

О предоставлении информации о ценных бумагах и производных финансовых инструментах

Приказ · № 11-65/пз-н · от 06.12.2011 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 декабря 2011 г. N 11-65/пз-н

О предоставлении информации о ценных бумагах и производных финансовых инструментах

Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2011 г.

Регистрационный N 22800

В соответствии со статьей 30.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, 6249; 2008, N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 7, ст. 777; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3618, 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291), подпунктом 5.3.19 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 N 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 36, ст. 5148), приказываю:

Установить, что информация о ценных бумагах, в том числе об инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, об эмитентах таких ценных бумаг или о лицах, обязанных по таким ценным бумагам, или информация о производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее - информация для квалифицированных инвесторов), может предоставляться:

- 1) лицам, с которыми лицо, обладающее такой информацией, имеет договор, исполнение обязательств по которому невозможно без использования информации для квалифицированных инвесторов, в том числе договор с аудитором, оценщиком, актуарием, рейтинговым агентством;
- 2) организациям, с которыми лицо, обладающее такой информацией, связано отношениями членства и участие в которых предусматривает предоставление указанным организациям информации для квалифицированных инвесторов;
- 3) участникам хозяйственных обществ, которые являются стороной договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон) или устава хозяйственного общества;
- 4) хозяйственным обществам, акции (доли участия) которых входят в состав имущества инвестиционного фонда, акции или инвестиционные паи которого ограничены в обороте, или участникам этих хозяйственных обществ в соответствии с требованиями Федерального закона или устава хозяйственного общества;
- 5) иным лицам в составе и объеме, определяемых лицом, предоставляющим информацию, при условии, что такие лица были уведомлены о том, что получаемая ими информация относится к информации для квалифицированных инвесторов и не может предоставляться лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, или распространяться среди неограниченного круга лиц, и подтвердили факт ознакомления с таким уведомлением. При этом указанное уведомление и подтверждение могут осуществляться как в письменной, так и в электронной форме, позволяющей идентифицировать лицо, которому предоставляется информация для квалифицированных инвесторов.

Руководитель Д.В.Панкин