

УТВЕРЖДЕНО

Правлением Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

12 января 2017 г. (Протокол № 01/17)

Управляющий АО СПВБ



А.Ю. Филаретов

**ПОРЯДОК
ПЕРЕДАЧИ СПИСКОВ ИНСАЙДЕРОВ
В АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»**

Санкт-Петербург
2017 г.

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Порядок передачи списков инсайдеров в Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - Порядок) разработан во исполнение следующих нормативно-правовых актов:
 - Федеральный закон 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» (далее – Закон);
 - Приказ ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, положения о передаче списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях» (далее – Положение).
- 1.2. Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения в Порядок утверждаются Правлением Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - СПВБ) и вступают в силу с даты утверждения, если иной срок не установлен решением Правления.
- 1.3. Все Приложения к настоящему Порядку являются его неотъемлемой частью.

2. Порядок передачи списков инсайдеров

- 2.1. В целях осуществления проверки нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком СПВБ вправе направить письменное требование (запрос) о передаче списка инсайдеров следующим организациям (далее – Организации):
 - 2.1.1. эмитентам эмиссионных ценных бумаг, если соответствующие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты, цены которых зависят от таких ценных бумаг, допущены к организованным торгам на СПВБ и (или) в отношении таких ценных бумаг и (или) финансовых инструментов подана заявка о допуске к торговле на организованных торгах СПВБ;
 - 2.1.2. 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 СПВБ и (или) в отношении таких инвестиционных паев и (или) финансовых инструментов подана заявка о допуске к торговле на организованных торгах СПВБ;
 - 2.1.3. клиринговым организациям, а также депозитариям и кредитным организациям, осуществляющим расчеты по результатам сделок, совершенных на организованных торгах СПВБ;
 - 2.1.4. другим организаторам торговли, если на них обращаются финансовые инструменты, иностранная валюта, которые допущены к организованным торгам на СПВБ или в отношении которых подана заявка на допуск к торговле на организованных торгах СПВБ;

- 2.1.5. профессиональным участникам рынка ценных бумаг и иным лицам, осуществляющим в интересах клиентов через СПВБ операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой.
- 2.1.6. юридическим лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации на основании договоров, заключенных с лицами, указанными в п.п. 2.1.1 – 2.1.5, и включенным в списки инсайдеров указанных лиц;
- 2.1.7. юридическим лицам, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления лиц, указанных в п.п. 2.1.1 – 2.1.5, а также юридическим лицам, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале лиц, указанных в п.п. 2.1.1 – 2.1.5, имеют доступ к инсайдерской информации таких лиц на основании федеральных законов или учредительных документов;
- 2.1.8. юридическим лицам, имеющим доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах акций эмитентов, указанных в п.п. 2.1.1;
- 2.1.9. информационным агентствам, осуществляющим раскрытие или предоставление информации лиц, указанных в п.п. 2.1.1 – 2.1.5;
- 2.1.10. юридическим лицам, осуществляющим присвоение рейтингов лицам, указанным в п.п. 2.1.1 – 2.1.5, или ценным бумагам, если такие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты, цены которых зависят от таких ценных бумаг, допущены к организованным торгам СПВБ и (или) в отношении таких ценных бумаг и (или) финансовых инструментов подана заявка о допуске к торговле на организованных торгах СПВБ;
- 2.1.11. управляющим организациям, осуществляющим функции единоличных исполнительных органов лиц, указанных в п.п. 2.1.1 – 2.1.10.
- 2.2. Письменное требование (запрос) 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 Закона, в соответствии с которым (которыми) Организация является инсайдером;
 - указание на обязанность Организации передать СПВБ список инсайдеров;
 - дату (даты), на которую должен быть составлен список инсайдеров Организации;
 - срок исполнения обязанности по передаче СПВБ списка инсайдеров Организации.
- 2.3. Срок исполнения обязанности по передаче СПВБ списка инсайдеров организации, составленного в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку составляет:
- 2.3.1. 5 рабочих дней с даты получения Организацией письменного требования (запроса) СПВБ о передаче списка инсайдеров, если СПВБ запрошены списки инсайдеров по состоянию на 10 дней и менее;
- 2.3.2. 20 рабочих дней с даты получения Организацией письменного требования (запроса) СПВБ о передаче списка инсайдеров, если СПВБ запрошены списки инсайдеров по состоянию более чем на 10 дней.
- 2.4. Срок исполнения обязанности по передаче СПВБ списка инсайдеров может быть продлен СПВБ по мотивированному письменному обращению (просьбе) Организации, но не более чем на 15 рабочих дней.

