

УТВЕРЖДЕН
приказом Председателя Правления
Акционерного общества «Санкт-
Петербургская Валютная Биржа»
от 22.11.2024 № 01-203/24-п

**Порядок передачи списка инсайдеров по требованию организатора торговли
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»**

г. Санкт-Петербург
2024

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок передачи списка инсайдеров по требованию организатора торговли Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»¹ разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»², а также Указанием Банка России от 22.04.2019 № 5129-У «О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров».

1.2. В целях осуществления проверки нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»³ вправе направить письменное требование (запрос) о передаче списка инсайдеров следующим юридическим лицам:

1.2.1. 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;

1.2.2. 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;

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

1.2.4. 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;

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

¹ Далее – Порядок.

² Далее - Федеральный закон № 224-ФЗ.

³ Далее – АО СПВБ.

1.2.6. юридическим лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации на основании договоров, заключенных с лицами, указанными в п. 1.2.1. – 1.2.5. настоящего Порядка, и включенным в списки инсайдеров указанных лиц;

1.2.7. юридическим лицам, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления лиц, указанных в п. 1.2.1. – 1.2.5. настоящего Порядка, а также юридическим лицам, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале лиц, указанных в п. 1.2.1. – 1.2.5. настоящего Порядка, имеют доступ к инсайдерской информации таких лиц на основании федеральных законов или учредительных документов;

1.2.8. лицам, имеющим доступ к информации о подготовке и (или) направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг эмитентов, указанных в п. 1.2.1. 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);

1.2.9. информационным агентствам, осуществляющим раскрытие или предоставление информации лиц, указанных в п. 1.2.1. – 1.2.5. настоящего Порядка;

1.2.10. юридическим лицам, осуществляющим присвоение рейтингов лицам, указанным в п. 1.2.1 – 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;

1.2.11. управляющим организациям, осуществляющим функции единоличных исполнительных органов лиц, указанных в п. 1.2.1. – 1.2.10.

1.3. Настоящий Порядок утверждается единоличным исполнительным органом АО СПВБ.

2. Порядок передачи списка инсайдеров

2.1. 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, должны передать список инсайдеров АО СПВБ как организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по требованию, подписанному лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО СПВБ либо уполномоченным им лицом и содержащему дату, по состоянию на которую юридическим лицом должен быть составлен список инсайдеров, полученному способом, позволяющим подтвердить факт его получения юридическим лицом, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.1.1. настоящего Порядка.

2.1.1. В случае если сведения, содержащиеся в ранее переданном юридическим лицом организатору торговли списке инсайдеров, являются актуальными на дату, указанную в требовании организатора торговли, по состоянию на которую юридическим лицом должен быть составлен список инсайдеров, по решению юридического лица организатору торговли вместо

списка инсайдеров, составленного на указанную дату, передается сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров.

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

2.2.1. наименование юридического лица, которому направляется письменное требование (запрос);

2.2.2. 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) юридическое лицо является инсайдером;

2.2.3. указание на обязанность юридического лица передать АО СПВБ список инсайдеров;

2.2.4. дату (даты), на которую должен быть составлен список инсайдеров юридического лица;

2.2.5. срок исполнения обязанности по передаче АО СПВБ списка инсайдеров юридического лица.

2.3. Юридическое лицо должно передать АО СПВБ список инсайдеров по форме Приложения 1 к настоящему Порядку или сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров в срок, указанный в требовании (запросе), который не должен быть менее 10 рабочих дней со дня получения юридическим лицом требования (запроса), за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.3.1. настоящего Порядка.

2.3.1. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению требования (запроса) в установленный в нем срок, юридическое лицо по его решению представляет АО СПВБ не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения указанного в требовании (запросе) срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения требования (далее - Ходатайство о продлении срока).

2.4. АО СПВБ должно рассмотреть Ходатайство о продлении срока в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем его получения.

2.5. В случае признания АО СПВБ Ходатайства о продлении срока обоснованным АО СПВБ должно предоставить юридическому лицу уведомление о продлении срока передачи списка инсайдеров (далее – Уведомление о продлении срока), но не более чем на 5 (пять) рабочих дней со дня получения юридическим лицом Уведомления о продлении срока.

2.6. В случае признания АО СПВБ Ходатайства о продлении срока необоснованным АО СПВБ должно предоставить юридическому лицу уведомление об отказе в продлении срока передачи списка инсайдеров (далее - Уведомление об отказе).

3. Способ передачи списка инсайдеров

3.1. Юридическое лицо должно передать АО СПВБ список инсайдеров в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору юридического лица:

3.1.1. посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте организатора торговли в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для передачи списка инсайдеров (далее – ПО АО СПВБ) (при наличии);

3.1.2. посредством использования программно-технических средств и сети «Интернет»;

3.1.3. на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.2. При передаче списка инсайдеров способами, указанными в п. 3.1.2. и 3.1.3. настоящего Порядка, юридическое лицо должно предоставить список инсайдеров в виде файла с одним из следующих расширений по выбору юридического лица: ".dbf", ".xls", ".xlsx", ".txt", ".csv".

3.3. Список инсайдеров на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) должен передаваться юридическим лицом вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе.

3.4. 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 должно предоставить юридическому лицу подтверждение получения списка инсайдеров (далее – Подтверждение).

3.5. Сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, Ходатайство о продлении срока должны быть представлены юридическим лицом, а Уведомление о продлении срока, Уведомление об отказе, Подтверждение предоставлены АО СПВБ способом, позволяющим подтвердить факт его получения адресатом.

Сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров должно содержать дату и исходящий номер (при наличии) ранее переданного юридическим лицом АО СПВБ по его требованию списка инсайдеров.

3.6. Список инсайдеров, сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, Ходатайство о продлении срока в форме электронного документа должны быть подписаны электронной подписью руководителя юридического лица или уполномоченного им лица (за исключением передачи списка инсайдеров, сообщения об актуальности ранее переданного списка инсайдеров и Ходатайства о продлении срока посредством использования ПО АО СПВБ), а Уведомление о продлении срока, Уведомление об отказе, Подтверждение в форме электронного документа - электронной подписью уполномоченного лица АО СПВБ и содержать сведения, позволяющие идентифицировать юридическое лицо (за исключением передачи Уведомления о продлении срока, Уведомления об отказе, Подтверждения посредством использования ПО АО СПВБ).

Сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, Ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, представляемые юридическим лицом на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом и содержать сведения, позволяющие идентифицировать юридическое лицо.

Уведомление о продлении срока, Уведомление об отказе, Подтверждение, предоставляемые АО СПВБ на бумажном носителе, должны быть подписаны уполномоченным лицом АО СПВБ и содержать сведения, позволяющие идентифицировать юридическое лицо.

3.7. В случае если сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, Ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, Уведомление о продлении срока, Уведомление об отказе, Подтверждение оформляются на бумажном носителе и состоят более

чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и даты составления.

3.8. В случае подписания списка инсайдеров, сопроводительного письма, сообщения об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, ходатайства о продлении срока лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, к списку инсайдеров, сопроводительному письму, сообщению об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, ходатайству о продлении срока юридическое лицо должно приложить документ, подтверждающий полномочия подписавшего лица (за исключением передачи списка инсайдеров, сообщения об актуальности ранее переданного списка инсайдеров и ходатайства о продлении срока посредством использования ПО АО СПВБ).

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 (при наличии)	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	12	13	14	15

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).