

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Дата 10 апреля 2018 года

**УТВЕРЖДЕНО**  
Советом директоров  
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»  
(протокол № 5/2018 от 02 марта 2018 г.)

Генеральный директор  
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

  
/Е.В.Сердюков/



**ПРАВИЛА  
ЛИСТИНГА (ДЕЛИСТИНГА) ЦЕННЫХ БУМАГ**

Москва  
2018

## 1. Определения терминов

**Банк России** – Центральный банк Российской Федерации;

**Биржа** – Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»;

**Идентификационный код** – код, присваиваемый ценной бумаге Биржей для целей проведения организованных торгов ценной бумагой;

**Правила торгов Биржи** – Правила проведения организованных торгов ценными бумагами, утвержденные Советом директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»;

**Сайт** – официальный сайт Биржи в информационно-коммуникационной сети Интернет;

**Список** – список ценных бумаг, в отношении которых осуществлен листинг, то есть ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым Биржей, в том числе включенных в котировальные списки;

**Экспертный совет по ценным бумагам российских эмитентов** – совещательный орган Биржи, осуществляющий выработку предложений и (или) рекомендаций по вопросам листинга (делистинга) ценных бумаг российских эмитентов;

**Экспертный совет по ценным бумагам иностранных эмитентов** – совещательный орган Биржи, осуществляющий выработку предложений и (или) рекомендаций по вопросам листинга (делистинга) ценных бумаг иностранных эмитентов;

**Федеральный закон «Об акционерных обществах»** – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» со всеми изменениями и дополнениями к нему;

**Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»** – Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» со всеми изменениями и дополнениями к нему;

**Федеральный закон «Об организованных торгах»** – Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №325-ФЗ «Об организованных торгах» со всеми изменениями и дополнениями к нему.

Термины и определения, используемые в настоящих Правилах и не указанные в настоящем разделе Правил, имеют значение, установленное законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами Биржи.

## 2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила листинга (делистинга) ценных бумаг Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Правила) устанавливают условия и порядок:

- листинга (делистинга) ценных бумаг, в том числе при их размещении (выдаче) и обращении на организованных торгах, проводимых Биржей (далее – Торги);
- присвоения Биржей идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, программе биржевых облигаций;
- утверждения Биржей изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций;
- предварительного рассмотрения документов, предоставляемых в целях допуска биржевых облигаций к Торгам и присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, программе биржевых облигаций;

- контроля за соответствием ценных бумаг и их эмитентов (иных лиц, несущих обязательства по ценным бумагам) требованиям федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов, а также документов Биржи.

2.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организованных торгах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и принятых в соответствии с ними нормативных актов, в том числе нормативных актов Банка России.

2.3. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним, утверждаются Советом директоров Биржи.

2.4. Биржа осуществляет листинг ценных бумаг путем их включения в Список. Ценные бумаги могут быть включены в Список в процессе их размещения и обращения, а инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в том числе, в процессе их выдачи.

2.5. Список состоит из следующих разделов:

- 1) котировального списка первого (высшего) уровня (далее – Котировальный список первого уровня);
- 2) котировального списка второго уровня (далее – Котировальный список второго уровня);
- 3) некотировальной части Списка, т.е. части Списка, за исключением котировальных списков (далее – Некотировальная часть Списка).

Решением Биржи может быть определен сегмент (сегменты) Некотировальной части Списка как совокупность ценных бумаг, удовлетворяющих критериям, установленным Биржей, в частности, характеризующихся повышенным уровнем инвестиционного риска и (или) являющихся ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.

2.6. Список включает в себя следующую информацию по каждой ценной бумаге, включенной в Список:

- указание на то, что ценная бумага включена в Котировальный список первого уровня, в Котировальный список второго уровня или в Некотировальную часть Списка;
- указание на сегмент Некотировальной части Списка, в который включена ценная бумага (если применимо);
- вид, категория (тип) ценной бумаги;
- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (при наличии);
- индивидуальный идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций или российских депозитарных расписок (в случае включения в Список биржевых облигаций или российских депозитарных расписок соответственно);
- государственный регистрационный номер правил доверительного управления (в случае включения в Список инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия);
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии);
- дату присвоения государственного регистрационного номера или индивидуального идентификационного номера (за исключением ценных бумаг иностранного эмитента);
- полное фирменное наименование эмитента (полное название паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда), полное фирменное наименование управляющей компании паевым инвестиционным фондом (далее – управляющая компания), индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия, и полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием), а для депозитарных расписок также вид, категорию (тип) представляемых ценных бумаг и полное фирменное наименование их эмитента;
- номинальную стоимость ценной бумаги (при наличии) с указанием валюты, в которой выражена номинальная стоимость;
- информация о фактах дефолта эмитента, технического дефолта эмитента. Указанная информация может быть исключена из Списка с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт.

В Списке может быть указана иная информация, не противоречащая законодательству Российской Федерации.

2.7. Список, а также изменения, вносимые в Список, утверждаются Генеральным директором Биржи.

Изменения в Список вносятся в связи с принятием Биржей в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, решений о включении ценных бумаг в Список, о переводе ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка, об исключении ценных бумаг из Списка. Изменения в Список также могут быть внесены в связи с изменением параметров ценных бумаг, включенных в Список, и (или) информации о ценных бумагах, содержащейся в Списке, в том числе:

1) на основании уведомления, поступившего от клиринговой организации (расчетного депозитария) о присвоении выпуску ценных бумаг нового государственного регистрационного номера;

2) на основании уведомления, поступившего от клиринговой организации (расчетного депозитария) об аннулировании государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, либо присвоении единого государственного регистрационного номера; для биржевых облигаций – при аннулировании в установленном порядке индивидуальных номеров дополнительных выпусков биржевых облигаций;

3) на основании уведомления, поступившего от клиринговой организации (расчетного депозитария) об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и об объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;

4) в иных случаях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Список подлежит раскрытию Биржей на Сайте в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.8. При включении (исключении) ценных бумаг в Список (из Списка) Биржа обязана направить эмитенту ценных бумаг или лицу, обязанному по ценным бумагам, сообщение об этом. Форма указанного сообщения, а также порядок и сроки его направления, устанавливаются Биржей и раскрываются на Сайте.

2.9. При включении ценной бумаги в Котирующую часть Списка Биржа вправе включить ее в сегмент, определенный решением Биржи в соответствии с пунктом 2.5 настоящих Правил, при условии соответствия ценной бумаги критериям, установленным Биржей для включения в соответствующий сегмент.

2.10. За осуществление листинга ценных бумаг, в том числе за включение ценных бумаг в котируемый список и за поддержание ценных бумаг в котируемом списке, экспертизу документов, представленных для прохождения процедуры листинга, а также за осуществление иных действий, предусмотренных настоящими Правилами, Биржа взимает плату в размере, установленном Советом директоров Биржи.

2.11. После осуществления листинга ценных бумаг Биржа может включать информацию, содержащуюся в переданных ей документах, в базы данных для предоставления Участникам торгов и потенциальным инвесторам.

2.12. Ценным бумагам, в отношении которых принято решение о включении в Список, присваиваются Идентификационные коды в сроки и в порядке, предусмотренные документами Биржи.

2.13. Ценные бумаги, обращение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничено, в том числе ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не могут включаться в котируемые списки.

### **3. Основания листинга и делистинга ценных бумаг**

3.1. Листинг ценных бумаг осуществляется на основании договора с эмитентом ценных бумаг или лицом, обязанным по ценным бумагам (далее – договор с эмитентом), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

3.2. Листинг ценных бумаг без заключения договора с эмитентом осуществляется по решению Биржи. Такое решение может быть принято Биржей по инициативе Биржи либо на основании заявления Участника торгов и (или) иных лиц, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.3. Листинг ценных бумаг осуществляется на основании решения Биржи о включении ценных бумаг в соответствующий раздел Списка (далее – решение об осуществлении листинга).

Перевод ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка осуществляется на основании решения Биржи о переводе ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка.

Исключение ценных бумаг из Списка осуществляется на основании решения Биржи об исключении ценных бумаг из Списка (далее – решение о делистинге).

Решения, указанные в настоящем пункте, принимаются Генеральным директором Биржи.

3.4. Для осуществления листинга ценных бумаг, за исключением случаев, когда листинг ценных бумаг осуществляется по инициативе Биржи, Бирже подлежат предоставлению документы и (или) информация, перечень которых определен в Приложении №1 или Приложении №2 к настоящим Правилам. Представленные Бирже документы не возвращаются.

3.5. После получения документов, предоставленных в соответствии с пунктом 3.4 настоящих Правил, Биржа осуществляет их проверку и по результатам указанной проверки принимает решение об осуществлении листинга соответствующих ценных бумаг или об отказе в осуществлении листинга. Решение об осуществлении листинга принимается не ранее даты заключения договора с эмитентом (в случае если листинг ценных бумаг осуществляется на основании договора с эмитентом). Биржа вправе отказать в осуществлении листинга ценных бумаг (а также в переводе ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка) на основании экспертного заключения подразделения Биржи, ответственного за листинг и делистинг ценных бумаг, без объяснения причин.

3.6. Ценные бумаги, включенные в Список, могут быть переведены из одного раздела Списка в другой раздел Списка с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами в отношении включения ценных бумаг в Список (разделы Списка).

При переводе ценных бумаг, включенных в Список, из одного раздела Списка в другой раздел Списка, за исключением случаев, когда указанный перевод осуществляется по инициативе Биржи, Бирже предоставляются документы и (или) информация, перечень которых определен в Приложении №1 или Приложении №2 к настоящим Правилам, необходимые для включения ценных бумаг в соответствующий раздел Списка. Если листинг осуществлен на основании договора с эмитентом, перевод ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка может быть осуществлен на основании дополнительного соглашения к указанному договору с эмитентом.

При возникновении установленных законодательством Российской Федерации или настоящими Правилами оснований для исключения ценных бумаг из Котировального списка первого уровня или Котировального списка второго уровня Биржа принимает решение о переводе ценных бумаг из Котировального списка первого уровня в Котировальный список второго уровня или в Некотировальную часть Списка (о переводе ценных бумаг из Котировального списка второго уровня в Некотировальную часть Списка), если соблюдаются установленные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами условия для включения ценных бумаг в котировальный список или Некотировальную часть Списка, либо предоставляет эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, срок, не превышающий 6 месяцев, для принятия мер по устранению указанных оснований на основе представленного им плана таких мер.

3.7. Если ценные бумаги были ранее включены в Список на основании договора с эмитентом и эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, обращается к Бирже с заявлением о включении в Список новых выпусков, в том числе дополнительных выпусков, ценных бумаг эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, то между Биржей и таким эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, может быть заключено дополнительное соглашение к договору с эмитентом, заключенному между ними ранее.

3.8. Предоставление документов Бирже в целях осуществления листинга ценных бумаг является подтверждением принятия на себя эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, обязанности по раскрытию информации в случаях и объеме, предусмотренных настоящими Правилами, а также ответственности за недостоверность информации, содержащейся в представленных документах, в соответствии с законодательством Российской Федерации и документами Биржи.

3.9. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Биржа вправе обратиться в Экспертный совет по ценным бумагам российских эмитентов или в Экспертный совет по ценным бумагам иностранных эмитентов для получения предложений и (или) рекомендаций по вопросам, предусмотренным настоящими Правилами. Экспертный совет по ценным бумагам российских эмитентов и Экспертный совет по ценным бумагам иностранных эмитентов действуют на основании соответствующих положений, утвержденных Биржей.

3.10. Экспертный совет по ценным бумагам российских эмитентов осуществляет выработку предложений и (или) рекомендаций в отношении ценных бумаг российских эмитентов по следующим вопросам:

- о включении ценных бумаг в Список;
- о переводе ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка;
- об исключении ценных бумаг из Списка;
- об отказе в исключении ценных бумаг из Списка (об оставлении ценных бумаг в Списке);
- о приостановлении и возобновлении Торгов ценными бумагами;
- о применении мер воздействия к эмитентам;
- о присвоении идентификационного номера программе биржевых облигаций, выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций или об отказе в его присвоении;
- об утверждении или об отказе в утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций;
- о приостановлении размещения биржевых облигаций;
- о прекращении торгов биржевыми облигациями;
- по иным вопросам, связанным с осуществлением листинга (делистинга) ценных бумаг.

3.11. Экспертный совет по ценным бумагам иностранных эмитентов осуществляет выработку предложений и (или) рекомендаций в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов по следующим вопросам:

- о включении в ценных бумаг в Список;
- об исключении ценных бумаг из Списка;
- об отказе в исключении ценных бумаг из Списка (об оставлении ценных бумаг в Списке);
- о приостановлении и возобновлении Торгов ценными бумагами;
- о применении мер воздействия к эмитентам;
- по иным вопросам, связанным с осуществлением листинга (делистинга) ценных бумаг.

3.12. На основании полученных предложений и (или) рекомендаций от Экспертного совета по ценным бумагам российских эмитентов или Экспертного совета по ценным бумагам иностранных эмитентов Биржа вправе принять соответствующее решение по вопросам, указанным в п.3.10 и п.3.11 настоящих Правил, либо отказать в принятии решения. Решения, указанные в настоящем пункте, принимаются Генеральным директором Биржи.

3.13. В случае получения запроса от Банка России в отношении ценной бумаги, по которой Биржей получено заявление о ее допуске к организованным торгам, Биржа в сроки, указанные в запросе, предоставляет в Банк России заключение о соответствии или несоответствии ценной бумаги (представляемой ценной бумаги) и ее эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) требованиям законодательства Российской Федерации и настоящим Правилам. Одновременно Биржа получает (в случае отсутствия) и предоставляет в Банк России копию рекомендаций, предназначенных для Биржи и полученных от Экспертного совета по ценным бумагам российских эмитентов или Экспертного совета по ценным бумагам иностранных эмитентов, о включении такой ценной бумаги в Котировальный список первого уровня, Котировальный список второго уровня или Некотировальную часть списка. В случае получения указанного запроса от Банка России в отношении ценной бумаги, допущенной к организованным торгам, в том числе включенной в котировальный список, Биржа в течение месяца получает и представляет в Банк России рекомендации соответствующего Экспертного совета по ценным бумагам российских

эмитентов или Экспертного совета по ценным бумагам иностранных эмитентов, предназначенные для Биржи, об оставлении ценной бумаги в Списке, в том числе в котировальном списке, или об исключении из Списка (котировального списка).

#### **4. Общие требования к ценным бумагам. Условия листинга и делистинга**

4.1. Эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением государственных и муниципальных ценных бумаг, которые ограничены в оборотоспособности или для которых ограничен круг лиц, которым данные ценные бумаги могут принадлежать на праве собственности или ином вещном праве (далее - государственные и муниципальные ценные бумаги, которые не могут предлагаться неограниченному кругу лиц), облигаций Банка России, а также ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов) могут быть включены в Список при одновременном соблюдении следующих условий:

- соответствия таких ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;
- регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения ценных бумаг требуется такая регистрация;
- принятия на себя эмитентом обязанности раскрывать информацию в соответствии с настоящими Правилами в случае, если для публичного обращения ценных бумаг не требуется регистрация проспекта ценных бумаг (представление Бирже проспекта ценных бумаг), либо осуществления раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- принятия на себя эмитентом российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на определенное количество ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента, обязанности раскрывать информацию об эмитенте иностранных акций или облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и настоящими Правилами.

В дополнение к указанным в абзацах втором – пятом настоящего пункта условиям для включения в Список облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением необходимо соблюдение следующего условия: расчетный депозитарий, осуществляющий операции по итогам сделок с такими облигациями, совершенными на Торгах, осуществляет обязательное централизованное хранение таких облигаций либо является депонентом депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение таких облигаций, которому открыт счет депо номинального держателя.

В дополнение к указанным в абзацах втором – шестом настоящего пункта условиям для включения в Список биржевых облигаций необходимо соблюдение следующих условий:

- размещение биржевых облигаций осуществляется на Торгах (в случае допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения);
- предоставление эмитентом Бирже соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации и настоящих Правил решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и иных документов, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;
- предоставление эмитентом Бирже проспекта биржевых облигаций в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения биржевых облигаций требуется его предоставление Бирже;
- выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций присвоен идентификационный номер (при допуске к торгам в процессе обращения биржевых облигаций в случае, если их размещение не осуществлялось на Торгах).

4.2. Государственные и муниципальные ценные бумаги, которые не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, облигации Банка России, а также ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, могут быть включены в Список при одновременном соблюдении следующих условий:

- соответствия таких ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;

- принятия на себя эмитентом ценных бумаг, за исключением эмитента государственных и муниципальных ценных бумаг, либо лицом, обязанным по ценным бумагам, обязанности раскрывать информацию в соответствии с настоящими Правилами либо правилами осуществления раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4.3. Инвестиционные паи могут быть включены в Список при одновременном соблюдении следующих условий:

- соответствия ценных бумаг требованиям Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России (далее - законодательство об инвестиционных фондах);

- раскрытия информации о деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящих Правил;

- стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, за исключением биржевого паевого инвестиционного фонда, не менее 150 млн. руб.

В случае если Биржа указана в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи такого фонда могут быть включены в Список при условии, что правилами доверительного управления этого фонда предусмотрено, что стоимость имущества фонда, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования этого фонда, составляет не менее 25 млн. руб. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, тип которых был изменен с открытого паевого инвестиционного фонда на биржевой паевой инвестиционный фонд.

В случае если Биржа не указана в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи такого фонда могут быть включены в Список при соблюдении условий, указанных в абзацах первом-четвёртом настоящего пункта.

4.4. Ипотечные сертификаты участия могут быть включены в Список при одновременном соблюдении следующих условий:

- соответствия ценных бумаг требованиям Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (далее - Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах»), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России (далее - законодательство об ипотечных ценных бумагах);

- раскрытия информации об ипотечных ценных бумагах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящих Правил.

4.5. Ценные бумаги иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг, в отношении которых законодательством Российской Федерации или иностранным правом установлены ограничения, в соответствии с которыми их предложение в Российской Федерации неограниченному кругу лиц не допускается, паев (акций, долей) иностранного биржевого инвестиционного фонда, могут быть включены в Список, в том числе без заключения договора с эмитентом таких ценных бумаг, при соблюдении условий, установленных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами для их допуска к организованным торгам.

4.6. В случае если ценная бумага иностранного эмитента не допущена к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии со статьей 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и соответствует требованиям пунктов 1 и 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», такая ценная бумага может пройти процедуру листинга в качестве ценной бумаги, предназначенной для квалифицированных инвесторов.

4.7. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) настоящими Правилами, листинг ценных бумаг иностранных эмитентов может быть осуществлен посредством листинга ценных бумаг других иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг.



4.8. Паи (акции, доли) иностранных биржевых инвестиционных фондов могут быть включены Биржей в Список при условии, что предполагаемая рыночная стоимость паев (акций, долей) такого фонда, предлагаемых к обращению на Бирже, составляет сумму, эквивалентную не менее чем 25 млн. руб. При этом предполагаемая рыночная стоимость рассчитывается как произведение расчетной стоимости ценной бумаги (цены, существенно не отличающейся от расчетной цены, определенной в соответствии с личным законом этого фонда, исходя из стоимости его чистых активов) на количество ценных бумаг, предлагаемых к обращению на Бирже.

