

**Критерии существенности и систематичности нарушений
в отношении ценных бумаг российских эмитентов**

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

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

- нарушение установленного законодательством о ценных бумагах порядка эмиссии эмиссионных ценных бумаг;

- нарушение эмитентом установленных законодательством о ценных бумагах требований к раскрытию годового отчета, сведений об аффилированных лицах, бухгалтерской (финансовой) отчетности, финансовой отчетности по МСФО, ежеквартального отчета, эмиссионных документов.

- неисполнение эмитентом обязательств по эмиссионным ценным бумагам.

2.1. Нарушение раскрытия эмитентом иной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, может быть признано существенным на основании экспертного заключения подразделения Биржи, ответственного за листинг и делистинг ценных бумаг.

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

- нарушение установленного законодательством об инвестиционных фондах порядка выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

- нарушение установленных законодательством об инвестиционных фондах требований к обособленному учету собственного имущества управляющей компании и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

- нарушение установленных законодательством об инвестиционных фондах требований к составу активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда;

- нарушение управляющей компанией, являющееся в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для запрета на проведение всех или части операций по инвестиционным паям;

- нарушение акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда установленных законодательством об инвестиционных фондах требований к раскрытию информации в связи с выдачей, обменом и погашением инвестиционных паев.

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

- нарушение установленного законодательством об ипотечных ценных бумагах порядка эмиссии облигаций с ипотечным покрытием или выдачи и погашения ипотечных сертификатов участия;

- нарушение установленных законодательством об ипотечных ценных бумагах требований к обособленному учету собственного имущества и имущества, составляющего ипотечное покрытие;

- нарушение установленных законодательством об ипотечных ценных бумагах требований к составу ипотечного покрытия;

- нарушение эмитентом облигаций с ипотечным покрытием или управляющим ипотечным покрытием установленных законодательством об ипотечных ценных бумагах требований к раскрытию информации в связи с эмиссией облигаций с ипотечным покрытием (выдачей или погашением ипотечных сертификатов участия).

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

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

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