

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Советом директоров**  
**ПАО «Санкт-Петербургская биржа»**  
**(протокол № 6/2021 от 10.03.2021 г.)**

**ПРАВИЛА**  
**ЛИСТИНГА (ДЕЛИСТИНГА) ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Москва**  
**2021**

## 1. Определения терминов

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

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

**Регистрационный номер** – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг;

**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;

**Сегмент «Восход»** – сегмент Некотировальной части Списка, созданный для эмитентов, привлекающих инвестиции для целей реализации проектов на Дальнем Востоке, в том числе при участии АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»;

**Сегмент «Квалифицированный инвестор»** – сегмент Некотировальной части Списка, в который могут быть включены ценные бумаги российских эмитентов/лиц, обязанных по ценным бумагам, при условии, что документами, определяющими права по ценным бумагам (решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда) предусмотрено, что ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;

**Сегмент «МСП»** – сегмент Некотировальной части Списка, в который могут быть включены ценные бумаги эмитентов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства;

**Сегмент «Повышенный инвестиционный риск»** - сегмент Некотировальной части Списка, в который могут быть включены ценные бумаги эмитентов/лиц, обязанных по ценным бумагам, с повышенным инвестиционным риском (далее – Сегмент «ПИР»).

**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;

**«Положение о раскрытии информации»** - Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденное Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П 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);

- регистрации Биржей выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций, программы биржевых облигаций, выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций и присвоения Биржей регистрационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, программе биржевых облигаций, проспекту биржевых облигаций;

- регистрации Биржей изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, в проспект биржевых облигаций, в программу биржевых облигаций, в выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций, размещаемых 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 регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций, программы биржевых облигаций, выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы 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).

Список также может содержать сегмент (сегменты) Некотировальной части Списка как совокупность ценных бумаг, удовлетворяющих критериям, установленным Биржей.

Ценные бумаги могут быть включены одновременно в несколько сегментов Списка при условии соответствия ценных бумаг для включения в соответствующие сегменты.

2.5.1. В Сегмент «Восход» могут быть включены ценные бумаги российских эмитентов/лиц, обязанных по ценным бумагам при соблюдении требований, необходимых для осуществления листинга ценных бумаг в соответствии с разделом 5 настоящих Правил, и требований, предусмотренных п.1 Приложения № 13 к настоящим Правилам.

Ценные бумаги включаются в Сегмент «Восход» при условии, что эмитентом предоставлены документы и (или) информация, подтверждающие соответствие эмитента условиям включения в Сегмент «Восход», а если ценные бумаги включаются в Список без

заключения договора с эмитентом – при условии раскрытия информации, подтверждающей соответствие эмитента указанным критериям.

Биржа раскрывает информацию о включение ценных бумаг в Сегмент не позднее 1 торгового дня и направляет соответствующее уведомление эмитенту/лицу, обязанному по ценным бумагам.

Биржа вправе отказать во включении ценных бумаг в Сегмент «Восход» по своему усмотрению без объяснения причин.

2.5.2. В Сегмент «Квалифицированный инвестор» могут быть включены ценные бумаги российских эмитентов/лиц, обязанных по ценным бумагам при соблюдении требований, необходимых для осуществления листинга ценных бумаг в соответствии с разделом 5 настоящих Правил, и требований, предусмотренных п.2 Приложения № 13 к настоящим Правилам.

Ценные бумаги включаются в Сегмент «Квалифицированный инвестор» при условии, что Эмитентом предоставлен документ, подтверждающий соответствие условиям включения в Сегмент «Квалифицированный инвестор».

Биржа раскрывает информацию о включение ценных бумаг в Сегмент не позднее 1 торгового дня и направляет соответствующее уведомление эмитенту/лицу, обязанному по ценным бумагам.

Биржа вправе отказать во включении ценных бумаг в Сегмент «Квалифицированный инвестор» по своему усмотрению без объяснения причин.

2.5.3. В Сегмент «МСП» могут быть включены ценные бумаги российских эмитентов/лиц, обязанных по ценным бумагам при соблюдении требований, необходимых для осуществления листинга ценных бумаг в соответствии с разделом 5 настоящих Правил, и требований, предусмотренных п.3 Приложения № 13 к настоящим Правилам.

Ценные бумаги включаются в Сегмент «МСП» при условии, что Эмитентом предоставлены документы и (или) информация, подтверждающие соответствие эмитента условиям включения в Сегмент «МСП».

Биржа раскрывает информацию о включение ценных бумаг в Сегмент не позднее 1 торгового дня и направляет соответствующее уведомление эмитенту/лицу, обязанному по ценным бумагам.

Биржа вправе отказать во включении ценных бумаг в Сегмент «МСП» по своему усмотрению без объяснения причин.

2.5.4. В Сегмент «ПИР» могут быть включены ценные бумаги эмитентов/лиц, обязанных по ценным бумагам по решению Биржи.

Ценные бумаги включаются в Сегмент «ПИР» в следующих случаях:

а) соответствии ценных бумаг критериям, установленным Биржей для включения в Сегмент;

б) в случае неустранения или невозможности устранения эмитентом/лицом, обязанным по ценным бумагам, допущенного нарушения (несоответствия), указанного в пункте 4.16 настоящих Правил, при условии, что Биржей принято решение об оставлении ценных бумаг указанного лица в Списке;

в) на основании полученных предложений и (или) рекомендаций от Экспертного совета по ценным бумагам российских эмитентов или Экспертного совета по ценным бумагам иностранных эмитентов о включении в Сегмент;

г) в иных случаях (наступление оснований для исключения ценных бумаг, предусмотренных настоящими Правилами, при условии, что у Биржи есть право принять решение об оставлении указанных ценных бумаг в Списке и Биржей принято соответствующее решение).

Биржа раскрывает информацию о включение ценных бумаг в Сегмент не позднее 1 торгового дня и направляет соответствующее уведомление эмитенту/лицу, обязанному по ценным бумагам.

Биржа вправе принять решение об исключении ценных бумаг из Сегмента «ПИР» в следующих случаях:

а) устранение оснований, послуживших для включения в Сегмент «ПИР» в соответствии с критериями, установленными Биржей;

б) на основании полученных предложений и (или) рекомендаций от Экспертного совета по ценным бумагам российских эмитентов или Экспертного совета по ценным бумагам иностранных эмитентов об исключении ценных бумаг из Сегмента.

Биржа вправе принять решение об исключении ценных бумаг из Списка, в случае если по истечении 2 лет с даты включения в Сегмент не принято решение об исключении из данного Сегмента.

2.6. Биржа раскрывает Список на сайте с указанием по каждой ценной бумаге в Списке следующей информации:

- сведений о котировальном списке, в который включены ценные бумаги (указание на Котировальный список первого уровня, Котировальный список второго уровня и дату включения указанных ценных бумаг в котировальный список), либо указания на то, что ценные бумаги включены в Некотировальную часть Списка;
- сведений о сегменте Некотировальной части Списка, в который включена ценная бумага (если применимо);
- полного фирменного наименования (для коммерческой организации) или наименования (для некоммерческой организации) эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам;
- вида, категории (типа) ценных бумаг, для российских или иностранных депозитарных расписок - дополнительно раскрывается информация о виде, категории (типе) представляемых ценных бумаг, для инвестиционных паев - дополнительно раскрывается информация о полном названии (индивидуальном обозначении) паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда), для ипотечных сертификатов участия - дополнительно раскрывается информация об идентифицирующих их индивидуальном обозначении;
- регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и даты его регистрации (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия);
- номера и даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а для паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - дату внесения указанного паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов (в случае включения в Список инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов);
- номера и даты регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием (в случае включения в Список ипотечных сертификатов участия);
- международного кода (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международного кода классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенных представляемым ценным бумагам или ценным бумагам иностранного эмитента (в случае включения в Список российских депозитарных расписок или ценных бумаг иностранного эмитента, в том числе иностранных депозитарных расписок);
- номинальной стоимости ценной бумаги (при наличии) с указанием валюты, в которой выражена номинальная стоимость;
- информации о фактах дефолта и (или) технического дефолта эмитента (в случае включения в Список облигаций). Указанная информация по решению Биржи исключается из Списка одновременно с ее исключением из карточки ценной бумаги.

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

2.7. Список, а также изменения, вносимые в Список, утверждаются лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Биржи, или уполномоченным им должностным лицом 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 регистрационного номера;
- 2) на основании уведомления, поступившего от клиринговой организации (расчетного депозитария) об аннулировании 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 регистрационных номеров дополнительных выпусков биржевых облигаций;

3) на основании уведомления, поступившего от клиринговой организации (расчетного депозитария) об аннулировании индивидуального 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. Для осуществления листинга ценных бумаг, за исключением случаев, когда листинг ценных бумаг осуществляется по инициативе Биржи, Эмитент ценных бумаг или лицо, обязанное по ценным бумагам (далее – Заявитель) обязан обратиться на Биржу для предварительного рассмотрения документов для включения ценных бумаг в Список.

Предварительное рассмотрение документов для включения ценных бумаг в Список осуществляется Биржей на основании заявления Заявителя, форма которого утверждена Биржей, и документов и (или) информации, перечень которых определен в Приложении №1 или Приложении №2 к настоящим Правилам.

Положения настоящего пункта не распространяются на предварительное рассмотрение эмиссионных документов по биржевым облигациям, осуществляющееся в соответствии с пунктом 7.5. настоящих Правил.

На основании предоставленных документов и (или) информации, Биржа осуществляет оценку документов на предмет их соответствия настоящим Правилам и оценку ценных бумаг на предмет соблюдения Заявителем требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящих Правил, а также соответствия указанных ценных бумаг требованиям, предусмотренным настоящими Правилами и нормативными актами Банка России для включения ценных бумаг в соответствующий уровень Списка.

Предварительное рассмотрение документов для включения ценных бумаг в Список осуществляется Биржей в течение 15 рабочих дней с даты получения заявления и всех необходимых документов и (или) информации.

Биржа на основании экспертного заключения Департамента листинга направляет Заявителю уведомление о результатах предварительного рассмотрения документов для включения ценных бумаг в Список, в частности о соответствии (несоответствии) комплекта документов требованиям Правил и нормативным актам Банка России для включения ценных бумаг.

После направления Биржей уведомления о результатах предварительного рассмотрения документов для включения ценных бумаг в Список, Заявитель вправе направить в соответствии с пунктом 3.4 настоящих Правил заявление на включение ценных бумаг в соответствующий уровень Списка в случае соответствия документов или после устранения несоответствий, в случае если они выявлены Биржей.

При представлении документов при процедуре включения ценных бумаг в Список, ранее предоставленные документы могут не предоставляться повторно, за исключением случаев, когда в указанные документы были внесены изменения и/или дополнения.

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи листинга:

- ценных бумаг, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- облигаций Банка России;
- ценных бумаг, в отношении эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) которых выполняется одно или несколько из условий, установленных в качестве требований при включении и поддержании ценных бумаг в Сегменте «Восход».

2.10. За осуществление листинга ценных бумаг, в том числе за включение ценных бумаг в котировальный список и за поддержание ценных бумаг в котировальном 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 Департамента листинга для предоставления Участникам торгов и потенциальным инвесторам.

2.12. Ценные бумаги, обращение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничено, в том числе ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не могут включаться в котировальные 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 путем включения в Некотировальную часть Списка. 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. Решение о включении ценных бумаг в соответствующий раздел Списка (листинг), о переводе ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка, исключении ценных бумаг из Списка (делистинг), принимаются лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Биржи, или уполномоченным им должностным лицом Биржи.

3.4. Для осуществления листинга ценных бумаг, за исключением случаев, когда листинг ценных бумаг осуществляется по инициативе Биржи, эмитент/лицо, обязанное по ценным бумагам, обязано предоставить Бирже документы и (или) информация, перечень которых определен в Приложении №1 или Приложении №2 к настоящим Правилам. Представленные Бирже документы не возвращаются. Указанные в настоящем пункте документы и (или) информация могут не предоставляться Биржи, в случае если Биржа уже располагает соответствующими документами и (или) информацией.

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 о включении ценных бумаг в соответствующий раздел Списка или об отказе от включения ценных бумаг в соответствующий раздел Списка. Решение о включении ценных бумаг в соответствующий раздел Списка 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. Решения, указанные в настоящем пункте, принимаются лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Биржи, или уполномоченным им должностным лицом Биржи.

3.6. Включение ценных бумаг в Список в случаях, установленных в пунктах 2.5.1-2.5.4 настоящих Правил, означает одновременное включение ценных бумаг в соответствующий Сегмент Списка.

3.7. 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.

3.8. В случае, если требования, соблюдение которых является условием для включения ценных бумаг в соответствующий Сегмент, перестают соблюдаться, Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг из Сегмента Списка с одновременным исключением из Списка или с оставлением в Некотировальной части Списка, если соблюдаются установленные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами условия для включения ценных бумаг в 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.

3.9. 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.

3.10. 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.

3.11. В случае необходимости 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 и раскрытых на Сайте.

3.12. 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 регистрации выпусков (дополнительных выпусков) биржевых облигаций или об отказе в регистрации;



- о регистрации или об отказе в регистрации 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.

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

- о включении 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.

3.14. 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.3.12 и п.3.13 настоящих Правил, либо отказать в принятии решения. Решения, указанные в настоящем пункте, принимаются лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Биржи, или уполномоченным им должностным лицом.

3.15. 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 с централизованным учетом прав необходимо соблюдение следующего условия: расчетный депозитарий, осуществляющий операции по итогам сделок с такими облигациями, совершенными на Торгах, является депонентом депозитария, осуществляющего централизованный учет таких облигаций, которому открыт счет депо номинального держателя. Указанное правило не распространяется на допуск к организованным торгам облигаций, если решением о выпуске таких облигаций возможность их обращения не предусмотрена.

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;
- регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

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.

Биржа вправе установить количество Торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера по инвестиционным паям биржевого паевого инвестиционного фонда могут не исполняться, но не более трех Торговых дней в месяц.

4.3.1. Биржа принимает решение о приостановке торгов инвестиционными паями биржевого паевого инвестиционного фонда в случае изменения конъюнктуры организованных (регулируемых) рынков или изменения прочих рыночных условий, способных существенно повлиять на возможность Участника торгов, являющегося Маркет-мейкером по инвестиционным паям такого биржевого паевого инвестиционного фонда, исполнить обязательства маркет-мейкера.

4.4. Ипотечные сертификаты участия могут быть включены в Некотировальную часть Списка 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 законодательством об ипотечных ценных бумагах и настоящими Правилами.

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 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.

4.7. 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.

4.8. Биржа не позднее 30 дней со дня получения следующих документов принимает решение об исключении ценных бумаг из Списка или из котировального списка или об отказе в исключении из Списка или из котировального списка:

- заявление об исключении ценных бумаг из Списка или из котировального списка, подписанное эмитентом ценных бумаг (или лицом, обязанным по ценным бумагам);
- заявление об исключении ценных бумаг из Некотировальной части Списка, подписанное Участником торгов (или) иным лицом, на основании заявления которого был осуществлен листинг ценных бумаг по решению Биржи без заключения договора листинга.

Ценные бумаги, обращающиеся на Торгах, исключаются из Списка, в том числе из котировального списка, в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев со дня принятия Биржей соответствующего решения.

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

4.10. Ценные бумаги исключаются из Списка по основаниям, установленным пунктами 4.8 и 4.9 настоящих Правил, при соблюдении всех условий, установленных законодательством для делистинга, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.11. 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 4.21 настоящих Правил.

4.12. 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.

4.13. 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.

4.14. 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 4.21 настоящих Правил.

4.15. 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.

4.16. 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 одного Торгового дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о таком нарушении (несоответствии), определяет возможность или невозможность устранения допущенного нарушения (несоответствия).

4.17. Если указанное в пункте 4.16 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).

4.18. В случае невозможности устранения нарушения (несоответствия), указанного в пункте 4.16 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.

4.19. Ценные бумаги исключаются из Списка в соответствии с пунктами 4.17 - 4.18 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.

4.20. 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 заключен.

4.21. Ценные бумаги, Торги которыми приостановлены, исключаются из Списка:

а) в случае, предусмотренном пунктом 4.11 настоящих Правил, не позднее седьмого Торгового дня со дня приостановки Торгов;

б) в случае, предусмотренном пунктом 4.14 настоящих Правил, не позднее трех месяцев со дня приостановки Торгов, и не ранее дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов (если указанное в настоящем абзаце исключение паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов произошло в течение трех месяцев со дня приостановки Торгов).

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

4.23. 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 (недостоверной) информации - со дня, когда Биржа узнала или должна была узнать о нарушении требования о раскрытии информации.

4.24. 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.

4.25. 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).

4.26. Ценные бумаги исключаются из Списка по основаниям, предусмотренным пунктами 4.23 - 4.25 настоящих Правил, в установленный Биржей срок, который не может быть менее 1 месяца и более 3 месяцев со дня принятия решения.

4.27. 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 и раскрываются на Сайте.

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

4.29. 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.

4.30 Биржа исключает ценные бумаги из Списка в случае наступления какого-либо из следующих условий:

4.30.1. Получение соответствующего предписания (уведомления, требования) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа.

4.30.2. Погашение (досрочное погашение, аннулирование) выпуска ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) данного вида/типа/категории, в том числе в результате конвертации ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.14 настоящих Правил.

4.30.3. Прекращение операций или прекращение обслуживания (снятие с обслуживания) ценных бумаг Расчетным депозитарием (за исключением случаев, связанных с техническими изменениями параметров ценных бумаг и с временным прекращением операций при проведении корпоративных событий).

4.30.4. Консолидация ценных бумаг иностранного эмитента.

4.31. В случае наступления условия, указанного в пункте 4.30.1, делистинг осуществляется в срок, указанный в соответствующем предписании (уведомлении, требовании). В случае наступления какого-либо из условий, указанных в пунктах 4.30.2 – 4.30.4, делистинг осуществляется не позднее 5 рабочих дней после того, как Биржа узнала или должна была узнать о наступлении соответствующего условия.

4.32. 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, Приложением №5 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, Приложением № 6 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 принимает решение об исключении облигаций из котировального списка не позднее пяти Торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении предусмотренного для исключения облигаций основания, за исключением случаев, указанных в пунктах 6.2.9 и 6.2.11 настоящих Правил, а также случаев, когда основанием является нарушение требований по корпоративному управлению, установленных Приложением №6 к настоящим Правилам.

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 не позднее двух Торговых дней со дня наступления технического дефолта эмитента с учетом существенности и систематичности нарушения в соответствии с п.4.27 настоящих Правил.

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 перечень листов (списков), рынков, сегментов иностранных бирж, при включении в которые 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 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 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 настоящими Правилами 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 открытого, интервального и закрытого паевых инвестиционных фондов при соблюдении условий, установленных пунктом 15 Приложения №4 к настоящим Правилам, по решению Биржи включаются в котировальный список. При наступлении основания, предусмотренного пунктом 16 Приложения №4 к настоящим Правилам, указанные инвестиционные паи исключаются Биржей из котировального списка.

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

6.5. 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.

6.5.1. 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.

6.5.2. 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.

6.5.3. 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.

6.5.4. 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.

6.5.5. 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 19 Приложения №4 к настоящим Правилам. Указанные ценные бумаги исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 20 Приложения №4 к настоящим Правилам.

6.5.6. Облигации международных финансовых организаций 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.

6.5.7. 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. Количество торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера по инвестиционным паям биржевого инвестиционного фонда могут не исполняться, может составлять не более трех Торговых дней в месяц.

6.5.8. 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 30 (тридцати) миллионов рублей, либо при условии, что в течение указанного времени период исполнения маркет-мейкерами иностранного биржевого инвестиционного фонда своих обязанностей составляет не менее 65% времени проведения Торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов Биржи) каждой основной торговой сессии.

Количество торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера по инвестиционным паям биржевого инвестиционного фонда могут не исполняться, может составлять не более трех Торговых дней в месяц.

6.5.9. 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 6.5.1, либо абзацем третьим пункта 6.5.2, либо абзацем третьим пункта 6.5.3, либо абзацем третьим пункта 6.5.4 настоящих Правил;
- 2) об исключении ценных бумаг из котировального списка.

6.5.10. 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 6.5.9. настоящих Правил.

6.5.11. 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.

6.5.12. 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 или 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 6.5.7. и 6.5.8 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.

6.5.13. Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг иностранных эмитентов 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 и (или) Приложением №6 к настоящим Правилам, также применяемых и в отношении представляемых ценных бумаг.

6.5.14. 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.

6.5.15. 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.

6.5.16. Просрочка исполнения иностранным эмитентом обязательств, указанных в абзаце втором пункта 6.5.13 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. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) биржевых облигаций и особенности их допуска к Торгам**

7.1.1. При регистрации выпусков (дополнительных выпусков) биржевых облигаций Биржа осуществляет присвоение регистрационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, программе биржевых облигаций, выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, проспекту биржевых облигаций, проспекту биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в установленном Биржей порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Биржа регистрирует изменения, вносимые в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, в программу биржевых облигаций, в выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций, размещаемых 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. Регистрация указанных изменений осуществляется Биржей, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) и (или) программы биржевых облигаций, и (или) проспекта биржевых облигаций в условия которых вносятся соответствующие изменения, осуществлена Биржей.

