

УТВЕРЖДЕНЫ
Советом директоров
ПАО «СПБ Биржа»
«01» марта 2022 года
(протокол № 4/2022 от 01.03.2022)

**ПРАВИЛА
ЛИСТИНГА (ДЕЛИСТИНГА) ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Москва
2022**

Оглавление

1. Определения терминов.....	4
2. Общие положения. Предварительная оценка листинга ценных бумаг.....	6
3. Основания листинга и делистинга ценных бумаг.....	11
4. Общие требования к ценным бумагам. Условия листинга и делистинга.....	14
5. Сроки и порядок включения ценных бумаг в Некотировальную часть Списка.....	24
6. Требования к ценным бумагам, листинг которых осуществляется путем включения в котировальные списки. Сроки листинга.....	27
7. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) биржевых облигаций и особенности их допуска к Торгам.....	33
8. Контроль и мониторинг за ценными бумагами и эмитентами, а также обязанности эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) в связи с включением и нахождением ценных бумаг в Списке.....	44
9. Раскрытие Биржей информации.....	48
10. Порядок разрешения споров.....	49
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.....	50
Перечень документов, подлежащих предоставлению Бирже для прохождения процедуры листинга путем включения ценных бумаг в Некотировальную часть Списка.....	50
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.....	66
Перечень документов, подлежащих предоставлению Бирже для прохождения процедуры листинга путем включения ценных бумаг в котировальные списки.....	66
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.....	75
Перечень документов, подлежащих предоставлению Бирже для регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, программу биржевых облигаций.....	75
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.....	79
Перечень требований для включения и поддержания ценных бумаг в котировальных списках.....	79
ПРИЛОЖЕНИЕ №5.....	93
Перечень требований к корпоративному управлению, соблюдений которых является условием включения акций в котировальный список, и последствия их несоблюдения ..	93
ПРИЛОЖЕНИЕ №6.....	98
Перечень требований к корпоративному управлению, соблюдений которых является условием включения облигаций в Котировальный список первого уровня, и последствия их несоблюдения.....	98
ПРИЛОЖЕНИЕ №7.....	99
Критерии определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета).....	99
ПРИЛОЖЕНИЕ №8.....	102

Типовой перечень документов, необходимых для поддержания ценных бумаг в котировальных списках.....	102
ПРИЛОЖЕНИЕ №9.....	103
Требования по раскрытию информации в случае допуска ценных бумаг иностранного эмитента, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	103
ПРИЛОЖЕНИЕ №10.....	105
Требования по раскрытию информации и документов эмитентами,.....	105
ПРИЛОЖЕНИЕ №11.....	110
Требования по раскрытию информации управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи под управлением которых включены в Котировальные списки первого и второго уровня Списка	110
ПРИЛОЖЕНИЕ №12.....	111
Требования по раскрытию информации управляющими компаниями биржевых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи под управлением которых включены в Котировальные списки первого и второго уровня Списка	111
ПРИЛОЖЕНИЕ №13.....	112
Перечень требований для включения и поддержания ценных бумаг в Сегменте «Восход», Сегменте «Квалифицированный инвестор», Сегменте «МСП»	112
ПРИЛОЖЕНИЕ №14.....	114
Перечень требований для включения и поддержания ценных бумаг в Сегменте «СПБ Юниоры»	114
ПРИЛОЖЕНИЕ №15.....	124
Перечень требования для включения и поддержания ценных бумаг в Сегменте «Зеленые облигации», Сегменте «Социальные облигации», Сегменте «Облигации устойчивого развития» Сектора ESG или Сегменте «Адаптационные облигации»	124
ПРИЛОЖЕНИЕ №16.....	131
Перечень требований для включения и поддержания ценных бумаг в Сегменте «СПБ Новая экономика»	131

1. Определения терминов

Аккредитованное агентство - информационное агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;

Банк России – Центральный банк Российской Федерации;

Биржа – Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»;

Заключение Квалифицирующего агента - документ, который готовит Квалифицирующий агент в результате отбора Юниора для целей включения в Сегмент «СПБ Юниоры»;

Квалифицирующий агент – юридическое лицо, включенное в Перечень квалифицирующих агентов и заключившее с Биржей соглашение с целью проведения предварительного отбора, и подготовки Юниоров для прохождения процедур листинга. Квалифицирующие агенты также осуществляют функции мониторинга и экспертизы развития эмитентов Сегмента «СПБ Юниоры» в части недропользования, включая геологическое изучение, разведку, добычу переработку или использование иным образом полезных ископаемых;

Компетентное лицо – независимое лицо, осуществляющее оценку запасов и прогнозных ресурсов, результатов геологоразведочных работ, а также проектов разведки и разработки месторождений полезных ископаемых, для включения ценных бумаг эмитентов в Сегмент «СПБ Юниоры»;

Правила торгов Биржи – Правила проведения организованных торгов ценными бумагами, утвержденные Советом директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»;

Положение «О допуске ценных бумаг к организованным торгам» - Положение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам»;

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

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

Сегмент «Адаптационные облигации» - совокупность включенных в Список, облигаций российских эмитентов, реализующих инвестиционные проекты в области устойчивого развития, отвечающих критериям (таксономии) адаптационных проектов, утвержденных Правительством Российской Федерации;

Сегмент «Восход» – совокупность ценных бумаг, включенных в Некотируемую часть Списка, российских эмитентов, привлекающих инвестиции для целей реализации проектов на Дальнем Востоке;

Сегмент «Зеленые облигации» - совокупность включенных в Список облигаций российских и иностранных эмитентов, реализующих инвестиционные проекты, в области экологии, направленные на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию, предотвращение изменения климата или адаптацию к

изменению климата, для финансирования и (или) рефинансирования которых направляются средства, полученные от размещения указанных облигаций;

Сегмент «Квалифицированный инвестор» – совокупность ценных бумаг, включенных в Некотировальную часть Списка, российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) документами, определяющими права по ценным бумагам, которых предусмотрено, что ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;

Сегмент «МСП» – совокупность ценных бумаг, включенных в Список, российских эмитентов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства;

Сегмент «Облигации устойчивого развития» - совокупность включенных в Список облигаций российских и иностранных эмитентов, реализующих инвестиционные проекты в области экологии, социальной политики и устойчивого развития, направленные на сохранение и охрану окружающей среды и на развитие общественной жизни, для финансирования и (или) рефинансирования которых направляются средства, полученные от размещения указанных облигаций;

Сегмент «Повышенный инвестиционный риск» - совокупность ценных бумаг, включенных в Некотировальную часть Списка, российских и иностранных эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) с повышенным инвестиционным риском (далее – Сегмент «ПИР»);

Сегмент «Социальные облигации» - совокупность включенных в Список облигаций российских и иностранных эмитентов, реализующих инвестиционные проекты, в области социальной политики, направленные на развитие общественной жизни, для финансирования и (или) рефинансирования которых направляются средства, полученные от размещения указанных облигаций;

Сегмент «СПБ Новая экономика» - совокупность включенных в Список акций российских и иностранных эмитентов, а также иностранных депозитарных расписок на акции эмитентов, осуществляющих деятельность в области высоких технологий - информационных технологий, интернета, электронной коммерции, телекома, альтернативной энергетики, биотехнологий, аэрокосмической отрасли, обороны, а также для компаний традиционных отраслей, осуществляющих хозяйственную деятельность с применением инновационных технологий и подходов и (или) демонстрирующих высокие темпы роста (быстрорастущие компании);

Сегмент «СПБ Юниоры» - совокупность ценных бумаг, включенных в Некотировальную часть Списка, российских эмитентов, привлекающих инвестиции для целей реализации геологоразведочных работ, в целях подсчета и подтверждения запасов полезных ископаемых (далее – геологоразведочный этап) или организации производства, включая добычу, обогащение, переработку и продажу полезных ископаемых (далее – этап организации производства), а также иностранных эмитентов из горно-добывающего, металлургического секторов и производства минеральных удобрений;

Сектор ESG – совокупность следующих сегментов: Сегмент «Зеленые облигации», Сегмент «Социальные облигации», Сегмент «Облигации устойчивого развития» (далее – Сегменты Сектора ESG), объединяющий ценные бумаги эмитентов с социально ответственным инвестированием, ориентированным на развитие общества в сфере окружающей среды, социального развития и корпоративного управления.

Совет Сегмента «СПБ Юниоры» - совещательный орган Биржи, осуществляющий выработку предложений и (или) рекомендаций по вопросам листинга

(делистинга) ценных бумаг эмитентов Сегмента «СПБ Юниоры», а также развития Сегмента;

Список – список ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым Биржей;

Стандарты эмиссии ценных бумаг – Положение, утвержденное Банком России «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

Торги – организованные торги, проводимые Биржей в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Уведомление Квалифицирующего агента - документ, который Квалифицирующий агент предоставляет Бирже при наступлении событий, связанных с недропользованием, которые существенно влияют или могут повлиять на капитализацию Юниора;

Федеральный закон «Об акционерных обществах» – Федеральный закон от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» – Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Федеральный закон «Об организованных торгах» – Федеральный закон от 21 ноября 2011г. №325-ФЗ «Об организованных торгах»;

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

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

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

2. Общие положения. Предварительная оценка листинга ценных бумаг

2.1. Настоящие Правила листинга (делистинга) ценных бумаг Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее – Правила) устанавливают условия и порядок:

- листинга (делистинга) ценных бумаг, в том числе при их размещении (выдаче) и обращении на Торгах Биржи и предварительной оценки листинга ценных бумаг;
- включение ценных бумаг в соответствующие сегменты Списка;
- 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;
- регистрации Биржей изменений, вносимых в решение о 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. 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.

