

УТВЕРЖДЕНО

приказом Председателя Правления
АО СПВБ
от 28.11.2023 № 01-172/23-п

Перечень инсайдерской информации АО СПВБ¹.

К инсайдерской информации АО СПВБ как организатора торговли относится:

1. Информация о приостановке организованных торгов финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром.
2. Информация о возобновлении организованных торгов финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром.
3. Информация о прекращении организованных торгов финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром.
4. Информация о включении ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (листинге ценных бумаг).
5. Информация о включении ценных бумаг в котировальный список (допуске ценных бумаг к организованным торгам с их включением в котировальный список).
6. Информация об исключении ценных бумаг из котировального списка.
7. Информация об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (о делистинге ценных бумаг).
8. Информация о переводе ценных бумаг из одного котировального списка в другой котировальный список.
9. Информация об итогах размещения биржевых облигаций.
10. Информация о расчетной цене инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда.
11. Информация о заключенных профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) управляющими компаниями не на организованных торгах договорах купли-продажи ценных бумаг в составе сведений, предусмотренных абзацами вторым, третьим и одиннадцатым пункта 1.5 Указания Банка России № 6264-У².
 - 11.1. Информация о заключенных профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) управляющими компаниями не на организованных торгах договорах купли-продажи ценных бумаг в составе сведений, предусмотренных абзацами четвертым - десятым пункта 1.5 Указания Банка России № 6264-У.
12. Информация, содержащаяся в реестре внебиржевых договоров с товаром, допущенным к организованным торгам, ведение которого осуществляется биржей, за исключением случая предоставления биржей лицу, заключившему внебиржевой договор, выписки из реестра внебиржевых договоров о заключенном указанным лицом внебиржевом договоре в соответствии с пунктом 26 Постановления Правления РФ от 31.05.2023 № 892³.
13. Информация, содержащаяся в реестре поданных организатору торговли участниками торгов заявок на совершение сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, товаром или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за

¹ Составлен и раскрыт в соответствии с п. 1, п. 4 ст. 3 Федерального закона 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 Указание Банка России от 26.09.2022 № 6264-У «О требованиях к осуществлению профессиональными участниками рынка ценных бумаг брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности (проведению операций) управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в части предоставления на биржу информации о заключенных ими не на организованных торгах договорах купли-продажи ценных бумаг, а также правилах, составе, порядке и сроках ее раскрытия биржей», (далее - Указание Банка России № 6264-У).

³ Постановление Правительства РФ от 31.05.2023 № 892 «Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

исключением случая предоставления организатором торговли указанной информации участникам торгов в соответствии с подпунктом 2.4.4 пункта 2.4 Положения Банка России № 437-П⁴.

14. Информация, содержащаяся в реестре договоров, заключенных на организованных торгах, за исключением случаев предоставления участникам торгов, лицам, являющимся (являвшимся) клиентами участника торгов, выписки из реестра договоров в соответствии с подпунктом 2.5.2 пункта 2.5 Положения Банка России № 437-П.

К инсайдерской информации АО СПВБ как клиринговой организации относится:

1. Информация, содержащаяся в клиринговых регистрах участников клиринга, в которых осуществляется учет подлежащих исполнению обязательств участников клиринга по сделкам, совершенным через организатора торговли, а также учет информации о ценных бумагах, денежных средствах, иностранной валюте, товаре, предназначенных для исполнения обязательств участника клиринга.
2. Информация, содержащаяся в поручениях депозитарию, осуществляющему расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, на зачисление ценных бумаг на торговый счет депо.
3. Информация об операциях по клиринговым банковским счетам, клиринговым счетам депо и клиринговым товарным счетам.
4. Информация об операциях по торговым банковским счетам, торговым счетам депо и торговым товарным счетам.
5. Информация об обязательствах участников клиринга, допущенных к клирингу.

⁴ Положение Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов».