

Порядок
сообщения эмитентам (лицам, обязанным по ценным бумагам)
о включении ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам,
организуемым ПАО «СПБ Биржа»,
и об исключении ценных бумаг из указанного списка

1. Настоящий Порядок сообщения эмитентам (лицам, обязанным по ценным бумагам) о включении ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым ПАО «СПБ Биржа» (далее - ПАО «СПБ Биржа», Биржа), и об исключении ценных бумаг из указанного списка (далее - Порядок) утвержден в соответствии с пунктом 1.3 Положения Банка России 24.02.2016 № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам» и пунктом 2.8 Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» и устанавливает порядок, сроки и форму сообщения эмитентам (лицам, обязанным по ценным бумагам) о включении ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым Биржей (далее - Список), и об исключении ценных бумаг из Списка, а также формы указанных сообщений. При этом если включение ценных бумаг в Список или исключение ценных бумаг из Списка связано с проведением эмитентом корпоративных действий, форма сообщения эмитентам (лицам, обязанным по ценным бумагам) может быть изменена с учетом условий соответствующих корпоративных действий.

2. Биржа сообщает эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) о включении ценных бумаг в Список, переводе внутри Списка и об исключении ценных бумаг из Списка путем направления указанному лицу соответствующего уведомления. Указанные уведомления могут содержать иные решения, принятые в отношении ценных бумаг эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), или иную информацию, связанную с таким(и) решением(и). Также к уведомлению могут прилагаться документы, связанные с соответствующим решением(ями).

3. Биржа при включении ценных бумаг в Список направляет эмитенту этих ценных бумаг (лицу, обязанному по этим ценным бумагам) уведомление о включении ценных бумаг в Список.

Указанное уведомление в отношении ценных бумаг российского эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) составляется по форме, предусмотренной Приложением № 1 к Порядку, а в отношении ценных бумаг иностранного эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) - по форме, предусмотренной Приложением № 4 к Порядку.

Указанное уведомление в отношении ценных бумаг российского эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) направляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Биржей решения о включении ценных бумаг в Список.

Указанное уведомление в отношении ценных бумаг иностранного эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) направляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Биржей решения о включении ценных бумаг в Список или не позднее 1 (одного) дня после начала организованных торгов ценной бумагой.

4. Биржа при исключении ценных бумаг из Списка направляет эмитенту этих ценных бумаг (лицу, обязанному по этим ценным бумагам) уведомление об исключении ценных бумаг из Списка.

Указанное уведомление в отношении ценных бумаг российского эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) составляется по форме, предусмотренной Приложением

№ 3 к Порядку, а в отношении ценных бумаг иностранного эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) - по форме, предусмотренной Приложением № 5 к Порядку.

Указанное уведомление направляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Биржей решения об исключении ценных бумаг из Списка.

5. Биржа при переводе ценных бумаг российского эмитента (лица, обязанного по этим ценным бумагам) внутри Списка направляет эмитенту этих ценных бумаг (лицу, обязанному по этим ценным бумагам) уведомление о переводе ценных бумаг внутри Списка.

Указанное уведомление составляется по форме, предусмотренной Приложением № 2 к Порядку.

Указанное уведомление направляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Биржей решения о переводе ценных бумаг внутри Списка.

6. За исключением ситуаций, перечисленных в пункте 7 настоящего Порядка, уведомления, предусмотренные пунктами 3 - 5 Порядка, направляются одним из следующих способов по выбору Биржи:

- в бумажном виде с использованием курьерской службы по адресу места нахождения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);

- в бумажном виде в форме заказного письма по адресу места нахождения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);

- в бумажном виде в форме простого письма по адресу места нахождения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) и в электронном виде по адресу электронной почты эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);

- в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью, посредством Системы электронного документооборота, определенной Биржей.

7. При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации или на территории города Москвы и до его окончания при определении способа отправки уведомлений, предусмотренных пунктами 3-5 Порядка, Биржа руководствуется правилами поведения, установленными на срок режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации Правительством Российской Федерации или мэром города Москвы, в том числе может направлять указанные уведомления в виде скан-копии по электронной почте на адрес корпоративной электронной почты эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

**Приложение № 1
к Порядку сообщения эмитентам (лицам,
обязанным по ценным бумагам) о
включении ценных бумаг в список
ценных бумаг, допущенных к торгам,
организуемым ПАО «СПБ Биржа», и об
исключении ценных бумаг из указанного
списка**

ФОРМА

Исх. № _____

Кому: *наименование эмитента*

**Уведомление
о включении ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам**

Настоящим Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» уведомляет о принятии «___» _____ 20___ г. решения о включении с «___» _____ 20___ г. в список ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым Публичным акционерным обществом «СПБ Биржа»

(Котировальный список первого или второго уровня, Некотировальная часть списка, соответствующий сегмент списка (при наличии))

следующих ценных бумаг _____
(при их размещении /обращении)

№	Наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)	Вид, категория (тип) ценной бумаги	Регистрационный номер* и дата регистрации	Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)
1				
2				

(* указываются:

- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (кроме биржевых облигаций, российских депозитарных расписок, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия);
- индивидуальный идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций или российских депозитарных расписок (для биржевых облигаций);
- регистрационный номер правил доверительного управления (для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия)).

С уважением,

(должность)

(подпись)

(ФИО)

**Приложение № 2
к Порядку сообщения эмитентам (лицам,
обязанным по ценным бумагам) о
включении ценных бумаг в список
ценных бумаг, допущенных к торгам,
организуемым ПАО «СПБ Биржа», и об
исключении ценных бумаг из указанного
списка**

ФОРМА

Исх. № _____

Кому: наименование эмитента

**Уведомление
о переводе ценных бумаг внутри списка ценных бумаг, допущенных к торгам**

Настоящим Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» уведомляет о принятии «___» _____ 20___ г. решения об исключении с «___» _____ 20___ г. из _____

(Котировальный список первого или второго уровня, Некотировальная часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам, соответствующий сегмент списка (при наличии))

и о включении с указанной даты в _____

(Котировальный список первого или второго уровня, Некотировальная часть списка, соответствующий сегмент списка (при наличии))

списка ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым Публичным акционерным обществом «СПБ Биржа», следующих ценных бумаг:

№	Наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)	Вид, категория (тип) ценной бумаги	Регистрацио нный номер* и дата регистрации	Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)
1				
2				

(* указываются:

- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (кроме биржевых облигаций, российских депозитарных расписок, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия);
- индивидуальный идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций или российских депозитарных расписок (для биржевых облигаций);
- регистрационный номер правил доверительного управления (для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия)).

С уважением,

(должность)

(подпись)

(ФИО)

**Приложение № 3
к Порядку сообщения эмитентам (лицам,
обязанным по ценным бумагам) о
включении ценных бумаг в список
ценных бумаг, допущенных к торгам,
организуемым ПАО «СПБ Биржа», и об
исключении ценных бумаг из указанного
списка**

ФОРМА

Исх. № _____

Кому: наименование эмитента

**Уведомление
об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам**

Настоящим Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» уведомляет о принятии «___» _____ 20___ г. решения об исключении с «___» _____ 20___ г. из _____

(Котировальный список первого или второго уровня, Некотировальная часть списка)

списка ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым Публичным акционерным обществом «СПБ Биржа», следующих ценных бумаг:

№	Наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)	Вид, категория (тип) ценной бумаги	Регистрацион ный номер* и дата регистрации	Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)
1				
2				

(*указываются:

- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (кроме биржевых облигаций, российских депозитарных расписок, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия);
- индивидуальный идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций или российских депозитарных расписок (для биржевых облигаций);
- регистрационный номер правил доверительного управления (для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия).

С уважением,

(должность)

(подпись)

(ФИО)

**Приложение № 4
к Порядку сообщения эмитентам (лицам,
обязанным по ценным бумагам) о
включении ценных бумаг в список
ценных бумаг, допущенных к торгам,
организуемым ПАО «СПБ Биржа», и об
исключении ценных бумаг из указанного
списка**

*ФОРМА ДЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ
ЭМИТЕНТОВ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЛИГАЦИЙ*

Our Ref No ____
As of _____/месяц, дата/, 20__

Кому: *наименование эмитента*
Куда: *адрес места нахождения
эмитента*

**Notice on admission of _____ (ISIN _____) of _____ into the list of securities
admitted to regulated trading organized by Public Joint-Stock Company “SPB Exchange”**

Dear Sir or Madam,

Public Joint-Stock Company “SPB Exchange” (hereinafter “SPB Exchange”) is pleased to inform you that on _____ a decision was made by SPB Exchange to admit _____ (ISIN _____) (hereinafter the “Securities”) of _____ (hereinafter the “Issuer”) into the list of securities admitted to regulated trading organized by SPB Exchange (hereinafter the “List”), namely into the non-quotation section of the List, starting from _____ (hereinafter the “Effective date”).

SPB Exchange reserves the right to postpone the Effective date to a later date. The current information about the Effective date is published on the SPB Exchange’s corporate website at www.spbexchange.com/en/listing. *(абзац может не включаться)*

According to the Russian Law (Federal Law “On securities market” No.39-FZ as of April 22, 1996) foreign issuers’ securities can be included into the list of securities admitted to regulated trading in the Russian Federation upon the decision of a Russian trading organizer made without an agreement with the foreign issuer.

This letter represents a notice to you as a foreign issuer that SPB Exchange is required to provide in accordance with the Russian legislation i.e. the Federal Law “On securities market” and the regulation of the Central Bank of Russian Federation.

This admission of Securities into the non-quotation section of the List does NOT by itself impose any obligations on you as the Issuer. Specifically, you are NOT required to disclose information and perform any other obligations under the Russian securities and insider trading legislation.