В случае принятия Банком России нормативного акта, предусматривающего отмену отдельных требований и (или) снижение требований по вопросам, связанным с листингом ценных бумаг (если такие требования предусмотрены Правилами) и (или) устанавливающего дополнительные права Биржи, с даты вступления в силу соответствующих положений нормативного акта, Биржа в своей деятельности будет руководствоваться такими положениями до момента внесения изменений в Правила. Информация о применении Биржей в своей деятельности указанных положений нормативного акта раскрывается на Сайте.

2.3. 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 уровня и Котировального списка второго уровня – являющихся совокупностью ценных бумаг, соответствующих требованиям, установленным статьей 6 Правил;

2) Некотировальной части Списка – являющейся совокупностью ценных бумаг, соответствующих требованиям установленным статьей 5 Правил.

Ценные бумаги могут быть дополнительно включены в сегменты, представляющие собой совокупность ценных бумаг, удовлетворяющих требованиям, установленным Правилами. Ценные бумаги могут быть включены одновременно в несколько сегментов. Порядок включения ценных бумаг в соответствующий сегмент Списка, предусмотрен пунктом 3.6 Правил. Порядок исключения ценных бумаг из соответствующего сегмента предусмотрен пунктом 3.8 Правил.

Биржа раскрывает информацию о включении ценных бумаг в соответствующий сегмент Списка не позднее 1 (одного) торгового дня с даты принятия такого решения и направляет соответствующее уведомление эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам).

В случае включения в соответствующий сегмент ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга в Некотировальной части Списка в соответствии с пунктом 4.6 Правил до момента принятия решения о включении в соответствующий сегмент, отдельное уведомление о включении в соответствующий сегмент таким эмитентам не направляется.

Биржа вправе отказать во включении ценных бумаг в соответствующий сегмент Списка по своему усмотрению без объяснения причин.

2.5.1. В Сегмент «Восход», в Сегмент «Квалифицированный инвестор», а также в Сегмент «МСП» могут быть включены ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям, предусмотренным пунктами 1, 2 или 3 Приложения № 13 к Правилам соответственно.

2.5.2. В Сегмент «ПИР» могут быть включены ценные бумаги при наступлении условий, установленных пунктом 4.1. Приложения № 13 к Правилам.

Биржа вправе принять решение об исключении ценных бумаг из Сегмента «ПИР» при наступлении условий, установленных пунктом 4.2. Приложения № 13 к Правилам.

2.5.3. В Сегмент «СПБ Юниоры» могут быть включены ценные бумаги, соответствующие требованиям, предусмотренным Приложением № 14 к Правилам.

2.5.4. В Сегмент «Зеленые облигации», в Сегмент «Социальные облигации», в Сегмент «Облигации устойчивого развития», а также в Сегмент «Адаптационные облигации» могут быть включены ценные бумаги, соответствующие требованиям, предусмотренным Приложением № 15 к Правилам.

2.5.5. В Сегмент «СПБ Новая экономика» могут быть включены ценные бумаги, соответствующие требованиям, предусмотренным Приложением № 16 к Правилам.

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;

- наименование сегмента, 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 (иностранный инвестиционный фонд), 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 уполномоченным лицом Биржи.

Изменения в Список вносятся в связи с принятием Биржей в порядке, предусмотренном 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, о включении или исключении ценных бумаг в соответствующий сегмент, и (или) осуществлением Биржей иных действий (процедур), предусмотренных Правилами.

Изменения в Список также могут быть внесены в связи с изменением параметров ценных бумаг или их эмитентах, включенных в Список, и (или) информации о ценных бумагах, содержащейся в Списке, в том числе:

- 1) на основании информации клиринговой организации и (или) расчетного/центрального депозитария, полученной Биржей или раскрытых на сайтах соответствующих организаций в сети Интернет;
- 2) на основании документов и информации, поступивших от эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам или раскрытых ими;
- 4) в иных случаях 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 эмитент ценных бумаг или лицо, обязанное по ценным бумагам (далее – Заявитель) обязан обратиться на Биржу для предварительной оценки эмитента и его ценных бумаг на соответствие требованиям для включения ценных бумаг в Список (далее – Предварительная оценка листинга ценных бумаг).

Предварительная оценка листинга ценных бумаг осуществляется Биржей на основании заявления Заявителя, форма которого утверждена Биржей, и документов и (или) информации, перечень которых определен в пункте 5 Приложения №1 к Правилам.

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

В случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 5 Приложения №1 к Правилам, после предоставления их на Биржу и до включения ценных бумаг в Список, Заявитель обязан уведомить Биржу в письменной форме о таких изменениях.

Предварительная оценка листинга ценных бумаг осуществляется Биржей в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения заявления и полного комплекта

необходимых документов и (или) информации, предусмотренных пунктом 5 Приложения №1 к Правилам.

Предварительное рассмотрение эмиссионных документов по биржевым облигациям, осуществляется в соответствии с пунктом 7.5 Правил.

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи листинга:

- 1) ценных бумаг, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- 2) облигаций Банка России;
- 3) инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов;
- 4) ценных бумаг эмитентов, прошедших процедуру листинга на ином российском организаторе торговли;
- 5) 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»;
- 6) ценных бумаг иностранных организаций, в отношении которых начата или завершена процедура листинга на иностранной бирже, ценных бумаг международных финансовых организаций, ценных бумаг иностранных государств, центральных банков и административно-территориальных единиц таких иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью;
- 7) ценных бумаг эмитента, имеющего действующий договор об оказании услуг листинга с Биржей, за исключением случая первичного включения в Список акций эмитента, заключившего с Биржей договор об оказании услуг листинга в целях приобретения публичного статуса.

По итогам проведения Предварительной оценки листинга ценных бумаг Биржа готовит заключение Департамента листинга и первичного рынка о соответствии (несоответствии) эмитента и его ценных бумаг требованиям Правил и нормативным актам Банка России для включения ценных бумаг в соответствующий раздел Списка и уведомляет Заявителя о результатах Предварительной оценки листинга ценных бумаг.

В случае получения от Биржи уведомления о положительной оценке листинга ценных бумаг Заявитель вправе направить заявление на включение ценных бумаг в соответствующий раздел Списка.

При представлении документов для проведения процедуры 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.

2.9.1. В случае необходимости предоставления дополнительной информации и документов, а также необходимости устранения несоответствий в представленных документах Биржа направляет Заявителю уведомление. Срок для предоставления Заявителем, исправленных и (или) недостающих документов, и (или) пояснений (в случае необходимости) устанавливается в уведомлении. Срок рассмотрения заявления приостанавливается до получения соответствующей информации и (или) документов.

2.9.2. В случае направления Заявителем на Биржу дополнительных документов или документов, взамен ранее направленных, Биржа имеет право продлить срок рассмотрения заявления на время проведения проверки представленных документов, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней. Биржа направляет Заявителю уведомление о продлении указанного срока.

2.9.3. В случае необходимости Биржа вправе обратиться за рекомендацией в Экспертный совет по листингу ценных бумаг российских эмитентов / Экспертный совет по листингу ценных бумаг иностранных эмитентов. В случае если получение рекомендации

невозможно в течение срока, предусмотренного для рассмотрения заявления, Биржа приостанавливает указанный срок и направляет Заявителю уведомление о приостановлении такого срока.

2.9.4. В случае необходимости Биржа вправе направить в Банк России, компетентные (регулирующие) государственные органы и организации (саморегулируемые организации, расчетный депозитарий, рейтинговые агентства и т.д.) запрос об установлении соответствия/несоответствия данных ценных бумаг и Заявителя, а также представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и (или) о разъяснении применения указанных требований (норм). В случае если получение ответа на запрос невозможно в течение срока, предусмотренного для рассмотрения заявления, Биржа приостанавливает указанный срок и направляет Заявителю уведомление о приостановлении такого срока.

2.9.5. Биржа может приостановить течение срока рассмотрения заявления о Предварительной оценке листинга ценных бумаг, в случае наличия иных оснований, направив соответствующее уведомление эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам с указанием причины и срока приостановки.

2.9.6. Заявителем может быть направлено на Биржу обращение об оставлении заявления без рассмотрения (отзыв заявления). Биржа прекращает рассмотрение заявления о Предварительной оценке листинга ценных бумаг и направляет Заявителю уведомление об оставлении заявления без рассмотрения. Документы в данном случае эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, не возвращаются.

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 Правилами, Биржа взимает плату в размере, установленном Советом директоров Биржи. В случае отказа без объяснения причин в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг оплата услуг Биржи за рассмотрение представленных для регистрации документов не осуществляется.

2.11. После осуществления листинга ценных бумаг Биржа может включать информацию, содержащуюся в переданных ей документах, в базы данных Биржи 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.

2.13. Документы и (или) информация, предусмотренные Правилами, могут быть представлены на Биржу эмитентом/лицом, обязанным по ценным бумагам/Участником торгов или иными организациями, предусмотренными Правилами, а также направлены Биржей указанным организациям в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, посредством Системы электронного документооборота, определенной Биржей. Электронный документ, подписанный Электронной подписью от имени юридического лица, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью этого юридического лица.

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 Некотирувальную 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 и Правилами.

3.3. Решения 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), о дате начала Торгов ценными бумагами принимаются уполномоченным лицом Биржи.

3.4. Для осуществления листинга ценных бумаг, за исключением случаев, когда листинг ценных бумаг осуществляется по инициативе Биржи, а также для определения даты начала Торгов ценными бумагами эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), обязан(о) предоставить Бирже документы и (или) информацию, перечень которых определен в Приложении №1 или Приложении №2 к Правилам. Представленные Бирже документы не возвращаются.

Указанные в настоящем пункте документы и (или) информация могут не предоставляться Бирже, в случае если Биржа уже располагает соответствующими документами и (или) информацией.

3.5. После получения документов, предоставленных в соответствии с пунктом 3.4 Правил, Биржа осуществляет их проверку и по результатам указанной проверки принимает решение о включении ценных бумаг в соответствующий раздел Списка или об отказе во включении 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 заключения Департамента листинга и первичного рынка, без объяснения причин. Решения, указанные в настоящем пункте, принимаются уполномоченным лицом Биржи.

3.6. Решение о включении ценных бумаг в соответствующий сегмент Списка в случаях, установленных в пунктах 2.5.1 - 2.5.5 Правил, может быть принято одновременно с решением о включении ценных бумаг в Список либо после включения ценных бумаг в Список.

Принятие Биржей решения о включении или об отказе во включении ценных бумаг в соответствующий сегмент Списка (за исключением включения в Сегмент «ПИР») принимается:

- по инициативе эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) - после получения документов и (или) информации, подтверждающей соответствие эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) условиям включения в соответствующий сегмент;
- по инициативе Биржи - при условии раскрытия эмитентом или иным организатором торговли (биржей) информации, подтверждающей соответствие эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) указанным условиям.

Принятие решения о включении или об отказе во включении ценных бумаг в соответствующий сегмент Списка принимается:

- одновременно с решением о включении ценных бумаг в Список в сроки, предусмотренные статьями 5, 6 или 7 Правил;

- после включения ценных бумаг в Список - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов (за исключением включения ценных бумаг в сегмент по инициативе Биржи). Решения, указанные в настоящем пункте, принимаются уполномоченным лицом Биржи.

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 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 Правилам, необходимые для включения ценных бумаг в соответствующий раздел Списка. Если листинг осуществлен на основании договора с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, перевод ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка может быть осуществлен на основании такого договора или дополнительного соглашения к указанному договору с эмитентом.

При возникновении установленных законодательством Российской Федерации или 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 Правилами условия для включения ценных бумаг в Котировальный список второго уровня или Некотировальную часть Списка, либо предоставляет эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, срок, не превышающий 6 (шести) 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 поддержания ценных бумаг в соответствующем сегменте Списка, перестают соблюдаться, Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг из сегмента Списка либо предоставляет эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, срок, не превышающий 6 (шести) месяцев, если иной срок не предусмотрен условиями для поддержания ценных бумаг в соответствующем сегменте Списка.

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

Решения, указанные в настоящем пункте, принимаются уполномоченным лицом Биржи.

3.9. Если ценные бумаги были ранее включены в Список на основании договора с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, 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, соответствующих обязанностей, предусмотренных Правилами, в том числе по раскрытию информации в случаях и объеме, предусмотренных Правилами, а также ответственности за недостоверность информации, содержащейся в представленных документах, в соответствии с законодательством Российской Федерации

и документами Биржи. В случае внесения изменений (дополнений) в Правила, изменяющих или предусматривающих новые обязанности эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, при условии нахождения ценных бумаг в Списке, эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, считаются принявшим на себя такие обязанности.

3.11. В случае необходимости Биржа вправе обратиться в Экспертный совет по листингу ценных бумаг российских эмитентов, в Экспертный совет по листингу ценных бумаг иностранных эмитентов, и (или) в Совет Сегмента «СПБ Юниоры» для получения предложений и (или) рекомендаций по вопросам листинга ценных бумаг и иным процедурам, предусмотренным Правилами, а также по вопросам, предусмотренными соответствующими положениями, регулирующими деятельность указанных совещательных органов. Указанные положения утверждаются Биржей и раскрываются на Сайте.

3.12. На основании полученных предложений и (или) рекомендаций от Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов, Экспертного совета по листингу ценных бумаг иностранных эмитентов, Совета Сегмента «СПБ Юниоры», Биржа вправе принять соответствующее решение по вопросам, указанным в пункте 3.11 Правил. Решения, указанные в настоящем пункте, принимаются уполномоченным лицом Биржи.

3.13. В случае получения запроса от Банка России в отношении ценной бумаги, по которой Биржей получено заявление о ее допуске к организованным торгам, Биржа в сроки, указанные в запросе, предоставляет в Банк России заключение о соответствии или несоответствии ценной бумаги (представляемой ценной бумаги) и ее эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) требованиям законодательства Российской Федерации и Правилам. Одновременно Биржа получает (в случае отсутствия) и предоставляет в Банк России копию рекомендаций, предназначенных для Биржи и полученных от Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов, Экспертного совета по листингу ценных бумаг иностранных эмитентов, Совета Сегмента «СПБ Юниоры» о включении такой ценной бумаги в соответствующий раздел 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 листингу ценных бумаг российских эмитентов, Экспертного совета по листингу ценных бумаг иностранных эмитентов, Совета Сегмента «СПБ Юниоры», 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 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 Правилами.

В дополнение к указанным в пункте 4.1 настоящей статьи 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 пунктах 4.1 или 4.2 настоящей статьи 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 Правил решения о выпуске биржевых облигаций и иных документов, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и 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.

Облигации российских эмитентов (за исключением облигаций Банка России и ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов), включаются в Список при условии наличия у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) кредитного рейтинга от одного из рейтинговых агентств. Уровни кредитных рейтингов эмитентов (выпуска облигаций) или поручителей (гарантов), утверждаются уполномоченным органом Биржи и раскрываются на Сайте.

Облигации российских эмитентов (за исключением облигаций Банка России и ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов), включаются в Сегмент «ПИР» при условии, если уровень кредитного рейтинга у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) ниже уровня, установленного Биржей.

Облигации российских эмитентов (за исключением облигаций Банка России и ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов), включенные в Список, включаются в Сегмент «ПИР» в случае отзыва кредитного рейтинга у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта)¹.

¹ Условие не применяется к облигациям, включенным в Список до даты вступления в силу Правил.

Облигации включаются в Сегмент «ПИР» в срок, не превышающий 5 (пяти) торговых дней с момента, когда Биржа узнала или должна была узнать об отзыве кредитного рейтинга у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта).

Биржа принимает решение об исключении из Списка указанных облигаций, в случае если в течение 2 (двух) месяцев с момента включения в Сегмент «ПИР» не был получен кредитный рейтинг эмитента (выпуска облигаций) или поручителя (гаранта). Биржа принимает решение об исключении облигаций в срок, не превышающий 5 (пяти) торговых дней с момента истечения указанного срока.

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 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 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-третьем настоящего пункта.

Количество торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера по инвестиционным паям биржевого инвестиционного фонда могут не исполняться, может составлять не более 3 (трех) торговых дней в месяц.

4.4. 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.

4.5. 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 Правилами.

4.6. 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, а также паи (акции, доли) иностранного биржевого инвестиционного фонда, могут быть включены Биржей в Список, в том числе без заключения договора с эмитентом таких ценных бумаг или лицом, обязанных по ценным бумагам схем коллективного инвестирования, при одновременном соблюдении следующих условий:

- соответствия таких ценных бумаг требованиям статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- принятия на себя иностранным эмитентом ценных бумаг обязанности предоставлять Бирже информацию для ее раскрытия Биржей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах либо принятия на себя Биржей обязанности по раскрытию информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (за исключением иностранных ценных бумаг, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта);
- принятия на себя иностранным эмитентом ценных бумаг, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (далее - иностранные депозитарные расписки), и (или) эмитентом представляемых ценных бумаг, и (или) Биржей обязанности раскрывать информацию об иностранных депозитарных расписках, а также об эмитенте представляемых ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами Банка России и Правилами.

4.7. Ценные бумаги, относящиеся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схемы коллективного инвестирования (далее - ценные бумаги схемы коллективного инвестирования), могут быть включены Биржей в Список при одновременном соблюдении условий, указанных в пункте 4.6 Правил, и следующих условий:

4.7.1. ценные бумаги схемы коллективного инвестирования являются ценными бумагами, удостоверяющими право на долю их владельцев в праве собственности на имущество иностранного биржевого инвестиционного фонда (составляющее иностранный биржевой инвестиционный фонд).

4.7.2. в случае если доходность ценных бумаг схемы коллективного инвестирования в соответствии с проспектом (правилами) иностранного биржевого

инвестиционного фонда, право на долю в имуществе которого (составляющем который) удостоверяют ценные бумаги схемы коллективного инвестирования, определяется индексом, указанный индекс не должен являться индексом:

- противоположно изменяющимся по отношению к иному индексу;
- изменяющимся по отношению к иному индексу в большее число раз.

