


УТВЕРЖДАЮ

Президент НП «МБНК»


В.Н. Баранов

«11» августа 2011 г.

**Порядок
передачи списков инсайдеров
в НП «Межрегиональная Биржа Нефтегазового
Комплекса»**

г. Москва, 2011 год.

1. Общие положения.

Порядок передачи списков инсайдеров (далее – Порядок) в Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Биржа Нефтегазового Комплекса» (далее – Биржа) 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»;

Приказ ФСФР РФ от 21.01.2011 N 11-3/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 уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях».

2. Способы передачи списков инсайдеров.

2.1. Списки инсайдеров могут быть переданы на Биржу двумя способами: Основным - по электронной почте на адрес fexer@fexer.ru и резервным: Почтой, на почтовый адрес НП «МБНК» - 121170, г. Москва, Кутузовский проезд, д. 4, стр1.

2.2. При направлении списков инсайдеров к письму должны быть приложены два файла:

- список инсайдеров в формате, приведенном в Приложениях 1 и 2 к настоящему Порядку;
- скан-копия письма, подготовленного для направления в адрес Биржи в бумажном виде, содержащего идентичный список инсайдеров.

3. Форматы и порядок передачи списков инсайдеров.

3.1. Сведения об инсайдерах, передаваемые на Биржу, могут быть двух типов –список инсайдеров и изменения в список инсайдеров. Данные документы описаны в Приложениях 1 и 2 к настоящему Порядку. Сформированные файлы направляются на Биржу в соответствии с п. 2.1 настоящего Порядка.

3.2. При первом направлении на Биржу сведений об инсайдерах организация направляет список инсайдеров. В дальнейшем организация направляет на Биржу изменения в список инсайдеров (формат которых описан в Приложении 2 к настоящему Порядку) и новую редакцию списка инсайдеров с внесенными изменениями (формат которой описан в Приложении 1 к настоящему Порядку).

Формат файла «Список инсайдеров»

1. Общие сведения.

Список инсайдеров заносится в файл с указанием:

ИНН организации, направляющей список;

ДДММГГГГ – дата формирования списка.

Файл содержит четыре раздела со следующими наименованиями:

Организация;

Инструменты;

Инсайдеры_ЮЛ;

Инсайдеры_ФЛ.

2. Сведения об организации, направляющей список инсайдеров.

Сведения об организации, направляющей список инсайдеров, указываются в разделе «Организация». В указанном разделе приводятся следующие данные:

Полное наименование;

Краткое наименование;

ИНН;

ОГРН;

Контактный телефон;

Адрес электронной почты.

3. Сведения о финансовых инструментах и/или товарах, существенное влияние на цены которых может оказать распространение или предоставление информации, включенной в перечень инсайдерской информации указанного юридического лица.

Сведения о финансовых инструментах и/или товарах, существенное влияние на цены которых может оказать распространение или предоставление информации, включенной в перечень инсайдерской информации указанного юридического лица, указываются в разделе «Инструменты». В указанном разделе приводятся следующие данные:

Сокращенное наименование финансового инструмента (товара) в торговой системе НП «МБНК»;

Наименование финансового инструмента (товара).

4. Сведения об инсайдерах, являющихся юридическими лицами.

Сведения об инсайдерах, являющихся юридическими лицами, указываются в разделе «Инсайдеры_ЮЛ». В указанном разделе приводятся следующие данные:

Полное наименование;

ИНН;

ОГРН;

Дата включения в список;

Основание для включения в список.

В каждой строке указываются сведения об одном инсидере.

5. Сведения об инсайдерах, являющихся физическими лицами.

Сведения об инсайдерах, являющихся физическими лицами, указываются в разделе «Инсайдеры_ФЛ». В указанном разделе приводятся следующие данные:

Документ, удостоверяющий личность;

Дата включения в список;

Основание для включения в список.

В каждой строке указываются сведения об одном инсидере.

6. Комментарии о способах указания отдельных значений.

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

Для инсайдеров, являющихся юридическими лицами-нерезидентами, поле «ОГРН» должно содержать национальный регистрационный номер, присвоенный уполномоченным органом соответствующего государства.

Для инсайдеров, являющихся физическими лицами-резидентами, в поле «Документ, удостоверяющий личность» вносятся серия и номер общегражданского паспорта без пробелов.

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

Даты включения в список указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Формат файла «Изменения в список инсайдеров»

1. Общие сведения.

Список инсайдеров заносится в файл с указанием:

ИНН организации, направляющей список;

ДДММГГГГ – дата формирования списка изменений.

Файл содержит шесть разделов со следующими наименованиями:

Организация;

Инструменты;

Включение_ЮЛ;

Исключение_ЮЛ;

Включение_ФЛ;

Исключение_ФЛ.

2. Сведения об организации, направляющей изменения в список инсайдеров.

Сведения об организации, направляющей изменения в список инсайдеров, указываются в разделе «Организация». В указанном разделе приводятся следующие данные:

Полное наименование;

Краткое наименование;

ИНН;

ОГРН;

Контактный телефон;

Адрес электронной почты.

3. Сведения о финансовых инструментах и/или товарах, существенное влияние на цены которых может оказать распространение или предоставление информации, включенной в перечень инсайдерской информации указанного юридического лица.

Сведения о финансовых инструментах и/или товаров, существенное влияние на цены которых может оказать распространение или предоставление информации, включенной в перечень инсайдерской информации указанного юридического лица, указываются в разделе «Инструменты». В указанном разделе приводятся следующие данные:

Код финансового инструмента (товара) в торговой системе ЗАО «СПБМТСБ»;

Наименование финансового инструмента (товара).

4. Сведения о включении в список инсайдеров юридических лиц.

Сведения о включении в список инсайдеров юридических лиц, указываются в разделе «Включение_ЮЛ». В указанном разделе приводятся следующие данные:

Полное наименование;

ИНН;

ОГРН;

Дата включения в список;

Основание для включения в список.

В каждой строке указываются сведения об одном инсайдере.

5. Сведения об исключении из списка инсайдеров юридических лиц.

Сведения об исключении из списка инсайдеров юридических лиц указываются в разделе «Исключение_ЮЛ». В указанном разделе приводятся следующие данные:

Полное наименование;

ИНН;

ОГРН;

Дата исключения из списка;

Основание для исключения из списка.

В каждой строке указываются сведения об одном инсайдере.

6. Сведения о включении в список инсайдеров физических лиц.

Сведения о включении в список инсайдеров физических лиц указываются в разделе «Включение_ФЛ». В указанном разделе приводятся следующие данные:

Документ, удостоверяющий личность;

Дата включения в список;

Основание для включения в список.

В каждой строке указываются сведения об одном инсайдере.

7. Сведения об исключении из списка инсайдеров физических лиц.

Сведения об исключении из списка инсайдеров физических лиц указываются в разделе «Исключение_ФЛ». В указанном разделе приводятся следующие данные:

Документ, удостоверяющий личность;

Дата исключения в список;

Основание для исключения из списка.

В каждой строке указываются сведения об одном инсайдере.

8. Комментарии о способах указания отдельных значений.

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

Для инсайдеров, являющихся юридическими лицами-нерезидентами, поле «ОГРН» должно содержать национальный регистрационный номер, присвоенный уполномоченным органом соответствующего государства.

Для инсайдеров, являющихся физическими лицами-резидентами, в поле «Документ, удостоверяющий личность» вносятся серия и номер общегражданского паспорта без пробелов.

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

Даты включения в список указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.