

**УТВЕРЖДЕН**

Приказом Генерального директора  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«Национальное Рейтинговое Агентство»

от 02.02.2022 г. № ПР/02-02/22-1

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО»**

**(от 02.02.2022 г.)**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ .....	3
3. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НРА .....	5
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и нормативным актом Банка России, утвердившим обязательный перечень инсайдерской информации для отдельных категорий лиц, являющихся инсайдерами, Правилами внутреннего контроля НРА по ПНИИИМР, а также с учетом особенностей деятельности НРА как кредитного рейтингового агентства.

## 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ);
- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 222-ФЗ);
- Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Федеральный закон № 325-ФЗ);
- Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон № 14-ФЗ);
- Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Указание Банка России от 27.09.2021 г. № 5946-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1, 3, 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", а также о порядке и сроках ее раскрытия» (далее – Указание № 5946-У);
- Правила внутреннего контроля НРА по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (версия 2.0) (утв. Советом директоров НРА 01.02.2022 г., протокол № 19/НРА-01-02-22/СД; далее – Правила внутреннего контроля по ПНИИИМР).

### 3. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. **Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

Виды информации, являющейся инсайдерской информацией НРА, а также не относящейся к инсайдерской, определяются Правилами внутреннего контроля по ПНИИИМР в соответствии с законодательством в области ПНИИМР.

3.2. **НРА** – Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство», хозяйственное общество, созданное и действующее в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом № 14-ФЗ, Федеральным законом № 222-ФЗ.

3.3. **Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее – операции с финансовыми инструментами)** – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

3.4. **Организованные торги** – торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (в соответствии с определением, установленным Федеральным законом № 325-ФЗ).

3.5. **ПНИИИМР** – противодействие (в том числе, предотвращение, выявление и пресечение) неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

3.6. **Распространение информации** – действия,

1) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее

раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

2) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет");

3) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет");

3.7. **Финансовый инструмент** – ценная бумага или производный финансовый инструмент (в соответствии с определением, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ).

3.8. **Эмитент** – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Все прочие термины использованы в Перечне инсайдерской информации НРА в значениях, определенных Федеральным законом № 224-ФЗ и нормативными правовыми актами в области ПНИИИМР, Федеральным законом № 222-ФЗ, иными законодательными актами, нормативными актами Банка России или внутренними нормативными документами НРА.

#### 4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НРА

4.1. Инсайдерской информацией в НРА является следующая информация.

4.1.1. **Информация о присвоении, подтверждении, пересмотре, отзыве НРА кредитных рейтингов и прогнозов по кредитным рейтингам** в отношении:

- эмитентов, в том числе иностранных эмитентов, и управляющих компаний;
- организаторов торговли, клиринговых организаций, а также депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли;
- ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка об их допуске к указанным торгам;

4.1.2. **Информация о присвоении, подтверждении, пересмотре, отзыве НРА некредитных рейтингов и прогнозов по некредитным рейтингам** в отношении:

- управляющих компаний;
- брокерских (инвестиционных) компаний;

- негосударственных пенсионных фондов;
- регистраторов;
- депозитариев;

а также о присвоении (пересмотре, отзыве) ESG-рейтингов (некредитных рейтингов, оценивающих подверженность компании экологическим и социальным рискам бизнеса, а также рискам корпоративного управления).

#### **4.2. Инсайдерской информацией НРА не является следующая информация:**

- 4.2.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- 4.2.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

### **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 5.1. Перечень инсайдерской информации НРА утверждается генеральным директором НРА. Любые вносимые в Перечень инсайдерской информации НРА изменения или дополнения вступают в силу с момента утверждения его новой версии приказом генерального директора.
- 5.2. Пересмотр действующей версии Перечня инсайдерской информации НРА осуществляется в случае внесения изменений и дополнений в законодательные акты, нормативные документы Банка России в области ПНИИМР. Ответственность за своевременный пересмотр Перечня инсайдерской информации возлагается на должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПНИИИМР.
- 5.3. Перечень инсайдерской информации НРА подлежит раскрытию на официальном сайте НРА в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ, нормативными актами Банка России, Правилами внутреннего контроля по ПНИИИМР и иными внутренними нормативными документами НРА.