

### Критерии существенности и систематичности нарушений

1. Настоящие Критерии существенности и систематичности нарушений (далее - Критерии) применяются Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) при принятии решения о существенности и систематичности нарушения эмитентом ценных бумаг или лицом, обязанным по ценным бумагам, требований Федерального закона «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России (далее - законодательство о ценных бумагах), требований Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России (далее - законодательство об инвестиционных фондах), требований Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России (далее - законодательство об ипотечных ценных бумагах), а также при принятии решения о существенности и систематичности несоответствия ценной бумаги требованиям законодательства Российской Федерации.

2. Существенным нарушением законодательства о ценных бумагах является одно из следующих нарушений:

- нарушение установленного законодательством о ценных бумагах порядка эмиссии эмиссионных ценных бумаг;
- нарушение эмитентом установленных законодательством о ценных бумагах требований к раскрытию информации об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг.

3. Существенным нарушением законодательства об инвестиционных фондах является одно из следующих нарушений:

- нарушение установленного законодательством об инвестиционных фондах порядка выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- нарушение установленных законодательством об инвестиционных фондах требований к обособленному учету собственного имущества управляющей компании и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- нарушение установленных законодательством об инвестиционных фондах требований к составу активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда;
- нарушение акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда установленных законодательством об инвестиционных фондах требований к раскрытию информации в связи с выдачей, обменом и погашением инвестиционных паев.

4. Существенным нарушением законодательства об ипотечных ценных бумагах является одно из следующих нарушений:

- нарушение установленного законодательством об ипотечных ценных бумагах порядка эмиссии облигаций с ипотечным покрытием или выдачи и погашения ипотечных сертификатов участия;
- нарушение установленных законодательством об ипотечных ценных бумагах требований к обособленному учету собственного имущества и имущества, составляющего ипотечное покрытие;
- нарушение установленных законодательством об ипотечных ценных бумагах требований к составу ипотечного покрытия;
- нарушение эмитентом облигаций с ипотечным покрытием или управляющим ипотечным покрытием установленных законодательством об ипотечных ценных бумагах требований к раскрытию информации в связи с эмиссией облигаций с ипотечным покрытием (выдачей или погашением ипотечных сертификатов участия).

5. Существенным несоответствием ценной бумаги требованиям законодательства Российской Федерации является одно из следующих нарушений:

- ценная бумага выпущена (размещена, выдана) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации, включая выпуск (размещение, выдачу) без необходимой регистрации (уведомления, присвоения идентификационного номера), нарушение требований к содержанию решения о выпуске (дополнительном выпуске) или иного документа, определяющего права, удостоверенные ценными бумагами;

- нарушены установленные законодательством Российской Федерации требования к сертификату эмиссионных ценных бумаг и месту его хранения (для документарных ценных бумаг).

б. Нарушения (несоответствия) считаются систематическими, если они совершены 3 или более раз в течение одного года. При этом систематичность устанавливается отдельно в отношении каждой категории нарушений (несоответствий), предусмотренных пунктами 2 - 5 настоящих Критериев.