7.1.2. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций, программы биржевых облигаций, выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций осуществляется на основании договора с эмитентом.

7.1.3. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) биржевых облигаций, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», сопровождается регистрацией Биржей проспекта биржевых облигаций или проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций. В случае, если процедура эмиссии биржевых облигаций не сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций или проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, он может быть составлен и зарегистрирован впоследствии.

7.1.4. Биржа уведомляет Банк России о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций или об отказе в его регистрации в срок и в порядке, которые предусмотрены актами Банка России.

## **7.2. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций**

7.2.1. При регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций Биржей присваивается регистрационный номер выпуска биржевых облигаций одновременно с принятием решения об осуществлении листинга биржевых облигаций. В случае если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций сопровождается предоставлением проспекта биржевых облигаций, Биржа осуществляет регистрацию проспекта биржевых облигаций.

В случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, эмитентом может быть представлено уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций. При представлении указанного уведомления регистрация проспекта биржевых облигаций не требуется. Получение Биржей указанного уведомления влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация проспекта биржевых облигаций.

Решение регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Биржи, или уполномоченным им должностным лицом.

7.2.2. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и (или) проспекта биржевых облигаций (в случае его предоставления) Бирже предоставляются документы, предусмотренные Приложением №1 или Приложением №2 к настоящим Правилам.

После получения документов, предусмотренных настоящим пунктом, Биржа осуществляет их проверку и по результатам указанной проверки принимает решение о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций (в случае его предоставления) или об отказе в регистрации.

7.2.3. При регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и (или) проспекта биржевых облигаций 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 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. При регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций и присвоении дополнительному выпуску биржевых облигаций регистрационного номера, Биржа принимает решение о присвоении дополнительному выпуску биржевых облигаций регистрационного номера основного выпуска биржевых облигаций.

7.2.5. В случае принятия Биржей решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 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 регистрационный номер, присвоенный Биржей выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций.

Дата регистрации выпуска биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций является датой принятия Биржей решения о включении биржевых облигаций в Список. Датой регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций является дата принятия Биржей решения о регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций и присвоении дополнительному выпуску биржевых облигаций регистрационного номера основного выпуска биржевых облигаций.

7.2.6. Решение о регистрации или отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и (или) проспекта биржевых облигаций принимается в следующие сроки:

1) в случае регистрации выпуска биржевых облигаций при включении биржевых облигаций в котировальный список – в течение 20 рабочих дней (25 рабочих дней, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций) с даты получения Биржей всех необходимых документов;

2) в случае регистрации выпуска биржевых облигаций при включении биржевых облигаций в Список без включения в котировальные списки – в течение 15 рабочих дней (20 рабочих дней, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций) с даты получения Биржей всех необходимых документов;

3) в случае регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций – в течение 15 рабочих дней (в течении 20 рабочих дней, если регистрация дополнительного выпуска биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций) с даты получения Биржей всех необходимых документов.

4) в случае регистрации проспекта биржевых облигаций (в случае, если процедура эмиссии биржевых облигаций не сопровождалась составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций) – в течение 5 рабочих дней с даты получения Биржей всех необходимых документов.

7.2.7. В случае выявления несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах Биржа вправе направить эмитенту уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.

В случае, указанном в настоящем пункте, течение срока, предусмотренного пунктом 7.2.6 настоящих Правил, может быть приостановлено не более чем на 20 рабочих дней.

7.2.8. Биржа вправе принять мотивированное решение об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций (в случае его предоставления).

### **7.3. Регистрация программы биржевых облигаций и (или) выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы**

## **биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций**

7.3.1. Для регистрации программы биржевых облигаций, выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и (или) проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (в случае предоставления) Бирже предоставляются документы, предусмотренные Приложением №1 или Приложением №2 к настоящим Правилам.

После получения документов, предоставленных в соответствии с настоящим пунктом, Биржа осуществляет их проверку и по результатам указанной проверки принимает решение о регистрации программы биржевых облигаций и (или) выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций и (или) проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (в случае его предоставления), или об отказе в регистрации.

7.3.2. Решение о регистрации программы биржевых облигаций принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Биржи, или уполномоченным им должностным лицом

7.3.3. При регистрации программы 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.

7.3.4. В случае принятия Биржей решения о регистрации программы биржевых облигаций на каждом экземпляре программы биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (в случае его представления) Биржей указывается регистрационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций, и дата его присвоения.

7.3.5. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (в случае его представления) осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 настоящих Правил, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3.6. Решение о регистрации или об отказе в регистрации программы биржевых облигаций, выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, принимается в следующие сроки:

- 1) программа биржевых облигаций – в течение 15 рабочих дней с даты получения всех необходимых документов;
- 2) выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций – в течение 3 рабочих дней с даты получения всех необходимых документов, если проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы 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.

7.3.7. В случае выявления несоответствия документов, представленных для регистрации программы биржевых облигаций, выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (в случае его предоставления) требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах Биржа вправе направить эмитенту уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.

В случае, указанном в настоящем пункте, течение срока, предусмотренного 7.3.7 настоящих Правил, может быть приостановлено не более чем на 20 рабочих дней.

7.3.8. Биржа вправе принять мотивированное решение об отказе в регистрации программы биржевых облигаций и (или) выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (в случае его предоставления).

**7.4. Регистрация изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, проспект биржевых облигаций, программу биржевых облигаций, в выпуск (дополнительный выпуск) 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 регистрация решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций, программы биржевых облигаций, выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, была осуществлена Биржей, Биржа регистрирует изменения, вносимые в указанные эмиссионные документы (далее в настоящем пункте – Изменения).

В случае, если эмитентом представлено уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций или проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, при внесении изменений в этот проспект биржевых облигаций представляется уведомление о таких изменениях. Получение Биржей указанного уведомления влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация изменений, внесенных в проспект биржевых облигаций.

7.4.2. Для регистрации 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, программу биржевых облигаций, выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций до завершения размещения (истечения срока размещения) биржевых облигаций документы для регистрации 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 о регистрации Изменений принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Биржи, или уполномоченным им должностным лицом.

При регистрации 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, программу биржевых облигаций, выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, а также других требований, соблюдение которых необходимо при внесении указанных изменений. Биржа принимает решение об отказе в регистрации Изменений в случае несоблюдения эмитентом указанных требований.

В случае принятия Биржей решения о регистрации 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 о регистрации или отказе в регистрации Изменений в срок не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. В случае принятия решения об отказе в регистрации Изменений в этом решении указываются причины такого отказа.

7.4.6. Регистрация 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 регистрирует 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 регистрации 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 о регистрации 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 о регистрации или отказе в регистрации Изменений, вносимых посредством уведомления, в срок не позднее 1 рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. В случае принятия решения об отказе в регистрации 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 о регистрации Биржей изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, программу биржевых облигаций, выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций должна быть раскрыта эмитентом биржевых облигаций в следующие сроки с даты раскрытия Биржей в информационно-коммуникационной сети Интернет информации о регистрации 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.

7.4.8. Биржа уведомляет Банк России о принятии решения о регистрации или отказе в регистрации Изменений, в том числе о получении уведомлений, указанных в пунктах 7.4.1 и 7.4.6 в срок и в порядке, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.

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

7.5.1. Эмитент биржевых облигаций вправе обратиться к Бирже с заявлением, форма которого утверждена Биржей, о предварительном рассмотрении документов, необходимых для регистрации:

- выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций;
- проспекта биржевых облигаций;
- программы биржевых облигаций;
- выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций;
- проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.

7.5.2. Предварительному рассмотрению в рамках настоящего раздела Правил подлежат документы (проекты документов), предусмотренные пунктами 3.1.7 - 3.1.11 или 3.2.1.5 - 3.2.1.8 и (или) 3.2.2.4 - 3.2.2.7 Приложения №1 к настоящим Правилам и пунктами 3.1.7- 3.1.11 или подпунктами 5 - 8 пункта 3.2.1 и (или) подпунктами 4 – 7 пункта 3.2.2. Приложения №2 к настоящим Правилам (далее – документы по биржевым облигациям).

Биржа осуществляет предварительное рассмотрение документов по биржевым облигациям на основании указанного выше заявления.

7.5.3. Биржа осуществляет предварительное рассмотрение документов по биржевым облигациям в течение 15 рабочих дней с даты получения заявления и полного комплекта документов.

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 документов, указанных в пункте 7.5.1 настоящих Правил, представленных эмитентом 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 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 регистрации документов, указанных в пункте 7.5.1 настоящих Правил (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. Биржа не вправе отказать эмитенту биржевых облигаций в регистрации документов, указанных в пункте 7.5.1 настоящих Правил, в отношении которых была осуществлена процедура предварительного рассмотрения документов по биржевым облигациям в соответствии с настоящим разделом Правил, по основанию несоответствия документов по биржевым облигациям требованиям законодательства Российской Федерации, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Биржей установлено соответствие представленных на предварительное рассмотрение документов по биржевым облигациям 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.

3) документы по биржевым облигациям соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и Правил, действующих на момент принятия Биржей решения о регистрации биржевых облигаций.

## **7.6. Особенности размещения биржевых облигаций на Торгах и отказа от размещения биржевых облигаций**

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. 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 была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций;
- 2) нарушение эмитентом в ходе эмиссии биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации;
- 3) иные случаи, предусмотренные настоящими Правилами и (или) законодательством Российской Федерации.

7.6.4. 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.

7.6.5. 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.

7.6.6. После регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и до их размещения эмитент вправе отказаться от размещения биржевых облигаций, представив на Биржу документы, подтверждающие отсутствие размещенных биржевых облигаций и принятое эмитентом решение об отказе от их размещения. Перечень указанных документов определяется нормативным актом Банка России.

7.6.7. Решение об отказе от размещения биржевых облигаций принимает уполномоченный орган эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении соответствующих биржевых облигаций, а в случае отказа от размещения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента.

7.6.8. После регистрации программы биржевых облигаций и до размещения биржевых облигаций в рамках этой программы эмитент вправе отказаться от размещения биржевых облигаций, представив на Биржу документы, подтверждающие отсутствие размещенных биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и принятие эмитентом решения об отказе от размещения биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций. Перечень указанных документов определяется нормативным актом Банка России.

Решение об отказе от размещения биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций принимает уполномоченный орган эмитента, к компетенции которого относится вопрос об утверждении программы биржевых облигаций.

