

УТВЕРЖДЕНА
приказом
генерального директора
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
от 10.11.2023 № 94

МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА FREE-FLOAT

Санкт-Петербург, 2023

1. Общие положения

1.1. Настоящая методика расчета коэффициента free-float (далее – Методика) регламентирует порядок определения и расчета коэффициента, определяющего количество 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 Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (далее - Биржа) и (или) находящиеся в процессе включения в котировальные списки Биржи (за исключением случаев включения акций в котировальные списки без соблюдения установленного Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг Биржи (далее – Правила листинга) требования к доле акций эмитента в свободном обращении, размещение и/или планируемая продажа которых не завершены). 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 и законодательством Российской Федерации.

2. Определение значения коэффициента free-float

2.1. Значение коэффициента free-float определяется на основании информации, раскрываемой эмитентами Ценных бумаг, на основании иной публично доступной информации о владельцах акций и/или представляемых акций эмитента, в том числе косвенных (бенефициарных) владельцах, а также на основании иной информации, предоставленной эмитентом по запросу Биржи.

2.2. Значение коэффициента free-float определяется как отношение количества акций (одной категории, типа) эмитента (представляемых акций эмитента), находящихся в свободном обращении (далее – Количество ценных бумаг в свободном обращении), к общему количеству размещенных акций (одной категории, типа) эмитента и (или) представляемых акций эмитента, установленному на дату произведения расчета.

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 компаний и учреждений, Банка России, Централных банков иностранных государств;

2.3.2. Ценные бумаги, приобретенные их эмитентом (казначейские акции), а также Ценные бумаги, принадлежащие подконтрольным эмитенту юридическим лицам, а также иным лицам, назначенным (избранным) на высшие руководящие должности подконтрольным эмитенту юридическим лицам;

2.3.3. Ценные бумаги, в отношении которых совершены связанные с обременением этих акций сделки с третьими лицами, а также по которым имеются ограничения на распоряжение;

2.3.4. Ценные бумаги, владельцами которых являются:

2.3.4.1. лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров, а также иные лица, назначенные (избранные) на высшие руководящие должности эмитента;

2.3.4.2. супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, иные близкие родственники лиц, указанных в подпункте 2.3.4.1 настоящего пункта;

2.3.4.3. организации, в которых лица, указанные в подпункте 2.3.4.1 настоящего пункта, и/или лица, указанные в подпункте 2.3.4.2., 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 Акции, за исключением п.2.3.6;

2.3.6. Ценные бумаги, принадлежащие инвестиционным, пенсионным, суверенным фондам и фондам прямых инвестиций;

2.3.7. Ценные бумаги, принадлежащие институциональным портфельным инвесторам и страховым компаниям, владеющим более чем 5% общего количества Акции;

2.3.8. Ценные бумаги, в качестве владельцев которых указаны номинальные держатели – депозитарии (включая расчетные депозитарии организаторов торговли), за исключением случаев, предусмотренных пп.2.3.9 настоящего пункта Методики;

2.3.9. Ценные бумаги, в качестве владельцев которых указаны российские или иностранные депозитарии (банки-депозитарии), 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 100,00% с точностью до двух знаков после запятой.

3.2. Значения коэффициентов free-float утверждаются уполномоченным лицом Биржи или, по его решению, выносятся на утверждение правлением 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, при этом, если оценка коэффициента free-float осуществляется для Ценных бумаг, включаемых в Список, значение коэффициента free-float раскрывается не позднее дня включения.

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 решения уполномоченного лица 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 квартал. 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 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.