4.9. В случае получения Биржей заявления об исключении ценных бумаг из Списка или из котировального списка, подписанного эмитентом ценных бумаг или лицом, обязанным по ценным бумагам), Биржа не позднее 30 дней со дня получения заявления принимает решение об исключении ценных бумаг из Списка или из котировального списка или об отказе в исключении из Списка. Ценные бумаги, обращающиеся на Торгах, исключаются из Списка, в том числе из котировального списка, в случае, предусмотренном настоящим пунктом, не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев со дня принятия Биржей соответствующего решения.

4.10. Ценные бумаги исключаются из Списка в случае расторжения договора с эмитентом, на основании которого осуществлялся их листинг.

4.11. Ценные бумаги исключаются из Списка по основаниям, установленным пунктами 4.9 и 4.10 настоящих Правил, при соблюдении всех условий, установленных законодательством для делистинга, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.12. В случае признания эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, банкротом Биржа не позднее трех Торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о признании указанного лица банкротом, принимает одно из следующих решений:

а) об исключении ценных бумаг, выпущенных, размещенных или выданных таким лицом, из Списка;

б) о приостановлении Торгов ценными бумагами, выпущенными, размещенными или выданными таким лицом, а затем об исключении их из Списка в сроки, установленные пунктом 4.22 настоящих Правил.

4.13. В случае введения в отношении эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, процедуры, применяемой в деле о банкротстве (за исключением процедуры конкурсного производства), Биржа не позднее трех Торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о введении указанной процедуры, должна принять решение об оставлении ценных бумаг в Списке или об исключении ценных бумаг из Списка. Если ценные бумаги, выданные, выпущенные или размещенные лицом, в отношении которого введена указанная в настоящем пункте процедура, включены в котировальный список, Биржа должна принять решение об исключении таких ценных бумаг из котировального списка с оставлением их в Некотировальной части Списка либо об исключении ценных бумаг из Списка.

Ценные бумаги исключаются из Списка по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев со дня принятия Биржей решения. Ценные бумаги исключаются из котировального списка с оставлением их в Некотировальной части Списка не позднее Торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения.

4.14. В случае прекращения деятельности эмитента ценных бумаг в результате реорганизации или ликвидации, за исключением случаев замены эмитента облигаций, Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг из Списка. Принятие решения об исключении ценных бумаг из Списка по предусмотренному настоящим пунктом основанию осуществляется Биржей не позднее пяти Торговых дней, следующих за днем раскрытия информации о направлении заявления о ликвидации эмитента или о его реорганизации в Единый государственный реестр юридических лиц либо – в отношении иностранного юридического лица – в компетентный орган иностранного государства. Если решение о ликвидации эмитента принято судом, а в отношении иностранного юридического лица – компетентным органом иностранного государства, Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг из Списка не позднее двух месяцев, следующих за днем, когда Биржа узнала или должна была узнать о принятом решении о ликвидации этого эмитента.

Биржа исключает ценные бумаги из Списка в случае, предусмотренном настоящим пунктом, не позднее трех месяцев со дня принятия Биржей решения.

4.15. В случае возникновения оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», Биржа не позднее Торгового дня, следующего за днем, когда Биржа узнала или должна была узнать о возникновении указанных оснований, принимает одно из следующих решений:

- а) об исключении инвестиционных паев такого инвестиционного фонда из Списка;
- б) о приостановлении Торгов инвестиционными паями, а затем об исключении ценных бумаг из Списка в сроки, установленные пунктом 4.22 настоящих Правил.

4.16. Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда или ипотечные сертификаты участия исключаются из Списка по истечении одного месяца с даты передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом или по договору доверительного управления ипотечным покрытием от одной управляющей компании (одного управляющего ипотечным покрытием) другой управляющей компании (другому управляющему ипотечным покрытием), если такая управляющая компания (управляющий ипотечным покрытием) не заключила (не заключил) соответствующий договор (договоры) с Биржей.

4.17. Если эмитент ценных бумаг или лицо, обязанное по ценным бумагам, не соблюдает требования законодательства о ценных бумагах, законодательства об инвестиционных фондах, законодательства об ипотечных ценных бумагах, а также в случае несоответствия ценной бумаги требованиям законодательства Российской Федерации, Биржа не позднее Торгового дня, когда она узнала или должна была узнать о таком нарушении (несоответствии), определяет возможность или невозможность устранения допущенного нарушения (несоответствия).

4.18. Если указанное в пункте 4.17 настоящих Правил нарушение (несоответствие) может быть устранено, Биржа принимает одно из следующих решений:

- а) об оставлении ценной бумаги в Списке и установлении срока для устранения нарушения (несоответствия). Срок, установленный организатором торговли для устранения нарушения (несоответствия), не может превышать шесть месяцев;
- б) об исключении ценной бумаги из Списка с учетом существенности нарушения (несоответствия) и систематичности возникновения нарушений (несоответствий).

4.19. В случае невозможности устранения нарушения (несоответствия), указанного пункте 4.17 настоящих Правил, либо в случае неустранения допущенного нарушения (несоответствия) в установленный Биржей срок Биржа принимает решение об оставлении ценных бумаг в Списке или об исключении ценных бумаг из Списка.

Биржа вправе принять решение об оставлении ценных бумаг в Списке, в случае если нарушение носит несистематический характер и (или) не является существенным.

4.20. Ценные бумаги исключаются из Списка в соответствии с пунктами 4.18 - 4.19 настоящих Правил не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев с даты принятия Биржей решения об исключении ценных бумаг. Положения настоящего пункта применяются, если иные последствия нарушения не установлены законодательством Российской Федерации и (или) настоящими Правилами.

4.21. При делистинге ценных бумаг организатором торговли, допустившим ценные бумаги к торгам на основании договора, Биржа, допустившая эти ценные бумаги к Торгам без заключения договора с эмитентом, исключает такие ценные бумаги из Списка не позднее одного Торгового дня со дня, когда она узнала или должна была узнать об их делистинге. Положения настоящего пункта не применяются, если на дату делистинга ценных бумаг между Биржей и эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам) договор с эмитентом заключен.

4.22. В случае приостановки Торгов ценными бумагами по основаниям, предусмотренным пунктами 4.12 и 4.15 настоящих Правил, ценные бумаги исключаются из Списка не позднее седьмого Торгового дня со дня приостановки Торгов.

4.23. Биржа обязана прекратить Торги ценными бумагами одновременно с их исключением из Списка.

4.24. В случае выявления Биржей нарушения эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, требований по раскрытию информации, в том числе обязанности по раскрытию (опубликованию) финансовой отчетности, или нарушения поручителем (гарантом) обязанности по раскрытию (опубликованию) финансовой отчетности и иной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации и (или) настоящими Правилами, в том числе обязательных для соблюдения требований по раскрытию информации для включения ценных бумаг в котировальные списки, Биржа не позднее двух Торговых дней со дня выявления нарушения определяет существенность такого нарушения в порядке, установленном Биржей. Биржа определяет существенность нарушения требования по раскрытию информации на основании экспертного заключения подразделения Биржи, отвечающего за листинг и делистинг ценных бумаг. При этом дата указанного нарушения определяется в соответствии со сроками, установленными для такого раскрытия, а в случае раскрытия информации о существенных фактах или предоставления неполной (недостовой) информации - со дня, когда Биржа узнала или должна была узнать о нарушении требования о раскрытии информации.

4.25. Биржа раскрывает информацию о существенном нарушении эмитентом, лицом, обязанным по ценным бумагам, или поручителем (гарантом) требований по раскрытию информации на Сайте не позднее Торгового дня, следующего за днем определения существенности нарушения.

4.26. Если по истечении установленного Биржей срока информация не была раскрыта (не была изменена) эмитентом, лицом, обязанным по ценным бумагам, или поручителем (гарантом), Биржа с учетом существенности и систематичности нарушения принимает решение об оставлении ценных бумаг в Списке (котировальном списке) либо об исключении ценных бумаг из Списка (котировального списка).

4.27. Ценные бумаги исключаются из Списка по основаниям, предусмотренным пунктами 4.24 - 4.26 настоящих Правил, в установленный Биржей срок, который не может быть менее 1 месяца и более 3 месяцев со дня принятия решения.

4.28. Решение о существенности и систематичности нарушений, предусмотренное настоящими Правилами, принимается Биржей исключительно для принятия решения об оставлении ценных бумаг в Списке (котировальном списке) либо принятия решения об исключении ценных бумаг из Списка (котировального списка), либо о применении иных мер воздействия, установленных настоящими Правилами.

Критерии систематичности и существенности нарушений устанавливаются Биржей.

4.29. Особенности допуска к торгам биржевых облигаций установлены разделом 7 настоящих Правил.

4.30. Особенности включения, исключения и нахождения некоторых ценных бумаг в Списке, в том числе переведенных из котировальных списков "А" (первого и второго уровней), "Б", "В", "И" и списка бумаг, допущенных к торгам (сконвертированных из них ценных бумаг), обязанности Биржи в отношении таких ценных бумаг, а также временной период, по истечении которого на ценные бумаги и (или) их эмитентов либо лиц, обязанных по указанным ценным бумагам, полностью распространяются требования Положения Банка России от 24 февраля 2016 года №534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам», установлены приложением 1 к указанному Положению.

4.31. При определении показателей в денежном выражении, предусмотренных настоящими Правилами и исчисляемых в рублях, для расчета которых используются значения в иностранной валюте, иностранная валюта пересчитывается в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты по отношению к рублю на дату расчета таких значений.

## **5. Требования к ценным бумагам, листинг которых осуществляется путем включения в Некотировальную часть Списка**

5.1. Включение ценных бумаг в Некотировальную часть Списка осуществляется при соблюдении требований, указанных в разделе 4 настоящих Правил, а также при соблюдении иных

требований и условий, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации для включения ценных бумаг в Некотировальную часть Списка.

## **6. Требования к ценным бумагам, листинг которых осуществляется путем включения в котировальные списки**

Включение ценных бумаг в котировальные списки осуществляется при соблюдении требований, указанных в разделе 4 настоящих Правил, а также при соблюдении условий, установленных настоящим разделом Правил.

6.1. Правила включения акций российских эмитентов в котировальные списки и их исключения из котировальных списков

6.1.1. Акции российских эмитентов могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 1 Приложения №4 к настоящим Правилам. Акции российских эмитентов исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 2 Приложения №4 к настоящим Правилам.

6.1.2. Биржа принимает решение об исключении акций из котировального списка не позднее пяти Торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении предусмотренного законодательством Российской Федерации и (или) настоящими Правилами основания для исключения ценных бумаг из котировального списка, за исключением случаев, когда таким основанием является нарушение отдельных требований по корпоративному управлению (Приложение №5 к настоящим Правилам).

6.1.3. Ценные бумаги исключаются из котировального списка не позднее семи Торговых дней со дня принятия Биржей соответствующего решения.

6.2. Правила включения облигаций российских эмитентов в котировальные списки и их исключения из котировальных списков

6.2.1. Облигации, выпущенные от имени Российской Федерации (государственные ценные бумаги Российской Федерации), могут быть включены в Котировальный список первого уровня при соблюдении следующих условий:

- объем выпуска облигаций, который рассчитывается как произведение количества размещенных (размещаемых) ценных бумаг на номинальную стоимость облигации (далее - объем выпуска), составляет не менее 2 млрд. руб.;
- условия выпуска ценных бумаг не содержат ограничений на обращение таких ценных бумаг среди неограниченного круга лиц и (или) предложение таких ценных бумаг неограниченному кругу лиц.

6.2.2. Облигации российских эмитентов, за исключением облигаций, выпущенных юридическим лицом, являющимся стороной - частным партнером в концессионном соглашении, государственно-частном партнерстве или муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации (далее - соглашение о партнерстве) (далее - эмитент - частный партнер), облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации, поручительством и (или) независимой гарантией государственных корпораций, облигаций государственных корпораций, облигаций с ипотечным покрытием, облигаций специализированных обществ, а также государственных и муниципальных ценных бумаг, могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 3 Приложения №4 к настоящим Правилам. Указанные облигации исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, установленных пунктом 4 Приложения №4 к настоящим Правилам.

6.2.3. Облигации российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) независимой гарантией или поручительством государственных корпораций, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность выдачи этими государственными корпорациями таких гарантий или поручительств, а также облигации государственных корпораций могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 5 Приложения №4 к настоящим Правилам. Указанные облигации исключаются из котировального списка при наступлении основания, установленного пунктом 6 приложения №4 к настоящим Правилам.

При этом для включения указанных облигаций российских эмитентов в котировальный список государственная гарантия Российской Федерации, поручительство или независимая гарантия государственной корпорации, обеспечивающее (обеспечивающая) исполнение обязательств по облигациям российских эмитентов, должны распространяться на все выплаты

эмитента (номинальную стоимость облигаций и все купонные выплаты), в том числе в случае если в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, предусмотрена возможность требования их досрочного погашения.

6.2.4. Облигации, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации или муниципальных образований (государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации или муниципальные ценные бумаги), могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 7 Приложения №4 к настоящим Правилам. Указанные облигации исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 8 Приложения №4 к настоящим Правилам.

6.2.5. Облигации эмитента - частного партнера могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 9 Приложения №4 к настоящим Правилам. Указанные облигации исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 10 Приложения №4 к настоящим Правилам.

6.2.6. Облигации с ипотечным покрытием могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 11 Приложения №4 к настоящим Правилам. Указанные облигации исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 12 Приложения №4 к настоящим Правилам.

В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, в Котировальный список первого уровня не могут включаться выпуски облигаций, исполнение обязательств по которым осуществляется в последнюю очередь.

6.2.7. Облигации специализированных обществ могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 13 Приложения №4 к настоящим Правилам. Указанные облигации исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 14 Приложения №4 к настоящим Правилам.

6.2.8. Биржа, за исключением указанных в пунктах 6.2.9 и 6.2.11 настоящих Правил случаев, принимает решение об исключении ценных бумаг из котировального списка не позднее пяти Торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении предусмотренного для исключения ценных бумаг основания.

6.2.9. При наступлении факта просрочки исполнения эмитентом обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям, обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) облигаций или обязательства по приобретению облигаций (в случае если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска) по любому из выпусков облигаций на срок более 10 рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, включенных в Список (далее - дефолт эмитента), Биржа исключает все облигации такого эмитента из котировальных списков с оставлением их в Некотировальной части Списка не позднее двух Торговых дней со дня наступления дефолта эмитента.

6.2.10. При наступлении факта просрочки исполнения эмитентом обязательств, указанных в пункте 6.2.9. настоящих Правил, на срок менее 10 рабочих дней (далее - технический дефолт), если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций для дефолта эмитента, Биржа вправе принять решение об исключении выпуска облигаций, по которому допущен технический дефолт, из котировальных списков с оставлением их в Некотировальной части Списка с учетом существенности и систематичности нарушения.

6.2.11. Если в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, выпущенных эмитентом - частным партнером, вносятся изменения, которые изменяют целевой характер эмиссии облигаций - финансирование заключенного соглашения о партнерстве, Биржа не позднее пяти Торговых дней со дня, когда указанные изменения вступают в силу, исключает ценные бумаги из котировального списка.

6.2.12. Ценные бумаги исключаются из котировального списка не позднее семи Торговых дней со дня принятия Биржей решения, за исключением указанных в пунктах 6.2.9 и 6.2.11 настоящих Правил случаев.

6.3. Правила включения российских депозитарных расписок в котировальные списки и их исключения из котировальных списков.

6.3.1. Российские депозитарные расписки могут быть включены в Котировальный список первого уровня при соблюдении одного из следующих условий:

- представляемые российскими депозитарными расписками ценные бумаги уже включены в один из котировальных листов (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж, входящих в список котировальных листов (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж, при

включении в которые ценных бумаг такие ценные бумаги могут включаться в первый (высший) котировальный список российских бирж, установленный Положением о допуске ценных бумаг к организованным торгам, утвержденным Банком России 24.02.2016г. № 534-П (далее – Перечень котировальных листов иностранных бирж);

- в отношении эмитента акций или облигаций, представляемых российскими депозитарными расписками, а также в отношении таких акций или облигаций, в том числе в случае, если российские депозитарные расписки удостоверяют право собственности на определенное количество ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1 или пунктом 3 Приложения №4 к настоящим Правилам для включения ценных бумаг в Котировальный список первого уровня.

6.3.2. Российские депозитарные расписки могут быть включены в Котировальный список второго уровня при соблюдении одного из следующих условий:

- представляемые российскими депозитарными расписками ценные бумаги уже включены в один из котировальных листов (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж, указанных в перечне Биржи;

- в отношении эмитента акций или облигаций, представляемых российскими депозитарными расписками, а также в отношении таких акций или облигаций, в том числе в случае, если российские депозитарные расписки удостоверяют право собственности на определенное количество ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1 или пунктом 3 Приложения №4 к настоящим Правилам для включения ценных бумаг в Котировальный список второго уровня.

6.3.3. Если условием включения российских депозитарных расписок в котировальный список является включение представляемых ценных бумаг в котировальный лист (список, рынок, сегмент) иностранной биржи (абзац второй пункта 6.3.1, абзац второй пункта 6.3.2 настоящих Правил), Биржа не позднее пяти Торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать об исключении таких ценных бумаг из соответствующего списка, принимает одно из следующих решений:

1) решение об оставлении российских депозитарных расписок в котировальном списке - если в отношении представляемых ценных бумаг соблюдается условие, установленное абзацем третьим пункта 6.3.1 или абзацем третьим пункта 6.3.2 настоящих Правил;

2) решение об исключении ценных бумаг из котировального списка.

6.3.4. Если российские депозитарные расписки были включены в котировальный список при соблюдении в отношении представляемых ценных бумаг условий, предусмотренных пунктом 1 или пунктом 3 Приложения №4 к настоящим Правилам, российские депозитарные расписки исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, которые предусмотрены для соответствующего котировального списка пунктом 2 или пунктом 4 Приложения №4 к настоящим Правилам, и которые применяются в отношении представляемых ценных бумаг.

6.3.5. При наступлении предусмотренного настоящим Положением основания для исключения ценных бумаг, Биржа не позднее пяти Торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении такого основания, принимает решение об исключении российских депозитарных расписок из котировального списка, за исключением случаев, когда таким основанием является нарушение отдельных требований по корпоративному управлению, установленных в Приложении №5 к настоящим Правилам.

6.3.6. Российские депозитарные расписки исключаются из котировального списка не позднее семи Торговых дней со дня принятия Биржей решения об их исключении.

6.4. Правила включения и исключения инвестиционных паев в котировальные списки (из котировальных списков)

6.4.1. Инвестиционные паи (за исключением инвестиционных паев биржевого инвестиционного фонда), в правилах доверительного управления которым указана Биржа, принимающая решение о включении инвестиционных паев в котировальный список, могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 15 Приложения №4 к настоящим Правилам. Указанные паи исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 16 Приложения №4 к настоящим Правилам.

6.4.2. Инвестиционные паи биржевых инвестиционных фондов могут быть включены в котировальный список Биржей, если она указана в правилах доверительного управления этим

фондом, при соблюдении условий, установленных пунктом 17 Приложения №4 к настоящим Правилам. Указанные паи исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 18 Приложения №4 к настоящим Правилам.

6.4.3. Биржа принимает решение об исключении инвестиционных паев из котировального списка не позднее пяти Торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении предусмотренного для исключения ценных бумаг основания.

6.4.4. Биржа, в случае если ей стало известно о том, что управляющая компания допустила нарушение, являющееся в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для запрета на проведение всех или части операций, в течение трех Торговых дней принимает решение о его существенности.

6.4.5. Инвестиционные паи исключаются из котировального списка не позднее семи Торговых дней со дня принятия Биржей решения об исключении.

6.5. Правила включения ипотечных сертификатов участия в котировальные списки и их исключения из котировальных списков

6.5.1. Ипотечные сертификаты участия могут быть включены в котировальный список при одновременном соблюдении условий, установленных пунктом 19 Приложения №4 к настоящим Правилам. Ипотечные сертификаты участия исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 20 Приложения №4 к настоящим Правилам.

6.5.2. Биржа принимает решение об исключении ипотечных сертификатов участия из котировального списка не позднее пяти Торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении предусмотренного для исключения ценных бумаг основания.

6.5.3. Ипотечные сертификаты участия исключаются из котировального списка не позднее семи Торговых дней со дня принятия Биржей решения об их исключении.

6.6. Правила включения акций, облигаций и депозитарных расписок иностранного эмитента, а также ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда в котировальные списки и их исключения из котировальных списков.

6.6.1. Акции иностранного эмитента и иностранные депозитарные расписки на акции могут быть включены в Котировальный список первого уровня при соблюдении одного из следующих условий:

- включаемые в котировальный список указанные ценные бумаги иностранного эмитента уже включены в один из котировальных листов (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж, указанных в Перечне котировальных листов иностранных бирж, или в отношении указанных ценных бумаг начата процедура листинга на иностранной бирже;

- в отношении включаемых в котировальный список акций и их эмитента или в отношении представляемых депозитарными расписками акций и их эмитента соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1 Приложения №4 к настоящим Правилам для включения акций в Котировальный список первого уровня.

6.6.2. Акции иностранного эмитента и иностранные депозитарные расписки на акции могут быть включены в Котировальный список второго уровня при соблюдении одного из следующих условий:

- включаемые в котировальный список ценные бумаги иностранного эмитента уже включены в один из указанных в перечне Биржи котировальных листов (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж или в отношении указанных ценных бумаг начата процедура листинга на иностранной бирже;

- в отношении включаемых в котировальный список акций и их эмитента или в отношении представляемых депозитарными расписками акций и их эмитента соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1 Приложения №4 к настоящим Правилам для включения акций в Котировальный список второго уровня.

6.6.3. Облигации иностранного эмитента, за исключением облигаций международной финансовой организации, облигаций, эмитентом которых является иностранное государство, административно-территориальная единица иностранного государства, обладающая самостоятельной правоспособностью, или центральный банк иностранного государства, и иностранные депозитарные расписки на облигации могут быть включены в Котировальный список первого уровня при соблюдении одного из следующих условий:

- указанные ценные бумаги иностранного эмитента уже включены в один из котировальных листов (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж, указанных в Перечне

котировальных листов иностранных бирж, или на иностранной бирже начата процедура листинга в отношении указанных ценных бумаг;

- в отношении включаемых в котировальный список облигаций и их эмитента или в отношении представляемых депозитарными расписками облигаций и их эмитента соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 Приложения №4 к настоящим Правилам для включения облигаций в Котировальный список первого уровня.

6.6.4. Облигации иностранного эмитента, за исключением облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация, иностранное государство, административно-территориальная единица иностранного государства, обладающая самостоятельной правоспособностью, или центральный банк иностранного государства, и иностранные депозитарные расписки на облигации могут быть включены в Котировальный список второго уровня при соблюдении одного из следующих условий:

- указанные ценные бумаги включены в один из указанных в перечне Биржи котировальных листов (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж или на иностранной бирже начата процедура листинга в отношении указанных ценных бумаг;

- в отношении включаемых в котировальный список облигаций и их эмитента или в отношении представляемых депозитарными расписками облигаций и их эмитента соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 Приложения №4 к настоящим Правилам для включения облигаций в Котировальный список второго уровня.

6.6.5. Ценные бумаги иностранных государств, административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, и центральных банков иностранных государств могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 21 Приложения №4 к настоящим Правилам. Указанные ценные бумаги исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 22 Приложения №4 к настоящим Правилам.

6.6.6. Облигации международных финансовых организаций могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 23 Приложения №4 к настоящим Правилам. Указанные ценные бумаги исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 24 Приложения №4 к настоящим Правилам.

6.6.7. Ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда могут быть включены в Котировальный список первого уровня при условии, что объем сделок с ценными бумагами на Торгах, совершаемых маркет-мейкером иностранного биржевого инвестиционного фонда в течение времени проведения Торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов Биржи) каждой основной торговой сессии, по достижении которого обязательства маркет-мейкера в этот день прекращаются, составляет не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей, либо при условии, что в течение указанного времени период исполнения маркет-мейкерами иностранного биржевого инвестиционного фонда своих обязанностей составляет не менее трех четвертей времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов Биржи) каждой основной торговой сессии.

Биржа вправе установить количество Торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера по ценным бумагам иностранного биржевого фонда могут не исполняться, но не более трех Торговых дней в месяц.

6.6.8. Ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда могут быть включены в Котировальный список второго уровня при условии, что объем сделок с ценными бумагами на Торгах, совершаемых маркет-мейкером иностранного биржевого инвестиционного фонда в течение времени проведения Торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов Биржи) каждой основной торговой сессии, по достижении которого обязательства маркет-мейкера в этот день прекращаются, составляет не менее установленного Биржей показателя, либо при условии, что в течение указанного времени период исполнения маркет-мейкерами иностранного биржевого инвестиционного фонда своих обязанностей составляет не менее установленного Биржей показателя.

Биржа вправе установить количество Торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера по ценным бумагам иностранного биржевого фонда могут не исполняться, но не более трех Торговых дней в месяц.

6.6.9. Если условием включения в котировальный список ценных бумаг являлось включение их иностранной биржей в лист (список), рынок, сегмент, при исключении иностранной



биржей таких ценных бумаг из соответствующего котировального листа (списка), рынка, сегмента Биржа принимает одно из следующих решений:

- 1) об оставлении ценных бумаг в котировальном списке - если соблюдается условие, установленное соответственно абзацем третьим пункта 6.6.1, либо абзацем третьим пункта 6.6.2, либо абзацем третьим пункта 6.6.3, либо абзацем третьим пункта 6.6.4 настоящих Правил;
- 2) об исключении ценных бумаг из котировального списка.

6.6.10. В случае если ценные бумаги не были включены в соответствующий лист (список), рынок, сегмент иностранной биржи в течение трех месяцев с даты включения в соответствующий котировальный список Биржи, Биржа в течение пяти Торговых дней со дня, когда узнала или должна была узнать об этом обстоятельстве, принимает одно из решений, предусмотренных пунктом 6.6.9. настоящих Правил.

6.6.11. Если ценные бумаги иностранного эмитента были включены в котировальные списки при соблюдении условий, установленных пунктом 1 или пунктом 3 Приложения №4 к настоящим Правилам, такие ценные бумаги исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, установленных пунктом 2 или пунктом 4 Приложения №4 к настоящим Правилам для соответствующего котировального списка, которые применяются также в отношении представляемых ценных бумаг.

6.6.12. В случае нарушения маркет-мейкером иностранного биржевого инвестиционного фонда обязательств, установленных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, в отношении объема сделок с ценными бумагами такого фонда, Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг из котировального списка.

В случае нарушения определённого законодательством Российской Федерации или настоящими Правилами периода времени исполнения маркет-мейкерами такого фонда своих обязанностей, а также в случае если количество торговых дней в месяц, в которые обязательства маркет-мейкера по ценным бумагам иностранного биржевого фонда не исполняются, превышает три Торговых дня, предусмотренные пунктами 6.6.7. и 6.6.8 настоящих Правил, Биржа с учетом существенности и систематичности нарушения принимает решение об оставлении ценных бумаг в котировальном списке либо об исключении ценных бумаг из котировального списка. Биржа принимает решение, предусмотренное настоящим пунктом, в течение пяти Торговых дней с момента выявления основания исключения по итогам осуществления контроля за квартал, в котором возникло указанное основание для исключения.

6.6.13. Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг иностранных эмитентов или иностранного биржевого инвестиционного фонда из котировального списка не позднее пяти Торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении предусмотренного для исключения ценных бумаг основания, за исключением следующих случаев:

просрочка исполнения иностранным эмитентом обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям, обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) облигаций, обязательства по приобретению облигаций (в случае если обязательство иностранного эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска) или иного обязательства по любому из выпусков облигаций, которое может относиться к событиям дефолта в соответствии с личным законом иностранного эмитента, на срок более 10 рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций или личным законом иностранного эмитента (далее - дефолт иностранного эмитента). Для целей настоящих Правил под дефолтом эмитента следует понимать также дефолт иностранного эмитента;

нарушение отдельных требований по корпоративному управлению, установленных Приложением №5 к настоящим Правилам, также применяемых и в отношении представляемых ценных бумаг.

6.6.14. Ценные бумаги иностранных эмитентов, за исключением случая дефолта эмитента, или ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда исключаются из котировального списка не позднее семи Торговых дней после принятия Биржей решения об их исключении.

6.6.15. Если иностранным эмитентом допущен дефолт эмитента по любому из выпусков облигаций, включенных в Список, Биржа исключает все облигации такого эмитента из котировальных списков с оставлением их в Некотировальной части Списка не позднее двух Торговых дней со дня наступления дефолта эмитента.

6.6.16. Просрочка исполнения иностранным эмитентом обязательств, указанных в абзаце втором пункта 6.6.13 настоящих Правил, на срок менее 10 рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций по любому из выпусков облигаций или личным законом иностранного эмитента, является техническим дефолтом иностранного эмитента.

При наступлении факта технического дефолта иностранного эмитента Биржа вправе принять решение об исключении выпуска облигаций, по которому допущен технический дефолт, из котировальных списков с оставлением их в Некотировальной части списка с учетом существенности и систематичности нарушения.

Для целей настоящих Правил под техническим дефолтом эмитента следует понимать также технический дефолт иностранного эмитента.

## **7. Особенности допуска к Торгам биржевых облигаций**

7.1. Биржа осуществляет присвоение идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, программе биржевых облигаций, выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Биржа утверждает изменения, вносимые в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. Утверждение указанных изменений осуществляется Биржей, если идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и (или) программы биржевых облигаций, в условия которых вносятся соответствующие изменения, присвоен Биржей.

### **7.2. Присвоение идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций**

7.2.1. Идентификационный номер присваивается Биржей выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций одновременно с принятием решения об осуществлении листинга биржевых облигаций. Решение о присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций принимается Генеральным директором Биржи.

7.2.2. Для присвоения выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций идентификационного номера Бирже предоставляются документы, предусмотренные Приложением №1 или Приложением №2 к настоящим Правилам.

После получения документов, предусмотренным настоящим пунктом, Биржа осуществляет их проверку и по результатам указанной проверки принимает решение о присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций или об отказе в присвоении такого номера.

Документы для присвоения выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций идентификационного номера должны быть представлены Бирже не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций.

7.2.3. При присвоении выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций идентификационного номера Биржа осуществляет проверку соблюдения эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении биржевых облигаций, утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций. В случае представления проспекта биржевых облигаций Биржа также осуществляет проверку полноты информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, и вправе проверить достоверность указанной информации.

Биржа не несет ответственности за наличие недостоверной информации в документах, представленных эмитентом биржевых облигаций.

7.2.4. Присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций осуществляется с учетом следующих особенностей:

1) при эмиссии дополнительного выпуска биржевых облигаций составление отдельного проспекта биржевых облигаций не требуется; проспект биржевых облигаций, представленный

Бирже в отношении основного выпуска биржевых облигаций, распространяется на все биржевые облигации дополнительного выпуска;

2) Биржа принимает решение о присвоении дополнительному выпуску биржевых облигаций идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций.

7.2.5. В случае принятия Биржей решения о присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций на каждом экземпляре решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций (в случае его предоставления) Биржей делается отметка о допуске биржевых облигаций к Торгам в процессе размещения, а также указывается идентификационный номер, присвоенный Биржей выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций.

Датой присвоения идентификационного номера выпуску биржевых облигаций является дата принятия Биржей решения о включении биржевых облигаций в Список. Датой присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций является дата принятия Биржей решения о присвоении дополнительному выпуску биржевых облигаций идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций.

7.2.6. Решение о присвоении или отказе в присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций принимается в следующие сроки:

1) в случае присвоения идентификационного номера выпуску биржевых облигаций при включении биржевых облигаций в котировальный список – в течение 20 рабочих дней с даты получения Биржей всех необходимых документов;

2) в случае присвоения идентификационного номера выпуску биржевых облигаций при включении биржевых облигаций в Список без включения в котировальные списки – в течение 15 рабочих дней с даты получения Биржей всех необходимых документов;

3) в случае присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций – в течение 15 рабочих дней с даты получения Биржей всех необходимых документов.

7.2.7. При принятии Биржей решения о допуске к Торгам в процессе обращения биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска), допущенных к организованным торгам на другой бирже, присвоение идентификационного номера Биржей не осуществляется.

7.2.8. Биржа вправе отказать в присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций.

### **7.3. Присвоение идентификационного номера программе биржевых облигаций и (или) выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций**

7.3.1. Для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций и (или) выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Бирже предоставляются документы, предусмотренные Приложением №1 или Приложением №2 к настоящим Правилам.

После получения документов, предоставленных настоящим пунктом, Биржа осуществляет их проверку и по результатам указанной проверки принимает решение о присвоении идентификационного номера программе биржевых облигаций и (или) выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, или об отказе в присвоении такого номера.

Документы для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций должны быть представлены Бирже не позднее 3 месяцев с даты утверждения эмитентом программы биржевых облигаций, а если для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций Бирже представляется проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, - не позднее 1 месяца с даты утверждения эмитентом проспекта таких биржевых облигаций.

7.3.2. Присвоение идентификационного номера программе биржевых облигаций осуществляется Биржей при условии предварительного согласования с Биржей проекта программы биржевых облигаций в порядке, установленном Биржей.

7.3.3. Решение о присвоении идентификационного номера программе биржевых облигаций принимается Генеральным директором Биржи.

7.3.4. При присвоении идентификационного номера программе биржевых облигаций Биржа осуществляет проверку соблюдения эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения об утверждении программы биржевых облигаций, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций в рамках программы облигаций.

Биржа не несет ответственности за наличие недостоверной информации в документах, представленных эмитентом биржевых облигаций.

7.3.5. В случае принятия Биржей решения о присвоении идентификационного номера программе биржевых облигаций на каждом экземпляре программы биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций (в случае его представления) Биржей указывается идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций, и дата его присвоения.

7.3.6. Присвоение идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 настоящих Правил, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3.7. Решение о присвоении или об отказе в присвоении идентификационного номера программе биржевых облигаций, выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, принимается в следующие сроки:

1) программе биржевых облигаций – в течение 15 рабочих дней с даты получения всех необходимых документов;

2) выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций – в течение 3 рабочих дней с даты получения всех необходимых документов, если проспект биржевых облигаций представлялся одновременно с программой биржевых облигаций, а представляемая вторая часть решения о выпуске биржевых облигаций не содержит дополнительные условия (за исключением конкретных условий данного выпуска), не предусмотренные в ранее представленной программе биржевых облигаций; в течение 10 рабочих дней с даты получения всех необходимых документов – в иных случаях.

7.3.8. Биржа вправе отказать в присвоении идентификационного номера программе биржевых облигаций и (или) выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.

#### **7.4. Внесение изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций**

7.4.1. В случае если идентификационный номер решению о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, программе биржевых облигаций, выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, был присвоен Биржей, Биржа утверждает изменения, вносимые в указанное решение, программу и (или) проспект биржевых облигаций (далее в настоящем пункте – Изменения).

7.4.2. Для утверждения Биржей Изменений Бирже предоставляются документы, указанные в Приложении №3 к настоящим Правилам.

7.4.3. В случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций до завершения размещения (истечения срока размещения) биржевых облигаций документы для утверждения Биржей таких изменений должны быть представлены Бирже в течение 15 дней с даты принятия уполномоченным органом управления эмитента (уполномоченным лицом) решения о внесении (об утверждении) таких изменений.

7.4.4. Решение об утверждении Изменений принимается Генеральным директором Биржи.

При утверждении Изменений Биржа обязана проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, а также других требований, соблюдение которых необходимо при внесении указанных изменений. Биржа принимает решение об отказе в утверждении Изменений в случае несоблюдения эмитентом указанных требований.

В случае принятия Биржей решения об утверждении Изменений на каждом экземпляре изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, программу биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций Биржа проставляет отметку о принятом решении.

7.4.5. Биржа уведомляет эмитента о принятии решения об утверждении или отказе в утверждении Изменений в срок не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. В случае принятия решения об отказе в утверждении Изменений в этом решении указываются причины такого отказа.

7.4.6. Утверждение Изменений в части изменения сведений о представителе владельцев биржевых облигаций посредством направления уведомления (далее – Изменения, вносимые

посредством уведомления), осуществляется Биржей с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

Биржа утверждает Изменения, вносимые посредством уведомления, на основании договора с эмитентом (в случае направления уведомления эмитентом) или с представителем владельцев биржевых облигаций (в случае направления уведомления представителем владельцев биржевых облигаций).

В случае определения эмитентом биржевых облигаций или избрания общим собранием владельцев биржевых облигаций нового представителя владельцев биржевых облигаций эмитент обязан представить Бирже уведомление, содержащее сведения о представителе биржевых облигаций, для утверждения Изменений, вносимых посредством уведомления, не позднее 30 дней с даты определения (избрания) нового представителя владельцев биржевых облигаций. В случае пропуска этого срока указанное уведомление может быть представлено новым представителем владельцев биржевых облигаций.

В случае принятия Биржей решения об утверждении Изменений, вносимых посредством уведомления, на каждом экземпляре уведомления, содержащего сведения о представителе биржевых облигаций, Биржей делается отметка о принятом решении.

Биржа уведомляет эмитента, а также представителя владельцев биржевых облигаций (в случае подачи им заявления), о принятии решения об утверждении или отказе в утверждении Изменений, вносимых посредством уведомления, в срок не позднее 1 рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. В случае принятия решения об отказе в утверждении Изменений, вносимых посредством уведомления, в указанном решении указываются причины такого отказа.

Дополнительно, в случае представления заявления новым представителем владельцев биржевых облигаций, Биржа направляет (выдает):

- новому представителю владельцев биржевых облигаций - один экземпляр уведомления, содержащего сведения о представителе биржевых облигаций;
- эмитенту биржевых облигаций - два экземпляра уведомления, содержащего сведения о представителе биржевых облигаций.

7.4.7. Информация об утверждении Биржей изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или в проспект биржевых облигаций должна быть раскрыта эмитентом биржевых облигаций в следующие сроки с даты раскрытия Биржей в информационно-коммуникационной сети Интернет информации об утверждении указанных изменений или получения эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной или иной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

## **7.5. Предварительное рассмотрение документов, необходимых для допуска к Торгам биржевых облигаций**

7.5.1. Эмитент биржевых облигаций или юридическое лицо, оказывающее ему услуги по подготовке документов, необходимых для допуска к размещению и (или) обращению биржевых облигаций (далее – консультант эмитента), вправе обратиться к Бирже с заявлением о предварительном рассмотрении документов, необходимых для присвоения выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций идентификационного номера, предусмотренных Приложением №1 и (или) Приложением №2 к настоящим Правилам (далее – документы по биржевым облигациям). Биржа осуществляет предварительное рассмотрение документов по биржевым облигациям на основании договора с эмитентом или консультантом эмитента, соответственно.

7.5.2. Предварительному рассмотрению в рамках настоящего раздела Правил подлежат документы (проекты документов), предусмотренные (предусмотренных) пунктами 3.1.2, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.10 Приложения №1 к настоящим Правилам и пунктами 3.1.2, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.10 Приложения №2 к настоящим Правилам.

7.5.3. Биржа осуществляет предварительное рассмотрение документов по биржевым облигациям в течение срока, определенного в договоре, заключенном между Биржей и эмитентом или консультантом эмитента.

7.5.4. В процессе предварительного рассмотрения документов по биржевым облигациям Биржа осуществляет проверку соблюдения эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении биржевых облигаций, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций.

Биржа также осуществляет проверку решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций, представленных эмитентом или консультантом эмитента в отношении биржевых облигаций, на предмет полноты содержащейся в них информации и их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, а также вправе проверить достоверность указанной информации.

7.5.5. По результатам предварительного рассмотрения документов по биржевым облигациям Биржа направляет эмитенту или консультанту эмитента, документы по биржевым облигациям которого были рассмотрены, письменное уведомление о соответствии (несоответствии) документов по биржевым облигациям, представленных на предварительное рассмотрение, требованиям законодательства Российской Федерации, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций в целях присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций Биржей (с указанием выявленных несоответствий при их обнаружении и/или с указанием на направление в электронном виде документа, содержащего выявленные несоответствия и рекомендации Биржи).

7.5.6. В случае если в отношении документов по биржевым облигациям была осуществлена процедура предварительного рассмотрения в соответствии с настоящим разделом Правил, Биржа не вправе отказать эмитенту биржевых облигаций в присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, документы в отношении которых были предварительно рассмотрены Биржей, по основанию несоответствия документов по биржевым облигациям требованиям законодательства Российской Федерации, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций в целях присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций Биржей, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Биржей установлено соответствие представленных на предварительное рассмотрение документов требованиям законодательства Российской Федерации, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций, либо в представленных документах устранены все несоответствия указанным требованиям, выявленные Биржей по результатам их предварительного рассмотрения;

2) документы по биржевым облигациям, в отношении которых Биржей была осуществлена процедура предварительного рассмотрения, представлены Бирже не позднее 3 месяцев с даты направления Биржей уведомления по итогам предварительного рассмотрения, указанного в пункте 7.5.5 настоящих Правил.

## **7.6. Особенности размещения биржевых облигаций на Торгах**

7.6.1. Условием начала размещения биржевых облигаций на Торгах является представление Бирже документов, необходимых для определения даты начала Торгов биржевыми облигациями, предусмотренных Приложением №1 или Приложением №2 к настоящим Правилам.

7.6.2. Размещение биржевых облигаций на Торгах осуществляется в соответствии с Правилами торгов Биржи с учетом требований законодательства Российской Федерации.

7.6.3. Не позднее дня после даты завершения размещения биржевых облигаций или даты окончания срока размещения биржевых облигаций Биржа обязана раскрыть информацию об итогах размещения биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.6.4. Размещение биржевых облигаций, допущенных к Торгам, может быть приостановлено по решению Биржи в следующих случаях:

- 1) обнаружение недостоверной и (или) вводящей в заблуждение информации в документах, на основании которых биржевые облигации были допущены к Торгам и (или) на основании которых выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций был присвоен идентификационный номер;
- 2) нарушение эмитентом в ходе эмиссии биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации;
- 3) иные случаи, предусмотренные настоящими Правилами и (или) законодательством Российской Федерации.

7.6.5. В случае устранения нарушений, явившихся основанием для приостановления размещения биржевых облигаций, Биржа возобновляет размещение биржевых облигаций, если иное не предусмотрено настоящими Правилами и (или) законодательством Российской Федерации. После возобновления размещения биржевых облигаций срок их размещения может быть продлен на период приостановления их размещения.

7.6.6. В случае невозможности устранения либо неустранения в течение срока, указанного в решении о приостановлении размещения биржевых облигаций, нарушений, явившихся

основанием для приостановления размещения биржевых облигаций, Биржа вправе принять решение о прекращении Торгов биржевыми облигациями и исключении их из Списка.

## **8. Контроль за ценными бумагами и эмитентами, а также обязанности эмитентов по раскрытию информации**

8.1. Биржа осуществляет контроль за:

- соответствием допущенных к Торгам ценных бумаг и их эмитентов или лиц, обязанных по ценным бумагам, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами для допуска ценных бумаг к Торгам;
- соблюдением эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги (лицом, обязанным по ценным бумагам), условий договоров, на основании которых ценные бумаги были допущены к Торгам.

8.2. При осуществлении контроля Биржа вправе проводить проверки, требовать от Участников торгов, эмитентов, а также лиц, обязанных по ценным бумагам, представления необходимых документов и информации в письменной или устной форме, а также устанавливать объем, порядок и сроки представления Бирже указанных документов и информации.

8.3. При осуществлении мероприятий, указанных в пункте 8.2 настоящих Правил, Биржа, в том числе, осуществляет сбор и анализ финансовой и иной отчетности, информации об обязательствах, существенных фактах и событиях, полученных Биржей от эмитентов или лиц, выдавших ценные бумаги (лиц, обязанных по ценным бумагам), а также из сообщений, опубликованных в средствах массовой информации, и другой информации, поступившей Бирже.

8.3.1. Процедура контроля включает в себя:

- мероприятия по сбору и обработке информации об эмитенте ценных бумаг или лице, обязанном по ценным бумагам, и условиях обращения ценных бумаг, включенных в Список;
- контроль за соответствием эмитента ценных бумаг или лица, выдавшего ценные бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам), условий их обращения требованиям, установленным настоящими Правилами;
- контроль за своевременностью и полнотой представляемых Бирже документов.

8.3.2. Исполнение процедуры контроля возлагается на подразделение Биржи, ответственное за листинг и делистинг ценных бумаг.

8.3.3. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил осуществляется на основе: документов и информации, предоставляемых Бирже в соответствии с требованиями настоящих Правил;

информации, раскрываемой эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

информации, опубликованной информационными агентствами, средствами массовой информации, специальными системами публичного раскрытия информации или предоставленной любым Участником торгов.

В случае сомнений в достоверности информации, опубликованной в средствах массовой информации, Биржа обязана ее перепроверить у эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам).

8.3.4. Регулярный контроль за соблюдением требований настоящих Правил осуществляется по окончании каждого календарного квартала.

8.4. В случае если листинг ценных бумаг осуществлен на основании договора с эмитентом, в целях поддержания ценных бумаг в Списке эмитент ценной бумаги или лицо, обязанное по ценным бумагам, являющееся стороной соответствующего договора листинга, обязан (обязано) предоставлять Бирже следующую информацию в следующие сроки:

8.4.1. в случае изменения сведений, содержащихся в документах, предоставленных Бирже в соответствии с Приложением №1, и (или) Приложением №2, и (или) Приложением №3 к настоящим Правилам, – новые сведения и (или) новую редакцию соответствующих документов в срок не позднее 5 дней с даты вступления таких изменений в силу;

8.4.2. для поддержания ценной бумаги в котировальном списке эмитент ценной бумаги или лицо, обязанное по ценным бумагам, помимо сведений, указанных в пункте 8.4.1 настоящих Правил, обязан (обязано) представлять Бирже:

- информацию в соответствии с Приложением №8 настоящих Правил в сроки, установленные указанным Приложением;

- иную информацию, подтверждающую соблюдение требований, установленных разделом 6 настоящих Правил, по требованию Биржи.

8.5. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) обязан (обязано) в течение всего срока нахождения ценных бумаг в Списке раскрывать информацию в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

8.6. Российские эмитенты эмиссионных ценных бумаг (за исключением государственных и муниципальных ценных бумаг, которые не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, облигаций Банка России, а также ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов) в случае включения таких ценных бумаг в Список, если для их публичного обращения не требуется регистрация проспекта ценных бумаг (представление бирже проспекта ценных бумаг), обязаны раскрывать информацию в соответствии с требованиями (в том числе с учетом установленных особенностей), которые предусмотрены законодательством Российской Федерации для соответствующих эмитентов, а также информацию, определенную решением Биржи, принятым на основании рекомендаций Экспертного совета Ассоциации «НП РТС» по развитию первичного рынка и привлечению новых эмитентов. При этом эмитент российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на определенное количество ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента, обязан дополнительно раскрывать информацию об эмитенте иностранных акций или облигаций в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Российский эмитент государственных и муниципальных ценных бумаг, которые не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, облигаций Банка России, а также ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в случае их включения в Список обязан раскрывать информацию в соответствии с требованиями (в том числе с учетом установленных особенностей), которые предусмотрены законодательством Российской Федерации для соответствующих эмитентов.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, российские эмитенты обязаны начать осуществление раскрытия информации в соответствии с настоящим пунктом не позднее следующего дня после даты включения ценных бумаг в Список.

## **9. Раскрытие Биржей информации**

9.1. Биржа раскрывает информацию в связи с допуском ценных бумаг к Торгам, а также осуществлением любых иных действий, предусмотренных настоящими Правилами, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.2. Информацию о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и о сделках с такими ценными бумагами Биржа вправе раскрывать и предоставлять с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

## **10. Порядок разрешения споров**

10.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящих Правил или возникающие в связи с ними, в том числе споры и разногласия, вытекающие из договоров, заключенных в соответствии с настоящими Правилами, подлежат рассмотрению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.



**Перечень  
документов, подлежащих предоставлению Бирже  
для прохождения процедуры листинга путем включения ценных бумаг в Некотировальную  
часть Списка**

1. Для осуществления листинга ценных бумаг на основании договора с эмитентом (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, биржевых облигаций) путем включения в Некотировальную часть Списка Бирже предоставляются следующие документы:

1.1. заявление о допуске ценных бумаг к организованным торгам (о включении ценных бумаг в Список) по форме, установленной Биржей, – в одном экземпляре;

1.2. анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей, в виде документа на бумажном носителе (в одном экземпляре), а также в электронном виде;

1.3. договор, на основании которого осуществляется листинг, в двух экземплярах, подписанный со стороны эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (далее также – эмитент);

1.4. в случае листинга эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, указанных в пунктах 1.5 и 1.6 настоящего Приложения) дополнительно предоставляются:

- копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями (нотариально заверенные копии или копии, заверенные эмитентом);

- копия свидетельства о внесении записи об эмитенте в единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом);

- копии всех зарегистрированных решений о выпусках ценных бумаг того же типа и вида, что заявляемые ценные бумаги; копии проспектов ценных бумаг эмитента; копии уведомлений о государственной регистрации выпусков ценных бумаг (нотариально заверенные копии или копии, заверенные эмитентом);

- копии всех отчетов об итогах выпусков ценных бумаг, уведомлений о государственной регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг того же типа и вида, что и ценные бумаги, в отношении которых осуществляется процедура листинга (нотариально заверенные копии или копии, заверенные эмитентом);

- ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату (нотариально заверенная копия, или копия заверенная эмитентом, а также отчет в электронном виде);

- расчетная таблица НКД (для облигаций) на весь период обращения ценной бумаги, начиная со дня начала процедуры листинга. Таблица представляется в бумажной форме за подписью эмитента и в формате Excel в электронном виде;

1.5. в случае листинга ценных бумаг, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, дополнительно предоставляются:

- копия решения об эмиссии отдельного выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг (решения о выпуске);

- копия отчета об итогах эмиссии (за исключением выпуска (выпусков), размещаемых через Биржу);

- образец ценной бумаги, если выпуск осуществлен в документарной форме;

- расчетная таблица НКД (для облигаций) на весь период обращения ценной бумаги, начиная со дня начала процедуры листинга. Таблица представляется в бумажной форме за подписью эмитента и в формате Excel в электронном виде;

1.6. в случае листинга инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов дополнительно предоставляются:

- копии учредительных документов управляющей компании паевого инвестиционного фонда (нотариально заверенная копия или копия, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда);

- свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия или копия, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда);

- копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми изменениями и дополнениями (нотариально заверенная копия или копия, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда);

- справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с приложениями к ней на последнюю отчетную дату;

1.7. опись предоставленных Бирже документов – в одном экземпляре.

2. Для осуществления листинга ценных бумаг иностранных эмитентов на основании договора с эмитентом путем включения в Некотирувальную часть Списка Бирже предоставляются следующие документы:

2.1. заявление о включении ценных бумаг в Список по форме, установленной Биржей, – в одном экземпляре;

2.2. анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей, в виде документа на бумажном носителе (в одном экземпляре), а также в электронном виде;

2.3. договор, на основании которого осуществляется листинг, в двух экземплярах, подписанный эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) (а в случае если листинг ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации может осуществляться на основании договора с иностранным эмитентом представляемых ценных бумаг, - эмитентом представляемых ценных бумаг).

3. Для осуществления листинга биржевых облигаций путем включения в Некотирувальную часть Списка Бирже предоставляются следующие документы:

3.1. Для осуществления листинга биржевых облигаций и присвоения выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций идентификационного номера:

3.1.1. заявление о допуске ценных бумаг к организованным торгам (о включении ценных бумаг в Список) по форме, установленной Биржей, - в одном экземпляре;

3.1.2. анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей, в виде документа на бумажном носителе (в одном экземпляре), а также в электронном виде;

3.1.3. договор, на основании которого осуществляется листинг и присвоение идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, подписанный со стороны эмитента, - в двух экземплярах;

3.1.4. копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями (нотариально заверенные копии или копии, заверенные эмитентом) – в одном экземпляре;

3.1.5. копия свидетельства о внесении записи об эмитенте в единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом) – в одном экземпляре;

3.1.6. копия договора, заключенного между эмитентом биржевых облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по обязательному централизованному хранению биржевых облигаций (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом) – в одном экземпляре;

3.1.7. копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о размещении биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие (в случае предоставления копии указанная копия должна быть заверена нотариально или должна быть заверена эмитентом) – в одном экземпляре;

3.1.8. решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации, в трех экземплярах;

3.1.9. копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утверждено решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, с указанием в случае, если решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение (в случае предоставления копии указанная копия должна быть заверена нотариально или должна быть заверена эмитентом) – в одном экземпляре;

3.1.10. проспект биржевых облигаций, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в трех экземплярах (в случае если предоставление такого проспекта является обязательным условием для допуска биржевых облигаций к торгам в соответствии с законодательством Российской Федерации);

3.1.11. в случае предоставления проспекта биржевых облигаций – копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект биржевых облигаций, с указанием в случае, если проспект биржевых облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение (в случае предоставления копии указанная копия должна быть заверена нотариально или должна быть заверена эмитентом) – в одном экземпляре;

3.1.12. в случае если не предоставляется проспект биржевых облигаций – справка эмитента о соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при которых проспект биржевых облигаций может не предоставляться, – в одном экземпляре;

3.1.13. справка эмитента о соблюдении им требований по раскрытию информации о принятии решения о размещении биржевых облигаций и утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций либо об отсутствии у эмитента обязанности раскрывать такую информацию с указанием соответствующих оснований – в одном экземпляре;

3.1.14. документ, подтверждающий, что стоимость чистых активов коммерческой организации, предоставившей поручительство по биржевым облигациям, не меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства (в случае включения в Список биржевых облигаций, обеспеченных поручительством) (информация представляется на последнюю отчетную дату) – в одном экземпляре;

3.1.15. опись предоставленных Бирже документов – в одном экземпляре.

3.2. Для осуществления листинга биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций и выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций:

3.2.1. договор, на основании которого осуществляется листинг биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и присвоение идентификационного номера программе биржевых облигаций и выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, подписанный со стороны эмитента, - в двух экземплярах;

3.2.2. копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями (нотариально заверенные копии или копии, заверенные эмитентом) – в одном экземпляре;

3.2.3. копия свидетельства о внесении записи об эмитенте в единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом) – в одном экземпляре;

3.2.4. опись предоставленных Бирже документов – в одном экземпляре.

3.2.5. Для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций также предоставляются:

1) заявление на присвоение программе биржевых облигаций идентификационного номера по форме, установленной Биржей, – в одном экземпляре;

2) программа биржевых облигаций, которая должна быть составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в трех экземплярах; текст программы биржевых облигаций предоставляется также на электронном носителе в формате, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении программы биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие (в случае предоставления копии указанная копия должна быть заверена нотариально или должна быть заверена эмитентом) – в одном экземпляре;

5) проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в трех экземплярах (в случае если предоставление такого проспекта является обязательным условием для допуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, к Торгам в соответствии с законодательством Российской Федерации); текст проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, предоставляется также на электронном носителе в формате, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

6) в случае предоставления проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, - копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа

уполномоченного лица), которым утвержден проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, с указанием в случае, если проспект таких облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение (в случае предоставления копии указанная копия должна быть заверена нотариально или должна быть заверена эмитентом) – в одном экземпляре.

3.2.6. Для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, также предоставляются:

1) заявление о присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по форме, установленной Биржей, - в одном экземпляре;

2) анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей, в виде документа на бумажном носителе (в одном экземпляре), а также в электронном виде;

3) копия договора, заключенного между эмитентом биржевых облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по обязательному централизованному хранению биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом) – в одном экземпляре;

4) условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, в трех экземплярах;

5) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, с указанием в случае, если решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие (в случае предоставления копии указанная копия должна быть заверена нотариально или должна быть заверена эмитентом) – в одном экземпляре;

6) проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в трех экземплярах (в случае если предоставление такого проспекта является обязательным условием для допуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, к Торгам в соответствии с законодательством Российской Федерации);

7) в случае предоставления проспекта биржевых облигаций – копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, с указанием в случае, если проспект биржевых облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение (в случае предоставления копии указанная копия должна быть заверена нотариально или должна быть заверена эмитентом) – в одном экземпляре;

8) в случае если не предоставляется проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, – справка эмитента о соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при которых проспект биржевых облигаций может не предоставляться, – в одном экземпляре;

9) справка эмитента о соблюдении им требований по раскрытию информации о принятии решения о размещении биржевых облигаций и утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций либо об отсутствии у эмитента обязанности раскрывать такую информацию с указанием соответствующих оснований – в одном экземпляре;

10) документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой организации, предоставляющей поручительство по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций, с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации – в одном экземпляре.

3.3. Для осуществления листинга биржевых облигаций в процессе обращения в случае, если их размещение не осуществлялось на Торгах, предоставляются документы, предусмотренные подпунктами 3.1.1 – 3.1.6, 3.1.14-3.1.15 настоящего Приложения, а также следующие документы:

- копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций со всеми внесенными в него изменениями, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом), – в одном экземпляре;

- копия проспекта биржевых облигаций со всеми внесенными в него изменениями с отметкой, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации (в случае если предоставление такого проспекта является обязательным условием для допуска биржевых облигаций к торгам в соответствии с законодательством Российской Федерации) (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом) – в одном экземпляре;

- копия уведомления биржи, подтверждающего допуск биржевых облигаций к организованным торгам в процессе размещения и присвоение индивидуального номера биржей, на организованных торгах которой было осуществлено их размещение (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом) – в одном экземпляре;

- распечатка страницы в сети Интернет биржи, допустившей биржевые облигации к организованным торгам в процессе их размещения, подтверждающей раскрытие информации об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, заверенная эмитентом, – в одном экземпляре.

3.4. Для определения даты начала Торгов биржевыми облигациями Бирже предоставляются следующие документы:

3.4.1. анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей (в случае размещения и обращения биржевых облигаций) – в одном экземпляре;

3.4.2. уведомление о начале размещения биржевых облигаций по форме, установленной Биржей (в случае размещения биржевых облигаций) – в одном экземпляре;

3.4.3. уведомление об определении ставки купона по форме, установленной Биржей (в случае размещения биржевых облигаций) – в одном экземпляре;

3.4.4. уведомление о завершении размещения биржевых облигаций по форме, установленной Биржей (в случае размещения биржевых облигаций) – в одном экземпляре;

3.4.5. документ, подтверждающий, что стоимость чистых активов коммерческой организации, предоставившей поручительство по биржевым облигациям, не меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства (в случае включения в Список биржевых облигаций, обеспеченных поручительством) (информация представляется на дату, предшествующую дате начала размещения биржевых облигаций, в случае размещения биржевых облигаций).

4. Для осуществления листинга ценных бумаг путем включения в Некотируемую часть Списка без заключения договора с эмитентом по заявлению Участника торгов или иных лиц Бирже предоставляются следующие документы:

1) заявление о включении ценных бумаг в Список по форме, установленной Биржей, – в одном экземпляре;

2) анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей, в виде документа на бумажном носителе (в одном экземпляре), а также в электронном виде.

5. В случаях, установленных пунктами 1 – 4 настоящего Приложения, помимо документов, предусмотренных пунктами 1 – 4 настоящего Приложения, для осуществления листинга ценных бумаг Бирже предоставляются также документы и (или) информация, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. Биржа вправе по своему усмотрению, в том числе в целях проверки информации о ценных бумагах, и (или) эмитентах ценных бумаг (лицах, обязанных по ценным бумагам), потребовать предоставления любых иных документов и (или) информации, помимо предусмотренных пунктами 1 – 5 настоящего Приложения, не противоречащих требованиям законодательства.

7. Документы и (или) информация, указанные в пунктах 1 – 6 настоящего Приложения, могут не предоставляться Бирже в случае, когда Биржа располагает соответствующими документами и (или) информацией и (или) когда соответствующие документы и (или) информация раскрываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8. В случае если документы, предоставляемые в соответствии с настоящим Приложением, насчитывают более одного листа, они должны быть прошиты, пронумерованы, а количество листов в соответствующем документе должно быть подтверждено подписью уполномоченного лица и печатью (в случае ее наличия) на месте прошивки, если иные требования к порядку представления, оформлению и (или) заверению документов не установлены законодательством Российской Федерации.

**Перечень  
документов, подлежащих предоставлению Бирже для  
прохождения процедуры листинга путем включения ценных бумаг в котировальные списки**

1. В случае прохождения процедуры листинга путем включения ценных бумаг в котировальный список (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, биржевых облигаций) Бирже предоставляются следующие документы:

1.1. заявление о допуске ценных бумаг к организованным торгам (о включении ценных бумаг в соответствующий котировальный список) по форме, установленной Биржей, – в одном экземпляре;

1.2. анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей, в виде документа на бумажном носителе (в одном экземпляре), а также в электронном виде;

1.3. договор, на основании которого осуществляется листинг, в двух экземплярах, подписанный со стороны соответствующего эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (далее также – эмитент);

1.4. копия свидетельства о государственной регистрации эмитента (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом) – в одном экземпляре;

1.5. копии учредительных документов эмитента (нотариально заверенные копии или копии, заверенные эмитентом) – в одном экземпляре;

1.6. документы, подтверждающие соблюдение требований, необходимых для включения соответствующих ценных бумаг в котировальные списки, установленных разделом 6 настоящих Правил;

1.7. в случае включения в котировальный список эмиссионных ценных бумаг, кроме случаев, предусмотренных пунктами 1.8 – 1.9 настоящего Приложения, дополнительно предоставляются:

- копии всех зарегистрированных решений о выпусках ценных бумаг того же типа и вида, что и ценные бумаги; проспектов ценных бумаг эмитента; уведомления о государственной регистрации выпусков ценных бумаг (нотариально заверенные копии или копии, заверенные эмитентом);

- копии всех отчетов об итогах выпусков ценных бумаг, уведомлений о государственной регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг того же типа и вида, что и ценные бумаги (нотариально заверенные копии или копии, заверенные эмитентом);

- информация о составе совета директоров и исполнительных органов эмитента;

- ежеквартальный отчет эмитента, составленный в соответствии с установленными требованиями (последний на момент начала процедуры прохождения листинга) (копия, заверенная эмитентом);

- бухгалтерская отчетность за последние три завершаемых финансовых года (а для включения в Котировальный список второго уровня – за последний завершаемый финансовый год) и на последнюю отчетную дату, а также справка о размере чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату;

- финансовая (бухгалтерская) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) вместе с аудиторским заключением на последний календарный год;

- документ, подтверждающий принятие уполномоченным органом эмитента решения об обращении с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (для акций);

- образец ценной бумаги, если выпуск осуществлен в документарной форме;

- годовой отчет эмитента за последний календарный год (копия, заверенная эмитентом);

- список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;

- копия Кодекса корпоративного поведения эмитента (при наличии);

- копии внутренних документов или выписки из них, подтверждающие соблюдение эмитентом норм корпоративного поведения, перечисленных в Приложении №5 к настоящим Правилам;

- расчетная таблица НКД (для облигаций) на весь период обращения ценной бумаги, начиная со дня начала процедуры прохождения листинга. Таблица представляется в формате Excel в электронном виде;

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (для российских депозитарных расписок) (нотариально заверенная копия, или копия заверенная эмитентом);

1.8. в случае включения в котировальный список ценных бумаг, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, дополнительно предоставляются:

- копия Генеральных условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия Условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия Решения об эмиссии отдельного выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг (решений о выпуске);
- копия Отчета об итогах выпуска;
- копия Отчета об исполнении бюджета за последний год, последний квартал;
- копия закона (проект закона) о бюджете на текущий год;

- расчетная таблица НКД на весь период обращения ценной бумаги (облигации), начиная со дня начала процедуры листинга. Таблица представляется в формате Excel в электронном виде;

- письменное обязательство органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (исполнительного органа муниципального образования), ежеквартально публиковать отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования), а также отчеты об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии этих ценных бумаг;

1.9. в случае включения инвестиционных паев дополнительно предоставляются:

- копия свидетельства о государственной регистрации управляющей компании паевого инвестиционного фонда (нотариально заверенная копия или копия, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда);

- копии учредительных документов управляющей компании паевого инвестиционного фонда (нотариально заверенная копия или копия, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда);

- копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми изменениями и дополнениями (нотариально заверенная копия или копия, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда);

- бухгалтерская отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда за три последних календарных года и на последнюю отчетную дату (нотариально заверенная копия или копия, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда);

- справка об инвестиционных вложениях управляющей компании паевого инвестиционного фонда на последнюю отчетную дату;

- справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с приложением к ней на последнюю отчетную дату.

2. В случае прохождения процедуры листинга путем включения ценных бумаг иностранных эмитентов в котировальный список Бирже предоставляются следующие документы:

2.1. заявление о включении ценных бумаг в соответствующий котировальный список по форме, установленной Биржей, – в одном экземпляре;

2.2. анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей, в виде документа на бумажном носителе (в одном экземпляре), а также в электронном виде;

2.3. договор, на основании которого осуществляется листинг, в двух экземплярах, подписанный соответствующим эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) (а в случае если листинг ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации может осуществляться на основании договора с иностранным эмитентом представляемых ценных бумаг, - эмитентом представляемых ценных бумаг);

2.4. документы, подтверждающие соблюдение требований, необходимых для включения соответствующих ценных бумаг в котировальные списки, установленных разделом 6 Правил;

2.5. документы, подтверждающие правовой статус иностранной организации по личному закону иностранной организации, в частности, учредительные документы и (или) документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (если применимо для соответствующей организации), а также полномочия лица, осуществляющего подписание документов от имени эмитента.

3. Для осуществления листинга биржевых облигаций путем включения в котировальный список Бирже предоставляются следующие документы:

3.1. Для осуществления листинга биржевых облигаций и присвоения выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций идентификационного номера:

3.1.1. заявление о допуске ценных бумаг к организованным торгам (о включении ценных бумаг в Список) по форме, установленной Биржей, - в одном экземпляре;

3.1.2. анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей, в виде документа на бумажном носителе (в одном экземпляре), а также в электронном виде;

3.1.3. договор, на основании которого осуществляется листинг и присвоение идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, подписанный со стороны эмитента, - в двух экземплярах;

3.1.4. копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями (нотариально заверенные копии или копии, заверенные эмитентом) – в одном экземпляре;

3.1.5. копия свидетельства о внесении записи об эмитенте в единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом) – в одном экземпляре;

3.1.6. копия договора, заключенного между эмитентом биржевых облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по обязательному централизованному хранению биржевых облигаций (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом) – в одном экземпляре;

3.1.7. копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о размещении биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие (в случае предоставления копии указанная копия должна быть заверена нотариально или должна быть заверена эмитентом) – в одном экземпляре;

3.1.8. решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации, - в трех экземплярах;

3.1.9. копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утверждено решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, с указанием в случае, если решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение (в случае предоставления копии указанная копия должна быть заверена нотариально или должна быть заверена эмитентом) – в одном экземпляре;

3.1.10. проспект биржевых облигаций, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, - в трех экземплярах (в случае если предоставление такого проспекта является обязательным условием для допуска биржевых облигаций к Торгам в соответствии с законодательством Российской Федерации);

3.1.11. в случае предоставления проспекта биржевых облигаций – копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект биржевых облигаций, с указанием в случае, если проспект биржевых облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение (в случае предоставления копии указанная копия должна быть заверена нотариально или должна быть заверена эмитентом) – в одном экземпляре;

3.1.12. в случае если не предоставляется проспект биржевых облигаций – справка эмитента о соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при которых проспект биржевых облигаций может не предоставляться, – в одном экземпляре;

3.1.13. справка эмитента о соблюдении им требований по раскрытию информации о принятии решения о размещении биржевых облигаций и утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций либо об отсутствии у эмитента обязанности раскрывать такую информацию с указанием соответствующих оснований – в одном экземпляре;

3.1.14. документ, подтверждающий, что стоимость чистых активов коммерческой организации, предоставившей поручительство по биржевым облигациям, не меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства (в случае включения в котировальный список биржевых облигаций, обеспеченных поручительством) (информация представляется на последнюю отчетную дату) – в одном экземпляре;

3.1.15. опись предоставленных Бирже документов – в одном экземпляре;



3.2. Для осуществления листинга биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций и выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций:

3.2.1. договор, на основании которого осуществляется листинг биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и присвоение идентификационного номера программе биржевых облигаций и выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, подписанный со стороны эмитента, - в двух экземплярах;

3.2.2. копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями (нотариально заверенные копии или копии, заверенные эмитентом) – в одном экземпляре;

3.2.3. копия свидетельства о внесении записи об эмитенте в единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом) – в одном экземпляре

3.2.4. для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций также предоставляются:

1) заявление на присвоение программе биржевых облигаций идентификационного номера по форме, установленной Биржей, – в одном экземпляре;

2) программа биржевых облигаций, которая должна быть составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, - в трех экземплярах; текст программы биржевых облигаций предоставляется также на электронном носителе в формате, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

3) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении программы биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие (в случае предоставления копии указанная копия должна быть заверена нотариально или должна быть заверена эмитентом) – в одном экземпляре;

4) проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, - в трех экземплярах (в случае если предоставление такого проспекта является обязательным условием для допуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций к торгам в соответствии с законодательством Российской Федерации); текст проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций предоставляется также на электронном носителе в формате, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

5) в случае предоставления проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, - копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, с указанием в случае, если проспект таких облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение (в случае предоставления копии указанная копия должна быть заверена нотариально или должна быть заверена эмитентом) – в одном экземпляре;

3.2.5. для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, также предоставляются:

1) заявление о присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по форме, установленной Биржей, - в одном экземпляре;

2) анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей, в виде документа на бумажном носителе (в одном экземпляре), а также в электронном виде;

3) копия договора, заключенного между эмитентом биржевых облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по обязательному централизованному хранению биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом) – в одном экземпляре;

4) условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, - в трех экземплярах;

5) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято

решение об утверждении условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, с указанием в случае, если решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие (в случае предоставления копии указанная копия должна быть заверена нотариально или должна быть заверена эмитентом) – в одном экземпляре;

6) проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, - в трех экземплярах (в случае если предоставление такого проспекта является обязательным условием для допуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций к торгам в соответствии с законодательством Российской Федерации);

7) в случае предоставления проспекта биржевых облигаций – копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, с указанием в случае, если проспект биржевых облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение (в случае предоставления копии указанная копия должна быть заверена нотариально или должна быть заверена эмитентом) – в одном экземпляре;

8) в случае если не предоставляется проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, – справка эмитента о соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при которых проспект биржевых облигаций может не предоставляться, – в одном экземпляре;

9) справка эмитента о соблюдении им требований по раскрытию информации о принятии решения о размещении биржевых облигаций и утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций либо об отсутствии у эмитента обязанности раскрывать такую информацию с указанием соответствующих оснований – в одном экземпляре;

10) документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой организации, предоставляющей поручительство по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций (в случае включения в котировальный список биржевых облигаций, обеспеченных поручительством), с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации – в одном экземпляре;

3.2.6. опись представленных Бирже документов – в одном экземпляре.

3.3. Для осуществления листинга биржевых облигаций в процессе обращения в случае, если их размещение не осуществлялось на Бирже, предоставляются документы, предусмотренные подпунктами 3.1.1 – 3.1.6, 3.1.14-3.1.15 настоящего Приложения, а также следующие документы:

- копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций со всеми внесенными в него изменениями соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом), – в одном экземпляре;

- копия проспекта биржевых облигаций со всеми внесенными в него изменениями соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом), – в одном экземпляре;

- копия уведомления биржи, подтверждающего допуск биржевых облигаций к организованным торгам в процессе размещения и присвоение индивидуального номера биржей, на организованных торгах которой было осуществлено их размещение (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом), – в одном экземпляре;

- распечатка страницы в сети Интернет биржи, допустившей биржевые облигации к организованным торгам в процессе их размещения, подтверждающей раскрытие информации об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, – в одном экземпляре.

3.4. Для определения даты начала Торгов биржевыми облигациями Бирже предоставляются следующие документы:

3.4.1. анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей (в случае размещения и обращения биржевых облигаций) – в одном экземпляре;

3.4.2. уведомление о начале размещения биржевых облигаций по форме, установленной Биржей (в случае размещения биржевых облигаций) – в одном экземпляре;

3.4.3. уведомление об определении ставки купона по форме, установленной Биржей (в случае размещения биржевых облигаций) – в одном экземпляре;

3.4.4. уведомление о завершении размещения биржевых облигаций по форме, установленной Биржей (в случае размещения биржевых облигаций) – в одном экземпляре;

3.4.5. документ, подтверждающий, что стоимость чистых активов коммерческой организации, предоставившей поручительство по биржевым облигациям, не меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства (в случае включения в котировальный список биржевых облигаций, обеспеченных поручительством) (информация представляется на дату, предшествующую дате начала размещения биржевых облигаций, в случае размещения биржевых облигаций).

4. В случаях, установленных пунктами 1 – 3 настоящего Приложения, помимо документов, предусмотренных пунктами 1 – 3 настоящего Приложения, для осуществления листинга ценных бумаг Бирже предоставляются также документы и (или) информация, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5. Биржа вправе по своему усмотрению, в том числе в целях проверки информации о ценных бумагах, и (или) эмитентах ценных бумаг (лиц, обязанных по ценным бумагам) потребовать предоставления любых иных документов и (или) информации, помимо предусмотренных пунктами 1 – 4 настоящего Приложения, не противоречащих требованиям законодательства.

6. Документы и (или) информация, указанные в пунктах 1 – 5 настоящего Приложения, могут не предоставляться Бирже в случае, когда Биржа располагает соответствующими документами и (или) информацией и (или) когда соответствующие документы и (или) информации раскрываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7. В случае если документы, предоставляемые в соответствии с настоящим Приложением, насчитывают более одного листа, они должны быть прошиты, пронумерованы, а количество листов в соответствующем документе должно быть подтверждено подписью уполномоченного лица и печатью (в случае ее наличия) на месте прошивки, если иные требования к порядку представления, оформлению и (или) заверению документов не установлены законодательством Российской Федерации.

**Перечень  
документов, подлежащих предоставлению Бирже для  
утверждения изменений, вносимых в условия выпуска (дополнительного выпуска)  
и (или) в проспект биржевых облигаций, программу биржевых облигаций**

1. Для утверждения изменений, вносимых в условия выпуска (дополнительного выпуска) и (или) в проспект биржевых облигаций, Бирже предоставляются следующие документы:

1.1. заявление эмитента об утверждении Биржей изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, по форме, установленной Биржей, – в одном экземпляре;

1.2. договор, на основании которого Биржей осуществляется утверждение соответствующих изменений, подписанный со стороны эмитента, – в двух экземплярах;

1.3. изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) изменения в проспект биржевых облигаций, которые должны быть составлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, - в трех экземплярах; тексты указанных изменений представляются Бирже также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям законодательства Российской Федерации;

1.4. копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом), – в одном экземпляре;

1.5. копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об изменении условий размещения биржевых облигаций, определенных решением о размещении биржевых облигаций, в случае если вносимые изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций затрагивают такие условия, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом), – в одном экземпляре;

1.6. документ, подтверждающий получение в порядке, установленном федеральным законом, согласия владельцев биржевых облигаций на внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, в случае если такие изменения вносятся после размещения биржевых облигаций и не являются изменениями, связанными с заменой эмитента биржевых облигаций при его реорганизации (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом), – в одном экземпляре;

1.7. в случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций в части замены эмитента биржевых облигаций - копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения - копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие, – в одном экземпляре;

1.8. опись представленных Бирже документов – в одном экземпляре.