## **7.7. Приостановление эмиссии биржевых облигаций. Признание выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным**

7.7.1. Эмиссия биржевых облигаций может быть приостановлена на любом этапе процедуры эмиссии до начала размещения биржевых облигаций при обнаружении:

1) нарушения эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

2) недостоверной или вводящей в заблуждение информации в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

7.7.2. В случае приостановления эмиссии эмитент обязан прекратить размещение биржевых облигаций и устранить выявленные нарушения.

7.7.3. Выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций может быть признан несостоявшимся после его регистрации до начала размещения биржевых облигаций.

7.7.4. Приостановление и возобновление эмиссии биржевых облигаций, признание выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций несостоявшимся осуществляются по решению Биржи.

7.7.5. Решение Биржи о приостановлении эмиссии биржевых облигаций принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Биржи, или уполномоченным им должностным лицом по основаниям, указанным в пункте 7.7.1 настоящих Правил.

В течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении эмиссии биржевых облигаций, Биржа направляет эмитенту уведомление о приостановлении эмиссии биржевых облигаций.

7.7.6. Решение о возобновлении эмиссии биржевых облигаций принимается Биржей по результатам рассмотрения сведений и (или) документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления эмиссии биржевых облигаций.

В течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о возобновлении эмиссии биржевых облигаций, Биржа направляет эмитенту уведомление о возобновлении эмиссии биржевых облигаций.

7.7.7. Основанием для признания выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций несостоявшимся является:

1) нарушение эмитентом в ходе эмиссии биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено иначе, чем посредством изъятия из обращения биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска);

2) обнаружение в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, повлекшей за собой существенное нарушение прав и (или) законных интересов инвесторов или владельцев биржевых облигаций;

3) неразмещение ни одной биржевой облигации выпуска (дополнительного выпуска);

4) неисполнение эмитентом требования Биржи об устранении допущенных в ходе эмиссии биржевых облигаций нарушений требований законодательства Российской Федерации.

7.7.8. Решение Биржи о признании выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций несостоявшимся принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Биржи, или уполномоченным им должностным лицом по основаниям, указанным в пункте 7.7.7 настоящих Правил.

В течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций несостоявшимся, Биржа направляет эмитенту уведомление о признании выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций несостоявшимся.

7.7.9. Выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций может быть признан недействительным на основании решения суда по иску Биржи, владельца биржевых облигаций эмитента того же вида, категории (типа), что и биржевые облигации выпуска (дополнительного выпуска), иных лиц, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.7.10. Основанием для признания выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций недействительным является:

1) нарушение эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено иначе, чем посредством изъятия из обращения биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска);

2) обнаружение в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, повлекшей за собой существенное нарушение прав и (или) законных интересов инвесторов или владельцев биржевых облигаций.

7.7.11. Признание выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным влечет за собой аннулирование его регистрации, изъятие из обращения биржевых облигаций данного выпуска (дополнительного выпуска) и возвращение владельцам таких биржевых облигаций денежных средств или иного имущества, полученных эмитентом в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения эмиссионных ценных бумаг и возвращения владельцам таких эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного имущества устанавливается нормативным актом Банка России.

Все расходы, связанные с признанием выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным и возвратом средств их владельцам, относятся на счет эмитента.

7.7.12. В случае принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, Биржа не позднее 5 рабочих дней принимает решение об аннулировании регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и уведомляет об этом эмитента в течение одного рабочего дня со дня, следующего за днем принятия указанного решения.

7.7.13. В случаях нарушения преимущественного права приобретения биржевых облигаций и (или) иного нарушения, которые были допущены в ходе эмиссии таких ценных бумаг и в результате которых лицо лишилось возможности приобрести биржевые облигации, на которые оно вправе было рассчитывать, данное лицо вправе потребовать по своему выбору от эмитента:

1) возмещения связанных с этим убытков, в том числе убытков, возникших в связи с приобретением лицом, право которого нарушено, соответствующих биржевых облигаций у третьих лиц;

2) предоставления ему эмитентом соответствующего количества биржевых облигаций с оплатой их стоимости по цене размещения.

7.7.14. Биржа уведомляет Банк России о приостановлении или возобновлении эмиссии биржевых облигаций, признании выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций несостоявшимся, в срок и в порядке, которые предусмотрены актами Банка России.

## **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 о ценных бумагах, законодательства об инвестиционных фондах, законодательства об ипотечных ценных бумагах, 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 в Приложении №10 к настоящим Правилам. 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.

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
к Правилам листинга  
(делистинга) ценных бумаг

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

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
1.1	Заявление о допуске ценных бумаг к организованным торгам (о включении ценных бумаг в Список) по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе	оригинал	1
1.2	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
1.3	Договор, на основании которого осуществляется листинг, подписанный со стороны эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (далее также – эмитент)	на бумажном носителе	оригинал	2

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

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
1.4.1	Копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.4.2	Копия свидетельства о внесении записи об эмитенте в единый государственный реестр юридических лиц	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.4.3	Копии всех зарегистрированных решений о выпусках ценных бумаг того же типа и вида, что заявляемые ценные бумаги	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.4.4	Копии проспектов ценных бумаг эмитента или уведомлений о составлении проспекта ценных бумаг	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.4.5	Копии уведомлений о государственной регистрации выпусков ценных бумаг	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.4.6	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	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.4.7	Копия программы облигаций со всеми внесенными в нее изменениями	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.4.8	Копия проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения облигаций требуется его предоставление Бирже), со всеми внесенными в него изменениями	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.4.9	Справка эмитента о соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при которых проспект облигаций может не предоставляться*	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.4.10	Копия условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций,	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1

	соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, со всеми внесенными изменениями			
1.4.11	Соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций, с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет	на бумажном носителе,	нотариально заверенная копия или копия, заверенная поручителем	1
1.4.12	Копия договора, заключенного между эмитентом облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по централизованному учету прав на облигации, размещаемых в рамках программы облигаций	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.4.13	Расчетная таблица НКД (для облигаций) на весь период обращения ценной бумаги, начиная со дня начала процедуры листинга	в электронном виде	в формате Excel	1

\*Указанные документы предоставляются, в случае если не предоставляется проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций.

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

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
1.5.1	Копия решения об эмиссии отдельного выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг (решения о выпуске)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.5.2	Копия отчета об итогах эмиссии (за исключением выпуска (выпусков), размещаемых через Биржу)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.5.3	Расчетная таблица НКД (для облигаций) на весь период обращения ценной бумаги, начиная со дня начала процедуры листинга	в электронном виде	в формате Excel	1

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

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
1.6.1	Копии учредительных документов управляющей компании паевого инвестиционного фонда	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда	1
1.6.2	Копия свидетельства о государственной регистрации	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда	1
1.6.3	Копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми изменениями и дополнениями	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда	1
1.6.4	Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с приложениями к ней на последнюю отчетную дату	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда	1

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

№	Наименование документа	Способ предоставления	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
---	------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------



		<b>документа</b>		
2.1.	Заявление о включении ценных бумаг в Список по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе	оригинал	1
2.2.	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
2.3.	Договор, на основании которого осуществляется листинг, 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	на бумажном носителе	оригинал	2

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

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

<b>№</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Способ предоставления документа</b>	<b>Форма предоставления документа</b>	<b>Количество экземпляров</b>
3.1.1	Заявление о допуске ценных бумаг к организованным торгам (о включении ценных бумаг в Список) по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе	оригинал	1
3.1.2	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3.1.3	Договор, на основании которого осуществляется листинг и регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, подписанный со стороны эмитента	на бумажном носителе	оригинал	2
3.1.4	Копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.1.5	Копия свидетельства о внесении записи об эмитенте в единый государственный реестр юридических лиц	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.1.6	Копия договора, заключенного между эмитентом биржевых облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по централизованному учету прав на биржевые облигации	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
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	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.1.8	Решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3

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	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.1.10	Проспект биржевых облигаций, соответствующий 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) или уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3
3.1.11	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*	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.1.12	Справка эмитента о соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при которых проспект биржевых облигаций может не предоставляться**	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.1.13	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)	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная поручителем	1
3.1.14	Справка эмитента о соответствии представителя владельцев облигаций требованиям статьи 29.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в случае заключения эмитентом договора с представителем владельцев облигаций	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1

\* Указанный документ предоставляется в случае предоставления проспекта биржевых облигаций.

\*\* Указанные документы предоставляются в случае, если не предоставляется проспект биржевых облигаций.

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

3.2.1. Для присвоения регистрационного номера программе биржевых облигаций также предоставляются:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
3.2.1.1.	Заявление на присвоение программе биржевых облигаций регистрационного номера по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе	оригинал	1
3.2.1.2	Договор, на основании которого осуществляется листинг биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и присвоение регистрационного номера программе биржевых облигаций и выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, подписанный со стороны эмитента	на бумажном носителе	оригинал	2
3.2.1.3	Копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.2.1.4	Копия свидетельства о внесении записи об эмитенте в единый государственный реестр юридических лиц	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.2.1.5	Программа биржевых облигаций, которая должна быть составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3
3.2.1.6	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	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.2.1.7	Проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации (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) или уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3
3.2.1.8	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*	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1

\* Указанный документ предоставляется в случае предоставления проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.

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

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
3.2.2.1	Заявление о присвоении регистрационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по форме, установленной Биржей,	на бумажном носителе	оригинал	1
3.2.2.2	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3.2.2.3	Копия договора, заключенного между эмитентом биржевых облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по централизованному учету прав на биржевые облигации, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.2.2.4	Решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3
3.2.2.5	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении 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	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	
3.2.2.6	Проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации (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) или уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3
3.2.2.7	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1

	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*			
3.2.2.8	Справка эмитента о соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при которых проспект биржевых облигаций может не предоставляться**	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.2.2.9	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	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная поручителем	1
3.2.2.10	Справка эмитента о соответствии представителя владельцев облигаций требованиям статьи 29.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в случае заключения эмитентом договора с представителем владельцев облигаций	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1

\* Предоставляется в случае предоставления проспекта биржевых облигаций.

\*\* Предоставляется в случае, если не предоставляется проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.

