

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»
№ 152/1 от «08» февраля 2023 г.

ПРАВИЛА
предоставления информации о внебиржевых договорах
купли-продажи ценных бумаг
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»

Москва, 2023 г.

Оглавление

1. Термины и определения	3
2. Общие положения.....	3
3. Порядок предоставления информации о Внебиржевых договорах	3
4. Состав, порядок и сроки раскрытия информации о Внебиржевых договорах	4
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	6
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	7
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	8

Настоящие Правила предоставления информации о внебиржевых договорах купли-продажи ценных бумаг Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее – Правила) определяют порядок предоставления профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, а также управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов информации о заключенных ими Внебиржевых договорах и ведения ПАО «СПБ Биржа» реестра Внебиржевых договоров.

1. Термины и определения

Биржа – Публичное акционерное общество «СПБ Биржа», ПАО «СПБ Биржа».

Внебиржевые договоры – договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные профессиональными участниками рынка ценных бумаг не на организованных торгах при одновременном соблюдении следующих условий:

ценные бумаги, являющиеся объектом внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг, включены на момент заключения внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг в котировальный список хотя бы одной из бирж и не являются ценными бумагами иностранных эмитентов, листинг которых осуществлен биржей без заключения договора с иностранным эмитентом таких ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

внебиржевой договор купли-продажи ценных бумаг заключен от имени и за счет отчитывающегося лица, от имени отчитывающегося лица и за счет клиентов отчитывающегося лица или от имени и за счет клиентов отчитывающегося лица.

Отчитывающееся лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, а также управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, который обязан формировать и направлять на биржу информацию о заключенных им Внебиржевых договорах в соответствии с Указанием Банка России № 6264-У.

Сайт Биржи - раздел сайта Биржи, в котором размещена информация, предоставляемая Отчитывающимися лицами: <https://spbexchange.ru/ru/about/disclosure.aspx>

Указание Банка России № 6264-У - Указание Банка России «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» от 26.09.2022 № 6264-У.

Термины, используемые в настоящих Правилах и не определенные в настоящем разделе, имеют значения, которые установлены законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи.

2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Банка России.

2.2. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним, утверждаются генеральным директором Биржи и вводятся в действие в дату их утверждения, если иное не предусмотрено решением генерального директора..

2.3. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним размещаются на сайте Биржи в сети Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения.

3. Порядок предоставления информации о Внебиржевых договорах

3.1. Информация о Внебиржевом договоре предоставляется на Биржу Отчитывающимися лицами.

3.2. В случае если Внебиржевой договор заключен между Отчитывающимися лицами либо одной из сторон по Внебиржевому договору является Центральным контрагент, информацию о Внебиржевом договоре предоставляет Отчитывающееся лицо, являющееся стороной-покупателем по Внебиржевому договору либо действующее от имени своего клиента, являющегося стороной-покупателем по такому Внебиржевому договору.

3.3. Информация о Внебиржевых договорах должна предоставляться на Биржу Отчитывающимся лицом по его выбору самостоятельно или с привлечением клиринговой

организации, в случае если по обязательствам, возникшим из Внебиржевого договора, осуществляется клиринг.

3.4. Для регистрации в качестве Отчитывающегося лица юридическое лицо (далее - Заявитель) предоставляет на Биржу Заявление о регистрации Отчитывающегося лица (далее – Заявление) и Анкету Отчитывающегося лица (далее – Анкета) по формам, установленным Приложениями 1 и 2 к настоящим Правилам соответственно, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших указанные документы от имени Заявителя.

Заявление и Анкета могут быть предоставлены на бумажном носителе или в виде подписанных электронно-цифровой подписью документов.

Биржа регистрирует Заявителя в качестве Отчитывающегося лица, присваивая ему индивидуальный код (далее – Код Отчитывающегося лица), который используется для идентификации Отчитывающегося лица при направлении им информации о Внебиржевом договоре.

3.5. Информация о Внебиржевом договоре предоставляется на Биржу в электронной форме в виде текстового файла, формат которого приведен в Приложении 3 к настоящим Правилам, отправленного одним из способов:

1) через Личный кабинет Профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – Личный кабинет) (<https://pro.spbexchange.ru/>) . Для входа в Личный кабинет используются пароль и логин доступа, выданные Отчитывающемуся лицу на основании Заявления (Приложение 1 к настоящим Правилам).