4.7.3. Биржей заключен договор с маркет-мейкером, в соответствии с которым:

- маркет-мейкер принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов ценными бумагами схемы коллективного инвестирования, в отношении которых заключен такой договор;

- маркет-мейкер обязан обеспечить подачу на организованных торгах, проводимых Биржей, в течение не менее 75 процентов времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов) каждой основной торговой сессии, определенной в соответствии с пунктом 1.12 Положения Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов» (далее - торговая сессия), заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг схемы коллективного инвестирования, в отношении которых заключен указанный договор, по цене, отклоняющейся от их расчетной цены, определяемой в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам схемы коллективного инвестирования, не более чем на 3 (три) процента;

- количество торговых дней, в течение которых обязательства маркет-мейкера по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов ценными бумагами схемы коллективного инвестирования, в отношении которых заключен указанный договор, могут не исполняться, должно составлять не более 3 (трех) торговых дней в месяц (при наличии указанного условия в договоре с маркет-мейкером);

- объем сделок, совершаемых на основании заявок, поданных маркет-мейкером, в течение каждой торговой сессии, по достижении которого обязательства маркет-мейкера в день проведения указанной торговой сессии прекращаются, должен составлять не менее наибольшей из следующих величин:

- 1) 50 (пятьдесят) миллионов рублей, или
- 2) среднего дневного объема сделок с ценными бумагами схемы коллективного инвестирования, в отношении которых заключен указанный договор, совершенных на Торгах Биржи, за 3 месяца, предшествующих указанной торговой сессии (за период с даты начала организованных торгов ценными бумагами схемы коллективного инвестирования на российской бирже, если указанный период не превышает 3 месяцев).

Средний дневной объем сделок с ценными бумагами иностранного биржевого инвестиционного фонда, совершенных на Торгах Биржи, определяется как отношение суммарного объема торгов по указанным ценным бумагам за каждую торговую сессию за каждый торговый день за 3 (три) месяца, предшествующих дате расчета или за период с даты начала Торгов данными ценными бумагами на Бирже (в случае если указанный период не превышает 3 месяца), к количеству торговых дней в рассчитываемом периоде, в которые проводились Торги указанными ценными бумагами.

4.7.4. стоимость ценных бумаг одного юридического лица (публично-правового образования, за исключением Российской Федерации и иностранного государства, в котором учрежден (сформирован) иностранный биржевой инвестиционный фонд), денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах), открытых указанным юридическим лицом (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком), права требования к указанному юридическому лицу в совокупности составляют не более 20 процентов стоимости активов иностранного биржевого инвестиционного фонда в соответствии с проспектом (правилами) или в соответствии с информацией о составе и структуре активов иностранного биржевого

инвестиционного фонда, опубликованной в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам схемы коллективного инвестирования.

4.7.5. стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, - стоимость лотов указанных производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договора репо, входящих в состав активов иностранного биржевого инвестиционного фонда, и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет средств иностранного биржевого инвестиционного фонда, в совокупности составляют не более 20 процентов стоимости активов указанного иностранного биржевого инвестиционного фонда в соответствии с проспектом (правилами) или в соответствии с опубликованной информацией.

4.7.6. в отношении ценных бумаг схемы коллективного инвестирования завершена процедура листинга на иностранной бирже, соответствующей критериям, установленным Банком России в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

4.7.7. нарушение маркет-мейкером в течение 2 (двух) месяцев подряд обязательств и (или) обязанностей, указанных в абзацах втором-седьмом подпункта 4.7.3. настоящего пункта, и (или) нарушение в течение 6 (шести) месяцев подряд требований к структуре активов иностранного биржевого инвестиционного фонда, указанных в подпунктах 4.7.4. и 4.7.5. настоящего пункта, отвечают критериям существенности нарушений, устанавливаемым Биржей в соответствии с пунктом 1.28 Положения «О допуске ценных бумаг к организованным торгам».

Биржа вправе установить срок для устранения указанных в настоящем пункте нарушений, не превышающий срок, установленный для определения непрерывности наличия такого нарушения.

4.8. Ценные бумаги схемы коллективного инвестирования допускаются к Торгам, проводимым Биржей, на основании договора Биржи с лицом, обязанным по ценным бумагам схемы коллективного инвестирования, при одновременном соблюдении условий, указанных в пункте 4.6 и 4.7 Правил, и следующего условия:

4.8.1. средняя стоимость чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда за 3 (три) месяца, предшествующих дате ее определения (за период с даты завершения процедуры листинга ценных бумаг схемы коллективного инвестирования на иностранной бирже, если указанный период не превышает 3 (три) месяцев), определяемая в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам схемы коллективного инвестирования, составляет сумму, эквивалентную не менее чем:

- 25 (двадцати пяти) миллионов рублей по официальному курсу иностранной валюты, в которой рассчитывается средняя стоимость чистых активов иностранного биржевого фонда, по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - официальный курс иностранной валюты) (если хотя бы один российский брокер является лицом, включенным в перечень уполномоченных лиц, который раскрывается Биржей в соответствии с абзацем четвертым пункта 9.11 Положения «О допуске ценных бумаг к организованным торгам»);

- 100 (ста) миллиардам рублей по официальному курсу иностранной валюты (если ни один российский брокер не является лицом, включенным в перечень уполномоченных лиц, который раскрывается российской биржей в соответствии с

абзацем четвертым пункта 9.11 Положения «О допуске ценных бумаг к организованным торгам»).

Нарушение в течение 6 (шести) месяцев требований к размеру стоимости чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда, указанных в абзацах третьем - четвертом настоящего пункта, отвечает критериям существенности нарушений, устанавливаемым Биржей в соответствии с пунктом 1.28 Положения «О допуске ценных бумаг к организованным торгам».

4.9. Биржа не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения следующих документов принимает решение об исключении ценных бумаг из Списка или об отказе в исключении из Списка:

- заявление об исключении ценных бумаг из Списка, подписанного эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам);
- заявление об исключении ценных бумаг из Некотировальной части Списка, подписанного, Участником торгов или иным лицом, на основании заявления которого был осуществлен листинг ценных бумаг;
- документы, подтверждающие принятие и вступление в силу решения уполномоченного органа эмитента об обращении с заявлением о делистинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (в случае подачи заявления в отношении данных ценных бумаг). В случае непредставления Заявителем указанных документов либо в случае, если соответствующее решение уполномоченного органа не вступило в силу, Биржа вправе отказать в исключении из Списка.

Ценные бумаги, обращающиеся на Торгах, исключаются из Списка, в том числе из котировального списка, в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, не ранее 1 (одного) месяца и не позднее 3 (трех) месяцев со дня принятия Биржей соответствующего решения.

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

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

4.12. В случае признания эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, банкротом Биржа не позднее 3 (трех) торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о признании указанного лица банкротом, принимает одно из следующих решений:

- а) об исключении ценных бумаг, выпущенных, размещенных или выданных таким лицом, из Списка;
- б) о приостановлении Торгов ценными бумагами, выпущенными, размещенными или выданными таким лицом, а затем об исключении их из Списка в сроки, установленные пунктом 4.22 Правил.

4.13. В случае введения в отношении эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, процедуры, применяемой в деле о банкротстве (за исключением процедуры конкурсного производства), Биржа не позднее 3 (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 1 (одного) месяца и не позднее 3 (трех) месяцев со дня принятия Биржей решения. Ценные бумаги исключаются из котировального списка с оставлением их в Некотировальной части Списка не позднее торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения.

4.14. В случае прекращения деятельности эмитента ценных бумаг в результате реорганизации или ликвидации, за исключением случаев замены эмитента облигаций, Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг из Списка. Принятие решения об исключении ценных бумаг из Списка по предусмотренному настоящим пунктом основанию осуществляется Биржей не позднее 5 (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 2 (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 3 (трех) месяцев со дня принятия Биржей решения.

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

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

4.16. Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда или ипотечные сертификаты участия исключаются из Списка по истечении 1 (одного) месяца с даты передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом или по договору доверительного управления ипотечным покрытием от одной управляющей компании (одного управляющего ипотечным покрытием) другой управляющей компании (другому управляющему ипотечным покрытием), если такая управляющая компания (управляющий ипотечным покрытием) не заключила (не заключил) соответствующий договор (договоры) с Биржей.

4.17. Если эмитент ценных бумаг или лицо, обязанное по ценным бумагам, не соблюдает требования законодательства о ценных бумагах, законодательства об инвестиционных фондах, законодательства об ипотечных ценных бумагах, а также в случае несоответствия ценной бумаги требованиям законодательства Российской Федерации, Биржа не позднее 1 (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).

4.18. Если указанное в пункте 4.17 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 Биржей для устранения нарушения (несоответствия), не может превышать 6 (шесть) месяцев;

б) об исключении ценной бумаги из Списка с учетом существенности нарушения (несоответствия) и систематичности возникновения нарушений (несоответствий).

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

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

4.20. Ценные бумаги исключаются из Списка в соответствии с пунктами 4.18 - 4.19 Правил не ранее 1 (одного) месяца и не позднее 3 (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) Правилами.