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 настоящего Приложения, а также следующие документы:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
1)	Копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций со всеми внесенными в него изменениями, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
2)	Копия проспекта биржевых облигаций со всеми внесенными в него изменениями, 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)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3)	Копия уведомления организатора торговли, подтверждающего допуск биржевых облигаций к организованным торгам в процессе размещения и присвоении регистрационного номера организатором торговли, на организованных торгах которой было осуществлено их размещение	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1

4)	Распечатка страницы в сети Интернет организатора торговли, допустившего биржевые облигации к организованным торгам в процессе их размещения	на бумажном носителе	копия, заверенная эмитентом	1
----	---	----------------------	-----------------------------	---

3.3.1. Для осуществления листинга биржевых облигаций, размещенных в рамках программы биржевых облигаций на ином организаторе торговли, предоставляются документы, предусмотренные подпунктами 3.1.1 – 3.1.6, 3.1.14 настоящего Приложения, а также следующие документы:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
3.3.1.1	Копия программы биржевых облигаций, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, со всеми внесенными изменениями	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.3.1.2	Копия проспекта биржевых облигаций, размещенных в рамках программы биржевых облигаций, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации (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), со всеми внесенными в него изменениями или уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.3.1.3	Копия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещенных в рамках программы биржевых облигаций со всеми внесенными изменениями, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации;	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.3.1.4	Копия уведомления организатора торговли, подтверждающего допуск биржевых облигаций к организованным торгам в процессе размещения и присвоение регистрационного номера программе биржевых облигаций и выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, организатором торговли, на организованных торгах которой было осуществлено их размещение	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.3.1.5	Распечатка страницы в сети Интернет организатора торговли, допустившего биржевые облигации к организованным торгам в процессе их размещения	на бумажном носителе	копия, заверенная эмитентом	1
3.3.1.6	Справка эмитента о соответствии представителя владельца облигаций требованиям статьи 29.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в случае заключения эмитентом договора с представителем владельцев облигаций	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1

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

№	Наименование документа	Способ	Форма предоставления	Количество
---	------------------------	--------	----------------------	------------

		<b>предоставления документа</b>	<b>документа</b>	<b>экземпляров</b>
3.4.1	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей (в случае размещения и обращения биржевых облигаций)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3.4.2	Уведомление о начале размещения биржевых облигаций по форме, установленной Биржей (в случае размещения биржевых облигаций)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3.4.3	Уведомление об определении ставки купона по форме, установленной Биржей (в случае размещения биржевых облигаций)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3.4.4	Уведомление о завершении размещения биржевых облигаций по форме, установленной Биржей (в случае размещения биржевых облигаций)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
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)	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная поручителем	1

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

<b>№</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Способ предоставления документа</b>	<b>Форма предоставления документа</b>	<b>Количество экземпляров</b>
1)	Заявление о включении ценных бумаг в Список по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе,	оригинал	1
2)	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1

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:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
1.1	Заявление о допуске ценных бумаг к организованным торгам (о включении ценных бумаг в соответствующий котировальный список) по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе,	оригинал	1
1.2	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
1.3	Договор, на основании которого осуществляется листинг, в двух экземплярах, подписанный со стороны соответствующего эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (далее также – эмитент)	на бумажном носителе	оригинал	2
1.4	Копия свидетельства о государственной регистрации эмитента	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.5	Копии учредительных документов эмитента	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1

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

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
1.6.1	Копии всех зарегистрированных решений о выпусках ценных бумаг того же типа и вида, что и ценные бумаги; проспектов ценных бумаг эмитента или уведомлений о составлении проспекта ценных бумаг; уведомления о государственной регистрации выпусков ценных бумаг	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.6.2	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	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.6.3	Копия программы облигаций со всеми внесенными в нее изменениями	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.6.4	Копия проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения облигаций требуется	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1

	его предоставление Бирже), со всеми внесенными в него изменениями			
1.6.5	Справка эмитента о соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при которых проспект облигаций может не предоставляться*	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.6.6	Копия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, со всеми внесенными изменениями	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.6.7	Соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций, с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная поручителем	1
1.6.8	Копия договора, заключенного между эмитентом облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по централизованному учету прав на облигации, размещаемых в рамках программы облигаций	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.6.9	Информация о составе совета директоров и исполнительных органов эмитента	на бумажном носителе	оригинал	1
1.6.10	Ежеквартальный отчет эмитента, составленный в соответствии с установленными требованиями (последний на момент начала процедуры прохождения листинга)	в электронном виде	в формате pdf (отсканированная копия, заверенная эмитентом)	1
1.6.11	Бухгалтерская отчетность за последние три завершённых финансовых года (а для включения в Котировальный список второго уровня – за последний завершённый финансовый год) и на последнюю отчетную дату, а также справка о размере чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату	в электронном виде	в формате pdf (отсканированная копия, заверенная эмитентом)	1
1.6.12	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	в электронном виде	в формате pdf (отсканированная копия, заверенная эмитентом)	1
1.6.13	Документ, подтверждающий принятие уполномоченным органом эмитента решения об обращении с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (для акций)	на бумажном носителе	оригинал	1
1.6.14	Годовой отчет эмитента за последний календарный год	в электронном виде	в формате pdf (отсканированная копия, заверенная эмитентом)	1
1.6.15	Список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату	в электронном виде	в формате pdf (отсканированная копия, заверенная эмитентом)	1
1.6.16	Копия Кодекса корпоративного поведения эмитента (при наличии)	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная	1

			ЭМИТЕНТОМ	
1.6.17	Копии внутренних документов или выписки из них, подтверждающие соблюдение эмитентом норм корпоративного поведения, перечисленных в Приложении №5 к настоящим Правилам	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.6.18	Расчетная таблица НКД (для облигаций) на весь период обращения ценной бумаги, начиная со дня начала процедуры прохождения листинга	в электронном виде	в формате Excel	1
1.6.19	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (для российских депозитарных расписок)	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1

\*Указанные документы предоставляются, в случае если не предоставляется проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций.

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

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
1.7.1	Копия Генеральных условий эмиссии и обращения ценных бумаг	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.7.2	Копия Условий эмиссии и обращения ценных бумаг	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.7.3	Копия Решения об эмиссии отдельного выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг (решений о выпуске)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.7.4	Копия Отчета об итогах выпуска	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.7.5	Копия Отчета об исполнении бюджета за последний год, последний квартал	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.7.6	Копия закона (проект закона) о бюджете на текущий год	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.7.7	Расчетная таблица НКД (для облигаций) на весь период обращения ценной бумаги, начиная со дня начала процедуры прохождения листинга	в электронном виде	в формате Excel	1
1.7.8	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	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1

1.8. в случае включения инвестиционных паев дополнительно предоставляются:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
1.8.1	Копия свидетельства о государственной регистрации управляющей компании паевого инвестиционного фонда	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда	1

1.8.2	Копии учредительных документов управляющей компании паевого инвестиционного фонда	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда	1
1.8.3	Копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми изменениями и дополнениями	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда	1
1.8.4	Бухгалтерская отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда за три последних календарных года и на последнюю отчетную дату	в электронном виде	в формате pdf	1
1.8.5	Справка об инвестиционных вложениях управляющей компании паевого инвестиционного фонда на последнюю отчетную дату	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда	1
1.8.6	Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с приложением к ней на последнюю отчетную дату	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда	1

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

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
2.1	Заявление о включении ценных бумаг в соответствующий котировальный список по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе	оригинал	1
2.2	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
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	на бумажном носителе	оригинал	2
2.4	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	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1

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 регистрационного номера:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
3.1.1	Заявление о допуске ценных бумаг к организованным торгам (о включении ценных бумаг в Список) по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе	оригинал	1
3.1.2	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3.1.3	Договор, на основании которого осуществляется листинг и присвоение регистрационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, подписанный со стороны эмитента	на бумажном носителе	оригинал	2
3.1.4	Копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.1.5	Копия свидетельства о внесении записи об эмитенте в единый государственный реестр юридических лиц	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.1.6	Копия договора, заключенного между эмитентом биржевых облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по централизованному учету прав на биржевые облигации	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
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	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.1.8	Решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	3
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	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.1.10	Проспект биржевых облигаций, соответствующий 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) уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	3

3.1.11	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*	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.1.12	Справка эмитента о соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при которых проспект биржевых облигаций может не предоставляться**	на бумажном носителе	оригинал	1
3.1.13	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)	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная поручителем	1

\* Указанный документ предоставляется в случае предоставления проспекта биржевых облигаций.

\*\* Указанные документы предоставляются в случае, если не предоставляется проспект биржевых облигаций.

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

3.2.1. для присвоения регистрационного номера программе биржевых облигаций также предоставляются:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
1)	Заявление на присвоение программе биржевых облигаций регистрационного номера по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе	оригинал	1
2)	Договор, на основании которого осуществляется листинг биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и присвоение регистрационного номера программе биржевых облигаций и выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, подписанный со стороны эмитента	на бумажном носителе	оригинал	2
3)	Копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
4)	Копия свидетельства о внесении записи об эмитенте в единый государственный реестр юридических лиц	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
5)	Программа биржевых облигаций, которая должна быть составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3
6)	Копия (выписка из) протокола	на бумажном носителе	оригинал или нотариально	1

	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		заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	
7)	Проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации (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) или уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3
8)	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*	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1

\* Указанный документ предоставляется в случае предоставления проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций

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

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
1)	Заявление о присвоении регистрационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе	оригинал	1
2)	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3)	Копия договора, заключенного между эмитентом биржевых облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по централизованному учету прав на биржевые облигации, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
4)	Решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3

	Федерации			
5)	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении 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	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
6)	Проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации (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) или уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3
7)	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*	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
8)	Справка эмитента о соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при которых проспект биржевых облигаций может не предоставляться	на бумажном носителе	оригинал	1
9)	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	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная поручителем	1

\*Указанный документ предоставляется в случае предоставления проспекта биржевых облигаций

\*\*Указанный документ предоставляется в случае, если не предоставляется проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций

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 настоящего Приложения, а также следующие документы:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
1)	Копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций со всеми внесенными в него изменениями, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
2)	Копия проспекта биржевых облигаций со всеми внесенными в него изменениями, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации или уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3)	Копия уведомления организатора торговли, подтверждающего допуск биржевых облигаций к организованным торгам в процессе размещения и присвоение регистрационного номера организатором торговли, на организованных торгах которой было осуществлено их размещение	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
4)	Распечатка страницы в сети Интернет организатора торговли, допустившего биржевые облигации к организованным торгам в процессе их размещения	на бумажном носителе	копия, заверенная эмитентом	1

3.3.1. Для осуществления листинга биржевых облигаций, размещенных в рамках программы биржевых облигаций на ином организаторе торговли, предоставляются документы, предусмотренные подпунктами 3.1.1 – 3.1.6, 3.1.14 настоящего Приложения, а также следующие документы:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
3.3.1.1	Копия программы биржевых облигаций, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, со всеми внесенными изменениями	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.3.1.2	Копия проспекта биржевых облигаций, размещенных в рамках программы биржевых облигаций, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации (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), со всеми внесенными в него изменениями или уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.3.1.3	Копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, размещенных в рамках программы биржевых облигаций со всеми внесенными изменениями, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации;	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.3.1.4	Копия уведомления организатора торговли, подтверждающего допуск	на бумажном носителе, а также в электронном	нотариально заверенная копия или копия, заверенная	1

	биржевых облигаций к организованным торгам в процессе размещения и присвоение регистрационного номера программе биржевых облигаций и условиям выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, организатором торговли, на организованных торгах которой было осуществлено их размещение	виде	эмитентом	
3.3.1.5	Распечатка страницы в сети Интернет организатора торговли, допустившего биржевые облигации к организованным торгам в процессе их размещения	на бумажном носителе	копия, заверенная эмитентом	1

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

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
3.4.1	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей (в случае размещения и обращения биржевых облигаций)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3.4.2	Уведомление о начале размещения биржевых облигаций по форме, установленной Биржей (в случае размещения биржевых облигаций)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3.4.3	Уведомление об определении ставки купона по форме, установленной Биржей (в случае размещения биржевых облигаций)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3.4.4	Уведомление о завершении размещения биржевых облигаций по форме, установленной Биржей (в случае размещения биржевых облигаций)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
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)	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная поручителя	1

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 выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, Бирже предоставляются следующие документы:

<b>№</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Способ предоставления документа</b>	<b>Форма предоставления документа</b>	<b>Количество экземпляров</b>
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	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
1.2	Договор, на основании которого Биржей осуществляется утверждение соответствующих изменений, подписанный со стороны эмитента	на бумажном носителе	оригинал	2
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	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3
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	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
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	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
1.6	Документ, подтверждающий	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия	1

	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		или копия, заверенная эмитентом	
1.7	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*	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1

\* Указанный документ предоставляется в случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций в части замены эмитента биржевых облигаций.

