

УТВЕРЖДЕНЫ

Советом директоров Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

31 мая 2019 г. (Протокол № 144)

УСЛОВИЯ

СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ИНСАЙДЕРАМИ АО «СПБМТСБ» И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ

1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами АО «СПБМТСБ» и связанными с ними лицами (далее – Условия) разработаны в соответствии с требованиями ч.3 ст.11 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» (далее – Закон № 224-ФЗ) и определяют условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами АО «СПБМТСБ» и связанными с ними лицами в целях обеспечения соблюдения п.1 ч.1 ст.6 Закона № 224-ФЗ.
2. Настоящие Условия распространяются на:
 - лиц, включенных в список инсайдеров АО «СПБМТСБ» на основании п.7 и п.13 ст.4 Закона № 224-ФЗ (далее – Инсайдеры):
 - члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии АО «СПБМТСБ»;
 - члены Правления, Президент АО «СПБМТСБ», физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации АО «СПБМТСБ» на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с АО «СПБМТСБ»;
 - лиц, связанных с Инсайдерами (далее – Связанные лица): супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители Инсайдеров и усыновленные Инсайдерами;
 - операции с производными финансовыми инструментами (фьючерсными контрактами), допущенными к торгам на организованных торгах АО «СПБМТСБ» (далее – Финансовые инструменты).

Под операциями с Финансовыми инструментами понимается совершение сделок (заключение договоров) и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на Финансовый инструмент, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок или отмена таких заявок.

Перечень Финансовых инструментов раскрывается на сайте АО «СПБМТСБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе <http://spimex.com/markets/derivatives/products/types/>.

Перечень инсайдерской информации раскрывается на сайте АО «СПБМТСБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе <http://spimex.com/participant/inside/>.

3. Инсайдеры и Связанные лица вправе совершать операции с Финансовыми инструментами при условии, что при совершении таких операций не используется инсайдерская информация АО «СПБМТСБ», связанная с проведением торгов Финансовыми инструментами.
4. В случае передачи Инсайдером Связанному лицу инсайдерской информации АО «СПБМТСБ», связанной с проведением торгов Финансовыми инструментами, Инсайдер обязан уведомить об этом АО «СПБМТСБ» и предоставить информацию о Связанном лице: фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства/места нахождения, согласие на обработку персональных данных.
5. Инсайдеры и Связанные лица обязаны предоставить АО «СПБМТСБ» информацию о совершенных операциях с Финансовыми инструментами (в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России, а также Правилами внутреннего контроля АО «СПБМТСБ» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информацией и манипулирования рынком).

Информация о совершенных операциях с Финансовыми инструментами предоставляется в течение 10 рабочих дней с даты совершения операции и должна содержать:

- информацию об Инсайдере (Связанном лице):
 - фамилия, имя, отчество (при наличии);
 - серия и номер документа, удостоверяющего личность;
 - контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии).

Лицо, связанное с Инсайдером, дополнительно представляет согласие на обработку персональных данных и указывает фамилию, имя, отчество (при наличии) Инсайдера, с которым оно связано.

- наименование Финансового инструмента;
- код Финансового инструмента;
- дату совершения операции;
- вид операции (покупка или продажа Финансового инструмента);
- количество контрактов с Финансовым инструментом;
- стоимость контрактов с Финансовым инструментом.

Информация о совершенных Инсайдерами и Связанными лицами операциях с Финансовыми инструментами может содержать отчет брокера.

6. Совершение операций с Финансовыми инструментами Инсайдерами и Связанными лицами с нарушением Условий является основанием для привлечения Инсайдера и Связанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.
7. Настоящие Условия размещаются на официальном сайте АО «СПБМТСБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Инсайдеры информируют

Связанных лиц о содержании Условий или о необходимости ознакомления с Условиями на официальном сайте АО «СПбМТСБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».