

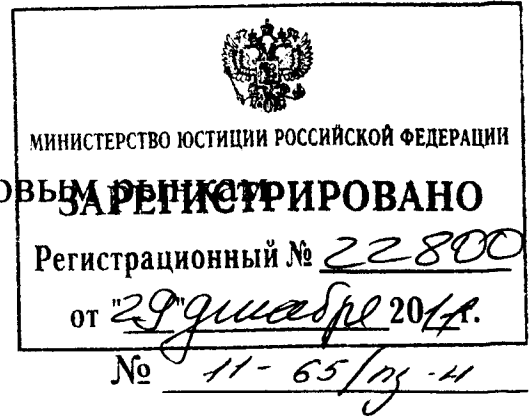


Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

ПРИКАЗ

26.12.2014

Москва



О предоставлении информации о ценных бумагах и производных финансовых инструментах

В соответствии со статьей 30.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 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, ст. 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3618, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3880; № 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 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148),

п р и к а з ы в а ю:

установить, что информация о ценных бумагах, в том числе об инвестиционных паевых инвестиционных фондах, 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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федерального закона) 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 являющимися 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



12 АЕК 2011