Founded in 1997, SPB Exchange is one of the oldest stock exchanges in Russia. We are a trustworthy marketplace with a long-standing reputation for giving priority to risk management and IT solutions. In November 2014, we launched a new market section for international equities starting with a selection of 55 S&P500 stocks that represented all economic sectors. This has become an important milestone in the development of the Russian financial market as it enabled private investors to diversify their portfolios by adding the world’s leading companies.

Since the market inception the trading volumes have risen significantly. Driven by the vivid interest of the Russian investors to our international Equities Market, we have made a decision to expand the list of companies, traded on the SPB Exchange.

SPB Exchange is committed to ensuring fair disclosure of information about the listed companies. Through our corporate website we provide the Russian investors community with

access to analytics and research as well as information on the upcoming corporate events of the listed companies, including by publishing hyperlinks to websites where such information is to be disclosed in accordance with the rules of a foreign exchange where the Securities were listed originally.

On our website: www.spbexchange.com you can also find information on how the International Equities Market is functioning as well as current stock prices and charts of the already listed instruments. Shall you have any questions or inquiries, please do not hesitate to contact us.

Best regards,

ФИО

Должность

ФОРМА ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ

Our Ref No ____
As of _____/месяц, дата/, 20__

Кому: наименование эмитента
Куда: адрес места нахождения
эмитента

Notice on admission of _____ (ISIN _____) of _____ into the list of securities admitted to regulated trading organized by Public Joint-Stock Company "SPB Exchange"

Dear Sir or Madam,

Public Joint-Stock Company "SPB Exchange" (hereinafter "SPB Exchange") is pleased to inform you that on _____ a decision was made by SPB Exchange to admit _____ (ISIN _____) (hereinafter the "Securities") of _____ (hereinafter the "Issuer") into the list of securities admitted to regulated trading organized by SPB Exchange (hereinafter the "List"), namely into the non-quotation section of the List, starting from _____ (hereinafter the "Effective date").

SPB Exchange reserves the right to postpone the Effective date to a later date. The current information about the Effective date is published on the SPB Exchange's corporate website at www.spbexchange.com/en/listing. (абзац может не включаться)

According to the Russian Law (Federal Law "On securities market" No.39-FZ as of April 22, 1996) foreign issuers' securities can be included into the list of securities admitted to regulated trading in the Russian Federation upon the decision of a Russian trading organizer made without an agreement with the foreign issuer.

This letter represents a notice to you as a foreign issuer that SPB Exchange is required to provide in accordance with the Russian legislation i.e. the Federal Law "On securities market" and the regulation of the Central Bank of Russian Federation.

This admission of Securities into the non-quotation section of the List does NOT by itself impose any obligations on you as the Issuer. Specifically, you are NOT required to disclose information and perform any other obligations under the Russian securities and insider trading legislation.

Founded in 1997, SPB Exchange is one of the oldest stock exchanges in Russia. We are a trustworthy marketplace with a long-standing reputation for giving priority to risk management and IT solutions. In November 2014, we launched a new market section for international equities starting with a selection of 55 S&P500 stocks that represented all economic sectors. This has become an important milestone in the development of the Russian financial market as it enabled private investors to diversify their portfolios by adding the world's leading companies.

Driven by the vivid interest of the Russian investors to international securities, we continue to expand the list of foreign instruments traded on the SPB Exchange with an emphasis on adding new asset classes, industry sectors and providing access to a more diverse issuers' geography.

Shall you have any questions or inquiries regarding the listing on the SPB Exchange, please do not hesitate to contact us.

Best regards,
ФИО
Должность

**Приложение № 5
к Порядку сообщения эмитентам
(лицам, обязанным по ценным
бумагам) о включении ценных
бумаг в список ценных бумаг,
допущенных к организованным
торгам, и об исключении ценных
бумаг из указанного списка**

ФОРМА

Our Ref No ____
As of _____/месяц, дата/, 20_

Кому: *наименование эмитента*
Куда: *адрес места нахождения
эмитента*

**Notice on exclusion of
_____ from the list of securities admitted to trading
organized by Public Joint-Stock Company "SPB Exchange"**

Dear Sir or Madam,

Public Joint-Stock Company "SPB Exchange" (, hereinafter referred to as the "SPB Exchange", herewith notifies you that on _____ the SPB Exchange made a decision to exclude _____ (ISIN _____) starting from _____ from the list of securities admitted to regulated trading organized by the SPB Exchange.

This notice is an official notice to the issuer as provided for by the regulation of the Central Bank of Russian Federation.

или

Dear Sir or Madam,

It has come to the attention of Public Joint-Stock Company "SPB Exchange" (hereinafter "SPB Exchange"), _____ that

_____.

In this connection SPB Exchange herewith notifies you that on _____ SPB Exchange made a decision to exclude _____ (ISIN _____), starting from _____ from the list of securities admitted to regulated trading organized by the SPB Exchange.

This notice is an official notice to the issuer as provided for by the regulation of the Central Bank of Russian Federation.

Best regards,

ФИО

Должность