2. Для утверждения изменений, вносимых в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, Бирже предоставляются следующие документы:

2.1. заявление эмитента об утверждении Биржей изменений, вносимых в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по форме, установленной Биржей, - в одном экземпляре;

2.2. договор, на основании которого Биржей осуществляется утверждение соответствующих изменений, подписанный со стороны эмитента, - в двух экземплярах;

2.3. изменения в программу биржевых облигаций, изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и (или) изменения в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, - в трех экземплярах; тексты указанных изменений представляются Бирже также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям законодательства Российской Федерации;

2.4. копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом), - в одном экземпляре;

2.5. документ, подтверждающий получение в порядке, установленном федеральным законом, согласия владельцев биржевых облигаций на внесение изменений в программу биржевых облигаций, связанных с объемом и (или) порядком осуществления прав по биржевым облигациям, в том числе с порядком и условиями выплаты доходов и (или) погашения биржевых облигаций, и (или) на внесение изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, если указанные изменения вносятся после размещения биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и не являются изменениями, связанными с заменой эмитента биржевых облигаций при его реорганизации, - в одном экземпляре;

2.6. для утверждения Биржей изменений, вносимых в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в части замены эмитента биржевых облигаций при его реорганизации - копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения - копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие, - в одном экземпляре;

2.7. справка эмитента о соблюдении им требований по раскрытию информации о приостановлении размещения биржевых облигаций (в случае, если соответствующие изменения вносятся после начала размещения биржевых облигаций) - в одном экземпляре;

2.8. опись представленных Бирже документов - в одном экземпляре.

3. Для утверждения Изменений в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций посредством направления уведомления Бирже предоставляются следующие документы:

3.1. заявление об утверждении соответствующих изменений, по форме, установленной Биржей, - в одном экземпляре;

3.2. договор, на основании которого Биржей утверждаются соответствующие изменения, подписанный со стороны эмитента или представителя владельцев биржевых облигаций, - в двух экземплярах;

3.3. уведомление, содержащее сведения о представителе владельцев биржевых облигаций, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации (в трех экземплярах в случае его предоставления эмитентом и в четырех экземплярах в случае его представления новым представителем владельцев биржевых облигаций);

3.4. копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента облигаций (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица, которым принято решение об определении представителя владельцев облигаций эмитентом облигаций) (нотариально заверенная копия или копия, заверенная заявителем), – в одном экземпляре;

3.5. копия (выписка из) протокола общего собрания владельцев облигаций, которым принято решение об избрании (одобрении) представителя владельцев облигаций (в случае избрания (одобрения) нового представителя владельцев облигаций общим собранием владельцев облигаций) (нотариально заверенная копия или копия, заверенная заявителем), – в одном экземпляре;

3.6. опись представленных Бирже документов – в одном экземпляре.

4. В случаях, установленных пунктами 1 – 3 настоящего Приложения, помимо документов, предусмотренных пунктами 1 – 3 настоящего Приложения, Бирже предоставляются также документы и (или) информация, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5. Биржа вправе по своему усмотрению, в том числе в целях проверки информации о биржевых облигациях, и (или) об их эмитентах потребовать предоставления любых иных документов и (или) информации, помимо предусмотренных пунктами 1 – 4 настоящего Приложения, не противоречащих требованиям законодательства.

6. В случае если документы, предоставляемые в соответствии с настоящим Приложением, насчитывают более одного листа, они должны быть прошиты, пронумерованы, а количество листов в соответствующем документе должно быть подтверждено подписью уполномоченного лица и печатью (в случае ее наличия) на месте прошивки, если иные требования к порядку представления, оформлению и (или) заверению документов не установлены законодательством Российской Федерации.

**Перечень  
требований для включения и поддержания ценных бумаг  
в котировальных списках**

**1. Условия включения и поддержания акций российских эмитентов в котировальных списках**

<b>№</b>	<b>Условия для включения в котировальный список</b>	<b>Котировальный список первого уровня</b>	<b>Котировальный список второго уровня</b>
1	Количество акций эмитента в свободном обращении, их общая рыночная стоимость	В соответствии с пунктом 1.1 настоящего Приложения.	В соответствии с пунктом 1.1 настоящего Приложения.
2	Срок существования эмитента или юридического лица: а) в результате реорганизации (преобразования или выделения) которого был создан эмитент; б) осуществляющего по данным консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности контроль над одним или более бизнесами, при условии, что доля такого бизнеса (бизнесов) составляет не менее 50% от общего бизнеса группы, в которую входит эмитент	Не менее 3 лет	Не менее 1 года
3	Составление и раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности*	За 3 завершённых года, предшествующих дате включения акций в котировальный список	За 1 завершённый год, предшествующий дате включения акций в котировальный список
4	Требования к корпоративному управлению	Установлены Приложением №5 к настоящим Правилам	Установлены Приложением №5 к настоящим Правилам

\*Составляется и раскрывается (публикуется) консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность, а в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая (бухгалтерская) отчетность. Такая отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам, в случаях, определенных Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». Указанная отчетность раскрывается (публикуется) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность. В случае реорганизации эмитента требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется, начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, в котором была завершена реорганизация эмитента, а если реорганизация эмитента была завершена после 1 октября - начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента, к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента).

1.1. Требования, которым должны соответствовать акции эмитента, находящиеся в свободном обращении

1.1.1. Общая рыночная стоимость акций эмитента, находящихся в свободном обращении, составляет:

а) для включения в Котировальный список первого уровня:

- по обыкновенным акциям - не менее 3 млрд. руб.

- по привилегированным акциям (привилегированным акциям определенного типа) – не менее 1 млрд. руб.

Для эмитентов, рыночная капитализация которых превышает 60 млрд. руб., количество акций эмитента в свободном обращении должно составлять:

- для обыкновенных акций – не менее 10 процентов от общего количества обыкновенных акций эмитента;

- для привилегированных акций – не менее 10 процентов от общего количества привилегированных акций эмитента (привилегированных акций эмитента определенного типа).

Для эмитентов, рыночная капитализация которых меньше или равна 60 миллиардам рублей, количество акций эмитента в свободном обращении должно составлять:

- для обыкновенных акций - не менее величины показателя FF от общего количества обыкновенных акций эмитента;

- для привилегированных акций (привилегированных акций определенного типа) - не менее величины показателя FF от общего количества привилегированных акций эмитента (привилегированных акций эмитента определенного типа).

Показатель FF рассчитывается по следующей формуле:

$$FF = (0,25789 - 0,00263 * Кап) * 100\%, \text{ где}$$

FF – доля акций эмитента определенной категории (типа), находящихся в свободном обращении;

Кап - рыночная капитализация эмитента (в млрд. руб.).

б) для включения в Котировальный список второго уровня:

- по обыкновенным акциям – не менее 1 млрд. руб., при этом количество акций эмитента в свободном обращении должно быть не менее 10% от общего количества обыкновенных акций;

- по привилегированным акциям – не менее 500 млн. руб., при этом количество привилегированных акций эмитента в свободном обращении должно составлять не менее 10% акций от общего количества привилегированных акций эмитента (привилегированных акций эмитента определенного типа).

Требования, предусмотренные настоящим пунктом Правил, применяются при включении в котировальные списки акций, находящихся в процессе обращения.

1.1.2. Определение количества акций в свободном обращении осуществляется по методике, утвержденной Биржей и раскрытой на Сайте.

1.1.3. Общая рыночная стоимость обыкновенных акций рассчитывается как произведение цены обыкновенных акций и количества выпущенных обыкновенных акций (для иностранных эмитентов – данного типа акций), общая рыночная стоимость привилегированных акций рассчитывается как произведение цены привилегированных акций и количества выпущенных привилегированных акций (требования применяются при включении в котировальные списки акций, находящихся в процессе обращения).

1.1.4. Рыночная капитализация эмитента рассчитывается как сумма произведения цены обыкновенных акций и количества выпущенных обыкновенных акций и произведения цены привилегированных акций и количества выпущенных привилегированных акций (требования применяются при включении в котировальные списки акций, находящихся в процессе обращения).

1.1.5. Цена акции определяется как рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная в порядке, определенном приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный № 19062). В случае включения в котировальные списки иностранных депозитарных расписок на акции цена акций, представляемых такими депозитарными расписками, может определяться исходя из цены в отношении иностранных депозитарных расписок, представляющих такие акции. При этом цена иностранных депозитарных расписок определяется на основании цены закрытия по этим ценным бумагам, сложившейся на



любой из иностранных фондовых бирж (по выбору Биржи) (требования применяются при включении в котировальные списки акций, находящихся в процессе обращения). Если цена акции или иностранной депозитарной расписки не может быть определена в указанном порядке, такая цена определяется в соответствии с методикой, установленной Биржей и раскрытой на Сайте.

1.1.6. Биржа вправе включить акции в Котировальный список первого уровня без соблюдения установленного пунктом 1.1.1 настоящего Приложения показателя FF, если ожидается, что по итогам проведения планируемого размещения и (или) планируемой продажи таких акций указанное требование будет соблюдено. Решение о включении ценных бумаг в Котировальный список первого уровня принимается Биржей до проведения размещения и (или) продажи ценных бумаг, при этом дата вступления в силу решения о включении ценных бумаг в Котировальный список не может быть ранее даты начала размещения или продажи.

В случае изменения даты начала размещения и (или) продажи ценных бумаг дата вступления в силу решения о включении ценных бумаг в Котировальный список первого уровня переносится. В случае принятия эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения и (или) продажи ценных бумаг эмитент обязан уведомить Биржу об изменении даты начала размещения и (или) продажи ценных бумаг не позднее одного дня до наступления даты начала размещения и (или) продажи ценных бумаг.

Если по истечении трех месяцев после завершения размещения и (или) продажи ценных бумаг доля акций в свободном обращении будет меньше установленного пунктом 1.1.1 настоящего Приложения показателя FF, такие ценные бумаги переводятся в Котировальный список второго уровня или исключаются из котировального списка с оставлением в Некотировальной части Списка в срок, не превышающий одного месяца.

## 2. Основания исключения акций российских эмитентов из котировальных списков

№	Основание для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Количество акций эмитента в свободном обращении	В течение шести месяцев подряд: - для обыкновенных акций - ниже 7,5 процента от общего количества обыкновенных акций эмитента; - для привилегированных акций (привилегированных акций определенного типа) - ниже 7,5 процента от общего количества привилегированных акций эмитента (привилегированных акций эмитента определенного типа).	В течение шести месяцев подряд: - для обыкновенных акций - ниже 4 процентов от общего количества обыкновенных акций эмитента; - для привилегированных акций эмитента (привилегированных акций эмитента определенного типа) – ниже 4 процентов от общего количества привилегированных акций эмитента (привилегированных акций эмитента определенного типа).
2	Несоблюдение требований к корпоративному управлению	Установлены Приложением №5 к Правилам	Установлены Приложением №5 к Правилам

## 3. Условия включения и поддержания облигаций российских эмитентов в котировальных списках

№	Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)	Не менее 2 млрд. руб.	Не менее 10 млн. руб.
2	Номинальная стоимость	Не превышает 50 000 руб.	Не превышает 50 000 руб.

	облигаций	или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
3	Наличие обеспечения для выпуска	Обязательное наличие обеспечения для выпуска облигаций (наличие залога, обеспечивающего исполнение обязательств по облигациям, поручительство (независимая гарантия), в случае если номинальная стоимость всех выпущенных эмитентом облигаций превышает размер его уставного капитала. Размер предоставленного обеспечения не должен быть менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого в котировальный список выпуска (дополнительного выпуска) и совокупного купонного дохода по ним	Условие не применяется
4	Срок существования эмитента либо поручителя (гаранта)	Не менее 3 лет	Не менее 1 года
5	Составление и раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность	за 3 завершенных года, предшествующих дате включения облигаций в котировальный список. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, раскрывается (публикуется) финансовая отчетность как эмитента, так и поручителя (гаранта) (за исключением случая, когда поручителем является субъект Российской Федерации или муниципальное образование). При этом поручитель (гарант), в том числе иностранное юридическое лицо, обязан раскрывать (опубликовывать) финансовую отчетность в соответствии со сроками, установленными для раскрытия такой отчетности эмитентом	За 1 заверченный финансовый год, предшествующий дате включения облигаций в котировальный список
6	Отсутствие убытков	Если величина GPnL по итогам 2 из последних 3 лет положительная	Если величина GPnL по итогам 1 года из последних 3 лет положительная
7	Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении

		которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет
8	Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень кредитного рейтинга по национальной шкале: 1) АО «Эксперт РА» - не ниже «ruBBB+»; 2) АКРА (АО) - не ниже «BBB+(RU)»	Условия нет
9	Соблюдение требований по корпоративному управлению	Требования устанавливаются Приложением №6 к настоящим Правилам	Условия нет

Пояснения к таблице.

Условие по наличию обеспечения (строка 3) не применяется к:

эмитентам - кредитным организациям, входящим в перечень кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным подпунктами 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.4 пункта 2.1 Положения Банка России от 01 марта 2017 года № 580-П «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2017 года № 47127, а также статьей 24 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и статьей 23 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»;

эмитентам, акции которых включены в Котировальный список первого уровня;

эмитентам и (или) облигациям, имеющим уровень кредитного рейтинга не ниже установленного биржей в качестве дополнительного требования к ценным бумагам, включаемым в котировальные списки.

При определении срока существования эмитента или поручителя (гаранта) (строка 4) учитывается также срок существования юридического лица, в результате реорганизации которого был создан эмитент или поручитель (гарант).

Условие срока существования эмитента (строка 4) не применяется, если предоставлен залог, обеспечивающий исполнение обязательств по облигациям. При этом размер предоставленного обеспечения не должен быть менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска (дополнительного выпуска) и совокупного купонного дохода по ним, в том числе в случае если в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, предусмотрена возможность требования их досрочного погашения.

Отчетность (строка 5) составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам в случаях, определенных Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности». Для поручителя (гаранта), являющегося иностранным юридическим лицом, отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам. В случае реорганизации эмитента (поручителя, гаранта) требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется начиная с финансовой отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября - начиная с финансовой отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента (поручителя, гаранта), к которому осуществлялось присоединение или

из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента (поручителя, гаранта).

Величина GPnL (строка 6) рассчитывается за установленный законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами период по формуле:

$$GPnL = PnLe + PnLg,$$

где:

GPnL - совокупный финансовый результат (прибыль или убыток);

PnLe - финансовый результат (прибыль или убыток) эмитента по данным его годовой консолидированной отчетности или, в случае ее отсутствия, индивидуальной финансовой отчетности за последний заверченный отчетный год;

PnLg - финансовый результат (прибыль или убыток) поручителя (гаранта) по данным его годовой консолидированной или, в случае ее отсутствия, индивидуальной финансовой отчетности за последний заверченный отчетный год.

Если значение PnLe положительное, то GPnL равняется значению PnLe.

Если эмитент и поручитель (гарант) входят в одну холдинговую компанию (группу), составляющую консолидированную финансовую отчетность, в которой активы, финансовая отчетность, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств эмитента и поручителя (гаранта) представлены как активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств единого субъекта экономической деятельности, величина GPnL равняется прибыли (убытку) по данным годовой консолидированной финансовой отчетности.

При расчете величины GPnL значения PnLe и PnLg определяются с учетом финансовых результатов юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент и поручитель (гарант).

Если финансовым результатом эмитента или поручителя (гаранта) является убыток, значения PnLe и PnLg - отрицательные, если финансовым результатом является прибыль - положительные.

#### 4. Основания исключения облигаций российских эмитентов из котировальных списков

№	Основание для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)	Менее 2 млрд. руб.	Меньше 10 млн.руб.
2	Убытки	Если величина GPnL по итогам 2 из последних 3 лет отрицательная	Если величина GPnL по итогам последних 3 лет отрицательная
3	Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) и у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, определенного в пункте 3 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже чем один раз в год	Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, определенного в пункте 3 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже чем один раз в год	Критерий не применяется
4	Несоблюдение требований по корпоративному управлению	Установлены Приложением №6 к настоящим Правилам	Такого основания нет

Пояснения к таблице.

Величина GPnL рассчитывается по формуле, указанной в пункте 3 настоящего Положения.

Если эмитент и поручитель (гарант) входят в одну холдинговую компанию (группу), составляющую консолидированную финансовую отчетность, в которой активы, финансовая отчетность, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств эмитента и поручителя (гаранта) представлены как активы, финансовая отчетность, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств единого субъекта экономической деятельности, величина GPnL равняется прибыли (убытку) по данным годовой консолидированной финансовой отчетности.

При расчете величины GPnL показатели PnLe и PnLg определяются с учетом финансовых результатов юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент и поручитель (гарант).

Если финансовым результатом эмитента или поручителя (гаранта) является убыток, значение PnLe и PnLg отрицательное, если финансовым результатом является прибыль - значение указанных величин положительное.

**5. Условия включения и поддержания облигаций российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством либо независимой гарантией государственных корпораций, и облигаций государственных корпораций в котировальных списках**

№	Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)	Не менее 2 млрд. руб.	Не менее 10 млн. руб.
2	Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте

**6. Основания исключения облигаций российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) независимой гарантией или поручительством государственных корпораций, и облигаций государственных корпораций из котировальных списков**

№	Основания для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)	Менее 2 млрд. руб.	Менее 10 млн. руб.

**7. Условия включения и поддержания государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в котировальных списках**

№	Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Объем выпуска	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 10 млн. руб.
2	Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
3	Условия выпуска	Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди	Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди неограниченного круга

		неограниченного круга лиц и (или) предложение неограниченному кругу лиц	лиц и (или) предложение неограниченному кругу лиц
4	Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет
5	Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень кредитного рейтинга по национальной шкале: 1) АО «Эксперт РА» - не ниже «ruBBB+»; 2) АКРА (АО) - не ниже «BBB+(RU)»	Условие отсутствует

**8. Основания исключения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг из котировальных списков**

№	Основания для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Объем выпуска	Менее 1 млрд. руб.	Менее 10 млн. руб.
2	Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) и у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, определенного в пункте 7 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже чем один раз в год	Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, определенного в пункте 7 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже чем один раз в год	Условие не применяется

**9. Условия включения и поддержания облигаций эмитента-частного партнера в котировальных списках**

№	Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 10 млн. руб.
2	Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
3	Решение о выпуске облигаций	Утверждено после даты заключения соглашения о партнерстве	Утверждено после даты заключения соглашения о партнерстве
4	Условие решения о выпуске	Предусмотрен целевой	Предусмотрен целевой

	облигаций	характер эмиссии облигаций - реализация действующего соглашения о партнерстве	характер эмиссии облигаций - реализация действующего соглашения о партнерстве
5	Составление и раскрытие (опубликование) консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность-	Составляется и раскрывается эмитентом - частным партнером, существующим более одного года. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, раскрывается финансовая отчетность как эмитента - частного партнера, так и поручителя (гаранта) (за исключением случая, когда поручителем является субъект Российской Федерации или муниципальное образование). При этом поручитель (гарант), в том числе иностранное юридическое лицо, обязан раскрывать (опубликовывать) финансовую отчетность в соответствии со сроками, установленными для раскрытия такой отчетности эмитентом	Составляется и раскрывается эмитентом – частным партнером, существующим более одного года
6	Отсутствие убытков	Если величина GPnL по итогам 2 из последних 3 лет, считая с восьмого года создания эмитента – частного партнера, положительная	Если величина GPnL по итогам 1 из последних 3 лет, считая с восьмого года создания эмитента – частного партнера, положительная
7	Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента – частного партнера отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом – частным партнером был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	Дефолт эмитента – частного партнера отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом – частным партнером был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет

Пояснения к таблице.