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

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
2.1	Заявление эмитента об утверждении Биржей изменений, вносимых в программу биржевых облигаций, в выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе,	оригинал	1
2.2	Договор, на основании которого Биржей осуществляется утверждение соответствующих изменений, подписанный со стороны эмитента	на бумажном носителе	оригинал	1
2.3	Изменения в программу биржевых облигаций, изменения в выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и (или) изменения в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3
2.4	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1

	эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в программу биржевых облигаций, в выпуск (дополнительный выпуск) 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			
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	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
2.6	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*	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1

\*Указанный документ предоставляется в целях утверждения Биржей изменений, вносимых в программу биржевых облигаций, в выпуск (дополнительный выпуск) 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.

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

№	Наименование документа	Способ	Форма предоставления	Количество
---	------------------------	--------	----------------------	------------

		<b>предоставления документа</b>	<b>документа</b>	<b>экземпляров</b>
3.1	Заявление об утверждении соответствующих изменений, по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе	оригинал	1
3.2	Договор, на основании которого Биржей утверждаются соответствующие изменения, подписанный со стороны эмитента или представителя владельцев биржевых облигаций	на бумажном носителе	оригинал	2
3.3	Уведомление, содержащее сведения о представителе владельцев биржевых облигаций, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации	на бумажном носителе	нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	3* или 4**
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)	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
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)	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1

\* в случае предоставления эмитентом

\*\* в случае представления новым представителем владельцев биржевых облигаций

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 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) консолидированной финансовой отчетности* (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность	За 3 завершенных года, предшествующих дате включения акций в котировальный список	За 1 заверченный 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

Пояснение к таблице.

В случае реорганизации эмитента условие о составлении и раскрытии (опубликовании) финансовой отчетности, в отношении которой был проведен аудит (строка 3), применяется, начиная с финансовой отчетности за год, в котором была завершена реорганизация эмитента, а если реорганизация эмитента была завершена после 1 октября - начиная с финансовой 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).

В случае если одним из условий включения акций российского эмитента в котировальные списки является срок существования юридического лица, осуществляющего по данным



консолидированной финансовой отчетности контроль над одним или более бизнесами, при условии, что доля такого бизнеса (бизнесов) составляет не менее 50 процентов от общего бизнеса группы, в которую входит эмитент (строка 2), условие о составлении и раскрытии (опубликовании) финансовой отчетности, в отношении которой был проведен аудит (строка 3), применяется к консолидированной финансовой отчетности указанного юридического лица при условии, что указанная финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО или отличными от МСФО международно признанными правилами.

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.

1.1.1.1. 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 определенного типа).

1.1.1.2. 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 определенного типа).

Показатель FF рассчитывается по следующей формуле:

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

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. По решению Биржи акции включаются в Котировальный список первого уровня без соблюдения установленных подпунктами 1.1.1.1 и 1.1.1.2 пункта 1.1.1 настоящего Приложения требований к количеству акций эмитента в свободном обращении, если ожидается, что по итогам проведения планируемого размещения и (или) планируемой продажи таких акций указанные требования будут соблюдены. 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 установленных подпунктами 1.1.1.1 и 1.1.1.2 пункта 1.1.1 настоящего Приложения требований к количеству акций эмитента в свободном обращении, 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**

<b>№</b>	<b>Условия включения в котировальный список</b>	<b>Котировальный список первого уровня</b>	<b>Котировальный список второго уровня</b>
1	Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)	Не менее 2 млрд. руб.	Не менее 10 млн. руб.
2	Номинальная стоимость одной облигации	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	Срок существования эмитента или поручителя (гаранта)	Не менее 3 лет	Не менее 1 года
4	Составление и раскрытие (опубликование) консолидированной финансовой 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, условием включения облигаций российского эмитента в котировальный список должно являться составление и раскрытие (опубликование) консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) как эмитента, так и поручителя (гаранта) в соответствии со сроками, установленными для раскрытия (опубликования) финансовой отчетности эмитентом (за исключением случая, когда поручителем является субъект Российской Федерации или муниципальное образование).	За 1 заверченный финансовый год, предшествующий дате включения облигаций в котировальный список
5	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
6	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	Условия нет

		«BBB+(RU)»	
7	Соблюдение требований по корпоративному управлению	Соблюдение требований, установленных Приложением №6 к настоящим Правилам	Условие не применимо

Пояснения к таблице.

При определении срока существования эмитента или поручителя (гаранта) (строка 3) в указанный срок включается также срок существования юридического лица, в результате реорганизации которого был создан эмитент или поручитель (гарант).

Условие о сроке существования эмитента (строка 3) не применяется, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом и размер обеспечения составляет не менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого в котировальный список выпуска (дополнительного выпуска) облигаций 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 досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

Для поручителя (гаранта), являющегося иностранным юридическим лицом, условие о составлении и раскрытии (опубликовании) финансовой отчетности, в отношении которой был проведен аудит (строка 4), применяется в отношении финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО или отличными от МСФО международно признанными правилами. В случае реорганизации эмитента (поручителя, гаранта) условие о составлении и раскрытии (опубликовании) финансовой 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).

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

№	Основания 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.
2	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
3	Несоблюдение требований по корпоративному управлению	Несоблюдение требований, установленных Приложением №6 к настоящим Правилам	Основание не применимо

#### 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**

№	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.	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 неограниченного круга лиц и (или) предложение неограниченному кругу лиц	Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди неограниченного круга 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 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 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 одной облигации	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	Дата утверждения решения о выпуске облигаций	Решение о выпуске облигаций утверждено после даты заключения соглашения о партнерстве	Решение о выпуске облигаций утверждено после даты заключения соглашения о партнерстве
4	Условие решения о выпуске облигаций	Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего соглашения о партнерстве	Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего соглашения о партнерстве
5	Составление и раскрытие (опубликование) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность	Годовая консолидированная финансовая отчетность (в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая отчетность) составляется и раскрывается эмитентом - частным партнером, существующим более одного года. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, условием включения облигаций эмитента -	Годовая консолидированная финансовая отчетность ((в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая отчетность) составляется и раскрывается эмитентом – частным партнером, существующим более одного года

		частного партнера в котировальный список должно являться составление и раскрытие (опубликование) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) как эмитента - частного партнера, так и поручителя (гаранта) (за исключением случая, когда поручителем является субъект Российской Федерации или муниципальное образование).	
6	Отсутствие дефолта эмитента - частного партнера	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.

В случае реорганизации эмитента - частного партнера (поручителя, гаранта) условие о составлении и раскрытии (опубликовании) финансовой отчетности, в отношении которой был проведен аудит (строка 5), 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).

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

№	Основание 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 10 млн. руб.

**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 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) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность)	Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) годовой финансовой отчетности. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, то поручитель (гарант) принимает на себя обязанность по раскрытию (опубликованию) годовой консолидированной (а при отсутствии консолидированной - индивидуальной) финансовой отчетности. При этом поручитель (гарант), в том числе иностранное юридическое лицо, обязан раскрывать (опубликовывать) годовую финансовую отчетность в соответствии со сроками, установленными для раскрытия такой отчетности эмитентом	Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) годовой финансовой 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 настоящему Правилам	Условие отсутствует



Пояснения к таблице.

Требование о составлении и раскрытии (опубликовании) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность (строка 3), не применяется к эмитенту, являющимся ипотечным агентом.

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 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	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)	Уровень кредитного рейтинга по национальной шкале: 1) АО «Эксперт РА» - не ниже	Условие отсутствует

	уровня кредитного рейтинга	«ruBBB+»; 2) АКРА (АО) - не ниже «BBB+(RU)»	
5	Соблюдение специализированным обществом проектного финансирования требований по корпоративному управлению	Требования устанавливаются Приложением №6 к настоящим Правилам	Условие отсутствует

Пояснения к таблице.

Требования Приложения №6 к Правилам (строка 5) не распространяются на специализированное общество проектного финансирования, в случае если его уставом определено, что совет директоров (наблюдательный совет) не избирается.

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

№	Основания 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
3	Несоблюдение специализированным обществом проектного финансирования требований по корпоративному управлению	Не допускается	Основание отсутствует

#### 15. Условия включения и поддержания инвестиционных паев открытого, интервального и закрытого паевых инвестиционных фондов в котировальных списках

№	Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 150 млн. руб.
2	Раскрытие информации о паевом инвестиционном фонде	Управляющая компания приняла на себя обязательство по раскрытию информации в течение всего времени нахождения инвестиционных паев в котировальном списке в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением № 11 к	Управляющая компания приняла на себя обязательство по раскрытию информации в течение всего времени нахождения инвестиционных паев в котировальном списке в соответствии с требованиями, предусмотренными

		настоящим Правилам	Приложением № 11 к настоящим Правилам
3	Объем сделок с инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда	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

**16. Основания исключения инвестиционных паев открытого, интервального и закрытого паевых инвестиционных фондов из котировальных списков**

№	Основание для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда	В течение одного месяца менее 1 млрд. руб.	В течение одного месяца менее 150 млн. руб.

