

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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

№ \_\_\_\_\_-У

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**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 № 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. Подпункт 1.1.2 пункта 1 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, допущенных 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 в интересах клиентов операции на организованных торгах с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.».

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, ст. 6249; 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; № 27, ст. 3880; № 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) (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») являются:

1.2.1. Брокеры и доверительные управляющие:

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

заключающие в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

1.2.2. Депозитарии, осуществляющие в интересах клиентов операции с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам.».

1.3. В пункте 2.1:

подпункт 2.1.5 изложить в следующей редакции:

«2.1.5. О появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, о прекращении оснований контроля над такой организацией, а также о том, что подконтрольная эмитенту организация перестала иметь для него существенное значение.»;

в подпункте 2.1.13 исключить абзацы третий, четвертый и шестой, 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 облигациям (для эмитентов – кредитных организаций);

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

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

подпункт 2.1.49 изложить в следующей редакции:

«2.1.49. Составляющая любую 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, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности.»;

в подпункте 2.1.50 слова «(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 завершеного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер.

2.1.59. Поступившая эмитенту информация о возбуждении уголовного дела в отношении 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 3.1:

подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:

«3.1.1. Данные, содержащиеся в составленных на последний рабочий день календарного квартала балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, справке о стоимости активов паевого инвестиционного фонда и приложении к ней, справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и приложении к ней, отчете о

приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем первым пункта 3.3 настоящего Указания.»;

подпункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:

«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 пунктом 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, активами акционерного инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.3 настоящего Указания, 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»;

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, ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, другой управляющей компании, 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 3.3 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.».

1.5. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 3.1.1 - 3.1.3, 3.1.5 и 3.1.8, 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 3.1.2, 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».

1.6. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9 – 3.1.12, 3.1.14, 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 подпунктом 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 – 3.10 следующего содержания:

«3.5. К инсайдерской информации управляющих компаний, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится следующая информация.

3.5.1. Содержащаяся в решениях работников управляющей компании информация о совершении в интересах клиентов сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.8 настоящего Указания.



3.5.2. Содержащаяся в решениях работников управляющей компании информация о заключении в интересах клиентов договоров, являющихся:

производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.9 настоящего Указания;

производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара и в отношении данного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.9 настоящего Указания.

3.6. К инсайдерской информации управляющих компаний, осуществляющих в интересах клиентов операции, если в отношении определенного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.9 настоящего Указания, относится информация:

содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении сделок с товаром, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара;

содержащаяся в решениях работников управляющей компании о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара.

3.7. К инсайдерской информации управляющих компаний, осуществляющих в интересах клиентов операции, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.10 настоящего Указания, относится информация:

содержащаяся в решениях работников управляющей компании о приобретении (покупке) или продаже иностранной валюты через организаторов торговли, в случае, когда исполнение таких поручений может

оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

содержащаяся в решениях работников управляющей компании о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

3.8. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 3.5 настоящего Указания, относится к инсайдерской информации управляющих компаний, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

3.9. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим подпункта 3.5.2 пункта 3.5 и пунктом 3.6 настоящего Указания, относится к инсайдерской информации управляющих компаний, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

3.10. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 3.7 настоящего Указания, относится к инсайдерской информации управляющих компаний, в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.».

1.8. В пункте 5.1:

в подпункте 5.1.6 слова «организатора торговли» дополнить словами «, а также информации, предоставляемой клиентам участника торгов (клиентам второго уровня) в соответствии с нормативными актами Банка

России.»;

в подпункте 5.1.7 слова «организатора торговли» дополнить словами «, а также информации, предоставляемой клиентам участника торгов (клиентам второго уровня) в соответствии с нормативными актами Банка России.».

1.9. Пункт 7.1 дополнить подпунктом 7.1.4 следующего содержания:

«Информация о решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами и (или) 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.».

1.10. Пункт 7.3 дополнить абзацем четыре следующего содержания:

«К инсайдерской информации кредитных организаций, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.7 настоящего Указания, относится информация о банковских операциях с иностранной валютой в интересах клиентов, в случае если указанные операции могут оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.».

1.11. 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, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.».

1.12. В наименовании главы 9, в пункте 9.1 слово «агентств» дополнить словами «, кредитных рейтинговых агентств».

1.13. В пункте 9.1:

абзац первый подпункта 9.1.1 изложить в следующей редакции:

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

в подпункте 9.1.2 слово «агентством,» дополнить словами «кредитным рейтинговым агентством», слово «рейтинга,» дополнить словами «кредитного рейтинга».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина