



ПАО Московская Биржа
Большой Кисловский пер., 13, Москва, Россия, 125009
Тел. +7 (495) 363-32-32, факс +7 (495) 234-48-40
E-mail: info@moex.com, www.moex.com
ОКПО 11538317, ОГРН 1027739387411
ИНН 7702077840, КПП 997950001

27 МАЙ 2019 № 43-06/94
На № от

Запрос о предоставлении списка инсайдеров

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон), и Приказом ФСФР № 13-51/пз-н от 18.06.2013 г. в целях осуществления проверки нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) настоящим направляет письменное требование (запрос) о передаче вашей Организацией списка инсайдеров на Биржу.

Организация обязана предоставить список инсайдеров, составленный(ые) на 27 мая 2019 года и передать список (списки) инсайдеров на Биржу в течение 5 рабочих дней с даты получения настоящего запроса.

Список инсайдеров Организации передается на Биржу следующими способами:

- 1) Направление через систему "Списки инсайдеров", используя формы, содержащиеся в системе "Списки инсайдеров" или
- 2) Направление на электронном носителе, содержащем текст списка инсайдеров Организации в формате DBF (Data Base Format), XLS или XLSX (Microsoft Excel) в соответствии с Приложением к настоящему Запросу.

По вопросам исполнения настоящего запроса просим обращаться к Мочаловой Юлии, руководителю направления контроля операций на рынке ценных бумаг или Виктории Маркеловой по телефону (495) 363-32-32 (доб.31-03, 31-15).

С уважением,

Руководитель Службы внутреннего
контроля - Заместитель Председателя
Правления ПАО Московская Биржа

(наименование должности
уполномоченного лица Организации)



Савушкин
Антон Вячеславович
(инициалы, фамилия)

Приложение к Запросу о предоставлении списков инсайдеров

I. Структура документа «Список инсайдеров»

Информация об организации, направляющей список инсайдеров

| № | Наименование поля в шаблоне для заполнения | Примечание |
|----------|---|---|
| 1 | Полное наименование | |
| 2 | Краткое наименование | |
| 3 | Категория инсайдера | Номер пункта статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010. |
| 4 | ИНН | |
| 5 | ОГРН | |
| 6 | Место нахождения организации | |
| 7 | Почтовый адрес | |
| 8 | Контактный телефон | |
| 9 | Факс | |
| 10 | Адрес электронной почты | |
| 11 | ФИО контактного лица | ФИО контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров |

1. Информация об инсайдерах - юридических лицах

| № | Наименование поля в шаблоне для заполнения | Примечание |
|----------|---|---|
| 1 | Полное наименование | |
| 2 | ИНН | |
| 3 | ОГРН | Для юридических лиц – нерезидентов, не имеющих ИНН, указывается регистрационный номер (номер документа, выданного при регистрации) или аналогичного |

| | | |
|---|--|--|
| | | идентификационного номера, используемого в соответствующей юрисдикции без пробелов. |
| 4 | Дата включения в Список | |
| 5 | Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010 | Указывается номер (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010 |
| 6 | Основание включения в Список | Заполняется в соответствии с пунктами 2.8. и 2.9. Приказа ФСФР России № 13-51/пз-н от 18.06. 2013, или номер договора с юридическим лицом, включенным в список инсайдеров, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено в список инсайдеров (например: п.п. 2 п. 2.8. Приказа ФСФР России № 13-51/пз-н от 18.06. 2013) |
| 7 | Финансовый инструмент | Указывается финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

2. Информация об инсайдерах - физических лицах

| № | Наименование поля в шаблоне для заполнения | Примечание |
|---|--|---|
| 1 | Серия и номер документа, удостоверяющего личность* | Для физически лиц – резидентов указывается серия и номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина без пробелов. Для физически лиц – нерезидентов указывается серия, номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства, и 3-значный цифровой код страны инсайдера-нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, без пробелов. |
| 2 | Дата включения в Список | |
| 3 | Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010 | Указывается номер (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010 |
| 4 | Основание включения в Список | Заполняется в соответствии с пунктами 2.8. и 2.9. Приказа ФСФР России № 13-51/пз-н от 18.06. 2013, или номер договора |

| | | |
|---|------------------------------|--|
| | | <p>с юридическим лицом, включенным в список инсайдеров, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено в список инсайдеров (например подп. 2 п. 2.8. Приказа ФСФР России № 13-51/пз-н от 18.06. 2013)</p> |
| 5 | Финансовый инструмент | <p>Указывается финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона № 224-ФЗ от 27.07.201</p> |

*Документом, удостоверяющим личность, для физических лиц – резидентов является общегражданский паспорт