- 2.5. В случае если Организация не является (не являлась на дату или в период времени, указанные в письменном требовании (запросе) СПВБ о передаче списка инсайдеров) инсайдером в соответствии с Законом, у нее отсутствует основание для исполнения указанного требования (запроса). В этом случае Организации необходимо в течении срока, указанного в письменном требовании (запросе), направить СПВБ письменное уведомление об отказе в передаче списка инсайдеров с указанием причины отказа.
- 2.6. Письменное требование (запрос) 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 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) СПВБ, предусмотренного настоящим пунктом, Организация передает 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.
- 2.7. По письменному требованию (запросу) Организации, передавшей список инсайдеров, СПВБ направляет этой Организации подтверждение получения указанного списка инсайдеров, содержащее информацию о дате его получения.

3. Способы передачи списков инсайдеров

- 3.1. Списки инсайдеров могут быть переданы Организацией СПВБ следующими двумя альтернативными способами:
- 3.1.1. представление в канцелярию (вручение под роспись уполномоченному лицу) СПВБ;
- 3.1.2. направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении.
- 3.2. Списки инсайдеров предоставляются на бумажном носителе и на электронном носителе, содержащем текст списка инсайдеров Организации в формате DBF (Data Base Format), XLS или XLSX.
- 3.3. Организация вправе самостоятельно выбрать формат, в котором направляется список инсайдеров. Список инсайдеров на электронном носителе предоставляется с приложением заверенной уполномоченным представителем Организации копии списка инсайдеров с проставлением оттиска печати Организации (при наличии) на бумажном носителе.

Содержание списка инсайдеров

Список инсайдеров представляет собой таблицу, содержащую следующие блоки информации:

1. Сведения об Организации, направляющей список инсайдеров:

- Полное наименование;
- Краткое наименование;
- ИНН;
- ОГРН;
- Адрес места нахождения;
- Почтовый адрес;
- Телефон;
- Факс;
- Адрес электронной почты.

2. Сведения об инсайдерах, являющихся юридическими лицами:

- Полное наименование;
- ИНН;
- ОГРН;
- Дата включения в список;
- Основание для включения в список.

3. Сведения об инсайдерах, являющихся физическими лицами:

- Номер документа, удостоверяющего личность;
- Дата включения в список;
- Основание для включения в список.

Примечания

Для инсайдеров, являющихся юридическими лицами–нерезидентами, не имеющими ИНН, в поле «ИНН» указывается код иностранной организации (КИО).

Для инсайдеров, являющихся юридическими лицами–нерезидентами, не имеющими ИНН и КИО, поле «ИНН» не заполняется.

Для инсайдеров, являющихся юридическими лицами–нерезидентами не имеющими ОГРН, в поле «ОГРН» указывается трехзначный код страны (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира), а затем через пробел национальный регистрационный код , присвоенный уполномоченным органом соответствующего государства

Для инсайдеров, являющихся юридическими лицами–нерезидентами.

Для инсайдеров, являющихся физическими лицами-резидентами в поле «Номер документа, удостоверяющего личность» указывается серия и номер общегражданского паспорта без пробелов.

Для инсайдеров, являющихся физическими лицами-нерезидентами в поле «Номер документа, удостоверяющего личность» указывается трехзначный код страны (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира) гражданином которой является инсайдер, а затем через пробел указывается серия и номер документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства без пробелов.

Для инсайдеров, являющихся физическими лицами без гражданства в поле «Номер документа, удостоверяющего личность» указывается цифровой код «000», а затем через пробел реквизиты документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации без пробелов.

Для инсайдеров, являющихся юридическими лицами-нерезидентами, не имеющими ИНН, в поле «ИНН» указывается код иностранной организации (КИО).

Для инсайдеров, являющихся юридическими лицами-нерезидентами, не имеющими ИНН и КИО, поле «ИНН» не заполняется.

Для инсайдеров, являющихся юридическими лицами-нерезидентами не имеющими ОГРН, в поле «ОГРН» указывается трехзначный код страны (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира), а затем через пробел национальный регистрационный код, присвоенный уполномоченным органом соответствующего государства

Для инсайдеров, являющихся юридическими лицами-нерезидентами.