

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

С о г л а с о в а н

с Комитетом по контролю
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций Национального
Банка Республики Казахстан

30 июля 2012 года

Председатель Комитета по контролю
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций Национального
Банка Республики Казахстан

У т в е р ж д е н

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 14 мая 2012 года № 9)

Введен в действие

с 30 июля 2012 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

инсайдерской информации

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящий Перечень инсайдерской информации (далее – Перечень) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).
2. Перечень устанавливает сведения, составляющие инсайдерскую информацию Биржи как эмитента ценных бумаг и инсайдерскую информацию, к которой Биржа имеет доступ как организатор торгов.
3. В Перечень включается:
 - 1) информация, полученная Биржей от эмитентов (инициаторов допуска) ценных бумаг (производных ценных бумаг);
 - 2) информация, полученная Биржей от членов Биржи;
 - 3) информация о решениях органов Биржи в рамках исполнения функций Биржей как организатора торгов;
 - 4) информация о торгах;
 - 5) информация Биржи как эмитента ценных бумаг;
 - 6) информация при осуществлении Биржей клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами.
4. Порядок работы с инсайдерской информацией регламентируется внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан.

Раздел 2. Информация, полученная Биржей от эмитентов (инициаторов допуска) ценных бумаг (производных ценных бумаг)

5. К инсайдерской информации, полученной Биржей от эмитентов (инициаторов допуска) ценных бумаг (производных ценных бумаг), относится:
 - 1) информация и документы, предоставляемые Бирже для целей включения ценных бумаг в официальный список (допуска ценных бумаг к обращению в официальном списке) в соответствии с требованиями внутренних документов Биржи и законодательства Республики Казахстан;
 - 2) информация и документы, предоставляемые Бирже во время нахождения ценных бумаг в официальном списке в соответствии с требованиями внутренних документов Биржи и законодательства Республики Казахстан;
 - 3) сведения, предоставленные Бирже эмитентом и/или инициатором допуска ценных бумаг (производных ценных бумаг) в рамках исполнения обязанностей по раскрытию информации перед Биржей;
 - 4) иная информация, определенная эмитентом как инсайдерская информация согласно внутреннему документу эмитента.
6. Информация, указанная в пункте 5 Перечня, является инсайдерской с момента ее получения Биржей от эмитента и/или инициатора допуска ценных бумаг (производных ценных бумаг) и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Биржи.

Раздел 3. Информация, полученная Биржей от членов Биржи

7. К инсайдерской информации, полученной Биржей от членов Биржи, относится:
- 1) финансовая отчетность членов Биржи;
 - 2) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения членов Биржи, включая, но не ограничиваясь: сведениями о расчете коэффициента достаточности собственного капитала, сведениями о соблюдении ими пруденциальных нормативов;
 - 3) сведения о принятых решениях органов члена Биржи;
 - 4) сведения об изменениях в составе акционеров (участников) члена Биржи;
 - 5) сведения о проведении на Бирже специализированных торгов финансовыми инструментами;
 - 6) сведения об обстоятельствах заключения сделки/сделок, предоставляемые по запросу надзорного подразделения Биржи;
 - 7) иная информация, определенная членом Биржи как инсайдерская информация согласно внутреннему документу члена Биржи.
8. Информация, указанная в пункте 7 Перечня, является инсайдерской информацией с момента ее получения Биржей от члена Биржи и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Биржи.

Раздел 4. Информация о решениях органов Биржи в рамках исполнения ею функций организатора торгов

9. К инсайдерской информации относится следующая информация о решениях органов Биржи, ее должностных лиц, а также комитетов и комиссий Биржи, возникающая в рамках исполнения Биржей функций организатора торгов:
- 1) о листинге, делистинге и смене категории (подкатегории) официального списка ценных бумаг, а также о выдаче согласия на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств;
 - 2) в отношении листинговых компаний, допустивших нарушение листинговых требований и предоставивших план мероприятий по устранению данного нарушения;
 - 3) по вопросам, которые касаются включения и исключения того или иного рейтингового агентства, оценщика или аудиторской организации в (из) список (списка) признаваемых Биржей рейтинговых агентств, оценщиков или аудиторских организаций;
 - 4) по вопросам рассмотрения и/или утверждения внутренних документов Биржи, связанных с деятельностью Биржи как организатора торгов, или изменений и/или дополнений в них;
 - 5) по вопросам принятия организаций в члены Биржи и их исключения из членов Биржи;
 - 6) о допуске членов Биржи к участию в проводимых Биржей торгах или отстранения членов Биржи от участия в торгах;
 - 7) о присвоении членам Биржи статуса маркет-мейкера или лишения такого статуса;
 - 8) по вопросам применения к членам Биржи санкций, в том числе штрафных санкций, предусмотренных внутренними документами Биржи, за неисполнение или ненадлежащее исполнение их обязательств перед Биржей и/или другими участниками торгов;

- 9) об открытии, возобновлении, приостановлении или прекращении торгов на Бирже финансовыми инструментами;
 - 10) о допуске финансовых инструментов к обращению (торговле) на Бирже, а также об исключении финансовых инструментов из числа допущенных к обращению (торговле) на Бирже;
 - 11) об изменении режима торговли финансовыми инструментами на Бирже;
 - 12) о присвоении организации статуса клирингового участника торгов по определенному сектору биржевого рынка, о расторжении или прекращении договора, предметом которого является присвоение такого статуса;
 - 13) об установлении режима расчетов по определенной группе финансовых инструментов, допущенных к обращению на Бирже, или для определенной группы участников торгов на Бирже, а также об изменении такого режима расчетов;
 - 14) об установлении или изменении сумм сборов и взносов, подлежащих уплате членами Биржи, листинговыми компаниями, а также получателями биржевой информации;
 - 15) по вопросам, связанным с осуществлением рыночной оценки ценных бумаг, а также определения критериев для такой оценки;
 - 16) по вопросам, связанным с осуществлением расчета биржевых индексов и индикаторов;
 - 17) по вопросам, связанным с определением и награждением Биржей наиболее отличившихся членов Биржи и листинговых компаний;
 - 18) по вопросам манипулирования на рынке ценных бумаг;
 - 19) информация, содержащаяся в утвержденных органами Биржи документах по методике расчета риск-параметров, методике оценки финансового состояния клиринговых участников биржевых торгов и иных документах, являющихся интеллектуальной собственностью Биржи.
10. Информация, указанная в пункте 9 Перечня, является инсайдерской информацией с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Биржи.

Раздел 5. Информация о биржевых торгах

11. К инсайдерской относится следующая информация о торгах, которые проводятся на Бирже:
- 1) любые сведения о заявках, поданных в торговую систему Биржи, а также отчетность и другие документы, созданные на основании сведений о заявках;
 - 2) любые сведения о сделках, заключенных в торговой системе Биржи, вне зависимости от факта их подтверждения или не подтверждения, исполнения или не исполнения, а также отчетность и другие документы, сформированные по результатам торгов;
 - 3) заявления членов Биржи на проведение специализированных торгов финансовым инструментом, а также любые другие материалы, содержащие сведения о параметрах планируемых к проведению специализированных торгов;
 - 4) документы, предоставленные членом Биржи в ходе и по результатам проведенных по его заявлению специализированных торгов, в частности документы, которые содержат информацию о ставках или ценах отсечения, а также перечень подлежащих удовлетворению заявок;
 - 5) информация о торговых счетах участников биржевых торгов;
 - 6) информация о суммах комиссионных сборов и биржевых взносов, начисленных и фактически уплаченных членами Биржи;

- 7) отчеты о подозрительных сделках и другие материалы и документы, подготавливаемые Биржей в рамках осуществления ею надзорной функции.
12. Информация, указанная в пункте 11 Перечня, является инсайдерской информацией с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Биржи.

Раздел 6. Информация о Бирже как эмитенте ценных бумаг

13. К инсайдерской относится следующая информация о Биржи как эмитенте ценных бумаг:
 - 1) о решениях, принятых общим собранием акционеров Биржи и Биржевым советом по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Биржи должна быть доведена до сведения ее акционеров;
 - 2) об изменении состава органов Биржи;
 - 3) об изменении состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) Биржи;
 - 4) об изменении размера доли участия должностных лиц Биржи в уставном капитале Биржи, дочерних и зависимых организаций Биржи и/или об изменении размера доли принадлежащих указанным лицам акций Биржи и ее дочерних и зависимых организаций;
 - 5) о реорганизации или ликвидации Биржи, ее дочерних и зависимых организаций;
 - 6) о принудительной реорганизации Биржи;
 - 7) об участии Биржи в учреждении юридического лица;
 - 8) об изменениях в списке организаций, в которых Биржа обладает десятью и более процентами акций (долей) каждой такой организации;
 - 9) о приобретении Биржей доли участия в уставном капитале коммерческой организации или доли акций акционерного общества, а также об изменениях такой доли;
 - 10) о получении, приостановлении или прекращении действия лицензий Биржи на осуществление деятельности по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и иных лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, получение, приостановление или прекращение действия которых может оказать существенное влияние на деятельность Биржи;
 - 11) о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Биржи, а также отчета об итогах их размещения;
 - 12) об изменениях в проспекте выпуска ценных бумаг Биржи;
 - 13) о результатах финансово-хозяйственной деятельности Биржи;
 - 14) содержание финансовой отчетности Биржи;
 - 15) о совершении Биржей крупных сделок и сделок, в совершении которых Биржей имеется заинтересованность;
 - 16) о получении Биржей займа в размере, составляющим двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Биржи;
 - 17) о передаче в залог (перезалог) имущества Биржи на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Биржи;
 - 18) о наложении ареста на имущество Биржи;
 - 19) о привлечении Биржи и ее должностных лиц к административной ответственности;

- 20) о возбуждении арбитражным судом в отношении Биржи и/или ее дочерних и зависимых организаций дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства;
 - 21) о предъявлении Бирже, ее дочерним и/или зависимым организациям иска, удовлетворение которого может существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность Биржи, ее дочерних и зависимых организаций;
 - 22) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору, одной из сторон которого является Биржа;
 - 23) о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Биржи, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Биржи.
14. Информация, указанная в пункте 13 Перечня, является инсайдерской информацией до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Биржи Биржей.

Раздел 7. Информация, возникающая при осуществлении Биржей клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами

15. К инсайдерской относится следующая информация, возникающая при осуществлении Биржей клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами:
- 1) информация, содержащаяся в клиринговой системе на регистрах, предназначенных для учета позиций клиринговых участников торгов и их клиентов по финансовым инструментам, принимаемым Биржей на клиринговое обслуживание, а также для учета нетто-требований и нетто-обязательств клиринговых участников торгов по итогам осуществления Биржей клиринговой деятельности;
 - 2) информация, содержащаяся в поручениях (приказах на проведение расчетов) центральному депозитарию или иной расчетной организации;
 - 3) информация, содержащаяся в отчете по результатам клиринговой деятельности для клиринговых участников торгов;
 - 4) информация по рассчитанным риск-параметрам с финансовыми инструментами, принятыми Биржей на клиринговое обслуживание;
 - 5) сведения, получаемые от клиринговых участников биржевых торгов.
16. Информация, указанная в пункте 15 Перечня, является инсайдерской информацией до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Биржи.

Раздел 8. Заключительные положения

17. Все изменения и дополнения в Перечень осуществляются по решению Биржевого совета.
18. В вопросах, не урегулированных Перечнем, Биржа руководствуется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.