



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя Правления
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
от «23» декабря 2022 года № 01-185/22-п

Порядок передачи списков инсайдеров по запросу организатора торговли АО СПВБ

1. На основании пункта 3 части 1 статьи 9 Федерального закона № 224-ФЗ юридические лица, указанные в пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, обязаны передавать АО СПВБ как организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по требованию список инсайдеров.

2. В целях осуществления проверки нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком АО СПВБ вправе направить письменное требование (запрос) о передаче списка инсайдеров следующим организациям¹:

2.1. эмитентам эмиссионных ценных бумаг, если соответствующие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты, цены которых зависят от таких ценных бумаг, допущены к организованным торгам на АО СПВБ и (или) в отношении таких ценных бумаг и (или) финансовых инструментов подана заявка о допуске к торговле на организованных торгах АО СПВБ;

2.2. управляющим компаниям, если инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется данными управляющими компаниями, и (или) финансовые инструменты, цены которых зависят от таких инвестиционных паев, допущены к организованным торгам на АО СПВБ и (или) в отношении таких инвестиционных паев и (или) финансовых инструментов подана заявка о допуске к торговле на организованных торгах АО СПВБ;

2.3. клиринговым организациям, а также депозитариям и кредитным организациям, осуществляющим расчеты по результатам сделок, совершенных на организованных торгах АО СПВБ;

2.4. другим организаторам торговли, если на них обращаются финансовые инструменты, которые допущены к организованным торгам на АО СПВБ или в отношении которых подана заявка на допуск к торговле на организованных торгах АО СПВБ;

2.5. профессиональным участникам рынка ценных бумаг и иным лицам, осуществляющим в интересах клиентов через АО СПВБ операции с финансовыми инструментами;

2.6. юридическим лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации на основании договоров, заключенных с лицами, указанными в п. 2.1. – 2.5. настоящего Порядка, и включенным в списки инсайдеров указанных лиц;

¹ далее – Организации;

2.7. юридическим лицам, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления лиц, указанных в п. 2.1. – 2.5. настоящего Порядка, а также юридическим лицам, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале лиц, указанных в п. 2.1. – 2.5. настоящего Порядка, имеют доступ к инсайдерской информации таких лиц на основании федеральных законов или учредительных документов;

2.8. лицам, имеющим доступ к информации о подготовке и (или) направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг эмитентов, указанных в п. 2.1. настоящего Порядка, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе лица, направившим в акционерное общество добровольное, обязательное или конкурирующее предложение, уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг или требование о выкупе ценных бумаг, банк или иная кредитная организация, предоставившие банковскую гарантию, оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);

2.9. информационным агентствам, осуществляющим раскрытие или предоставление информации лиц, указанных в п. 2.1. – 2.5. настоящего Порядка;

2.10. юридическим лицам, осуществляющим присвоение рейтингов лицам, указанным в п. 2.1 – 2.5 настоящего Порядка, или ценным бумагам, если такие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты, цены которых зависят от таких ценных бумаг, допущены к организованным торгам АО СПВБ и (или) в отношении таких ценных бумаг и (или) финансовых инструментов подана заявка о допуске к торговле на организованных торгах АО СПВБ;

2.11. управляющим организациям, осуществляющим функции единоличных исполнительных органов лиц, указанных в п. 2.1. – 2.10.

3. Письменное требование (запрос) АО СПВБ о передаче Списка инсайдеров должно содержать:

3.1. наименование Организации, которой направляется письменное требование (запрос);

3.2. одно или несколько оснований направления письменного требования (запроса) (указывается один или несколько номеров соответствующих пунктов статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) Организация является инсайдером;

3.3. указание на обязанность Организации передать АО СПВБ Список инсайдеров;

3.4. дату (даты), на которую должен быть составлен Список инсайдеров организации;

3.5. срок исполнения обязанности по передаче АО СПВБ Списка инсайдеров Организации.

4. Срок исполнения обязанности по передаче АО СПВБ Списка инсайдеров Организации, составленного по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку, составляет:

4.1. 10 (десять) рабочих дней с даты получения Организацией письменного требования (запроса) АО СПВБ о передаче списка инсайдеров, за исключением случая, предусмотренного пп.4.2. настоящего Порядка;

4.2. в случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению требования в установленный в нем срок, Организация по принятому решению представляет АО СПВБ не

позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения указанного в требовании срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения требования²;

4.3. АО СПВБ должно рассмотреть ходатайство о продлении срока в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня, следующего за днем его получения;

4.4. в случае признания АО СПВБ ходатайства о продлении срока обоснованным АО СПВБ должно предоставить Организации уведомление о продлении срока передачи списка инсайдеров³, но не более чем на 5 (Пять) рабочих дней со дня получения Организацией уведомления о продлении срока;

4.5. в случае признания АО СПВБ ходатайства о продлении срока необоснованным АО СПВБ должно предоставить Организации уведомление об отказе в продлении срока передачи списка инсайдеров⁴;

4.6. ходатайство о продлении срока должно быть представлено Организацией, а уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение предоставлены АО СПВБ способом, позволяющим подтвердить факт его получения адресатом.

