



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

« 30 » октября 2017 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № 4593-У

Регистрационный № 49536
г. Москва

от 28 декабря 2017 г.

УКАЗАНИЕ

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 11 сентября 2014 года № 3379-У «О перечне 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. На основании части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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, № 31, ст. 4193; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4082, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4219; 2016, № 27, ст. 4225) внести в Указание Банка России от 11 сентября 2014 года № 3379-У «О перечне 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2014 года № 34325, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

подпункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:

«1.1.2. Лиц, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – управляющие компании):

осуществляющих доверительное управление паевыми инвестиционными фондами, паи которых допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, осуществляющих доверительное управление активами акционерного инвестиционного фонда или осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, акции которого допущены к организованным торгам или в отношении акций которого подана заявка об их допуске к организованным торгам;

осуществляющих операции на организованных торгах с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, акционеров акционерных инвестиционных фондов, владельцев ипотечных сертификатов участия (далее – владельцы имущества, переданного в доверительное управление), застрахованных лиц и участников негосударственных пенсионных фондов.»;

абзац первый подпункта 1.1.8 изложить в следующей редакции:

«1.1.8. Кредитных рейтинговых агентств, иностранных кредитных рейтинговых агентств, осуществляющих присвоение кредитных рейтингов:».

1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, указанными в подпункте 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Указания, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных

бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») являются:

брокеры и доверительные управляющие:

осуществляющие в интересах клиентов операции с ценными бумагами, иностранной валютой и (или) товарами, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам,

закрывающие в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

депозитарии, осуществляющие в интересах клиентов операции с ценными бумагами, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам.».

1.3. В пункте 2.1:

в подпункте 2.1.13:

абзацы третий, четвертый и шестой признать утратившими силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

«о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента; об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска

(дополнительного выпуска) эмитента;

о полном (частичном) прекращении обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным облигационным займам (для эмитентов – кредитных организаций);

об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по субординированным облигационным займам (для эмитентов – кредитных организаций).»;

подпункт 2.1.15 после слов «регистрацию проспекта ценных бумаг,» дополнить словами «государственную регистрацию программы облигаций,», после слов «и (или) в их проспект,» дополнить словами «государственную регистрацию изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций и (или) в их проспект в рамках программы облигаций,»;

подпункт 2.1.32 изложить в следующей редакции:

«2.1.32. О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет:

для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, составляет не более 100 миллиардов рублей, – более 500 миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем абзаце дату;

для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение

сделки не принималось, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, превышает 100 миллиардов рублей, – один процент или более балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем абзаце дату.»;

подпункт 2.1.49 изложить в следующей редакции:

«2.1.49. Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из одного (для эмитентов – кредитных организаций), трех, шести или девяти месяцев текущего года, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а также при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2012, № 6, ст. 680; 2013, № 5, ст. 407; № 36, ст. 4578), составляющая такую финансовую отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях.»;

подпункт 2.1.50 после слов «(дополнительном выпуске) ценных бумаг,» дополнить словами «утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций,»;

подпункт 2.1.57 изложить в следующей редакции:

«2.1.57. О направлении (подаче) эмитентом уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, если соблюдаются условия,

предусмотренные пунктом 2.2 или пунктом 2.3 настоящего Указания.»;

дополнить подпунктами 2.1.58 и 2.1.59 следующего содержания:

«2.1.58. О принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Указания, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер.

2.1.59. О возбуждении уголовного дела (поступившая эмитенту от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Указания.».

1.4. В пункте 2.4:

абзац первый после цифр «2.1.44» дополнить цифрами «, 2.1.58, 2.1.59»;

абзац второй после цифр «2.1.34» дополнить цифрами «, 2.1.59».

1.5. В пункте 3.1:

подпункты 3.1.1 и 3.1.2 изложить в следующей редакции:

«3.1.1. Содержащаяся в составленных на последний рабочий день

календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Указания.