2) через OTCWebService API (<https://pro.spbexchange.ru/web-service/OtcService.asmx>). Метод отправки информации с помощью данного сервиса размещен по адресу <https://pro.spbexchange.ru/web-service/OtcService.asmx?op=UploadTradesFile>

3.6. В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России Отчитывающееся лицо представляет информацию о Внебиржевом договоре на Биржу в следующие сроки:

- не позднее 30 минут с момента заключения Внебиржевого договора, в случае если Внебиржевой договор заключен в период начиная с часа, предшествующего началу основной торговой сессии, и до окончания основной торговой сессии;

- не позднее окончания основной торговой сессии торгового дня, следующего за днем, когда был заключен Внебиржевой договор, в случае если Внебиржевой договор заключен в период после окончания основной торговой сессии и до часа, предшествующего началу основной торговой сессии следующего торгового дня.

3.7. В случае изменения цены одной ценной бумаги, являющейся объектом Внебиржевого договора, валюты денежного обязательства по Внебиржевому договору, количества ценных бумаг, являющихся объектом Внебиржевого договора, информация о котором была предоставлена Отчитывающимся лицом на Биржу, или расторжения такого Внебиржевого договора, измененная информация о Внебиржевом договоре (информация о его расторжении) предоставляется Отчитывающимся лицом на Биржу не позднее одного торгового дня, следующего за днем изменения сведений или расторжения такого Внебиржевого договора.

3.8. В случае выявления Отчитывающимся лицом в информации о Внебиржевом договоре, предоставленной им на Биржу, неполных и (или) недостоверных сведений, а также при ошибочной направлении информации о Внебиржевом договоре, Отчитывающееся лицо должно предоставить на Биржу исправленную информацию о Внебиржевом договоре не позднее одного торгового дня со дня обнаружения (выявления) им указанных сведений, но не позднее 30 календарных дней со дня предоставления на Биржу информации о Внебиржевом договоре, в которой обнаружены (выявлены) неполные и (или) недостоверные сведения.

3.9. В случае нарушения требований к формату текстового файла, указанного в Приложении 3 к настоящим Правилам, информация о Внебиржевом договоре не принимается, и Отчитывающемуся лицу направляется уведомление об ошибках через Личный кабинет или OTCWebService API в зависимости от того, каким способом была направлена информация о Внебиржевом договоре.

4. Состав, порядок и сроки раскрытия информации о Внебиржевых договорах

4.1. Информация о Внебиржевых договорах, в том числе об изменениях (исправлениях) (далее – раскрываемая информация) раскрывается на Сайте Биржи не позднее одного часа с момента получения информации, представленной Отчитывающимся лицом.

4.2. В состав раскрываемой информации входят следующие сведения:

- 1) направленность Внебиржевого договора (покупка/продажа);
- 2) дата заключения Внебиржевого договора;
- 3) наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), являющихся объектом Внебиржевого договора (в случае если объектом Внебиржевого договора является инвестиционный пай - также полное название паевого инвестиционного фонда): для

*Правила предоставления информации о внебиржевых договорах купли-продажи ценных бумаг
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»*

российского юридического лица - наименование (для некоммерческой организации), полное фирменное наименование (для коммерческой организации), для иностранного юридического лица - наименование;

- 4) вид ценной бумаги, являющейся объектом Внебиржевого договора;
- 5) категория (тип) ценной бумаги, являющейся объектом Внебиржевого договора
- 6) международный код (номер) идентификации ценной бумаги (ISIN), присвоенный указанной ценной бумаге;
- 7) международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), присвоенный указанной ценной бумаге;
- 8) цена одной ценной бумаги, являющейся объектом Внебиржевого договора, в соответствии с Внебиржевым договором;
- 9) валюта денежного обязательства по Внебиржевому договору;
- 10) количество ценных бумаг, являющихся объектом Внебиржевого договора.

4.3. Раскрываемая информация доступна для ознакомления в течение двух лет со дня ее размещения на Сайте Биржи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам представления
информации о внебиржевых договорах
купи-продажи ценных бумаг
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»

на бланке организации

«___» _____ 20__ г.

Заявление о регистрации Отчитывающегося лица

Просим Вас в установленном порядке зарегистрировать

(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

в качестве Отчитывающегося лица.