4.21. При делистинге ценных бумаг организатором торговли, допустившим ценные бумаги к торгам на основании договора, Биржа, допустившая эти ценные бумаги к Торгам без заключения договора с эмитентом, исключает такие ценные бумаги из Списка не позднее 1 (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.

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

а) в случае, предусмотренном пунктом 4.12 Правил, не позднее 7 (седьмого) торгового дня со дня приостановки Торгов;

б) в случае, предусмотренном пунктом 4.15 Правил, не позднее 3 (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 3 (трех) месяцев со дня приостановки Торгов).

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

4.24. В случае выявления Биржей нарушения эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, требований по раскрытию информации, в том числе обязанности по раскрытию (опубликованию) финансовой отчетности, или нарушения поручителем (гарантом) обязанности по раскрытию (опубликованию) финансовой отчетности и иной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации и (или) Правилами, в том числе обязательных для соблюдения требований по раскрытию информации для включения ценных бумаг в котировальные списки, Биржа не позднее 2 (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 заключения Департамента листинга и первичного рынка. 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.

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

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

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

4.28. Решение о существенности и систематичности нарушений, предусмотренное 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 Правилами.

Критерии систематичности и существенности нарушений устанавливаются Биржей и раскрываются на Сайте.

4.29. Особенности допуска к Торгам биржевых облигаций установлены статьей 7 Правил.

4.30. Особенности включения, исключения и нахождения некоторых ценных бумаг в Списке, в том числе переведенных из котировальных списков "А" (первого и второго уровней), "Б", "В", "И" и списка бумаг, допущенных к торгам (сконвертированных из них ценных бумаг), обязанности Биржи в отношении таких ценных бумаг, а также временной период, по истечении которого на ценные бумаги и (или) их эмитентов либо лиц, обязанных по указанным ценным бумагам, полностью распространяются требования Положения «О допуске ценных бумаг к организованным торгам», установлены приложением 1 к указанному Положению.

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

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

4.31.2. 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 Правил.

4.31.3. 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).

4.32. Биржа вправе исключить ценные бумаги из Списка в следующих случаях:

4.32.1. Наступление существенных событий, которые могут повлиять на проведение Торгов ценными бумагами;

4.32.2. Получение предложений и (или) рекомендаций от Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов или Экспертного совета по листингу ценных бумаг иностранных эмитентов об исключении ценных бумаг из Списка;

4.32.3. Консолидация ценных бумаг иностранного эмитента;

4.32.4. Невыполнение Заявителем финансовых обязательств перед Биржей по договору, заключенному в соответствии с Правилами.

4.33. В случае наступления условия, указанного в пункте 4.31.1 настоящей статьи, делистинг осуществляется в срок, указанный в соответствующем предписании (уведомлении, требовании).

В случае наступления какого-либо из условий, указанных в пунктах 4.31.2, 4.31.3 настоящей статьи, делистинг осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после того, как Биржа узнала или должна была узнать о наступлении соответствующего условия.

В случае принятия Биржей решения об исключении ценных бумаг из Списка на основании полученных предложений и (или) рекомендаций, указанных в пункте 4.32.2 настоящей статьи, ценные бумаги исключаются из Списка не ранее 1 (одного) и не позднее 3 (трех) месяцев с даты принятия такого решения.

4.34. При определении показателей в денежном выражении, предусмотренных 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.

4.35. Биржа вправе для целей осуществления процедур, предусмотренных Правилами, признать наступление технического дефолта (дефолта) эмитента в следующих случаях:

– по истечении установленного законодательством срока в случае отсутствия раскрытых эмитентом сообщений, содержащих сведения о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам или о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

– при наличии сведений/документов о наступлении дефолта либо наличии иных обстоятельств (событий), которые указывают на наступление и/или могут повлечь наступление ситуации дефолта, поступивших или раскрытых эмитентом иностранных ценных бумаг (эмитента представляемых ценных бумаг) и/или Предусмотренным юридическим лицом, компетентными (регулирующими) государственными органами и организациями (саморегулируемыми организациями, депозитарием (расчетным депозитарием), иностранной биржей).

Признание Биржей наступления технического дефолта (дефолта) осуществляется путем составления соответствующего заключения Департаментом листинга и первичного рынка.

5. Сроки и порядок включения ценных бумаг в Некотировальную часть Списка

5.1. Включение ценных бумаг в Некотировальную часть Списка осуществляется при соблюдении требований, указанных в статье 4 Правил, для включения ценных бумаг в Некотировальную часть Списка.

5.2. Ценные бумаги схемы коллективного инвестирования, допускаемые к торгам Биржи в соответствии с пунктом 4.1 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», могут быть включены Биржей в Некотировальную часть Списка, при одновременном соблюдении условий, указанных в пункте 5.1. Правил, и следующих дополнительных условий:

5.2.1. ценные бумаги схемы коллективного инвестирования удостоверяют право на долю их владельцев в праве собственности на имущество иностранного биржевого инвестиционного фонда (составляющее иностранный биржевой инвестиционный фонд), средняя стоимость чистых активов которого за 3 (три) месяца, предшествующих дате ее

определения (за период с даты завершения процедуры листинга ценных бумаг схемы коллективного инвестирования на иностранной бирже, если указанный период не превышает 3 (трех) месяцев), определяемая в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам схемы коллективного инвестирования, составляет сумму, эквивалентную не менее чем 100 (ста) миллиардам рублей по официальному курсу иностранной валюты.

Нарушение в течение 6 месяцев подряд требований к размеру стоимости чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, отвечает критериям существенности нарушений, устанавливаемым Биржей в соответствии с пунктом 1.28 Положения «О допуске ценных бумаг к организованным торгам».

5.2.2. в случае если лицом, обязанным по ценным бумагам схемы коллективного инвестирования, принято решение о выкупе (погашении) указанных ценных бумаг или о ликвидации (прекращении) иностранного биржевого инвестиционного фонда, Биржа оказывает содействие выкупу (погашению) ценных бумаг схемы коллективного инвестирования, организованные торги которыми проводятся Биржей, посредством обязательного указания в заявках, подаваемых за счет лиц, чьи права на такие ценные бумаги учитываются в депозитарии, исключительно инструкции «Сводить только с Заявками дополнительной ликвидности», в случае подачи указанной заявки в Режиме основных торгов, либо подачи заявка за счет указанного лица в период проведения Торгов РПС с ЦК Режиме переговорных сделок.

Клиринговая организация обязуется посредством обязательной подачи Заявки дополнительной ликвидности и (или) заявок, подаваемых в период проведения Торгов РПС с ЦК Режиме переговорных сделок, являющихся встречными к заявке, поданной участником торгов, предметом которой являются ценные бумаги схемы коллективного инвестирования, в отношении которых принято решение о выкупе (погашении) или о ликвидации (прекращении) деятельности иностранного биржевого инвестиционного фонда, и в которой может содержаться инструкция, указанная в абзаце первом настоящего пункта, содействовать уменьшению количества указанных ценных бумаг у лиц, которые имеют права на данные ценные бумаги, учитываемые российскими депозитариями.

5.2.3. маркет-мейкером предоставлен перечень уполномоченных лиц, который раскрывается Биржей в соответствии с абзацем четвертым пункта 9.11 Положения «О допуске ценных бумаг к организованным торгам», и документ, содержащий следующие сведения о ценных бумагах схемы коллективного инвестирования:

- полное наименование лица, обязанного по ценным бумагам;
- идентификационный номер налогоплательщика лица, обязанного по ценным бумагам (при наличии);
- адреса страниц в сети «Интернет», используемых лицом, обязанным по ценным бумагам, для раскрытия информации о ценных бумагах;
- вид, категорию (тип) ценных бумаг и полное название (индивидуальное обозначение) иностранного биржевого инвестиционного фонда;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг и международный код классификации финансовых инструментов.

Сведения о ценных бумагах схем коллективного инвестирования могут быть предоставлены маркет-мейкером Бирже на используемом на финансовом рынке иностранном языке.

Требования настоящего пункта считаются выполненными в случае предоставления информации хотя бы одним из маркет-мейкеров, с которым у Биржи заключен договор о поддержании цен, спроса, предложения и (или) объема торгов ценными бумагами схемы коллективного инвестирования.

Маркет-мейкер праве предоставлять перечень уполномоченных лиц, который раскрывается Биржей в соответствии с абзацем четвертым пункта 9.11 Положения «О допуске ценных бумаг к организованным торгам», посредством предоставления Бирже ссылки на страницу сайта лица, обязанного по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда, и (или) иного уполномоченного лица, на странице сайта которого такая информация подлежит раскрытию в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам.

5.3. В случае если включение ценных бумаг в Некотировальную часть Списка осуществляется на основании заявления, то решение об указанном включении принимается Биржей при соблюдении требований, указанных в статье 4 Правил, а также при соблюдении иных требований и условий, предусмотренных Правилами и законодательством Российской Федерации для включения ценных бумаг в Некотировальную часть Списка, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения заявления и полного комплекта документов, перечень которых определен в Приложении №1 к Правилам .

5.4. В случае необходимости предоставления дополнительной информации и документов, а также необходимости устранения несоответствий в представленных документах Биржа направляет Заявителю уведомление. Срок для предоставления Заявителем, исправленных и (или) недостающих документов, и (или) пояснений (в случае необходимости) устанавливается в уведомлении. Срок принятия соответствующего решения приостанавливается до получения соответствующей информации и (или) документов.