Отчетность (строка 5) составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам в случаях, определенных Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности». В случае реорганизации эмитента - частного партнера (поручителя, гаранта) требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется начиная с финансовой отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября - начиная с финансовой отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация

(за исключением эмитента - частного партнера (поручителя, гаранта), к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента - частного партнера (поручителя, гаранта).

Величина GPnL (строка 6) рассчитывается по формуле, указанной в пункте 3 настоящего Приложения.

Если эмитент - частный партнер и поручитель (гарант) входят в одну холдинговую компанию (группу), составляющую консолидированную финансовую отчетность, в которой активы, финансовая отчетность, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств эмитента - частного партнера и поручителя (гаранта) представлены как активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств единого субъекта экономической деятельности, величина GPnL равняется прибыли (убытку) по данным годовой консолидированной финансовой отчетности.

При расчете величины GPnL показатели PnLe и PnLg определяются с учетом финансовых результатов юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого были созданы эмитент - частный партнер и поручитель (гарант).

Если финансовым результатом эмитента - частного партнера или поручителя (гаранта) является убыток, значения PnLe и PnLg - отрицательные, если финансовым результатом является прибыль - значение указанных величин положительное.

#### 10. Основания исключения облигаций эмитента-частного партнера из котировальных списков

№	Основания для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)	Менее 1 млрд. руб.	Менее 1 млн. руб.
2	Убытки	Если величина GPnL по итогам 2 из последних 3 лет, считая с восьмого года создания эмитента, отрицательная	Если величина GPnL по итогам 1 из последних 3 лет, считая с восьмого года создания эмитента, отрицательная

Пояснения к таблице.

Величина GPnL рассчитывается по формуле, указанной в пункте 3 настоящего Приложения.

Если эмитент и поручитель (гарант) входят в одну холдинговую компанию (группу), составляющую консолидированную финансовую отчетность, в которой активы, финансовая отчетность, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств эмитента и поручителя (гаранта) представлены как активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств единого субъекта экономической деятельности, величина GPnL равняется прибыли (убытку) по данным годовой консолидированной финансовой отчетности.

При расчете величины GPnL показатели PnLe и PnLg определяются с учетом финансовых результатов юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент и поручитель (гарант).

Если финансовым результатом эмитента или поручителя (гаранта) является убыток, значения PnLe и PnLg отрицательные, если финансовым результатом является прибыль - положительные.

#### 11. Условия включения и поддержания облигаций с ипотечным покрытием в котировальных списках

№	Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Объем выпуска	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 10 млн. руб.
2	Номинальная стоимость	Не превышает 50 000 руб.	Не превышает 50 000 руб.



	облигаций	или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
3	Составление и раскрытие (опубликование) консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность)	Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) отчетности. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, то поручитель (гарант) принимает на себя обязанность по раскрытию (опубликованию) консолидированной (а при отсутствии консолидированной - индивидуальной) финансовой отчетности. При этом поручитель (гарант), в том числе иностранное юридическое лицо, обязан раскрывать (опубликовывать) финансовую отчетность в соответствии со сроками, установленными для раскрытия такой отчетности эмитентом	Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) отчетности
4	Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет
5	Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень кредитного рейтинга по национальной шкале: 1) АО «Эксперт РА» - не ниже «ruBBB+»; 2) АКРА (АО) - не ниже «BBB+(RU)»	Условие отсутствует
6	Соблюдение эмитентом – кредитной организацией требований по корпоративному управлению	Требования устанавливаются Приложением №6 к настоящим Правилам	Условие отсутствует

Пояснения к таблице.

Отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам в случаях, определенных Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности».

В случае реорганизации поручителя (гаранта) требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется начиная с финансовой отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября

- начиная с финансовой отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением поручителя (гаранта), к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования поручителя (гаранта).

## 12. Основания исключения облигаций с ипотечным покрытием из котировальных списков

№	Основания для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Объем выпуска	Менее 1 млрд. руб.	Менее 10 млн. руб.
2	Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, определенного в пункте 11 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже одного раза в год	Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, определенного в пункте 11 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже чем один раз в год	Основание отсутствует
3	Несоблюдение эмитентом – кредитной организацией требований по корпоративному управлению	Не допускается	Основание отсутствует

## 13. Условия включения и поддержания облигаций специализированных обществ в котировальных списках

№	Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Объем выпуска	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 10 млн. руб.
2	Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
3	Составление и раскрытие (опубликование) консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность)	Принятие специализированным обществом обязанности по раскрытию (опубликованию) отчетности. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, то поручитель (гарант) принимает на себя обязанность по раскрытию (опубликованию) консолидированной (а при отсутствии консолидированной - индивидуальной) финансовой отчетности. При этом поручитель (гарант), в том числе иностранное юридическое лицо, обязан раскрывать (опубликовывать) финансовую отчетность в	Принятие специализированным обществом обязанности по раскрытию (опубликованию) отчетности

		соответствии со сроками, установленными для раскрытия такой отчетности эмитентом	
4	Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет
5	Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень кредитного рейтинга по национальной шкале: 1) АО «Эксперт РА» - не ниже «ruBBB+»; 2) АКРА (АО) - не ниже «BBB+(RU)»	Условие отсутствует
65	Соблюдение эмитентом – кредитной организацией требований по корпоративному управлению	Требования устанавливаются Приложением №6 к настоящим Правилам	Условие отсутствует

Пояснения к таблице.

Отчетность (строка 3) составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам в случаях, определенных Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности».

Требования Приложения №6 к настоящему Положению (строка 6) не распространяются на специализированное общество проектного финансирования, в случае если уставом такого общества определено, что совет директоров (наблюдательный совет) не избирается.

#### 14. Основание исключения облигаций специализированных обществ из котировальных списков

№	Основания для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Объем выпуска	Менее 1 млрд. руб.	Менее 10 млн. руб.
2	Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, определенного в пункте 13 настоящего Приложения и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже одного раза в год	Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, определенного в пункте 13 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже чем один раз в год	Основание отсутствует
32	Несоблюдение специализированным обществом проектного финансирования требований по корпоративному управлению	Не допускается	Основание отсутствует

#### 15. Условия включения и поддержания инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (за исключением биржевых паевых инвестиционных фондов) в котировальных списках

№	Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Стоимость чистых активов	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 150 млн. руб.
2	Требование к управляющей компании	Отсутствие у управляющей компании в течение года, предшествующего дате обращения с заявлением о включении инвестиционных паев в котировальный список, нарушений, являющихся основанием для запрета на проведение всех или части операций	Отсутствие у управляющей компании в течение года, предшествующего дате обращения с заявлением о включении инвестиционных паев в котировальный список, нарушений, являющихся основанием для запрета на проведение всех или части операций
3	Раскрытие информации	Управляющая компания приняла на себя обязательства по ежедневному раскрытию на своем сайте в сети Интернет справки о стоимости активов и стоимости чистых активов по состоянию на предыдущий рабочий день	Управляющая компания приняла на себя обязательства по ежедневному раскрытию на своем сайте в сети Интернет справки о стоимости активов и стоимости чистых активов по состоянию на предыдущий рабочий день
4	Объем сделок	Не менее двух третей торговых дней за последние три месяца, предшествующие принятию решения о включении инвестиционных паев в котировальный список, дневной объем сделок составляет не менее 5 млн. руб.	Не менее двух третей торговых дней за последние три месяца, предшествующие принятию решения о включении инвестиционных паев в котировальный список, дневной объем сделок равен 100 тыс.руб. или превышает его

Пояснения к таблице.

Соответствие управляющей компании данному требованию (строка 2) проверяется Биржей по информации о наложении взысканий на управляющие компании, которая раскрывается на сайте Центрального банка Российской Федерации в сети «Интернет».

Справки о стоимости активов и стоимости чистых активов по состоянию на предыдущий рабочий день (строка 3) должны быть доступны на сайте в течение трех месяцев с даты их опубликования на сайте. Справки составляются в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

#### 16. Основания исключения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (за исключением биржевых паевых инвестиционных фондов) из котировальных списков

№	Основания для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Стоимость чистых активов	В течение одного месяца менее 1 млрд. руб.	В течение одного месяца менее 150 млн. руб.
2	Совершение управляющей компанией нарушений, являющихся основанием для запрета на проведение всех или части операций (в случае принятия Биржей решения о существенности нарушения)	Не допускается	Не допускается

**17. Условия включения и поддержания инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов в котировальных списках**

№	Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Требование к управляющей компании	Отсутствие у управляющей компании в течение года, предшествующего дате обращения с заявлением о включении инвестиционных паев в котировальный список, нарушений, являющихся основанием для запрета на проведение всех или части операций	Отсутствие у управляющей компании в течение года, предшествующего дате начала процедуры прохождения листинга в котировальный список, нарушений, являющихся основанием для запрета на проведение всех или части операций
2	Обеспечение управляющей компанией пунктов покупки уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда	Не менее чем в 7 федеральных округах	Не менее чем в 1 федеральном округе
3	Деятельность маркет-мейкера, предусмотренная правилами доверительного управления фондом	Объем сделок с инвестиционными паями на Торгах, совершаемых маркет-мейкером биржевого фонда в течение Торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается, составляет не менее 50 млн. руб. либо период исполнения в течение Торгового дня маркет-мейкером биржевого фонда обязанности маркет-мейкера составляет не менее трех четвертей времени проведения торгов торгового дня	Объем сделок с инвестиционными паями на Торгах, совершаемых маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается, составляет не менее 10 млн. руб. либо период исполнения в течение Торгового дня маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда обязанности маркет-мейкера составляет не менее 50% времени проведения торгов Торгового дня

Пояснение к таблице.

Соответствие управляющей компании указанному требованию (строка 1) проверяется Биржей по информации о наложении взысканий на управляющие компании, которая раскрывается на сайте Центрального банка Российской Федерации в сети «Интернет».

#### 18. Основания исключения инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов из котировальных списков

№	Основания для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Несоблюдение требования к управляющей компании, установленное пунктом 17 настоящего Приложения	Не допускается	Не допускается
2	Совершение управляющей компанией нарушений, являющихся основанием для запрета на проведение всех или части операций (в случае принятия Биржей решения о существенности нарушения)	Не допускается	Не допускается
3	Нарушение управляющей компанией требования о наличии пунктов покупки уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда	Не допускается	Не допускается
4	Нарушение маркет-мейкером обязанности, предусмотренной правилами доверительного управления фондом	Не допускается	Не допускается

#### 19. Условия включения и поддержания ипотечных сертификатов участия в котировальных списках

№	Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Размер ипотечного покрытия	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 30 тыс. руб.
2	Состав ипотечного покрытия	В составе ипотечного покрытия отсутствуют требования, обеспеченные залогом недвижимого имущества, строительство которого не завершено и (или) которое не введено в эксплуатацию	В составе ипотечного покрытия отсутствуют требования, обеспеченные залогом недвижимого имущества, строительство которого не завершено и (или) которое не введено в эксплуатацию
3	Оценка соответствует установленным требованиям	1) На отчет оценщика, в котором определена стоимость нежилого недвижимого имущества или недвижимого имущества смешанного типа (жилая и нежилая недвижимость), являющегося предметом ипотеки, по обязательствам,	Условие отсутствует

		<p>требования по которым входят в состав ипотечного покрытия (далее - отчет об оценке), имеется положительное экспертное заключение по итогам проведения саморегулируемой организацией оценщиков стоимостной экспертизы, подтверждающее стоимость имущества.</p> <p>2) Оценщик, выполнивший и подписавший отчет об оценке, имеет статус эксперта в саморегулируемой организации оценщиков.</p> <p>3) Вид определяемой оценщиком стоимости имущества - рыночная стоимость.</p> <p>4) Дополнительное предполагаемое использование результатов оценки, указанное в задании на оценку и отчете об оценке, - для предоставления в Центральный банк Российской Федерации</p>	
4	Раскрытие информации	<p>1) Управляющий ипотечным покрытием принял обязательства по ежедневному раскрытию на своем сайте в сети «Интернет» справки о размере ипотечного покрытия по состоянию на предыдущий рабочий день. Справка о размере ипотечного покрытия по состоянию на предыдущий рабочий день составляется в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и должна быть доступна на сайте не менее трех месяцев с даты ее опубликования на сайте.</p> <p>2) Управляющий ипотечным покрытием принял на себя обязательства ежеквартально, по состоянию на последний</p>	<p>Управляющий ипотечным покрытием принял обязательства по ежедневному раскрытию на своем сайте в сети «Интернет» справки о размере ипотечного покрытия по состоянию на предыдущий рабочий день. Справка о размере ипотечного покрытия по состоянию на предыдущий рабочий день составляется в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и должна быть доступна на сайте не менее трех месяцев с даты ее опубликования на сайте</p>

		<p>рабочий день квартала, раскрывать на своем сайте в сети "Интернет" следующую информацию: реестр ипотечного покрытия; справку о структуре ипотечного покрытия и о расходах, связанных с доверительным управлением, включая информацию о вознаграждении сервисным агентам и об иных расходах (по форме, установленной Биржей); справку о прогнозе будущих потоков доходов и расходов (по основной сумме долга и процентам) и о выполнении таких прогнозов (по форме, установленной Биржей). Информация должна раскрываться не позднее 30 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала и быть доступной на сайте управляющего ипотечным покрытием в сети "Интернет" до даты окончания срока договора доверительного управления ипотечным покрытием.</p> <p>3) Управляющий ипотечным покрытием принял на себя обязательства по раскрытию на своем сайте в сети "Интернет" отчета об оценке</p>	
5	Соглашение об информационном обмене	Наличие соглашения об информационном обмене между специализированным депозитарием ипотечного покрытия, управляющим ипотечным покрытием и Биржей по предоставлению специализированным депозитарием Бирже при включении ипотечных сертификатов участия в котировальный список Первого уровня и в период нахождения ипотечных сертификатов участия в	Условие не применяется



		нем, информации о соблюдении требований по составу ипотечного покрытия и иной информации, предусмотренной настоящими Правилами	
6	Наличие кредитного рейтинга ипотечных сертификатов участия	Уровень кредитного рейтинга по национальной шкале: 1) АО «Эксперт РА» - не ниже «А+(I)»; 2) АКРА (АО) - не ниже «BBB+(RU)»	Условие не применяется

## 20. Основания исключения ипотечных сертификатов участия из котировальных списков

№	Основания для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Состав ипотечного покрытия	Не соответствует установленному требованию	Не соответствует установленному требованию
2	Наличие уровня кредитного рейтинга, определенного в пункте 19 настоящего Приложения и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже одного раза в год	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в пункте 19 настоящего Приложения и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже одного раза в год	Основание не применяется
3	Соглашение об информационном обмене	Отсутствие соглашения или неисполнение обязательств в рамках соглашения об информационном обмене, предусмотренного пунктом 19 настоящего Приложения	Основание не применяется
4	Отсутствие отчета об оценке	Не допускается	Не допускается
5	Несоответствие оценки установленным требованиям	Не допускается	Не допускается

### Пояснения к таблице

Основание исключения (строка 1) применяется в случае отсутствия соглашения об информационном обмене или в случае если по истечении одного месяца с даты расторжения соглашения об информационном обмене между Биржей и новым управляющим ипотечным покрытием (специализированным депозитарием ипотечного покрытия) не заключено новое соглашение об информационном обмене.

Основание исключения (строка 4) применяется в случае отсутствия отчета об оценке, в котором определена стоимость нежилого недвижимого имущества или недвижимого имущества смешанного типа (жилая и нежилая недвижимость), являющегося предметом ипотеки по обязательствам, требования по которым включены в состав ипотечного покрытия, после включения ипотечного сертификата участия в котировальный список.

## 21. Условия включения и поддержания ценных бумаг иностранных государств, административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих

самостоятельной правоспособностью, и центральных банков иностранных государств в котировальных списках

№	Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Объем выпуска	Не менее суммы, эквивалентной 2 млрд. руб.	Не менее эквивалента 10 млн. руб.
2	Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
3	Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет
4	Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень кредитного рейтинга по международной шкале: 1) Фитч Рейтингз (Fitch Ratings) - не ниже B+; 2) Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез (Standard and Poor's International Services) - не ниже B+; 3) Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) - не ниже B1	Условие не применяется

22. Основания исключения ценных бумаг иностранных государств, административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, и центральных банков иностранных государств, из котировальных списков

№	Основания для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Объем выпуска	Менее суммы, эквивалентной 2 млрд. руб.	Менее суммы, эквивалентной 10 млн. руб.
2	Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, установленного в пункте 21 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже чем один раз в год	Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, определенного в пункте 21 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже чем один раз в год	Основание не применяется

**23. Условия включения и поддержания облигаций международных финансовых организаций в котировальных списках**

№	Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Объем выпуска	Не менее суммы, эквивалентной 2 млрд. руб.	Не менее суммы, эквивалентной 10 млн. руб.
2	Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
3	Условия выпуска	Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди неограниченного круга лиц в Российской Федерации и (или) предложение ценных бумаг неограниченному кругу лиц в Российской Федерации	Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди неограниченного круга лиц в Российской Федерации и (или) предложение ценных бумаг неограниченному кругу лиц в Российской Федерации
4	Составление и раскрытие (опубликование) финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность	Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) отчетности	Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) отчетности
5	Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень кредитного рейтинга по международной шкале: 1) Фитч Рейтингз (Fitch Ratings) - не ниже В+; 2) Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез (Standard and Poor's International Services) - не ниже В+; 3) Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) - не ниже В1	Условия нет

Пояснение к таблице.

Отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам.

**24. Основания исключения облигаций международных финансовых организаций из котировального списка**

№	Основания для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Объем выпуска	менее суммы, эквивалентной 2 млрд. руб.	Менее суммы, эквивалентной 10 млн. руб.

2	Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, установленного в пункте 23 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже чем один раз в год	Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, определенного в пункте 23 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже чем один раз в год	Основание не применяется
---	---	---	--------------------------

**Перечень  
требований к корпоративному управлению,  
соблюдение которых является условием включения акций в котировальный список, и  
последствия их несоблюдения**

**1. Требования к корпоративному управлению для включения акций эмитента в Котировальный список первого уровня:**

1) в состав избранного эмитентом совета директоров (наблюдательного совета) (далее - совет директоров) должны входить в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор). Член совета директоров, как правило, не может быть независимым директором, если он связан:

- с эмитентом;
- с существенным акционером эмитента;
- с существенным контрагентом эмитента;
- с конкурентом эмитента;
- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Критерии определения независимости членов совета директоров, в том числе критерии связанности с вышеперечисленными лицами и их существенность, установлены Приложением №7 к настоящим Правилам.

При этом для целей определения независимости кандидата (избранного члена совета директоров) лицом, связанным с эмитентом, может не признаваться кандидат (избранный член совета директоров), занимавший должность члена совета директоров в совокупности от семи до двенадцати лет, в случае принятия соответствующего решения советом директоров.

Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава совета директоров и не может быть меньше трех;

2) советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором, к основным функциям которого в том числе относятся:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности эмитента;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;

3) советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, к основным функциям которого в том числе относятся:

- разработка и периодический пересмотр политики эмитента по вознаграждению членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа эмитента и лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, надзор за ее внедрением и реализацией;
- предварительная оценка работы коллегиального исполнительного органа эмитента и единоличного исполнительного органа эмитента по итогам года в соответствии с политикой эмитента по вознаграждению;
- разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительного органа эмитента и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, включая все материальные обязательства эмитента и условия их предоставления;
- разработка рекомендаций совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) эмитента;

4) советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (далее – комитет по номинациям), к основным функциям которого в том числе относятся:

- ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы совета директоров и его членов, а также комитетов совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава совета директоров;

- взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров эмитента;

- планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов исполнительного органа и единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), членов исполнительных органов эмитента и иных ключевых руководящих работников;

Функции комитета по номинациям могут быть переданы комитету по вознаграждениям, комитету по корпоративному управлению или иному комитету совета директоров;

5) наличие у эмитента корпоративного секретаря либо специального структурного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции корпоративного секретаря, выполняющего (выполняющих) в том числе следующие функции:

- обеспечение взаимодействия эмитента с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;

- незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря общества.

Корпоративный секретарь (специальное структурное подразделение, осуществляющее функции корпоративного секретаря) может осуществлять иные функции, установленные положением о корпоративном секретаре (специальном структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря).

Корпоративный секретарь (специальное структурное подразделение, осуществляющее функции корпоративного секретаря) подотчетен совету директоров эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента с согласия совета директоров или по согласованию с ним;

6) наличие у эмитента утвержденного советом директоров положения о корпоративном секретаре (специальном структурном подразделении (структурных подразделениях), осуществляющем (осуществляющих) функции корпоративного секретаря), разработанного с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. При этом в случае несоответствия указанного положения Кодексу корпоративного управления, рекомендованному к применению Банком России, информация с объяснениями причин такого несоответствия должна быть раскрыта;

7) наличие у эмитента утвержденного советом директоров документа, определяющего дивидендную политику эмитента;

8) наличие у эмитента отдельного структурного подразделения (отдельных структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) внутренний аудит, или организация проведения внутреннего аудита с привлечением эмитентом внешней независимой организации. При этом функциями внутреннего аудита в том числе являются:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;

- оценка эффективности системы управления рисками (для кредитных организаций - проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами кредитной организации (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов, проверка деятельности службы управления рисками);

- оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению);

9) руководитель структурного подразделения эмитента, осуществляющего внутренний аудит (должностное лицо эмитента, отвечающее за осуществление внутреннего аудита, в непосредственном подчинении которого находится руководитель такого структурного подразделения), назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров

эмитента, функционально подотчетен (подотчетно) совету директоров эмитента, а административно - единоличному исполнительному органу. При этом указанные лица не должны осуществлять управление функциональными направлениями деятельности эмитента, требующими принятия управленческих решений в отношении объектов аудита;

10) наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденной (утвержденного) советом директоров эмитента, которая (которое) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита (внешней независимой организации), а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации - также порядок выбора такой организации и заключения с ней договора.

Большинство членов комитета по номинациям должны быть независимыми директорами, комитет по аудиту и комитет по вознаграждениям должны состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, большинство членов каждого комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитетов (по номинациям, по аудиту и по вознаграждениям) могут быть члены совета директоров, не являющиеся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

## **2. Требования к корпоративному управлению для включения акций эмитента в Котировальный список второго уровня:**

1) в состав избранного эмитентом совета директоров должны входить, в том числе, независимые директора. Член совета директоров, как правило, не может быть независимым директором, если он связан:

- с эмитентом;
- с существенным акционером эмитента;
- с существенным контрагентом эмитента;
- с конкурентом эмитента;
- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Критерии определения независимости членов совета директоров, в том числе критерии связанности с вышеперечисленными лицами и их существенность, установлены Приложением №7 к настоящим Правилам.

При этом для целей определения независимости кандидата (избранного члена совета директоров) лицом, связанным с эмитентом, может не признаваться кандидат (избранный член совета директоров), занимавший должность члена совета директоров в совокупности от семи до двенадцати лет, в случае принятия соответствующего решения советом директоров.

Количество независимых директоров должно составлять не менее двух;

2) наличие сформированного советом директоров эмитента комитета по аудиту, функциями которого являются:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности эмитента;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

В состав комитета по аудиту должны входить независимые директора;

3) наличие у эмитента корпоративного секретаря либо специального структурного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции корпоративного секретаря, выполняющего (выполняющих) в том числе следующие функции:

- обеспечение взаимодействия эмитента с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;
- незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря общества.

Корпоративный секретарь (специальное структурное подразделение, осуществляющее функции корпоративного секретаря) может осуществлять иные функции, установленные положением о корпоративном секретаре (специальном структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря).

Корпоративный секретарь (специальное структурное подразделение, осуществляющее функции корпоративного секретаря) подотчетен совету директоров эмитента, назначается на

должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента с согласия совета директоров или по согласованию с ним;

4) наличие у эмитента структурного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции внутреннего аудита, или организация проведения внутреннего аудита с привлечением эмитентом внешней независимой организации и наличие политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденной (утвержденного) советом директоров эмитента, которая (которое) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции внутреннего аудита (внешней независимой организации), а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации - также порядок выбора такой организации и заключения с ней договора. При этом функциями внутреннего аудита в том числе являются:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками (для кредитных организаций - проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами кредитной организации (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов, проверка деятельности службы управления рисками);
- оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению);

5) наличие у эмитента, утвержденного советом директоров документа, определяющего дивидендную политику эмитента.

3. При включении акций иностранного эмитента в котировальные списки установленные настоящим Приложением требования применяются в той части, в которой они могут относиться к иностранному эмитенту с учетом особенностей, предусмотренных личным законом иностранного эмитента. При установлении соответствия иностранных эмитентов и ценных бумаг иностранных эмитентов требованиям, установленным настоящим Приложением, толкование юридических понятий осуществляется в соответствии с российским правом.

4. Если не соблюдаются требования о количестве независимых директоров, входящих в состав совета директоров эмитента, установленные подпунктом 1 пункта 1 настоящего Приложения для Котировального списка первого уровня либо подпунктом 1 пункта 2 настоящего Приложения для Котировального списка второго уровня, и указанное нарушение возникло вследствие того, что лицо, избранное в качестве независимого директора, перестало быть таковым либо выбыло из состава совета директоров, при неустранении такого нарушения не позднее чем на очередном годовом общем собрании акционеров, в случае если указанное событие произошло до принятия повестки для годового общего собрания акционеров, Биржа по истечении одного месяца с даты проведения указанного собрания исключает ценные бумаги из Котировального списка первого уровня либо Котировального списка второго уровня соответственно.

5. Если эмитентом акций, включенных в котировальный список, не соблюдаются иные требования, установленные в соответствии с настоящим Приложением для включения ценных бумаг в котировальный список, Биржа не позднее пяти Торговых дней, следующих за днем, когда она узнала или должна была узнать о нарушении, устанавливает такому эмитенту срок для устранения допущенного нарушения, который не может превышать шесть месяцев.

В случае неустранения эмитентом допущенного нарушения в установленный Биржей срок Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг этого эмитента из котировального списка.



**Перечень  
требований к корпоративному управлению эмитента,  
соблюдение которых является условием включения облигаций в Котировальный список  
первого уровня, и последствия их несоблюдения**

1. В эмитенте, являющемся хозяйственным обществом, должен быть избран совет директоров.

2. Совет директоров эмитента или уполномоченный орган управления эмитента, который не является хозяйственным обществом, утверждает политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите). Указанная политика (положение) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции внутреннего аудита (внешней независимой организации), а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации - также порядок выбора такой организации и заключения с ней договора.

3. Наличие у эмитента отдельного структурного подразделения (отдельных структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции внутреннего аудита, или организация проведения внутреннего аудита с привлечением эмитентом внешней независимой организации. При этом функциями внутреннего аудита в том числе являются:

оценка эффективности системы внутреннего контроля;

оценка эффективности системы управления рисками (для кредитных организаций - проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами кредитной организации (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и проверка полноты применения указанных документов, проверка деятельности службы управления рисками);

оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).

Руководитель структурного подразделения эмитента, осуществляющего внутренний аудит (должностное лицо эмитента, отвечающее за осуществление внутреннего аудита, в непосредственном подчинении которого находится руководитель такого структурного подразделения), назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров эмитента, функционально подотчетен совету директоров эмитента, а административно - единоличному исполнительному органу. При этом указанные лица не должны осуществлять управление функциональными направлениями деятельности эмитента, требующее принятия управленческих решений в отношении объектов аудита.

4. Если эмитентом облигаций не соблюдаются требования, установленные настоящим Приложением, Биржа не позднее пяти Торговых дней, следующих за днем, когда она узнала или должна была узнать о нарушении, устанавливает такому эмитенту срок для устранения допущенного нарушения, который не может превышать шести месяцев.

В случае неустранения допущенного нарушения в установленный Биржей срок Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг из котировального списка.

**Критерии определения независимости  
членов совета директоров (наблюдательного совета)**

**I. Общие положения**

Настоящее Приложение устанавливает критерии независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, далее в настоящем Приложении именуемого «совет директоров», для целей определения соответствия предусмотренным настоящими Правилами требованиям к корпоративному управлению, соблюдение которых является условием включения акций в котировальный список.

**II. Критерии определения независимости членов совета директоров**

**1. Общие положения**

1.1. Критерии, предусмотренные настоящим разделом, установлены с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

1.2. В целях настоящего раздела:

1) существенным акционером эмитента является лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.

2) существенным контрагентом эмитента является лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с эмитентом, размер обязательств по которым составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов либо 2 или более процента выручки (доходов) эмитента (с учетом группы организаций, подконтрольных эмитенту) или существенного контрагента эмитента (группы организаций, в состав которой входит существенный контрагент эмитента).

3) лицами, связанными с физическим лицом, являются его супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иные лица, проживающие совместно с указанным физическим лицом и ведущие с ним общее хозяйство.

**2. Критерии независимости членов совета директоров**

2.1. Член совета директоров эмитента, как правило, не может быть независимым директором, если он связан:

с эмитентом;

с существенным акционером эмитента;

с существенным контрагентом эмитента;

с конкурентом эмитента;

с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

2.2. Лицо считается связанным с эмитентом, в том числе, если:

1) это лицо занимало должность члена совета директоров эмитента в совокупности более 7 лет. При этом учитывается период членства в совете директоров юридического лица, которое было реорганизовано и правопреемником которого является эмитент;

2) это лицо и (или) связанные с ним лица:

- являются или в течение 3 последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками эмитента, подконтрольной эмитенту организации и (или) управляющей организации эмитента;

- являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует эмитента, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;

- в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от эмитента и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица

получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров эмитента и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам эмитента и (или) подконтрольной ему организации\*;

- являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям эмитента, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций эмитента или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров эмитента. При этом выгодоприобретателем по акциям эмитента считается физическое лицо, которое в силу участия в эмитенте, на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями (долями) и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента;

- являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, если их вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям (советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов эмитента;

- оказывают эмитенту, контролирующему эмитента лицу или подконтрольным эмитенту юридическим лицам консультационные услуги либо являются членами органов управления организаций, оказывающих эмитенту или указанным юридическим лицам такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

- в течение последних 3 лет оказывали эмитенту или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних 3 лет являлись членами органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства эмитента, либо являлись работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании эмитенту соответствующих услуг.

2.3. Лицо считается связанным с существенным акционером эмитента, в том числе, если это лицо и (или) связанные с ним лица:

- являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера эмитента (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента);

- в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера эмитента (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров эмитента. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера эмитента (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера эмитента (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента);

- являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру эмитента или лицу, контролирующему существенного акционера эмитента.

2.4. Лицо считается связанным с существенным контрагентом или конкурентом эмитента, в том числе, если это лицо и (или) связанные с ним лица:

- являются работниками и (или) членами органов управления существенного контрагента или конкурента эмитента, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента эмитента или подконтрольных ему организаций;

- являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента эмитента, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). При этом выгодоприобретателем по акциям существенного контрагента или конкурента эмитента считается физическое лицо, которое в силу участия в существенном контрагенте или конкуренте эмитента, на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями

(долями) и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции (доли), составляющие уставный капитал существенного контрагента или конкурента эмитента.

2.5. Лицо считается связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, в том числе, если это лицо:

- является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;

- является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров эмитента, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»);

- имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров эмитента в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

- является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров эмитента, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций эмитента.

\* Фактический доход, полученный от эмитента и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 последних лет, сравнивается с уровнем базового (фиксированного) вознаграждения, начисляемого независимым директорам, на момент оценки независимости, согласно политике вознаграждения членов совета директоров эмитента. Если политика вознаграждения отсутствует или недоступна, в качестве оценки ожидаемого базового (фиксированного) вознаграждения директора используется базовое (фиксированное) вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового общего собрания акционеров.

**Типовой перечень  
документов, необходимых для поддержания ценных бумаг  
в котировальных списках**

**1. Для поддержания эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 2 настоящего Приложении) в котировальных списках Бирже представляются:**

1) копии учредительных документов эмитента (изменения и дополнения к ним) и свидетельство о перерегистрации (при внесении изменений) (нотариально заверенные копии или копии, заверенные эмитентом);

2) копия свидетельства о внесении эмитента в Единый государственный реестр юридических лиц (при внесении изменений) (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом);

3) бухгалтерская отчетность по РСБУ (форма №1, №2 – представляется ежеквартально, не позднее 45 календарных дней после окончания каждого квартала, форма №3, №4, №5 – представляется ежегодно);

4) финансовая (бухгалтерская) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) вместе с аудиторским заключением (предоставляется ежегодно);

5) справка о стоимости чистых активов эмитента, рассчитанной в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами (предоставляется ежеквартально);

6) ежеквартальный отчет (предоставляется в электронном виде, не позднее 45 календарных дней после окончания каждого квартала);

7) годовой отчет акционерного общества (предоставляется ежегодно акционерным обществом);

8) список аффилированных лиц (предоставляется ежеквартально);

9) копия Кодекса корпоративного поведения эмитента, изменений и дополнений к Кодексу (в случае принятия Кодекса после включения ценных бумаг эмитента в Котировальные списки Биржи, а также в случае внесения изменений и дополнений в Кодекс);

10) копии изменений и дополнений к внутренним документам или выписки из них, подтверждающие соблюдение эмитентом норм корпоративного поведения (нотариально заверенные копии или копии, заверенные эмитентом);

11) ежеквартальный отчет эмитента о соблюдении норм корпоративного поведения по типовой форме (предоставляется ежеквартально не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным кварталом);

12) информация о размере вознаграждений, получаемых членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организацией и управляющим (предоставляется ежеквартально);

13) сообщения о существенных фактах, а также дополнительные сведения, подлежащие раскрытию акционерными обществами;

14) сообщения:

- об эмиссии, дроблении, консолидации, аннулировании ценных бумаг эмитента;
- о передаче реестра владельцев именных ценных бумаг;
- о дате проведения общего собрания акционеров;
- о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов или процентного дохода;
- о количестве акционеров эмитента на основании данных реестродержателя (ежеквартально);
- о том, что одно лицо и (или) его аффилированные лица стали владельцами более 75% обыкновенных именных акций эмитента (указанная информация должна быть предоставлена не позднее 5 дней с момента, когда эмитент ценных бумаг или

лицо, обязанное по ценным бумагам, узнал или должен был узнать о данном факте).

Сообщения должны представляться не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до даты начала осуществления перечисленных выше действий, при условии, что эмитент ценных бумаг или лицо, выдавшее ценные бумаги (лицо, обязанное по ценным бумагам), располагает такой информацией к этому сроку (в случае невозможности соблюдения установленных сроков предоставления информации, информация должна представляться в течение одного дня с того момента, как она стала известной эмитенту ценных бумаг или лицу, выдавшему ценные бумаги (лицу, обязанному по ценным бумагам));

15) документы и сведения, запрошенные Биржей в ходе проведения проверки нестандартных сделок (заявок), прямо или косвенно касающиеся таких сделок (заявок), в установленный Биржей срок.

## **2. Для поддержания ценных бумаг, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в котировальных списках Бирже представляются:**

1) отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования), а также отчеты об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии этих ценных бумаг;

2) отчеты Центрального банка Российской Федерации об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии этих ценных бумаг.

3) сообщения:

- о дроблении, консолидации, аннулировании ценных бумаг эмитента;
- о передаче реестра владельцев именных ценных бумаг;
- о дате составления списка лиц, имеющих право на получение процентного дохода.

Сообщения должны представляться не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до даты начала осуществления перечисленных выше действий, при условии, что эмитент ценных бумаг или лицо, обязанное по ценным бумагам, располагает такой информацией к этому сроку (в случае невозможности соблюдения установленных сроков предоставления информации, информация должна представляться в течение одного дня с того момента, как она стала известной эмитенту ценных бумаг или лицу, выдавшему ценные бумаги (лицу, обязанному по ценным бумагам)).

4) документы и сведения, запрошенные Биржей в ходе проведения проверки нестандартных сделок (заявок), прямо или косвенно касающиеся таких сделок (заявок), в установленный Биржей срок.

## **3. Для поддержания инвестиционных паев в котировальных списках Бирже представляются:**

1) копии учредительных документов управляющей компании паевого инвестиционного фонда (или изменения и дополнения к ним) и свидетельство о перерегистрации (при внесении изменений) (нотариально заверенные);

2) копия изменений и дополнений к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

3) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках управляющей компании паевого инвестиционного фонда (представляются не позднее 45 календарных дней после окончания каждого квартала);

4) справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с приложениями к ней (представляется ежеквартально);

5) справка об инвестиционных вложениях управляющей компании паевого инвестиционного фонда (представляется ежеквартально);

6) сообщения:

- о приостановлении выдачи или об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- о возврате средств владельцам инвестиционных паев в случае прекращения деятельности паевого инвестиционного фонда;
- о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.

Сообщения должны представляться не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до даты начала осуществления перечисленных выше действий, при условии, что эмитент ценных

бумаг или лицо, обязанное по ценным бумагам, располагает такой информацией к этому сроку (в случае невозможности соблюдения установленных сроков предоставления информации, информация должна представляться в течение одного дня с того момента, как она стала известной эмитенту ценных бумаг или лицу, обязанному по ценным бумагам);

7) документы и сведения, запрошенные Биржей в ходе проведения проверки нестандартных сделок (заявок), прямо или косвенно касающиеся таких сделок (заявок), в установленный Биржей срок.