Просим Вас предоставить пароль и логин доступа к Личному кабинету следующим способом:

☐

Направить на адрес электронной почты *(указать адрес)**;

☐

Передать на бумажном носителе уполномоченному представителю лично по месту нахождения ПАО «СПБ Биржа».

**В случае выбора способа передачи пароля и логина путем направления по электронной почте передача указанной информации осуществляется по общедоступным каналам связи без применения каких-либо специальных мер по ее защите, в связи с чем получатель пароля и логина принимает на себя все риски, связанные с возможностью утраты конфиденциальности пароля и логина, и несет ответственность за возможность получения третьими лицами несанкционированного доступа к указанной информации.*

Обязуемся соблюдать требования Правил представления информации о внебиржевых договорах купли-продажи ценных бумаг Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», регламентирующих порядок, сроки и форму представления информации.

Настоящим также подтверждаем полноту и достоверность всей информации, содержащейся в анкете, представленной для регистрации в качестве Отчитывающегося лица.

(Должность руководителя)

(ФИО)

(подпись)

М.П

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам представления
информации о внебиржевых договорах
купи-продажи ценных бумаг
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»

Анкета Отчитывающегося лица

№	Наименование поля	
1.	Полное наименование (в соответствии с учредительными документами)	
2.	Сокращенное наименование (в соответствии с учредительными документами)	
3.	Информация о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг: вид, номер, срок действия, орган, выдавший лицензию	
4.	Контактные лица:	
4.1.	по организационным вопросам	
	телефон	
	e-mail	
4.2.	по техническим вопросам	
	телефон	
	e-mail	
5.	Почтовый адрес	
6.	Юридический адрес	
7.	ИНН	
8.	КПП	
9.	Дата заполнения анкеты	

Наличие согласия физических лиц, являющихся субъектами персональных данных, включенных в настоящую анкету, а также иные документы _____,
(наименование в соответствии с учредительными документами)
на передачу и обработку этих персональных данных ПАО «СПБ Биржа» гарантируем.

(Должность руководителя)

(ФИО)

(подпись)

М.П

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Правилам представления
информации о внебиржевых договорах
купи-продажи ценных бумаг
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»

Формат текстового файла

- Кодировка символов в файле — Windows-1251.
- В качестве разделителя между полями в строке следует применять знак горизонтальной табуляции.
- В качестве десятичного разделителя следует применять символ «.».
- Для редактирования или удаления договора, который заключен до 13.02.2023 г., используется шаблон отчета в формате, который описан в Положении от 22.06.2006 г. № 06-67/пз-н. Дополнительно в первой строке заголовка файла в позиции №4 следует указать версию отчета «1».

Первая строка заголовка файла

№	Наименование поля	Формат поля	Примечание к заполнению
1	Дата заключения Внебиржевого договора	<дд/мм/ггг>	В качестве разделителя используется символ «/».
2	Код Отчитывающегося лица (присвоенный Биржей)	<текст>	Указывается код, который Биржа присвоила Отчитывающемуся лицу.
3	Версия отчета	<число>	2

Вторая строка заголовка файла

№	Наименование поля	Формат поля	Примечание к заполнению
1	Полное фирменное наименование Отчитывающегося лица	<текст>	Максимальная длина — 100 символов.
2	ИНН Отчитывающегося лица	<число>	ИНН Отчитывающегося лица.
3	Ф.И.О. отправителя	<текст>	Максимальная длина — 100 символов.
4	Контактный e-mail отправителя	<текст>	Электронная почта пользователя, который отправляет отчет.

Содержание строк файла

№	Наименование поля	Формат поля	Примечание к заполнению
1	Исходящий номер Внебиржевого договора	<текст>	Уникальный идентификационный номер Внебиржевого договора, присвоенный Отчитывающимся лицом. Максимальная длина — 52 символа.
2	Международный код (номер) идентификации ценной бумаг (ISIN)	<текст>	ISIN ценной бумаги. Длина — 12 символов.
3	Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный ценной бумаге (при наличии)	<текст>	CFI ценной бумаги. Длина — 6 символов. Если бумаге не присвоен CFI, указывается символ «-».
4	Наименование Эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам)	<текст>	Полное юридическое наименование Эмитента ценной бумаги. Максимальная длина — 100 символов.
5	Вид ценной бумаги	<текст>	Допустимые значения приведены в табл. «Вид и категория (тип) ценной бумаги».
6	Категория (тип) ценной бумаги	<текст>	Допустимые значения приведены в табл.