3.1.2. О принятии решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.2 настоящего Указания.»;

подпункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:

«3.1.4. О принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.3 настоящего Указания, с активами акционерного инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.3 настоящего Указания, с имуществом, составляющим ипотечное покрытие, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.2 настоящего Указания.»;

в подпункте 3.1.6 слова «во внутреннем» заменить словами «в локальном», слова «пунктом 3.3» заменить словами «абзацем первым пункта 3.3»;

в подпунктах 3.1.7, 3.1.9, 3.1.10 слова «пунктом 3.3» заменить словами «абзацем первым пункта 3.3»;

дополнить подпунктами 3.1.11–3.1.16 следующего содержания:

«3.1.11. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.3 настоящего Указания, по договору доверительного

управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, другой управляющей компании или кредитной организации, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.2 настоящего Указания.

3.1.12. О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.2 настоящего Указания.

3.1.13. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.2 настоящего Указания.

3.1.14. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.3 настоящего Указания, ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.2 настоящего Указания.

3.1.15. О сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, удостоверенное ипотечными сертификатами участия, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.2 настоящего Указания.

3.1.16. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.3 настоящего Указания, общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.2 настоящего Указания.».

1.6. Пункты 3.2 и 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых

инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.8, 3.1.12. и 3.1.13 пункта 3.1 настоящего Указания, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация, касающаяся ипотечных сертификатов участия, предусмотренная подпунктами 3.1.4, 3.1.11, 3.1.14–3.1.16 пункта 3.1 настоящего Указания, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если указанные ипотечные сертификаты участия допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

3.3. Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 3.1.1, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9–3.1.11, 3.1.14 и 3.1.16 пункта 3.1 настоящего Указания, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.

Информация, касающаяся акционерных инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Указания, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если акции указанных акционерных инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении акций указанных акционерных инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.».

1.7. Главу 3 дополнить пунктами 3.5 и 3.6 следующего содержания:

«3.5. К инсайдерской информации управляющих компаний, осуществляющих в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов операции с финансовыми

инструментами, иностранной валютой, товарами, относится следующая информация.

3.5.1. Содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, товарами в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Указания.

3.5.2. Содержащаяся в решениях работников управляющей компании о заключении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цену соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Указания.

3.6. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная пунктом 3.5 настоящего Указания, относится к инсайдерской информации управляющих компаний в случае, если указанные ценные бумаги, товары или иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованным торгам.».

1.8. Пункт 7.1 дополнить подпунктом 7.1.4 следующего содержания: «7.1.4. О решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки могут оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг

и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.5 настоящего Указания.».

1.9. Пункт 7.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«К инсайдерской информации кредитных организаций, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.7 настоящего Указания, относится информация об операциях кредитной организации с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов в случае, если проведение таких операций влечет необходимость для кредитной организации совершать соответствующие операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.».

В пункте 7.5 слова «пунктом 7.1» заменить словами «пунктами 7.1 и 7.8».

Главу 7 дополнить пунктом 7.8 следующего содержания:

«7.8. К инсайдерской информации депозитариев относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг и если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.5 настоящего Указания.».

Наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. Перечень инсайдерской информации кредитных рейтинговых агентств, иностранных кредитных рейтинговых агентств».

В пункте 9.1:

в абзаце первом слова «рейтинговых агентств» заменить словами «кредитных рейтинговых агентств, иностранных кредитных рейтинговых агентств»;

абзац первый подпункта 9.1.1 изложить в следующей редакции:

«9.1.1. О присвоении, подтверждении, пересмотре, отзыве кредитных рейтингов и прогнозов по кредитным рейтингам в отношении:»;

в подпункте 9.1.2 слова «рейтинговым агентством» заменить словами «кредитным рейтинговым агентством, иностранным кредитным рейтинговым агентством», слово «рейтинга» заменить словами «кредитного рейтинга».

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 октября 2017 года № 27) вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина