

Методика расчета коэффициента free-float

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая методика регламентирует порядок определения и расчета коэффициента, определяющего количества акций в свободном обращении (коэффициента free-float).
- 1.2. Действие Методики распространяется на акции, в том числе акции иностранных эмитентов, за исключением акций, выпущенных акционерными инвестиционными фондами (далее - акции), а также депозитарные расписки на акции, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, которые включены в котировальные списки Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Биржа) и (или) находящиеся в процессе включения в котировальные списки Биржи. Акции и депозитарные расписки на акции, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг далее совместно именуются Ценные бумаги.
- 1.3. Термины и определения, используемые в настоящей Методике, применяются в значениях, определенных Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг Биржи (далее – Правила листинга), и законодательством Российской Федерации.

2. Определение значения коэффициента free-float

- 2.1. Значение коэффициента free-float определяется на основании информации, раскрываемой эмитентами Ценных бумаг, а также на основании иной публично доступной информации о владельцах акций и/или представляемых акций эмитента, в том числе косвенных (бенефициарных) владельцах.
- 2.2. Значение коэффициента free-float определяется как отношение количества акций (одной категории, типа) эмитента (представляемых акций эмитента), находящихся в свободном обращении на организованном рынке (далее – Количество ценных бумаг в свободном обращении), к общему количеству размещенных акций (одной категории, типа) эмитента и (или) представляемых акций эмитента, установленному на дату составления последнего опубликованного ежеквартального отчета эмитента (в отношении российских эмитентов) или иной информации, содержащей сведения о владельцах Ценных бумаг (далее – Общее количество ценных бумаг).
- 2.3. Количество ценных бумаг в свободном обращении определяется на основе анализа структуры владения акционерным капиталом, в которой выделяются следующие сегменты:
 - 2.3.1. Ценные бумаги, находящиеся в государственной собственности, собственности государственных корпораций и учреждений, Банка России, Центральные банки иностранных государств;
 - 2.3.2. Ценные бумаги, приобретенные их эмитентом (казначейские акции);
 - 2.3.3. Ценные бумаги, в отношении которых совершены связанные с обременением этих акций сделки с третьими лицами;
 - 2.3.4. Ценные бумаги, владельцами которых являются:
 - 2.3.4.1. лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены коллегиального исполнительного органа, а также иные лица, назначенные (избранные) на высшие руководящие должности эмитента и/или;
 - 2.3.4.2. супруги, родители, дети лиц, указанных в подпункте 2.3.4.1 настоящего пункта и/или;

- 2.3.4.3. организации, в которых лица, указанные в подпункте 2.3.4.1 настоящего пункта, и/или их супруги, родители, дети имеют возможность влиять на принятие решений в отношении деятельности такой организации.
- 2.3.5. Ценные бумаги, принадлежащие иным юридическим лицам или физическим лицам, количество которых составляет более чем 5% общего количества Акций, за исключением п.2.3.6;
- 2.3.6. Ценные бумаги, принадлежащие инвестиционным, пенсионным и иным фондам;
- 2.3.7. Ценные бумаги, в качестве владельцев которых указаны номинальные держатели – депозитари (включая расчетные депозитари организаторов торговли), за исключением случаев, предусмотренных пп.2.3.8 настоящего пункта Методики;
- 2.3.8. Ценные бумаги, в качестве владельцев которых указаны российские или иностранные депозитари (банки-депозитари), выполняющие функцию банка-кастодиана в случаях, когда за пределами Российской Федерации размещены в соответствии с иностранным правом ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении данных ценных бумаг, или в случаях, когда на территории Российской Федерации обращаются ценные бумаги российских эмитентов, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг (далее - депозитарные расписки).
- 2.4. Количество ценных бумаг в свободном обращении определяется путем вычитания из общего количества ценных бумаг количества ценных бумаг, указанных в пунктах 2.3.1-2.3.5 настоящей Методики.
- 2.5. Количество ценных бумаг в свободном обращении может быть уменьшено на количество ценных бумаг, указанных в пунктах 2.3.6 – 2.3.8. настоящей Методики, на основании экспертной оценки Биржи.

3. Утверждение значений коэффициента free-float. Раскрытие информации

- 3.1. Значение коэффициента free-float устанавливается в диапазоне от 0,00 до 1,00 с точностью до двух знаков после запятой. Для целей раскрытия информации значение коэффициента free-float может быть выражено в процентах.
- 3.2. Утверждение значений коэффициентов free-float осуществляется на основании экспертной оценки Биржи Советом директоров Биржи.
- 3.3. Первоначальное определение коэффициента free-float.
- 3.3.1. Использование первоначальных значений free-float, утвержденных Биржей, осуществляется в ближайшую после утверждения настоящей Методики дату пересмотра коэффициента free-float.
- 3.3.2. Использование значений коэффициентов free-float, утвержденных Биржей, для целей включения в котировальные списки/перевода в другой котировальный список Биржи, осуществляется при проведении экспертизы Ценных бумаг (при этом используется последнее утвержденное значение коэффициента free-float на соответствующую дату).
- 3.3.3. Значение коэффициента free-float раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 5 (пяти) дней с даты их утверждения, если Ценные бумаги включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам Биржи (далее - Список), и не ранее даты принятия решения о включении в Список, если оценка коэффициента free-float осуществляется для Ценных бумаг, включаемых в Список.
- 3.4. Пересмотр значения коэффициента free-float
- 3.4.1. Необходимость пересмотра значения коэффициента free-float определяется в отношении Ценных бумаг, включенных в котировальные списки Биржи.
- 3.4.2. Если действующее значение коэффициента free-float превышает 15%, корректировка оценки коэффициента free-float на основании экспертной оценки Биржи может не производиться в случае, если его изменение по сравнению с действующим значением не превышает 2 (два) процента .
- 3.4.3. Утверждение значений коэффициентов free-float в случае пересмотра осуществляется один раз в полгода, но не позднее 10 августа текущего календарного года и 10 марта следующего за текущим календарного года соответственно. Значение коэффициента free-float по решению Биржи может быть пересмотрено в иные сроки в случае получения информации, указанной в п. 2.1. настоящей Методики, о значительном изменении структуры владения акционерным капиталом или иной информации.
- 3.4.4. Использование значений коэффициентов free-float, утвержденных Биржей, для целей включения в котировальные списки/ перевода в другой котировальный список и поддержания в котировальных списках, осуществляется при проведении экспертизы

Ценных бумаг и процедур поддержания (при этом используется последнее утвержденное значение коэффициента free-float на соответствующую дату).

3.4.5. Значение коэффициента free-float в случае пересмотра раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 5 (пяти) дней с даты их утверждения.