**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	Требования к раскрытию информации о биржевом паевом инвестиционном фонде	Управляющая компания приняла на себя обязательство по раскрытию информации в течение всего времени нахождения инвестиционных паев в котировальном списке в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением № 12 к настоящим Правилам	Управляющая компания приняла на себя обязательство по раскрытию информации в течение всего времени нахождения инвестиционных паев в котировальном списке в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением № 12 к настоящим Правилам
2	Деятельность маркет-мейкера, предусмотренная правилами доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом	Объем сделок с инвестиционными паями на организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается, составляет не менее 50 миллионов рублей либо период исполнения в	Объем сделок с инвестиционными паями на организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается, составляет не менее 30

		течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового дня обязанности маркет-мейкера составляет не менее трех четвертей времени проведения торгов этого дня	миллионов рублей либо период исполнения в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового дня обязанности маркет-мейкера составляет не менее 65% времени проведения торгов этого дня
3	Количество торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера по инвестиционным паям биржевого инвестиционного фонда могут не исполняться	Не более трех торговых дней в месяц	Не более трех торговых дней в месяц

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

№	Основания исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Неисполнение маркет-мейкером обязанности по совершению сделок с инвестиционными паями биржевого паевого инвестиционного фонда до достижения объема, предусмотренного строкой 2 пункта 17 настоящего Приложения, либо исполнение маркет-мейкером обязанности в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового дня менее периода времени, предусмотренного строкой 2 пункта 17 настоящего Приложения (в случае принятия Биржей решения о существенности и систематичности неисполнения указанных условий для включения в котировальный список)	Требования, установлены в строке 2 пункта 17 настоящего Приложения	Требования, установлены в строке 2 пункта 17 настоящего Приложения
2	Превышение количества торговых дней в месяц, в которые обязательства маркет-мейкера по инвестиционным паям биржевого инвестиционного фонда не исполняются, над количеством дней, установленным Биржей (в случае принятия Биржей решения о существенности и систематичности такого превышения для включения в котировальный список)	Более трех торговых дней в месяц	Более трех торговых дней в месяц

**19. Условия включения и поддержания ценных бумаг иностранных государств, административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, и центральных банков иностранных государств 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	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	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

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

<b>№</b>	<b>Основания для исключения из котировального списка</b>	<b>Котировальный список первого уровня</b>	<b>Котировальный список второго уровня</b>
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 17 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 19 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже чем один раз в	Основание не применяется

		год	
--	--	-----	--

**21. 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) годовой финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность	Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) годовой финансовой отчетности	Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) годовой финансовой 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.

**22. 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 19 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

**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, единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа эмитента, надзор за ее внедрением и реализацией;
- предварительная оценка работы исполнительных органов эмитента по итогам года в соответствии с политикой эмитента по вознаграждению;
- разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с единоличным исполнительным органом и членами коллегиального 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 коллегиального 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 (руководитель специального структурного подразделения, осуществляющего 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 (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.

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 выявлено 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 требования, установленные в соответствии с настоящим Приложением для включения ценных бумаг в котировальный список, за исключением случая, установленного в пункте 4 настоящего Приложения, 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 Приложения) 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 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).

За исключением случаев, установленных настоящими Правилами, 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.

**Требования по раскрытию информации в случае допуска ценных иностранного эмитента, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**

Настоящее Приложение устанавливает требования по раскрытию информации иностранными эмитентами, ценные бумаги которых не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии со Статьей 51.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов (далее – Эмитент), при включении указанных ценных бумаг в Некотируемую часть Списка.

2. При раскрытии информации должно содержаться указание на то, что она адресована квалифицированным инвесторам.

3. Обязанность эмитента по раскрытию информации возникает с даты, следующей за датой принятия Биржей решения о включении иностранных ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в Список:

1) годовая и промежуточная консолидированная (при наличии) и/или индивидуальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО или иными международно признанными правилами или иными правилами, предусмотренными иностранным правом с приложением аудиторского заключения иностранного аудитора, имеющего право на проведение аудита указанной финансовой отчетности или российского аудитора (при наличии такого аудиторского заключения) должна быть раскрыта не позднее пяти дней с даты истечения срока, в течение которого Эмитент обязан подготовить и/или раскрыть финансовую отчетность в соответствии с иностранным правом. Текст финансовой отчетности или ссылка на раскрытую информацию раскрывается на странице в сети Интернет.

2) финансовые результаты в случае, если иностранным правом не предусмотрено требование о составлении указанной финансовой отчетности должны быть раскрыты не позднее пяти дней с даты истечения срока для подготовки указанных результатов в соответствии с иностранным правом. Текст финансовых результатов или ссылка на раскрытую информацию раскрывается на странице в сети Интернет.

3) Сообщение о порядке доступа к финансовой отчетности Эмитента раскрывается не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования Эмитентом финансовой отчетности на Странице в сети Интернет.

4) Сообщение о принятии российской биржей решения о допуске ценных бумаг Эмитента к организованным торгам раскрывается не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования информации о принятом решении на странице российской биржи в сети Интернет или даты получения Эмитентом уведомления о допуске ценных бумаг, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

5) Сообщение о предстоящем прекращении деятельности Эмитента в результате реорганизации раскрывается не позднее пяти дней с даты принятия решения о реорганизации в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

6) Сообщение о предстоящем прекращении деятельности Эмитента в результате ликвидации в добровольном порядке или по решению суда раскрывается не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о ликвидации (вступления в силу решения суда) в ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

7) Сообщение о предстоящей реорганизации Эмитента раскрывается не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о реорганизации в ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

8) Сообщение о предстоящем досрочном погашении ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) раскрывается не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении, но не позднее, чем за три дня до даты составления списка владельцев ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), погашаемых досрочно в ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

9) Сообщение о предстоящей конвертации ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) раскрывается не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до плановой даты конвертации в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

10) Сообщение о дате, на которую составляется список владельцев ценных бумаг Эмитента, имеющих право на получение дивидендов или на участие в собрании владельцев ценных бумаг

раскрывается не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты, на которую составляется список владельцев ценных бумаг Эмитента в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

11) Сообщение о наступлении события дефолта, предусмотренного эмиссионными документами Эмитента и/или иностранным правом раскрывается не позднее 1 (одного) дня с даты наступления события дефолта в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

12) Сообщение о неисполнении обязательств (по выплате дивидендов по акциям, по выплате процентов (купонного дохода) по облигациям и (или) погашению облигаций) эмитента перед владельцами его ценных бумаг раскрывается не позднее 1 (одного) дня с даты наступления такого события в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

13) Сообщение о внесении изменений в эмиссионные документы Эмитента раскрывается не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о внесении изменений уполномоченным органом эмитента в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

14) Сообщение об изменении объема и/или порядка осуществления прав, закрепленных ценными бумагами (представляемыми ценными бумагами) в соответствии с иностранным правом раскрывается не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до предполагаемой даты изменения объема и/или порядка осуществления прав, закрепленных ценными бумагами (представляемыми ценными бумагами) в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

15) Сообщение об изменении международного кода классификации финансовых инструментов (CFI-код) раскрывается не позднее 1 (одного) дня, следующего за датой наступления указанного события в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

16) Сообщения, раскрытые в соответствии с иностранным правом и/или правилами иностранной фондовой биржи, на которой ценные бумаги прошли процедуру листинга раскрывается не позднее 1 (одного) дня с даты раскрытия сообщения в соответствии с иностранным правом и/или правилами иностранной фондовой биржи в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

17) Сообщение об иных существенных событиях, затрагивающих финансово- хозяйственную деятельность Эмитента, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже раскрывается не позднее, чем за 5 (пять) дней до наступления события в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

**Требования по раскрытию информации эмитентами в случае включения ценных бумаг в  
Список, если для их публичного обращения не требуется регистрация проспекта, в  
том числе предназначенных для квалифицированных инвесторов**

**Раскрытие информации для Акционерных обществ**

1. До осуществления публичного размещения ценных бумаг Акционерное общество (далее – Общество) не имело обязанности по обязательному раскрытию информации, в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

2. В соответствии с пунктом 28 Статьи 30 и подпунктом 2 пункта 2 Статьи 27.6 Главы 6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» раскрытие информации Обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, определяется в соответствии с требованиями организатора торговли.

3. Биржей установлены следующие требования по раскрытию информации Обществом в случае включения ценных бумаг в Список, если для их публичного обращения не требуется регистрация проспекта ценных бумаг, в том числе предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**3.1. Раскрытие информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с Главой 4 Положения о раскрытии информации.**

Сообщения, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, подлежат раскрытию путем их опубликования эмитентом на странице в сети Интернет, тексты этих сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети Интернет.

1) Раскрытие информации Обществом о выпуске ценных бумаг на этапе присвоения выпуску ценных бумаг регистрационного номера (глава 4):

- раскрытие сообщения о принятии решения о выпуске ценных бумаг (пункт 26.2);
- раскрытие сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (пункт 26.4);
- раскрытие сообщения о присвоении выпуску регистрационного номера (пункт 4.4.);
- раскрытие текста представленного бирже решения на странице в сети интернет с указанием регистрационного номера, присвоенного выпуску ценных бумаг, даты его присвоения и наименования биржи, осуществившей присвоение выпуску ценных бумаг регистрационного номера (пункт 4.6.).

2) Раскрытие информации о выпуске ценных бумаг на этапе размещения ценных бумаг (глава 5):

- сообщение о дате начала размещения ценных бумаг (пункт 5.4);
- сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг, в случае наступления указанного события (пункт 5.5);
- раскрытие сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, в случае наступления указанного события (пункт 5.8);
- сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, в случае наступления указанного события (пункт 5.11);
- сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг, в случае наступления указанного события (пункт 5.14);
- раскрытие изменений, вносимых в решение о выпуске, в случае наступления указанного события (пункт 5.15).

3) Раскрытие информации об итогах размещения:

- не позднее следующего дня после даты завершения размещения биржевых облигаций или даты окончания срока размещения биржевых облигаций Биржа обязана раскрыть информацию об итогах размещения биржевых облигаций и уведомить об этом Банк России в установленном им порядке;

- раскрытие сообщения о завершении размещения ценных бумаг (пункт 26.13);

### **3.2.Обязательное раскрытие информации Обществом, осуществляющим размещение биржевых облигаций.**

3.2.1. Обязанность по раскрытию следующей информации возникает у Общества с даты, следующей за датой начала публичного размещения облигаций (абзац 2 пункта 69.6 Главы 69):

- 2) годовой отчет (Глава 70);
- 3) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность с аудиторским заключением (Глава 71) и сообщение об утверждении/о неутверждении годовой бухгалтерской отчетности (п. 71.5);
- 4) устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества (Глава 72);
- 5) сведения об аффилированных лицах (Глава 73);
- 6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и все изменения, внесенные в решение о выпуске ценных бумаг (Глава 74).