5.5. В случае направления Заявителем на Биржу дополнительных документов или документов, взамен ранее направленных, Биржа имеет право продлить срок принятия соответствующего решения на время проведения проверки представленных документов, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней. Биржа направляет Заявителю уведомление о продлении указанного срока

5.6. В случае необходимости Биржа вправе направить в Банк России, компетентные (регулирующие) государственные органы и организации (саморегулируемые организации, расчетный депозитарий, рейтинговые агентства и т.д.) запрос об установлении соответствия/несоответствия данных ценных бумаг и Заявителя, а также представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и (или) о разъяснении применения указанных требований (норм). В случае если получение ответа на запрос невозможно в течение срока, предусмотренного для принятия соответствующего решения, Биржа приостанавливает указанный срок и направляет Заявителю уведомление о приостановлении такого срока.

5.7. В случае необходимости Биржа вправе обратиться за рекомендацией в Экспертный совет по листингу ценных бумаг российских эмитентов / Экспертный совет по листингу ценных бумаг иностранных эмитентов. В случае если получение рекомендации невозможно в течение срока, предусмотренного для принятия соответствующего решения, Биржа приостанавливает указанный срок принятия и направляет Заявителю уведомление о приостановлении такого срока.

5.8. Заявителем может быть направлено на Биржу обращение об оставлении заявления без рассмотрения (отзыв заявления). Биржа прекращает рассмотрение заявления и направляет Заявителю уведомление об оставлении заявления без рассмотрения. Документы в данном случае эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, не возвращаются.

6. Требования к ценным бумагам, листинг которых осуществляется путем включения в котировальные списки. Сроки листинга

Включение ценных бумаг в котировальные списки осуществляется при соблюдении требований, указанных в статье 4 Правил, а также при соблюдении условий, установленных настоящей статьей, в течение 20 (двадцати) рабочих дней в отношении акций, российских и иностранных депозитарных расписок на акции или в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней в отношении иных ценных бумаг с даты получения заявления и полного комплекта документов, перечень которых определен в Приложении №2 к Правилам.

При рассмотрении заявления Биржа вправе продлить (приостановить) срок принятия решения, в соответствии с условиями предусмотренными пунктами 5.4 - 5.8 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 Правилам. Акции российских эмитентов исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 2 Приложения №4 к Правилам.

6.1.2. Биржа принимает решение об исключении акций российских эмитентов из котировального списка не позднее 5 (пяти) торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении предусмотренного законодательством Российской Федерации и (или) 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 Правилам).

6.1.3. Акции российских эмитентов исключаются из котировального списка не позднее 7 (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 Правилам. Указанные облигации исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, установленных пунктом 4 Приложения №4 к 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 Правилам. Указанные облигации исключаются из котировального списка при наступлении основания, установленного пунктом 6 приложения №4 к 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 Правилам. Указанные облигации исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 8 Приложения №4 к Правилам.

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

6.2.6. Облигации с ипотечным покрытием могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 11 Приложения №4 к Правилам. Указанные облигации исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 12 Приложения №4 к 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 Правилам. Указанные облигации исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 14 Приложения №4 к Правилам.

6.2.8. Биржа принимает решение об исключении облигаций из котировального списка не позднее 5 (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 Правил, а также случаев, когда

основанием является нарушение требований по корпоративному управлению, установленных Приложением №6 к 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 (десяти) рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, включенных в Список (далее - дефолт эмитента), Биржа исключает все выпуски облигаций такого эмитента из котировальных списков с оставлением их в Некотировальной части Списка не позднее 2 (двух) торговых дней со дня наступления дефолта эмитента.

6.2.10. При наступлении факта просрочки исполнения эмитентом обязательств, указанных в пункте 6.2.9. Правил, на срок менее 10 (десяти) рабочих дней (далее - технический дефолт), если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций для технического 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 2 (двух) торговых дней со дня наступления технического дефолта эмитента.

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 5 (пяти) торговых дней со дня, когда указанные изменения вступают в силу, исключает ценные бумаги из котировального списка.

6.2.12. Облигации исключаются из котировального списка не позднее 7 (семи) торговых дней со дня принятия Биржей решения, за исключением указанных в пунктах 6.2.9 и 6.2.11 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» (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 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 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 Правил), Биржа не позднее 5 (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 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 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 Правилам, и которые применяются в отношении представляемых ценных бумаг.

6.3.5. При наступлении предусмотренного Правилами основания для исключения ценных бумаг, Биржа не позднее 5 (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 Правилам.

6.3.6. Российские депозитарные расписки исключаются из котировального списка не позднее 7 (семи) торговых дней со дня принятия Биржей решения об их исключении.

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

6.4.1. Инвестиционные паи открытого, интервального и закрытого паевых инвестиционных фондов при соблюдении условий, установленных пунктом 15 Приложения №4 к Правилам, по решению Биржи включаются в котировальный список. При наступлении основания, предусмотренного пунктом 16 Приложения №4 к 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 Правилам. Указанные паи исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 18 Приложения №4 к Правилам.

6.4.3. Биржа принимает решение об исключении инвестиционных паев из котировального списка не позднее 5 (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 7 (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 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 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 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 Правилам для включения облигаций в Котировальный список второго уровня.

6.5.5. Облигации 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 Правилам. Указанные облигации исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 20 Приложения №4 к Правилам.

6.5.6. Облигации международных финансовых организаций могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 21 Приложения №4 к Правилам. Указанные ценные бумаги исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 22 Приложения №4 к Правилам.

6.5.7. Ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда могут быть включены в Котировальный список первого уровня при одновременном соблюдении условий, предусмотренных пунктом 23 Приложения № 4 к Правилам, для включения ценных бумаг схемы коллективного инвестирования в Котировальный список первого уровня.

6.5.8. Ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда могут быть включены в Котировальный список второго уровня при одновременном соблюдении условий, предусмотренных пунктом 23 Приложения № 4 к Правилам, для включения ценных бумаг схемы коллективного инвестирования в Котировальный список второго уровня.

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 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 3 (трех) месяцев с даты включения в соответствующий котировальный список Биржи, Биржа в течение 5 (пяти) торговых дней со дня, когда узнала или должна была узнать об этом обстоятельстве, принимает одно из решений, предусмотренных пунктом 6.5.9 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 Правилам, такие ценные бумаги исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, установленных пунктом 2 или пунктом 4

Приложения №4 к Правилам для соответствующего котировального списка, которые применяются также в отношении представляемых ценных бумаг.

6.5.12. В случае наступления одного из оснований, установленных пунктом 24 Приложения №4 к Правилам, Биржа на основании принятого в соответствии с пунктом 4.28 Правил решения о существенности и систематичности нарушений принимает решение об оставлении в котировальном списке либо об их исключении из котировального списка указанных ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда. Биржа принимает решение, предусмотренное настоящим пунктом, в течение 5 (пяти) торговых дней с момента проведения оценки существенности и систематичности такого нарушения.

6.5.13. Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг иностранных эмитентов из котировального списка не позднее 5 (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 (десяти) рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций или личным законом иностранного эмитента (далее – дефолт иностранного эмитента). Для целей Правил под дефолтом эмитента следует понимать также дефолт иностранного эмитента;

- нарушение отдельных требований по корпоративному управлению, установленных Приложением №5 и (или) Приложением №6 к Правилам, также применяемых и в отношении представляемых ценных бумаг.

6.5.14. Облигации иностранных эмитентов, за исключением случая дефолта эмитента исключаются из котировального списка не позднее 7 (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 2 (двух) торговых дней со дня наступления дефолта эмитента.

6.5.16. Просрочка исполнения иностранным эмитентом обязательств, указанных в абзаце втором пункта 6.5.13 Правил, на срок менее 10 (десяти) 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 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. Биржа регистрирует выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций, программу биржевых облигаций, выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в установленном Биржей порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и Правилами. 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, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Биржа регистрирует изменения, вносимые в решение о 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 в том числе сопровождающийся регистрацией проспекта биржевых облигаций, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и 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, 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 нормативными 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 о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций принимается уполномоченным лицом Биржи.

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 Правилам.

Для регистрации проспекта биржевых облигаций или в случае направления уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций, Бирже предоставляются документы, предусмотренные пунктами 3.2.2 или 3.2.3 Приложения №1 к Правилам соответственно (за исключением случая, если процедура эмиссии биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций или направлением уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций).

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.

При рассмотрении документов Биржа вправе продлить (приостановить) срок принятия решения, в соответствии с условиями предусмотренными пунктами 5.2 – 5.6 Правил.

7.2.3. При регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и (или) проспекта биржевых облигаций Биржа осуществляет проверку соблюдения эмитентом требований законодательства Российской Федерации. 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. Решение о регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций не сопровождается решением о включении в Список такого дополнительного выпуска. Дополнительный выпуск биржевых облигаций допускается к Торгам на основании ранее принятого решения Биржи о включении в Список выпуска биржевых облигаций, который размещен и к которому данный размещаемый выпуск биржевых облигаций является дополнительным.

7.2.5. Датой регистрации выпуска биржевых облигаций и (или) проспекта биржевых облигаций (в случае, если процедура эмиссии биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций) является дата вступления в силу принятого Биржей решения о включении биржевых облигаций в Список.

