

Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Приказ · № 12-9/пз-н · от 28.02.2012 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 февраля 2012 г. N 12-9/пз-н

Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2012 г.

Регистрационный N 23793

В соответствии с частью 1 статьи 3 и частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4193), Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 N 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 36, ст. 5148), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Признать утратившим силу Положение о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденное приказом ФСФР России от 12.05.2011 N 11-18/пз-н.

Руководитель Д.В.Панкин

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.07.2011, регистрационный N 21448.

Приложение

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - лица, являющиеся инсайдерами).

Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4193; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728.

2. Если иное не установлено настоящим Положением или иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инсайдерская информация лиц, являющихся инсайдерами, подлежит раскрытию в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

3. В случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг сообщения о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг подлежат опубликованию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее - лента новостей), опубликование сообщений об инсайдерской информации лиц, являющихся инсайдерами, должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - распространитель информации на рынке ценных бумаг), в срок до 10.00 последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. При этом часовой пояс, по которому определяется время опубликования, устанавливается по месту нахождения лица, являющегося инсайдером, а в случае, если 10.00 по часовому поясу в месте нахождения лица, являющегося инсайдером, истекает после часа, когда в распространителе информации на рынке ценных бумаг по установленным правилам прекращаются соответствующие операции, - по месту нахождения распространителя информации на рынке ценных бумаг.

4. В случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг сообщения о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг подлежат опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), за исключением публикации в ленте новостей, опубликование сообщений об инсайдерской информации (текстов документов, содержащих инсайдерскую информацию) управляющих компаний, хозяйствующих субъектов, включенных в предусмотренный статьей 23 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" реестр и занимающих доминирующее положение в географических границах Российской Федерации на рынке определенного товара, организаторов торговли, клиринговых организаций, депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через организатора торговли, рейтинговых агентств должно осуществляться на сайте в сети Интернет (далее - страница в сети Интернет), электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат соответствующему указанному в настоящем пункте лицу, являющемуся инсайдером.

5. При опубликовании информации в сети Интернет лицо, являющееся инсайдером, обязано обеспечить свободный и необременительный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.

6. Сообщение об инсайдерской информации лиц, являющихся инсайдерами, должно быть опубликовано в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую лицо, являющееся инсайдером, узнало или должно было узнать о его

наступлении:

в ленте новостей - не позднее одного дня;

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

Требование об опубликовании сообщения в ленте новостей не применяется к сообщениям об инсайдерской информации фондовых, валютных, товарных бирж, иных организаций, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее - организаторы торговли), а также клиринговых организаций, депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли.

7. В случае, если инсайдерская информация лиц, являющихся инсайдерами, содержится в документах указанных лиц, в том числе утверждаемых их уполномоченными органами и (или) подписываемых их уполномоченными лицами, раскрытие такой инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к ней доступа любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.

8. Доступ к инсайдерской информации, указанной в пункте 7 настоящего Положения, должен обеспечиваться:

1) путем опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию лица, являющегося инсайдером, на странице в сети Интернет - в срок не позднее 2 дней:

с даты утверждения уполномоченным органом лица, являющегося инсайдером, соответствующего документа, а если таким уполномоченным органом является коллегиальный орган, - не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа лица, являющегося инсайдером;

с даты подписания соответствующего документа уполномоченными лицами лица, являющегося инсайдером, в случае, если такой документ не подлежит утверждению уполномоченным органом лица, являющегося инсайдером;

2) путем опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе лица, являющегося инсайдером, - в срок не позднее одного дня с даты опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию лица, являющегося инсайдером, на странице в сети Интернет;

3) путем предоставления копии документа, содержащего инсайдерскую информацию лица, являющегося инсайдером, по требованию заинтересованного лица - в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; N 27, ст. 3126; N 45, ст. 5141; 2009, N 29, ст. 3601, 3610; N 52, ст. 6450, 6455; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; N 49, ст. 6409; 2009, N 29, ст. 3618.

9. Доступ к инсайдерской информации, содержащейся в утвержденных уполномоченным органом эмитента решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекте ценных бумаг, отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, обеспечивается способами и в сроки, указанные в пункте 8 настоящего Положения, с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента, регистрации проспекта ценных бумаг эмитента, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента, соответственно, на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о такой государственной регистрации (регистрации) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

10. Доступ к инсайдерской информации, содержащейся в утвержденных уполномоченным органом организатора торговли правилами торгов (биржевой торговли) ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой или биржевыми товарами, правилах допуска к торгам ценных бумаг, производных финансовых инструментов, иностранной валюты или определенного товара, в утвержденных уполномоченным органом фондовой биржи правилах проведения торгов на фондовой бирже, правилах листинга и делистинга ценных бумаг, в утвержденных уполномоченным органом клиринговой организации правилах клиринга, которые в соответствии с требованиями федеральных законов подлежат регистрации в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг или в ином уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, обеспечивается способами и в сроки, указанные в подпунктах 1 и 3 пункта 8 настоящего Положения, с даты получения организатором торговли, фондовой биржей или клиринговой организацией, соответственно, письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или иного уполномоченного федерального органа исполнительной власти о регистрации документов, предусмотренных настоящим пунктом.

11. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, тексты сообщений об инсайдерской информации (тексты документов, содержащих инсайдерскую информацию) лиц, являющихся инсайдерами, должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 12 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

12. Инсайдерская информация эмитентов, эмиссионные ценные бумаги которых допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении эмиссионных ценных бумаг которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.

1.3. Инсайдерская информация управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг (далее - управляющие компании), раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным приказом ФСФР России от 22.06.2005 N 05-23/пз-н (с изменениями, внесенными приказами ФСФР России от 25.05.2006 N 06-55/пз-н, от 17.06.2008 N 08-25/пз-н, от 24.12.2009 N 09-63/пз-н).

14. Инсайдерская информация организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в том числе инсайдерская информация фондовых бирж, указанная в главе VII Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 28.12.2010 N 10-78/пз-н (с изменениями, внесенными приказами ФСФР России от 07.06.2011 N 11-26/пз, от 17.11.2011 N 11-60/пз-н), раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные главой VII указанного Положения.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01.12.2011, регистрационный N 22470.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.08.2005, регистрационный N 6928.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.06.2006, регистрационный N 7988.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.07.2008, регистрационный N 11990.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.03.2010, регистрационный N 16609.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2011, регистрационный N 20295.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.07.2011, регистрационный N 21490.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 09.12.2011, регистрационный N 22527.

15. Не подлежат раскрытию в соответствии с настоящим Положением:

1) инсайдерская информация эмитентов:

о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) такого эмитента, если такая информация в установленном эмитентом порядке относится к его конфиденциальной информации, за исключением информации о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами;

об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), за исключением срока действия указанного договора;

2) инсайдерская информация управляющих компаний:

о принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

о принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда;

3) инсайдерская информация организаторов торговли, содержащаяся:

в реестре поданных организатору торговли участниками торгов заявок на совершение сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, определенным товаром или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

в реестре зарегистрированных организатором торговли сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, определенным товаром или сделок, являющихся производными финансовыми инструментами;

в представленных фондовой бирже отчетах о внебиржевых сделках с ценными бумагами;

в реестре внебиржевых сделок с ценными бумагами, ведение которого осуществляется фондовой биржей;

в реестре внебиржевых сделок с биржевым товаром, ведение которого осуществляется товарной биржей;

4) инсайдерская информация клиринговых организаций, депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли: содержащаяся в клиринговых регистрах участников клиринга, на которых осуществляется учет подлежащих исполнению обязательств участников клиринга по сделкам, совершенным через организатора торговли, а также учет информации о ценных бумагах, денежных средствах, иностранной валюте, определенном товаре, предназначенных для исполнения обязательств

участника клиринга;

содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях депозитария, осуществляющего расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, на зачисление ценных бумаг на торговый счет депо;

об операциях по клиринговым банковским счетам, клиринговым счетам депо и клиринговым товарным счетам;

об операциях по торговым банковским счетам, торговым счетам депо и торговым товарным счетам;

об обязательствах участников клиринга, в отношении которых проводится клиринг;

5) инсайдерская информация профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами:

содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами;

содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

б) инсайдерская информация участников биржевой торговли, биржевых посредников, биржевых брокеров, содержащаяся:

в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с биржевым товаром;

в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся

производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар;

7) инсайдерская информация кредитных организаций и (или) иных участников организованных торгов, проводимых валютной биржей, которые осуществляют в интересах клиентов операции с иностранной валютой на организованных торгах, проводимых валютной биржей, содержащаяся:

в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на организованных торгах, проводимых валютной биржей;

в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение на организованных торгах, проводимых валютной биржей, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта;

8) инсайдерская информация рейтинговых агентств:

о присвоении, изменении, приостановке рейтинга или ином рейтинговом действии в случае, если присвоение рейтинга осуществлялось на основании договора, заключенного рейтинговым агентством с одним из лиц, указанных в пунктах 1-4 статьи 4 Федерального закона "О

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и такое лицо в соответствии с условиями указанного договора отказалось от присвоенного рейтинга (рейтинговой оценки) или результата иного рейтингового действия, совершенного рейтинговым агентством;

относящаяся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", полученная рейтинговым агентством в связи с присвоением рейтинга или совершением иного рейтингового действия.

16. Организатор торговли обеспечивает свободный и необременительный доступ к обобщенным сведениям, в том числе к сведениям о количестве ценных бумаг, объеме определенного биржевого товара, иностранной валюты, объеме обязательств по сделкам, являющимся производными финансовыми инструментами, в отношении которых подавались соответствующие заявки или

совершались соответствующие сделки, ценах совершения соответствующих сделок за определенный период времени, из реестров, указанных в подпункте 3 пункта 15 настоящего Положения, а также к обобщенным сведениям из представленных фондовой бирже отчетов о внебиржевых сделках с ценными бумагами, на своей странице в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами организатора торговли. При этом указанные сведения не должны содержать информацию о лицах, подававших соответствующие заявки и (или) совершивших соответствующие сделки (лицах, от имени и (или) за счет которых подавались соответствующие заявки и (или) совершались соответствующие сделки).

17. В соответствии с настоящим Положением от распространителя информации на рынке ценных бумаг не требуется совершения иных действий, кроме проведения действий по раскрытию инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4 и пункте 9 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