*Правила предоставления информации о внебиржевых договорах купли-продажи ценных бумаг
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»*

			«Вид и категория (тип) ценной бумаги».
7	Цена одной ценной бумаги	<число>	Цена одной ценной бумаги в валюте в соответствии с Внебиржевым договором. В качестве десятичного разделителя следует применять символ «.».
8	Валюта денежного обязательства по Внебиржевому договору	<текст>	Код валюты в формате ISO 4217 (трехбуквенный код).
9	Количество ценных бумаг, являющихся объектом Внебиржевого договора	<число>	В качестве десятичного разделителя следует применять символ «.».
10	Направленность Внебиржевого договора	<текст>	Указывается направление Внебиржевого договора. Доступные значения: • «покупка» • «продажа»
11	Сторона по Внебиржевому договору	<текст>	Указывается, от чьего имени Отчитывающееся лицо заключило Внебиржевой договор. Доступные значения: • «от своего имени» • «от имени клиента»
12	За чей счет заключен Внебиржевой договор	<текст>	Указывается, за чей счет Отчитывающееся лицо заключило Внебиржевой договор. Доступные значения: • «за свой счет» • «за счет клиента» • «за счет средств, находящихся в доверительном управлении»
13	Период исполнения обязательств	<текст>	Доступные значения: • «5» — при исполнении обязательств по Внебиржевому договору в течение 5 дней с даты его заключения; • «6 – 30» — при исполнении обязательств по Внебиржевому договору в течение периода от 6 до 30 дней с даты его заключения; • «более 30» — при исполнении обязательств по Внебиржевому договору в течение периода более 30 дней с даты его заключения В случае несовпадения установленных Внебиржевым договором дат расчетов и перехода прав на ценные бумаги, являющиеся объектом Внебиржевого договора, указывается период времени, установленный Внебиржевым договором для обязательства, подлежащего исполнению последним.
14	Действие	<число>	Указывается число, обозначающее действие над информацией о Внебиржевом договоре: • «0» — добавление. Используется для представления информации о новом Внебиржевом договоре (значение по умолчанию); • «1» — изменение. Используется для внесения изменений в следующие параметры ранее представленного Внебиржевого договора: - Цена ценной бумаги; - Валюта денежного обязательства

*Правила предоставления информации о внебиржевых договорах купли-продажи ценных бумаг
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»*

			по Внебиржевому договору, - Количество ценных бумаг, являющихся объектом Внебиржевого договора. • «2» — удаление. Используется для удаления ошибочно представленной информации о Внебиржевом договоре; • «3» — расторжение. Используется для предоставления информации о расторжении Внебиржевого договора.
15	Идентификационный номер Внебиржевого договора, присвоенный Биржей	<число>	Указывается уникальный номер Внебиржевого договора, который присвоила Биржа. Указанный номер Отчитывающееся лицо видит в своем Личном кабинете в таблице, в которой отражается вся представленная на Биржу информация о Внебиржевых договорах данного участника фондового рынка. • В случае первичного представления на Биржу информации о Внебиржевом договоре поле должно содержать число 0. • В случае изменения или удаления информации о Внебиржевом договоре или предоставления информации о расторжении договора поле должно содержать номер Внебиржевого договора, над которым производится действие. Этот номер указан в таблице в Личном кабинете.

Вид и категория (тип) ценной бумаги

№	Вид ценной бумаги	Категория (тип) ценной бумаги
1	Акция	Иностранного эмитента
2		Обыкновенная
3		Привилегированная
4	Акция фонда	Иностранного акционерного инвестиционного фонда
5	Депозитарная расписка	Иностранного эмитента на акции
6	Еврооблигация	Еврооблигация
7	Инвестиционный пай	Биржевого ПИФа
8		Закрытого ПИФа
9		Интервального ПИФа
10		Открытого ПИФа
11	Ипотечный сертификат участия	Ипотечный сертификат участия
12	Облигация	Иностранного эмитента
13		Банка России
14		Биржевая
15		Корпоративная
16		Муниципальная
17		Субфедеральная
18		Федерального займа
19	Ценная бумага иностранного фонда	Биржевого инвестиционного фонда