



Об утверждении Правил раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 69. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 апреля 2012 года № 7572. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 26.07.2019 № 124 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Правила раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг.
2. АО "Казахстанская фондовая биржа" и эмитентам негосударственных эмиссионных ценных бумаг в срок до 1 июля 2012 года привести свои внутренние документы в соответствии с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель Национального Банка

Г. Марченко

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 февраля 2012 года № 69

Правила раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг

Настоящие Правила раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон) и

устанавливают порядок и условия раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения эмитента способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) данным эмитентом ценных бумаг (производных финансовых инструментов).

Действие Правил распространяется на эмитентов и лиц, признанных инсайдерами данных эмитентов в соответствии со статьей 56-1 Закона.

1. Для целей Правил используются следующие понятия:

1) правила организатора торгов - внутренний документ организатора торгов, утвержденный советом директоров организатора торгов и согласованный с уполномоченным органом, регулирующий деятельность членов организатора торгов при совершении сделок с финансовыми инструментами, допущенными к обращению в торговой системе фондовой биржи или системе обмена котировками котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг, а также отношения, возникающие между организатором торгов и его членами (клиентами);

2) правила внутреннего контроля - внутренние документы эмитента, разработанные в соответствии с пунктом 1 статьи 56-1 Закона и утвержденные органом управления эмитента;

3) список инсайдеров - список лиц, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 3 статьи 56-1 Закона, обладающих доступом к инсайдерской информации эмитента, ведение которого осуществляется эмитентом;

4) эмитент - лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг;

5) уполномоченный орган – Национальный Банк Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в порядке и на условиях, установленных статьей 56-1 Закона, Правилами и правилами внутреннего контроля эмитента.

3. Правила внутреннего контроля эмитента в части распоряжения и использования инсайдерской информации размещаются эмитентом на государственном и русском языках на интернет-ресурсе эмитента (при его наличии) или интернет-ресурсе организатора торгов (в случае включения и нахождения ценных бумаг эмитента в списке организатора торгов), либо в месте, доступном для обозрения лицами, признанными инсайдерами данного эмитента, а также предоставляются данным лицам по их запросу.

4. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности эмитента, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в пункте 2

статьи 102 Закона, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее - депозитарий финансовой отчетности), и публикуется в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с даты возникновения таких изменений.

5. Инсайдерская информация о корпоративных событиях эмитента - акционерного общества, перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах", размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в сроки, установленные пунктом 3 статьи 79 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах".

6. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет - ресурсе и (или) опубликования в периодических печатных изданиях, выпускаемых тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

При включении ценных бумаг эмитента в список организатора торгов эмитент и лица, включенные в список инсайдеров данного эмитента, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации об эмитенте и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность их эмитента, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами организатора торгов.

7. При обращении ценных бумаг, включенных в список организатора торгов, в торговых системах фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, инсайдерская информация подлежит раскрытию одним из следующих способов:

1) сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги эмитента, после чего размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации, перечень которых определен правилами внутреннего контроля эмитента;

2) сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего направляются в адрес фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, в списках которых включены ценные бумаги эмитента и размещаются (

распространяются) в иных средствах массовой информации, перечень которых определен правилами внутреннего контроля эмитента.

8. Перечень средств массовой информации, используемых для раскрытия инсайдерской информации, устанавливается правилами внутреннего контроля эмитента и содержит сведения о (об):

- 1) наименовании средства массовой информации;
- 2) периодичности печатного издания;
- 3) адресах обращения к интернет - ресурсам;
- 4) иных сведениях о средстве массовой информации, позволяющих любым заинтересованным лицам получить к нему доступ.

9. Эмитент обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с правилами внутреннего контроля без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий правил внутреннего контроля в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

10. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в средствах массовой информации, входящих в перечень, установленный правилами внутреннего контроля эмитента.

11. Сроки раскрытия инсайдерской информации, в отношении которой законодательными актами Республики Казахстан (или) правилами организатора торгов не определены сроки раскрытия, устанавливаются правилами внутреннего контроля эмитента.

При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких средствах массовой информации, установленных правилами внутреннего контроля эмитента, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в средстве массовой информации.

12. Список инсайдеров эмитента представляется эмитентом уполномоченному органу по его требованию в сроки, указанные в требовании, с указанием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации эмитента, включая информацию о (об):

- 1) фамилии, имени (при наличии - отчестве) физического лица, дате его рождения;
- 2) наименовании юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 3) основании включения в список инсайдеров;
- 4) дате возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 5) дате исключения из списка инсайдеров.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан