

6. Порядок направления требования о передаче списков инсайдеров организатору торговли АО СПВБ.¹

6.1 На основании пункта 3 части 1 статьи 9 Федерального закона, в настоящем разделе Порядка, устанавливается порядок передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона организатору торговли АО СПВБ, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, по его требованию списка инсайдеров.

6.2 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 организациям (далее – Организации):

6.2.1. 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;

6.2.2. 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;

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

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

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

6.2.6. юридическим лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации на основании договоров, заключенных с лицами, указанными в п.п. 6.2.1 – 6.2.5 настоящего Порядка, и включенным в списки инсайдеров указанных лиц;

6.2.7. юридическим лицам, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления лиц, указанных в п.п. 6.2.1 – 6.2.5 настоящего Порядка, а также юридическим лицам, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале лиц, указанных в п.п. 6.2.1 – 6.2.5 настоящего Порядка, имеют доступ к инсайдерской информации таких лиц на основании федеральных законов или учредительных документов;

6.2.8. лицам, имеющим доступ к информации о подготовке и (или) направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг эмитентов, указанных в п.п. 6.2.1 настоящего Порядка, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с главой XI. I Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе лица,

¹ *Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (редакция №1), утвержденный Приказом Управляющего Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» от 07.10.2020 года № 01-124/20*

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);

6.2.9. информационным агентствам, осуществляющим раскрытие или предоставление информации лиц, указанных в п.п. 6.2.1 – 6.2.5 настоящего Порядка;

6.2.10. юридическим лицам, осуществляющим присвоение рейтингов лицам, указанным в п.п. 6.2.1 – 6.2.5 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;

6.2.11. управляющим организациям, осуществляющим функции единоличных исполнительных органов лиц, указанных в п.п. 6.2.1 – 6.2.10.

6.3 Письменное требование (запрос) АО СПВБ о передаче списка инсайдеров должно содержать:

- наименование организации, которой направляется письменное требование (запрос);
- одно или несколько оснований направления письменного требования (запроса) (указывается один или несколько номеров соответствующих пунктов статьи 4 Федерального закона, в соответствии с которым (которыми) организация является инсайдером;
- указание на обязанность организации передать АО СПВБ Список инсайдеров;
- дату (даты), на которую должен быть составлен Список инсайдеров организации;
- срок исполнения обязанности по передаче АО СПВБ Списка инсайдеров организации.

6.4 Срок исполнения обязанности по передаче АО СПВБ Списка инсайдеров организации, составленного в по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку, составляет:

6.4.1. 10 (Десять) рабочих дней с даты получения организацией письменного требования (запроса) АО СПВБ о передаче списка инсайдеров, за исключением случая, предусмотренного п.п.6.4.2 настоящего Порядка;

6.4.2. 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 требования (далее - ходатайство о продлении срока);

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

6.4.4. в случае признания АО СПВБ ходатайства о продлении срока обоснованным АО СПВБ должно предоставить организации уведомление о продлении срока передачи списка инсайдеров (далее - уведомление о продлении срока), но не более чем на 5 (Пять) рабочих дней со дня получения организацией уведомления о продлении срока;

6.4.5. в случае признания АО СПВБ ходатайства о продлении срока необоснованным АО СПВБ должно предоставить организации уведомление об отказе в продлении срока передачи списка инсайдеров (далее - уведомление об отказе);

6.4.6. 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.

6.5 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, 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.

6.6 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.

6.7 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 инсайдеров (далее - подтверждение).

6.8 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:

1) представление в Отдел кадрового и документационного обеспечения АО СПВБ (вручение под роспись) АО СПВБ;

2) направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.9 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.

6.10 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.