5. В случае, если Организация не является (не являлась на дату или в период времени, указанные в письменном требовании (запросе) АО СПВБ о передаче списка инсайдеров) инсайдером в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ, у нее отсутствует основание для исполнения требования (запроса), необходимо в течение срока, указанного в письменном требовании (запросе), направить АО СПВБ письменное уведомление об отказе в передаче списка инсайдеров с указанием причины отказа.

6. Письменное требование (запрос) АО СПВБ может содержать указание на определенное лицо (лиц), информацию о наличии, которого в списке инсайдеров Организации на определенную дату (даты) или за определенный период времени требуется передать АО СПВБ. В этом случае письменное требование (запрос) СПВБ должно содержать наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) соответствующего лица, а также данные, необходимые для его идентификации. В случае получения письменного требования (запроса) АО СПВБ, предусмотренного настоящим пунктом, Организация передает АО СПВБ выписку из Списка инсайдеров Организации в отношении соответствующего лица или справку об отсутствии соответствующего лица в Списке инсайдеров Организации на требуемую дату (даты) или за требуемый период времени.

7. В случае получения АО СПВБ вместе со Списком инсайдеров сообщения о необходимости подтверждения получения АО СПВБ Списка инсайдеров, АО СПВБ не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня получения Списка инсайдеров обязано предоставить Организации подтверждение получения Списка инсайдеров⁵.

8. Организация должна передать организатору торговли АО СПВБ Список инсайдеров на электронном носителе (компакт-диск, флэш-накопитель), содержащем текст списка инсайдеров организации в формате DBF (Data Base Format), XLS или XLSX, а также на бумажном носителе одним из следующих способов по выбору:

² далее - ходатайство о продлении срока;

³ далее - уведомление о продлении срока;

⁴ далее - уведомление об отказе;

⁵ далее – подтверждение;

- 8.1. представление в Отдел отдела делопроизводства и архива АО СПВБ (вручение под роспись) АО СПВБ;
- 8.2. направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении.
9. Список инсайдеров на электронном носителе предоставляется вместе с сопроводительным письмом и приложенной к нему заверенной уполномоченным представителем Организации копии Списка инсайдеров с проставлением оттиска печати Организации (при наличии), выполненных на бумажном носителе.
10. В случае подписания Списка инсайдеров Организации, сопроводительного письма, ходатайства о продлении срока уполномоченным лицом Организации, к Списку инсайдеров, сопроводительному письму, ходатайству о продлении срока АО СПВБ необходимо приложить документ, подтверждающий полномочия подписавшего лица.

Приложение 1
к Порядку передачи списков инсайдеров
по запросу организатора торговли АО СПВБ

СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ АО СПВБ

№ п/п	Фамилия Имя, Отчество	Дата рождения	Место рождения (при наличии)	Адрес нахождения/ Адрес регистрации	Должность инсайдера в АО СПВБ	Почтовый адрес (при наличии)	Адрес эл. почты	Дата включения	Реквизиты уведомления (порядковый номер и дата)	Сведения о направлении (получении) уведомления	Основание для включения инсайдера в список, согласно статье 4 Федерального закона №224-ФЗ	Дата исключения	Реквизиты уведомления (порядковый номер и дата)	Сведения о направлении (получении) уведомления	Основание (основания) исключения из списка инсайдеров согласно статье 4 Федерального закона №224-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ АО СПВБ

№ п/п	Полное фирменное наименование организации	ИНН/КИО (при наличии), (ОКСМ ¹ /регистрационный номер ²)	ОГРН	Адрес нахождения/ Адрес регистрации	Почтовый адрес (при наличии)	Адрес эл. почты	Дата включения	Реквизиты уведомления (порядковый номер и дата)	Сведения о направлении (получении) уведомления	Основание для включения инсайдера в список, согласно статье 4 Федерального закона №224-ФЗ	Дата исключения	Реквизиты уведомления (порядковый номер и дата)	Сведения о направлении (получении) уведомления	Основание (основания) исключения из списка инсайдеров согласно статье 4 Федерального закона №224-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16

¹ ОКСМ - для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО).

² Регистрационный номер в стране регистрации (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО).