

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
Акционерного общества «Санкт-
Петербургская Валютная Биржа»
Протокол от 05.06.2026 № 463

**Условия совершения
операций с финансовыми инструментами инсайдерами АО СПВБ
и связанными с ними лицами**

1. Общие положения

1.1. В целях обеспечения соблюдения запрета на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком в соответствии с требованиями части 3 статьи 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»¹, Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»² как организатор торговли устанавливает условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами АО СПВБ и связанными с ними лицами³.

1.2. Действие Условий распространяется на Инсайдеров и Связанных лиц.

1.3. Условия подлежат раскрытию на официальном сайте АО СПВБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. Инсайдеры и Связанные лица обязаны соблюдать Условия с момента включения Инсайдера в список инсайдеров АО СПВБ.

1.5. Обязанность по информированию Связанных лиц о необходимости соблюдения Условий возлагается на Инсайдеров. Инсайдеры обязаны довести Условия до сведения Связанных лиц любым удобным способом.

1.6. Условия, а также изменения в Условия утверждаются Советом директоров АО СПВБ и вступают в силу с даты утверждения. С момента утверждения настоящих Условий «Условия совершения инсайдерами АО СПВБ операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами», утвержденные решением Совета директоров (протокол от 22.02.2023 № 385), признаются утратившими силу.

1.7. Инсайдеры – члены Совета директоров АО СПВБ подтверждают ознакомление с Условиями с момента их утверждения Советом директоров АО СПВБ. Инсайдеры – члены Совета директоров обязаны довести Условия до сведения своих Связанных лиц любым удобным способом.

Инсайдеры, являющиеся работниками АО СПВБ, подтверждают свое ознакомление с Условиями, получая Условия посредством использования программного продукта 1С-Битрикс24, по корпоративной электронной почте, либо под подпись.

1.8. Любые действия, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемые по настоящим Условиям, производятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных и внутренних нормативных документов АО СПВБ, регламентирующих порядок работы с персональными данными. Обмен информацией в отношении Связанных лиц осуществляется только при наличии их согласия на передачу и обработку персональных данных.

1.9. В случае изменения законодательства Российской Федерации до приведения Условий в соответствие с такими изменениями они применяются в части, не противоречащей

¹ Далее – Закон № 224-ФЗ.

² Далее – АО СПВБ.

³ Далее – Условия.

требованиям законодательства Российской Федерации, принятым в соответствии с ними нормативным актам Банка России.

1.10. В Условиях используются следующие термины и определения.

1С-Битрикс24 – корпоративный портал АО СПВБ на платформе Битрикс24, созданный с целью организации единого информационного пространства для работников АО СПВБ, включающий в себя: управление документационным обеспечением, интеграцию с корпоративными системами, обеспечение сотрудников онлайн сервисами, повышающими эффективность работы.

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

Инсайдер – физическое лицо, имеющее доступ к Инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с АО СПВБ, члены совета директоров АО СПВБ, члены Правления АО СПВБ, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе временно исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа) АО СПВБ, члены ревизионной комиссии АО СПВБ, включенные в список инсайдеров АО СПВБ в соответствии с Законом № 224-ФЗ и нормативными актами Банка России.

Манипулирование рынком – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

Неправомерное использование инсайдерской информации⁴ – умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

Операции с финансовыми инструментами – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием

⁴ Согласно статье 185.6 Уголовного кодекса Российской Федерации.

обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

Связанные лица⁵ – супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

Товары – вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

Финансовый инструмент⁶ – ценная бумага или производный финансовый инструмент.

2. Условия совершения операций с финансовыми инструментами

2.1. С момента внесения лиц в список инсайдеров АО СПВБ⁷ в отношении Инсайдеров и связанных с ними лиц вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Закона № 224-ФЗ, в том числе запрещается осуществлять действия, относящиеся к Манипулированию рынком, а также использование Инсайдерской информации⁸:

– для осуществления Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой, и (или) товарами, которых касается эта информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стало известна Инсайдерская информация;

– путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

– путем дачи рекомендации третьим лицам или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товаров.

2.2. Передача Инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пунктом 2 части 1 статьи 6 Закона № 224-ФЗ. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению Инсайдерской информации.

⁵ Согласно письму Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

⁶ Согласно подпункту 22 пункта 1 статьи 2 Закона № 39-ФЗ.

⁷ Список лиц, имеющих доступ в инсайдерской информации АО СПВБ.

⁸ Перечень инсайдерской информации АО СПВБ раскрыт на официальном сайте по адресу https://spvb.ru/raskritie_informatsii/.

2.3. В целях обеспечения соблюдения запрета на использование Инсайдерской информации и (или) Манипулирования рынком АО СПВБ определяет следующие условия совершения Операций с финансовыми инструментами.

2.3.1. Инсайдеры и Связанные лица вправе совершать Операции со всеми финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, что не освобождает их от ответственности, устанавливаемой нормами законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы с Инсайдерской информацией.

2.3.2. Инсайдеры и Связанные лица должны воздерживаться от осуществления Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, в результате совершения которых может возникнуть основание полагать, что была неправомерно использована полученная ими Инсайдерская информация.

2.3.3. Инсайдерам и Связанным лицам запрещается использование в личных целях информации о планируемых к совершению Операциях с финансовыми инструментами в интересах АО СПВБ и его клиентов.

3. Порядок взаимодействия при выполнении условий

3.1. АО СПВБ вправе запрашивать у Инсайдеров информацию о совершенных ими за определенный период Операциях с финансовыми инструментами.

3.2. Инсайдеры, получившие запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России⁹ – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса.

3.3. При наличии информации о Неправомерном использовании инсайдерской информации или Манипулировании рынком следует незамедлительно уведомить об этом ответственное должностное лицо (ответственное структурное подразделение), направив информацию на корпоративный почтовый ящик svk@spvb.ru.

4. Ответственность за несоблюдение условий

4.1. Совершение Операций с финансовыми инструментами с нарушением настоящих Условий является основанием для привлечения Инсайдеров АО СПВБ и связанных с ними лиц к гражданско-правовой и иным видам ответственности.

4.2. Согласно пункту 1 статьи 7 Закона № 224-ФЗ любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее Манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Согласно пункту 7 статьи 7 Закона № 224-ФЗ лица, которым в результате Неправомерного использования инсайдерской информации и (или) Манипулирования рынком были причинены убытки, вправе требовать их возмещения от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

⁹ Указание Банка России от 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 - 3 статьи 10 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».