Датой регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций является дата вступления в силу принятого Биржей решения о регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций и присвоении дополнительному выпуску биржевых облигаций регистрационного номера основного выпуска биржевых облигаций.

Датой регистрации проспекта биржевых облигаций является дата вступления в силу принятого Биржей решения о регистрации проспекта биржевых облигаций (за исключением случая, если процедура эмиссии биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта 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 (двадцати) рабочих дней, 25 (двадцати пяти) 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 (пятнадцати) рабочих дней, 20 (двадцати) 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 (пятнадцати) рабочих дней, в течение 20 (двадцати) 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 15 (пятнадцати) 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 Правил, может быть приостановлено не более чем на 20 (двадцати) рабочих дней, в случае не предоставления запрошенной информации (документов) Биржей может быть принято решение предусмотренное пунктом 7.2.8 Правил.

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

7.2.9. Биржа уведомляет эмитента о принятии решения о регистрации или об отказе в регистрации выпуска биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций (в случае его предоставления) одновременно с уведомлением о включении или об отказе во включении таких биржевых облигаций в Список, о принятии решения о регистрации или об отказе в регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций, если регистрация выпуска биржевых облигаций не сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

7.3. Регистрация программы биржевых облигаций и (или) выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в том числе сопровождающуюся регистрацией проспекта биржевых облигаций

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

При рассмотрении документов Биржа вправе продлить (приостановить) срок принятия решения, в соответствии с условиями предусмотренными пунктами 5.4 – 5.8 Правил.

7.3.2. Решение о регистрации программы биржевых облигаций, в том числе сопровождающуюся регистрацией проспекта биржевых облигаций, принимается уполномоченным лицом Биржи.

7.3.3. При регистрации программы биржевых облигаций, в том числе сопровождающуюся регистрацией проспекта биржевых облигаций, Биржа осуществляет проверку соблюдения эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

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

7.3.4. Датой регистрации программы биржевых облигаций является дата вступления в силу принятого Биржей решения о регистрации программы биржевых облигаций, в том числе сопровождающуюся регистрацией проспекта биржевых облигаций (в случае его представления).

7.3.5. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в том числе сопровождающейся регистрацией проспекта биржевых облигаций (в случае его представления) осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 Правил, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и 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 с даты получения полного комплекта документов.

1) программа биржевых облигаций – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней; в течение 20 (двадцати) рабочих дней, если регистрация программы биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций);

2) выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций – в течение 7 (семи) рабочих дней; в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций,

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, в том числе сопровождающейся регистрацией проспекта 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 7.3.6 Правил, может быть приостановлено, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

7.3.8. Биржа вправе без объяснения причин отказать 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).

7.3.9. Биржа уведомляет эмитента о регистрации или об отказе в регистрации выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций,

проспекта биржевых облигаций (в случае его предоставления) одновременно с уведомлением о включении или об отказе во включении таких биржевых облигаций в Список; о принятии решения о регистрации или отказе в регистрации программы биржевых облигаций и (или) дополнительного выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (в случае его предоставления) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. В случае принятия решения об отказе в регистрации в этом решении указываются причины такого отказа, за исключением случая указанного в пункте 7.3.8 Правил.

7.4. Регистрация изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, проспект биржевых облигаций, программу биржевых облигаций

7.4.1. В случае если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций проспекта биржевых облигаций, программы биржевых облигаций была осуществлена Биржей, Биржа регистрирует изменения, вносимые в решение о выпуске биржевых облигаций, проспект биржевых облигаций и (или) программу биржевых облигаций (далее в настоящем пункте – Изменения).

В случае если эмитентом представлено уведомление о составлении проспекта 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. Решение о регистрации или об отказе в регистрации Изменений принимается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты представления полного комплекта документов указанных в Приложении №3 к Правилам.

7.4.3. В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, программу биржевых облигаций до завершения размещения (истечения срока размещения) биржевых облигаций, документы для регистрации Биржей таких изменений должны быть представлены Бирже в течение 15 (пятнадцати) 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 уполномоченным лицом Биржи.

При регистрации Изменений Биржа обязана проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, программу биржевых облигаций, выпуск (дополнительный выпуск) 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.

7.4.5. Биржа уведомляет эмитента о принятии решения о регистрации или отказе в регистрации Изменений в срок не позднее 1 (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 (тридцати) 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.

Изменения в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев таких облигаций считаются зарегистрированными по истечении 7 (семи) рабочих дней с даты получения Биржей уведомления о представителе владельцев биржевых облигаций, если в течение указанного срока Биржей не принимается решение об отказе в их регистрации.

В течение указанного срока Биржа вправе направить запрос о предоставлении необходимых документов, а также о необходимости устранения несоответствий в представленных документах (в случае выявления таких несоответствий). В случае непредставления Заявителем запрошенных документов в течение указанного срока, Биржа вправе отказать в регистрации таких изменений.

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 (одного) 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 владельцев биржевых облигаций;
- эмитенту биржевых облигаций – два экземпляра уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев биржевых облигаций.

7.4.7. 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;
- программы биржевых облигаций, сопровождающейся регистрацией проспекта биржевых облигаций.

7.5.2. Предварительному рассмотрению в рамках настоящей статьи Правил подлежат документы (проекты документов), предусмотренные пунктами 3.1.5 – 3.1.13 или 3.2.1.5 – 3.2.1.8 Приложения №1 к Правилам и пунктами 3.1.5 – 3.1.12 Приложения №2 к 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 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения заявления и полного комплекта документов, предусмотренного пунктом 6 Приложения 1 к Правилам.

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 7.5.2 Правил, представленных эмитентом в отношении биржевых облигаций, на предмет полноты содержащейся в них информации и их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и 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 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 Правил, в отношении которых была осуществлена процедура предварительного рассмотрения документов по биржевым облигациям в соответствии с настоящей статьей, 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 (трех) месяцев с даты направления Биржей уведомления по итогам предварительного рассмотрения, указанного в пункте 7.5.5 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 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:

- 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;
- нарушение эмитентом в ходе эмиссии биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации;
- иные случаи, предусмотренные 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 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 Правил.

В течение 3 (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 3 (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 Правил.

В течение 3 (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 (пяти) рабочих дней принимает решение об аннулировании регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и уведомляет об этом эмитента в течение 1 (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 и мониторинг за ценными бумагами и эмитентами, а также обязанности эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) в связи с включением и нахождением ценных бумаг в Списке

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 Правилами для допуска ценных бумаг к Торгам;
- соблюдением эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, условий договоров, на основании которых ценные бумаги были допущены к Торгам;
- соблюдением эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам требований по раскрытию информации, установленным законодательством о ценных бумагах и (или) предусмотренных Правилами;
- устранением эмитентом или лицом, обязанными по ценным бумагам выявленных нарушений (несоответствий) в сроки, установленные Биржей.

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 Правил, Биржа, в том числе, осуществляет мониторинг финансовой и иной отчетности, информации об обязательствах по ценным бумагам, включенным в Список, существенных фактах и событиях, полученных Биржей от эмитентов или лиц, обязанных по ценным бумагам, а также из сообщений, опубликованных в средствах массовой информации, и другой информации, поступившей на Биржу.

8.3.1. Процедура контроля и мониторинга 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, обязанного по ценным бумагам, условий их обращения требованиям, установленным Правилами;
- контроль за своевременностью предоставления и полнотой представляемых Бирже документов.

8.3.2. Исполнение процедуры контроля и мониторинга возлагается на Департамент листинга и первичного рынка.

8.3.3. Контроль за соблюдением требований Правил осуществляется на основе:

1) документов и информации, предоставляемых Бирже в соответствии с требованиями Правил;

2) 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 и Правил;

3) информации, опубликованной Аккредитованными 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 вправе ее перепроверить у эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

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

8.4. Требования настоящей статьи не распространяются на эмитентов, ценные бумаги которых включены в Список по инициативе Биржи, и (или) на эмитентов, с которыми Биржей не заключен договор с эмитентом.

8.5. 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:

8.5.1. В случае изменения сведений, содержащихся в документах, предоставленных Бирже в соответствии с Приложением №1 к Правилам, и (или) Приложением №2 к Правилам (за исключением информации, указанной в Приложении №8 к Правилам) – новые сведения и (или) новую редакцию соответствующих документов в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления таких изменений в силу.

8.5.2. Для поддержания ценной бумаги в котировальном списке эмитент ценной бумаги или лицо, обязанное по ценным бумагам, помимо сведений, указанных в пункте 8.5.1 Правил, обязан (обязано) представлять Бирже:

- информацию в соответствии с Приложением №8 к Правилам в сроки, установленные указанным Приложением;
- иную информацию, подтверждающую соблюдение требований, установленных статьей 6 Правил, по требованию Биржи.

В случае если информация/документ подлежит раскрытию на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из Аккредитованных агентств и (или) на сайте эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), такая информация/документ может предоставляться путем направления на электронный адрес Биржи ссылки с указанием адреса в сети Интернет, по которому раскрыта данная информация/документ.

8.6. 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 и (или) Правилами.

Уведомление Биржи о факте опубликования эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам информации в ленте новостей и о содержании такой информации, осуществляется Аккредитованным агентством.

