

Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 июля 2019 года № 19149.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 5 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", а также в целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила и условия раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 69 "Об утверждении Правил раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7572, опубликовано 24 мая 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 150-151 (26969-26970));

2) пункт 16 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 250 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13001, опубликовано 29 февраля 2016 года в информационно-правовой системе "Эділет").

3. Департаменту развития небанковских организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

4. Департаменту внешних коммуникаций – Пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Е.А.

6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Председатель
Национального Банка*

Е. Досаев

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 июля 2019 года № 124

Правила и условия раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной

1. Настоящие Правила и условия раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной (далее – Правила), разработаны в соответствии со статьей 56-1 Закона 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).

2. Правила внутреннего контроля эмитента, позволяющие эмитенту обеспечить контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации, разработанные и утвержденные в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 56-1 Закона, размещаются эмитентом на государственном и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее - депозитарий финансовой отчетности), и на интернет-ресурсе

фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан (в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) эмитента в списке данной фондовой биржи), а также предоставляются эмитентом по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий правил внутреннего контроля в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

3. Информация, касающаяся деятельности эмитента, не являющаяся 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), относится к инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования).

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации, определяется правилами внутреннего контроля эмитента.

Под общедоступной информацией о деятельности эмитента понимается информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

4. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации эмитента, устанавливается правилами внутреннего контроля эмитента.

5. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации эмитента, представляется эмитентом государственному органу, осуществляющему государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании, с раскрытием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации эмитента, включая сведения о (об):

- 1) фамилии, имени, отчестве (при наличии) – 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;
- 4) дате возникновения основания для включения в список;
- 5) дате исключения из списка.

6. Эмитент и лица, признаваемые инсайдерами эмитента, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации, до момента ее официального раскрытия (опубликования).

Если эмитент считает, что требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено

нарушение конфиденциальности данной информации, эмитент немедленно принимает меры по ее раскрытию в порядке и сроки, определенные правилами внутреннего контроля эмитента.

Лица, признаваемые инсайдерами эмитента, соблюдают порядок и условия раскрытия инсайдерской информации об эмитенте и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), в том числе определенные правилами внутреннего контроля эмитента.

7. Инсайдерская информация, не входящая в перечень информации и документов, подлежащих раскрытию эмитентом в соответствии с пунктом 2 статьи 102 Закона на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, либо не относящаяся к информации, в отношении которой законодательными актами Республики Казахстан не установлены порядок и сроки ее раскрытия, раскрывается в порядке и сроки, определенные правилами внутреннего контроля эмитента.

При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) посредством нескольких источников, перечень которых установлен правилами внутреннего контроля эмитента, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации.

Если правилами внутреннего контроля эмитента в качестве источника размещения (опубликования) инсайдерской информации определен Интернет, то указывается адрес интернет-ресурса.

Если правилами внутреннего контроля эмитента в качестве источника размещения (опубликования) инсайдерской информации определено печатное издание, то указывается его официальное наименование и периодичность издания.

Если правилами внутреннего контроля эмитента в качестве источника размещения (опубликования) инсайдерской информации определены иные средства массовой информации, не указанные в частях третьей и четвертой настоящего пункта, указывается наименование средства массовой информации и иные сведения о нем, обеспечивающие беспрепятственный доступ к получению инсайдерской информации заинтересованными лицами.

8. При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) эмитента в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, эмитент и лица, признаваемые инсайдерами 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 эмитента, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами фондовой биржи.

9. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) эмитента в торговой системе фондовой биржи, функционирующей на территории

Республики Казахстан, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего размещаются (распространяются) в порядке и сроки, определенные правилами внутреннего контроля эмитента.

При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) эмитента одновременно в торговых системах фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, 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 порядке и сроки, определенные правилами внутреннего контроля эмитента.