

**ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ
(ЛИЦ, ОБЯЗАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ) В СЕГМЕНТ «ПИР»**

1. Принятие ФНС решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.
2. Введение судом процедуры наблюдения в отношении эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), поручителя или гаранта.
3. Заявление эмитента ценных бумаг или поручителей по выпуску облигаций о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве.
4. Принятие решения о ликвидации эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), в том числе по решению суда или ФНС.
5. Наступление дефолта (технического дефолта) эмитента ценных бумаг, в том числе признание дефолта в соответствии с Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг.
6. Наступление дефолта юридических лиц, входящих в одну группу или связанных с эмитентом ценных бумаг через собственников.
7. Заявление эмитента ценных бумаг о рисках неисполнения обязательств.
8. Отзыв или понижение уровня (отзыв) кредитного рейтинга у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) облигаций до уровня ниже минимального уровня, установленного Биржей.
9. Назначение Банком России временной администрации эмитента, являющегося кредитной или страховой организацией.
10. В отношении эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам) Банком России принято решение о приостановлении действия (отзыве) лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности.
11. Неустранение эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, существенного нарушения требований по раскрытию информации в установленный Биржей срок.
12. Проведение эмитентом общего собрания владельцев облигаций с повесткой о новации (реструктуризации) долга в отношении хотя бы одного выпуска облигаций эмитента.
13. Получение (выявление) Биржей информации, содержащей сведения о нарушении прав и законных интересов владельцев ценных бумаг и (или) инвесторов на рынке ценных бумаг.
14. Нахождение одного или нескольких выпусков ценных бумаг эмитента ценных бумаг, юридических лиц, входящих в одну группу или связанных с эмитентом ценных бумаг через собственников в Сегменте и(или) в аналогичных секторах/сегментах иных российских организаторов торговли.
15. Облигации эмитента являются облигациями, права владельцев на получение выплат по которым и (или) размер выплат по которым (размер дохода) либо доходность которых прямо или косвенно зависят от изменения цены (курса) цифровых валют (криптовалют) и (или) цены на ценные бумаги, права владельцев на получение выплат по которым и (или) размер выплат по которым (размер дохода) либо доходность которых зависят от изменения цены (курса) цифровых валют (криптовалют).

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В СЕГМЕНТ «ПИР»

Вопрос о включении инвестиционных паев в Сегмент рассматривается в случае отсутствия действующего публичного рейтинга надежности и качества услуг управляющей компании, полученного от аккредитованного Банком России кредитного рейтингового агентства, и соответствия инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда одному из следующих критериев:

1. Превышение рыночной стоимости инвестиционного пая над его расчетной ценой на конец квартала более чем на 50% в течение 2 отчетных кварталов из 3 последних отчетных кварталов (в случае отсутствия рассчитанной рыночной цены инвестиционного пая используется цена закрытия / признаваемая котировка).
2. Паевой инвестиционный фонд относится к категории закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости.
3. Паевой инвестиционный фонд предусматривает возможность инвестирования в компании ранней стадии развития (стартапы).
4. Получение (выявление) Биржей информации, содержащей сведения о нарушении прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев и (или) инвесторов на рынке ценных бумаг.

**ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ
(ЛИЦ, ОБЯЗАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ) В СЕГМЕНТ «ПИР»**

1. Эмитент является компанией по приобретению специального назначения (SPAC) и находится на этапе «до завершения сделки» или «после сделки, но до выхода первой финансовой отчетности».
2. По ценным бумагам иностранного эмитента зафиксировано любое несоответствие правилам иностранной биржи (минимальная цена, капитализация, корпоративное управление и т.д.), в том числе не являющееся основанием для выявления несоответствия ценных бумаг требованиям установленным Положением о допуске ценных бумаг к организованным торгам и Правилами листинга.
3. Наличие в отчетности иностранного эмитента сообщения о сомнениях в возможности продолжать непрерывную деятельность (going concern).
4. Инициация процедур банкротства в рамках иностранного права (chapter 11, chapter 9 filing в отношении эмитентов, учрежденных в США, и аналогичные процедуры в других юрисдикциях) или информация о возможности начала таких процедур, раскрытая эмитентом или содержащаяся в сообщениях СМИ.