the price of foreign currency;

3.8.2. containing in the orders of clients for the conclusion of the contracts which are derivative financial instruments which basic asset is the foreign currency, in a case when execution of such instructions can have essential impact on the price of foreign currency subject to execution.

3.9. Bank insider information contained in received from customers and enforceable orders referred to in paragraphs 3.8.1., 3.8.2. this document is the price and volume (quantity) of foreign exchange contracts are derivatives, actions to be taken pursuant to such orders (purchase (buy) or disposal (sale), the conclusion of contract (s), which derivative financial instrument).

Information relating to certain foreign exchange stipulated by clause 3.8. this document refers to the Insider Information of the Bank in case if the specified foreign currency allowed for trading or in respect of a specified foreign exchange filed an application for her admission to organized trading.