3.2.2. Дополнительные сведения, предусмотренные главой 75 Положения о раскрытии информации (сообщения):

- 1) о приобретении акционерным обществом более 20 процентов голосующих акций другого акционерного общества (пункт 75.2);
- 2) о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, списка аффилированных лиц (пункт 75.3);
- 3) об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации (пункт 75.4);
- 4) о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества (пункт 75.5);
- 5) о планируемой дате направления заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией акционерного общества (пункт 75.6);
- 6) о заключении акционерами публичного акционерного общества акционерного соглашения (пункт 75.6.1);
- 7) о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного акционерного общества, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям публичного акционерного общества (пункт 75.6.2);
- 8) о принятии судом к производству иска об оспаривании решения общего собрания акционеров публичного акционерного общества, о возмещении причиненных публичному акционерному обществу убытков, о признании сделки публичного акционерного общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки публичного акционерного общества (пункт 75.6.3).

4. Раскрытие инсайдерской информации Обществом в соответствии с Указанием Банка России от 11.09.2014 № 3379-У и Приказом ФСФР 12-9/пз-н – с момента допуска биржевых облигаций к торгам и до момента прекращения допуска биржевых облигаций к торгам.

## **Раскрытие информации для Обществ с ограниченной ответственностью**

1. До осуществления публичного размещения ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью (далее – Общество) не имело обязанности по раскрытию информации.

2. В соответствии с пунктом 28 Статьи 30 и подпунктом 2 пункта 2 Статьи 27.6 Главы 6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» раскрытие информации Обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, определяется в соответствии с требованиями организатора торговли.

3. Биржей установлены следующие требования по раскрытию информации Обществом в случае включения ценных бумаг в Список, если для их публичного обращения не требуется регистрация проспекта ценных бумаг, в том числе предназначенных для квалифицированных инвесторов.

### **3.1. Раскрытие информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с разделом II главы 3 Положения о раскрытии информации:**

Сообщения, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, подлежат раскрытию путем их опубликования эмитентом на странице в сети Интернет, тексты этих сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети Интернет.

1) Раскрытие информации Обществом о выпуске ценных бумаг на этапе присвоения выпуску ценных бумаг регистрационного номера (глава 4):

- раскрытие сообщения о принятии решения о выпуске ценных бумаг (пункт 26.2);
- раскрытие сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (пункт 26.4);
- раскрытие сообщения о присвоении выпуску регистрационного номера (пункт 4.4.);
- раскрытие текста представленного бирже решения на странице в сети Интернет с указанием регистрационного номера, присвоенного выпуску ценных бумаг, даты его присвоения и наименования биржи, осуществившей присвоение выпуску ценных бумаг регистрационного номера (пункт 4.6.).

2) Раскрытие информации о выпуске ценных бумаг на этапе размещения ценных бумаг (глава 5):

- раскрытие сообщения о дате начала размещения ценных бумаг (пункт 5.4);
- раскрытие сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, в случае наступления указанного события (пункт 5.5);
- раскрытие сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, в случае наступления указанного события (пункт 5.8);
- раскрытие сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг, в случае наступления указанного события (пункт 5.11);
- раскрытие сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг, в случае наступления указанного события (пункт 5.14);
- раскрытие изменений, вносимых в решение о выпуске, в случае наступления указанного события (пункт 5.15).

3) Раскрытие информации об итогах размещения:

- не позднее следующего дня после даты завершения размещения биржевых облигаций или даты окончания срока размещения биржевых облигаций Биржа обязана раскрыть информацию об итогах размещения биржевых облигаций и уведомить об этом Банк России в установленном им порядке (пункт 11 ст. 27.5-2 ФЗ о РЦБ);
- раскрытие сообщения о завершении размещения ценных бумаг (пункт 26.13).

### **3.2. Раскрытие информации Обществом, осуществляющим размещение биржевых облигаций.**

Общество в случае публичного размещения ценных бумаг обязано ежегодно публиковать (пункт 2 Статьи 49 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью»):

1. годовой отчет;
2. бухгалтерские балансы;
3. иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами.

4. годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность, если ценных бумаг допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.
4. Раскрытие инсайдерской информации Обществом в соответствии с Указанием Банка России от 11.09.2014 № 3379-У и Приказом ФСФР 12-9/пз-н – с момента допуска биржевых облигаций к торгам и до момента прекращения допуска биржевых облигаций к торгам.



**Требования по раскрытию информации управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи под управлением которых включены в Котировальные списки первого и второго уровня Списка**

1. Настоящие требования по раскрытию информации управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов (далее – Управляющие компании) распространяются на Управляющие компании паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых включены в Котировальный список первого или второго уровня Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже (далее – Список).

2. Обязанность Управляющих компаний по раскрытию информации возникает с даты, следующей за датой включения ценных бумаг Котировальный список первого или второго уровня Списка, при этом раскрытию подлежит информация, срок для раскрытия которой возникает с указанной даты.

3. Управляющая компания обязана осуществлять раскрытие следующей информации/документов на странице в сети Интернет:

3.1. Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления и (или) изменений и дополнений в правила доверительного управления.

3.2. Отчетность, подлежащая раскрытию ежеквартально, в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные Положением по раскрытию информации Управляющими компаниями.

3.3. Отчетность, подлежащая раскрытию ежегодно, в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные Положением по раскрытию информации Управляющими компаниями.

3.4. Консолидированную финансовую отчетность в объеме, в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».

4. Управляющая компания обязана осуществлять раскрытие следующей информации путем опубликования в ленте новостей:

4.1. Сообщения о раскрытии отчетности не позднее дня, следующего за днем раскрытия отчетности.

4.2. Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления в течение 1 (одного) дня с даты получения уведомления о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления.

4.3. Сообщение о созыве общего собрания владельцев паев не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания.

4.4. Сообщения о решениях, принятых общим собранием владельцев паев не позднее 10 (десяти) дней после составления отчета об итогах голосования на общем собрании.

4.5. Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав или для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты составления указанного списка.

4.6. Сообщение о частичном погашении инвестиционных паев без заявления владельцев инвестиционных паев требований об их погашении не позднее даты проведения операции по списанию инвестиционных паев в реестре владельцев.

**Требования по раскрытию информации управляющими компаниями биржевых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи под управлением которых включены в Котировальные списки первого и второго уровня Списка**

1. Настоящие требования по раскрытию информации управляющими компаниями биржевых паевых инвестиционных фондов (далее – Управляющие компании) распространяются на Управляющие компании биржевых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых включены в Котировальный список первого или второго уровня Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже (далее – Список).

2. Обязанность Управляющих компаний по раскрытию информации возникает с даты, следующей за датой включения ценных бумаг в Котировальный список первого или второго уровня Списка, при этом раскрытию подлежит информация, срок для раскрытия которой возникает с указанной даты.

3. Управляющая компания обязана осуществлять раскрытие следующей информации/документов на странице в сети Интернет:

3.1. Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями в течение одного месяца с даты регистрации изменений к Правилам доверительного управления и (или) изменений и дополнений в Правила доверительного управления.

3.2. Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего биржевой паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, а также отчет о вознаграждении Управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением биржевым паевым инвестиционным фондом в порядке и в сроки для раскрытия ежегодной отчетности, предусмотренные Положением по раскрытию информации Управляющими компаниями.

3.3. Консолидированную финансовую отчетность в объеме, в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».

4. Управляющая компания обязана осуществлять раскрытие следующей информации путем опубликования в ленте новостей:

4.1. Сообщения о раскрытии отчетности не позднее дня, следующего за днем раскрытия отчетности.

4.2. Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления в течение 1 (одного) дня с даты получения уведомления о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления.

**Перечень требований для включения и поддержания ценных бумаг в Сегменте Восход,  
Сегменте Квалифицированный инвестор, Сегменте МСП**

**1. Требования при включении и поддержании ценных бумаг в Сегменте «Восход».**

1. Сегмент «Восход» - сегмент Некотировальной части Списка, созданный для эмитентов, привлекающих инвестиции для целей реализации проектов на Дальнем Востоке, в том числе при участии АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

2. В Сегмент «Восход» могут быть включены ценные бумаги российских эмитентов/лиц, обязанных по ценным бумагам (далее – эмитенты), в отношении которых выполняется одно или несколько из следующих условий:

2.1. Местом нахождения эмитента, и (или) контролирующего эмитента лица, и (или) подконтрольного эмитенту лица, и (или) аффилированного лица эмитента является субъект Российской Федерации (далее – субъект РФ), входящий в состав Дальневосточного федерального округа и (или) Сибирского федерального округа (далее – Дальневосточный/Сибирский округа);

2.2. Эмитенту и (или) контролирующему эмитента лицу, и (или) подконтрольному эмитенту лицу, и (или) аффилированному лицу эмитента принадлежат права на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, участки недр, находящиеся на территории субъекта (субъектов) РФ, входящего (входящих) в состав Дальневосточного/Сибирского округов, и (или) указанным лицам предоставлена лицензия (лицензии) на пользование недрами в отношении участка недр (участков недр), находящегося (находящихся) на территории субъекта (субъектов) РФ, входящего (входящих) в состав Дальневосточного/Сибирского округов;

2.3. Эмитент является стороной концессионного соглашения, направленного на создание, улучшение, модификацию и (или) реконструкцию объектов, находящихся в Дальневосточном/Сибирском округе;

2.4. Эмитент является стороной по договору, предметом которого является исполнение работ или оказание услуг на территории Дальневосточного/Сибирского округа;

2.5. В отношении эмитента представлена рекомендация Акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» о включении ценных бумаг эмитента в Сегмент «Восход».

**2. Требования при включении и поддержании ценных бумаг в Сегменте «Квалифицированный инвестор».**

1. В Сегмент «Квалифицированный инвестор» могут быть включены ценные бумаги российских эмитентов/лиц, обязанных по ценным бумагам, при условии, что документами, определяющими права по ценным бумагам (решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда) предусмотрено, что ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов (в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»).

**3. Требования при включении и поддержании ценных бумаг в Сегменте «МСП».**

1. Сегмент «МСП» - сегмент Некотировальной части Списка, созданный для эмитентов - субъектов малого и среднего предпринимательства в целях поддержки в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы»

2. В Сегмент «МСП» могут быть включены ценные бумаги российских эмитентов/лиц, обязанных по ценным бумагам (далее – эмитенты) при одновременном соблюдении следующих условий:

2.1. Срок существования эмитента или юридического лица - не менее 3 лет;

2.2. Объем выпуска (для облигаций) – не менее 30 млн. рублей, но не более 1 млрд. рублей;

2.3. Составление и раскрытие (опубликование) консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность - за 3 завершённых года;

2.4. Объем выручки не менее 120 млн. рублей, но не более 2 млрд. рублей.