

НАРЕДБА № от 2019 г. относно задълженията, приложими към лицата, получаващи пазарни проучвания

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:

1. факторите, които лицата, получаващи пазарни проучвания, съгласно член 11 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 596/2014“, трябва да вземат предвид, когато им се разкрива информация в рамките на пазарно проучване, за да преценят дали информацията представлява вътрешна информация;

2. мерките, които лицата по т. 1 трябва да вземат предвид, ако им е разкрита вътрешна информация, за да спазят чл. 8 и 10 от Регламент (ЕС) № 596/2014;

3. регистрите, които лицата по т. 1 трябва да съхраняват във връзка с изпълнението на чл. 8 и 10 от Регламент (ЕС) № 596/2014.

(2) Наредбата цели да гарантира общ, единен и постоянен подход по отношение на изискванията, на които подлежат лицата, получаващи проучвания, както и да намали цялостния риск от нерегламентирано разпространение на вътрешна информация, съобщена по време на пазарното проучване.

Глава втора ФАКТОРИ И МЕРКИ, КОИТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ОТ ЛИЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ

Чл. 2. (1) Лицата, получаващи пазарни проучвания, създават, прилагат и поддържат вътрешна процедура, която е подходяща и пропорционална на мащаба, размера и естеството на тяхната стопанска дейност.

(2) Вътрешните процедури по ал. 1 трябва да са създадени преди получаване на пазарното проучване. Лицата, получаващи пазарни проучвания, поддържат актуални вътрешни процедури по всяко време.

(3) Процедурите по ал. 1 съдържат правила, гарантиращи най-малко следното:

1. когато лицето, което получава пазарно проучване, определя конкретно лице или точка за контакт за получаване на пазарни проучвания, тази информация е достъпна за разкриващия участник на пазара;

2. информацията, получена по време на пазарното проучване, се съобщава вътрешно само чрез предварително определени канали за докладване и на принципа „необходимост да се знае“;

3. лицето, на което е възложено да оцени дали лицето, получаващо пазарното проучване, притежава вътрешна информация в резултат от пазарното проучване, е ясно определено и подходящо обучено за тази цел;

4. потокът на вътрешна информация, произтичаща от пазарното проучване, се управлява и контролира в рамките на организацията на лицето, получаващо пазарното проучване, за да може лицето, получаващо пазарното проучване, и неговите служители да се съобразят с чл. 8 и 10 от Регламент (ЕС) № 596/2014.

(4) Лицето, което получава пазарно проучване, гарантира, че служителите, които получават и обработват информацията, получена по време на пазарното проучване, са подходящо обучени относно съответните вътрешни процедури по ал. 1, както и за забраните по чл. 8 и 10 на Регламент (ЕС) № 596/2014, произтичащи от притежаването на вътрешна информация.

(5) Лицето, получаващо пазарно проучване, провежда обучение относно вътрешните процедури по ал. 1 и забраните по чл. 8 и 10 от Регламент (ЕС) № 596/2014, произтичащи от притежаването на вътрешна информация, на служителите, които получават и обработват информацията, получена по време на пазарното проучване.

(6) Обучението по ал. 4 следва да е подходящо и пропорционално на мащаба, размера и естеството на стопанската дейност на лицето, което получава пазарно проучване. За всяко извършено обучение се изготвя документ в писмена форма в деня на провеждането, в който се посочват имената на обучаваните и обучавачи лица, обхвата на проведеното обучение и се подписва от участниците в обучението.

Чл. 3. Лицето, което бъде определено от разкриващия участник на пазара да получи пазарно проучване, преди получаване на пазарното проучване уведомява разкриващия участник на пазара дали желае да не получава бъдещи пазарни проучвания относно всякакви възможни сделки или определени видове възможни сделки.

Чл. 4. (1) Лицата, получаващи пазарно проучване, самостоятелно извършват оценка дали притежават вътрешна информация в резултат от пазарното проучване. Лицата, получаващи пазарно проучване, актуализират своята оценка при настъпване на нови обстоятелства.

(2) При оценката по ал. 1 се вземат предвид както оценката на разкриващия участник на пазара дали пазарното проучване включва разкриване на вътрешна информация, така и цялата налична информация, която е получена от лицето, на което е възложена оценката, в рамките на организацията на лицето, получаващо пазарно проучване, за извършване на тази оценка, включително информация, получена от източници, различни от разкриващия участник на пазара.

(3) При извършване на оценката по ал. 1, лицето, на което е възложена оценката, не

е длъжно да има достъп до информация зад всяка информационна бариера, създадена в рамките на организацията на лицето, получаващо пазарно проучване.

Чл. 5. (1) В случай че получи уведомление от разкриващия участник на пазара, че информацията, която е разкрита по време на пазарното проучване, вече не е вътрешна информация, лицето, получаващо пазарно проучване, извършва самостоятелно оценка дали все още притежава вътрешна информация. При извършване на тази преценка се вземат предвид преценката на разкриващия участник на пазара и цялата налична информация на лицето, звеното или органа, получена в рамките на организацията на лицето, което получава пазарно проучване, и предназначена за извършване на тази преценка, включително информация, получена от източници, различни от разкриващия участник на пазара.

(2) При извършване на преценката по ал. 1, лицето, службата или органът не са длъжни да имат достъп до информация зад всяка информационна бариера, създадена в рамките на организацията на лицето, което получава пазарно проучване.

Чл. 6. Когато лицето, което получава пазарно проучване е преценило, че притежава вътрешна информация в резултат от пазарното проучване, то трябва да определи всички емитенти и финансови инструменти, за които счита, че тази вътрешна информация се отнася.

Чл. 7. Когато разкриващият участник на пазара е съставил писмени протоколи или бележки на незаписани срещи или незаписани телефонни разговори, лицата, които получават пазарно проучване, следва в срок от пет работни дни след тяхното получаване да:

1. подпишат тези протоколи или бележки, с което се съгласяват с тяхното съдържание; или
2. предоставят на разкриващия участник на пазара своя собствена версия на онези надлежно подписани протоколи или бележки, с чието съдържание не са съгласни.

Глава трета

ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ. СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПОЛУЧЕНА В РЕЗУЛТАТ НА ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

Чл. 8. (1) Лицето, което получава пазарно проучване, води следните регистри на:

1. вътрешните процедури по чл. 2;
2. уведомленията по чл. 3;
3. оценките по чл. 4;
4. определените финансови инструменти по чл. 6;
5. лицата, които работят за него на основание трудов договор, или на които по друг начин е възложено изпълнението на задачи, поради която причина имат достъп до информация, съобщена по време на пазарните проучвания, посочена в хронологичен ред за всяко пазарно проучване.

(2) Регистрите по ал. 1 се водят на траен носител, достъпни са във всеки един момент

и информацията, която съдържат, се съхранява за период от най-малко пет години. Информацията в регистрите се актуализира до края на деня, в който лицето, което получава пазарно проучване, е узнало съответното обстоятелство. В случай че денят на узнаване е неработен, информацията, подлежаща на вписване в регистъра, се въвежда или актуализира до края на първия работен ден, следващ деня на узнаване.

Глава четвърта

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. (1) Лицата, които са извършили нарушения на наредбата, както и лицата, които са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват съгласно чл. 23 от Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

(2) Актовете за нарушенията се съставят от упълномощени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на наредбата „разкриващ участник на пазара“ е лице по смисъла на чл. 3, параграф 1, т. 32 от Регламент (ЕС) № 596/2014.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 3, ал. 2 от Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и е приета с решение №-Н от г. на Комисията за финансов надзор.

§ 3. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.