8.7. Российские эмитенты эмиссионных ценных бумаг (за исключением государственных и муниципальных ценных бумаг, которые не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, облигаций Банка России) 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 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.

8.8. В течение всего периода нахождения ценных бумаг в Списке эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, обязуется предоставлять Бирже информацию в письменном виде в следующих случаях в указанные сроки:

- предстоящее прекращение деятельности в результате реорганизации (ликвидации) – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации (ликвидации), с указанием плановой даты направления заявления о прекращении деятельности в регистрирующий орган и плановой даты внесения записи о прекращении деятельности в результате реорганизации;

- о состоявшейся реорганизации эмитента биржевых облигаций и его замене на правопреемника – не позднее 30 (тридцати) дней с даты завершения реорганизации эмитента биржевых облигаций (представляется правопреемником эмитента) в случае, если Биржа осуществила регистрацию изменений в решение о выпуске облигаций в части замены эмитента облигаций, информация представляется в виде уведомления, составленного в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России;

- предстоящее досрочное полное погашение эмитентом приобретенных им облигаций – в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения о досрочном погашении, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты досрочного погашения, с указанием даты предстоящего досрочного погашения;

- признание выпуска ценных бумаг недействительным – не позднее 1 (одного) рабочего дня, предшествующего дате вступления в силу решения суда о признании указанного выпуска недействительным;

- предстоящее досрочное полное погашение ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) – не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения о досрочном погашении, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты составления списка владельцев ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), погашаемых досрочно, с указанием даты досрочного погашения и даты составления списка владельцев ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), в случае, если список владельцев ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) не составляется, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты досрочного погашения;

- предстоящая конвертация ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) – не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о конвертации с указанием плановой даты направления утвержденного решения о выпуске ценных бумаг или изменений в решение о выпуске ценных бумаг в регистрирующий орган (в том числе Банк России) и плановой даты конвертации ценных бумаг, а для иностранных ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) – не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до плановой даты конвертации;

- наступление события, являющегося основанием для конвертации (преобразования) облигаций субординированного займа в акции (доли) эмитента – не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления такого события, с указанием даты (порядка определения даты) на которую определяются лица, в пользу которых будет проводиться такая конвертация (преобразование);

- принятие уполномоченным органом управления эмитента решения об увеличении уставного капитала путем конвертации субординированного облигационного займа в акции (доли) эмитента – не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения;

- наступление события, являющегося основанием возникновения права владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, - не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента наступления такого события;

- об изменении даты начала размещения и (или) продажи ценных бумаг (в случае принятия эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения и (или) продажи ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня до наступления даты начала размещения и (или) продажи ценных бумаг;

- о включении или исключении в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления такого события;

- о полной выплате номинальной стоимости и погашении облигаций специализированным обществом или ипотечным агентом – не позднее, чем за 3 (три) торговых дня до наступления даты выплаты номинальной стоимости (даты составления списка владельцев облигаций для выплаты номинальной стоимости);

- наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение Торгов ценными бумагами на Бирже, на возможность заключения и (или) исполнения Договоров с ценными бумагами – не позднее, чем за 5 (пять) торговых дней до наступления события.

8.9. В случае включения в котировальные списки ценных бумаг корпоративных эмитентов, эмитент дополнительно к пунктам настоящей статьи принимает на себя обязательства представлять Бирже информацию в письменном виде:

- об изменении целевого характера эмиссии облигаций – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом эмитента решения о внесении соответствующих изменений в решение о выпуске облигаций;

- об изменении условий выпуска, в соответствии с которыми ценные бумаги признаются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с указанием даты вступления в силу решения о внесении данных изменений – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия, указанного решения.

8.10. При включении в Список инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, лицо, обязанное по ценным бумагам, дополнительно к пунктам настоящей статьи принимает на себя обязательство своевременно предоставлять Бирже информацию в письменном виде в следующих случаях:

- появление оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления основания для прекращения паевого инвестиционного фонда, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты составления списка владельцев инвестиционных паев прекращаемого паевого инвестиционного фонда;

- намерение передать права и обязанности по управлению паевым инвестиционным фондом другой организации – не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты передачи прав и обязанностей (для организации, которая намерена передать права и обязанности);

- передача прав и обязанностей по управлению паевым инвестиционным фондом (иностранном инвестиционным фондом, ипотечным покрытием) другой организации – в течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи прав и обязанностей (для организации, которой были переданы права и обязанности);

- вступление в силу Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в соответствии с которыми ценные бумаги признаются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с указанием даты вступления в

силу данного решения – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации указанных Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ипотечным покрытием);

- дробление инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

- изменение наименования и/или типа (категории) паевого инвестиционного фонда – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

- изменение даты окончания срока действия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ипотечным покрытием);

- о факте нарушения, являющегося в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для запрета на проведение всех или части операций – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Банком России;

- наступление иных существенных событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность управляющей компании, которые могут повлиять на проведение Торгов ценными бумагами на Бирже – не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до наступления события.

8.11. В случае наступления технического дефолта, в случае полного исполнения обязательств в рамках технического дефолта, а также при наступлении дефолта эмитент облигаций обязан письменно уведомить Биржу о наступлении такого события не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем наступления события.

Уведомление должно содержать сведения о причинах неисполнения обязательств по облигациям (технического дефолта/дефолта), содержании неисполненного обязательства (выплата купона, выкуп по оферте, погашение номинальной стоимости) и его размере, а также о планируемых сроках исполнения данного обязательства.

9. Раскрытие Биржей информации

9.1. Биржа раскрывает информацию в связи с допуском ценных бумаг к Торгам, а также осуществлением любых иных действий, предусмотренных 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.

9.3. В случае допуска к Торгам ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда, Биржа на Сайте раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, а также следующую информацию:

- информацию о среднем дневном объеме сделок с ценными бумагами иностранного биржевого инвестиционного фонда, совершенных на Торгах Биржи, за 3 (три) месяца, предшествующие дате определения, рассчитанную в соответствии с абзацем 8 подпункта 4.7.3. Правил, обновляемую Биржей каждый Торговый день;

- информацию о последней известной Бирже расчетной цене ценной бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда, обновляемую Биржей не реже одного раза в 15 (пятнадцать) секунд в течение торговой сессии Биржи;

- перечень уполномоченных лиц, которые обязаны в любой рабочий день приобретать ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда по расчетной стоимости указанных ценных бумаг, определяемой в соответствии с личным

законом лица, обязанного по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда, обновляемый Биржей не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты обновления указанного перечня лицом, обязанным по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда;

- составленный на русском языке документ, обновляемый Биржей не реже, чем ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца и не позднее 15 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, содержащий:

- сведения о лице, обязанном по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда;

- описание инвестиционной стратегии иностранного биржевого инвестиционного фонда и рисков, связанных с приобретением ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда;

- сведения о результатах инвестирования активов иностранного биржевого инвестиционного фонда с указанием на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем;

- сведения о комиссиях иностранного биржевого инвестиционного фонда.

10. Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия, вытекающие из Правил или возникающие в связи с ними, в том числе споры и разногласия, вытекающие из договоров, заключенных в соответствии с 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 Некотировальную часть
Списка**

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

№	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	Копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями	в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
1.5	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявление, Анкету ценной бумаги, Договор, на основании которого осуществляется листинг	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

1.6. В случае листинга эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, указанных в пунктах 1.7 и 1.8 настоящего Приложения) дополнительно предоставляются:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
1.6.1	Тексты всех зарегистрированных решений о выпусках ценных бумаг того же типа и вида, что заявляемые ценные бумаги (в отношении каждого выпуска)	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1
1.6.2	Документ, подтверждающий принятие уполномоченным органом эмитента решения об обращении с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
1.6.3	Тексты уведомлений о государственной регистрации выпусков ценных бумаг (в	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1

	отношении каждого выпуска акций)			
1.6.4	Тексты всех отчетов об итогах выпусков ценных бумаг, уведомлений о государственной регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг (в отношении каждого выпуска акций)	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1
1.6.5	Текст программы облигаций со всеми внесенными в нее изменениями	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1
1.6.6	Полный текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг, в том числе размещаемых в рамках программы, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения ценных бумаг требуется его предоставление Бирже), со всеми внесенными в него изменениями	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1
1.6.7	Справка эмитента о соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при которых проспект облигаций может не предоставляться*	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
1.6.8	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 (в случае включения в Список облигаций с обеспечением)	на бумажном носителе	оригинал	1
1.6.9	Расчетная таблица НКД (для облигаций) на весь период обращения ценной бумаги, с даты начала Торгов (предоставляется не позднее 3 рабочих дней до даты начала Торгов)	в электронном виде	в формате xls, xlsx	1

* Предоставляется, в случае если проспект ценных бумаг не регистрировался (не составлялся), в том числе в отношении размещаемых в рамках программы облигаций.

1.7. 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
---	------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------

1.7.1.	Текст нормативного правового акта, содержащего Генеральные условия эмиссии и обращения ценных бумаг со всеми внесенными в него изменениями	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1
1.7.2.	Текст нормативного правового акта, содержащего Условия эмиссии и обращения ценных бумаг со всеми внесенными в него изменениями	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1
1.7.3.	Текст Решения об эмиссии отдельного выпуска ценных бумаг, а также документа о его утверждении	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1
1.7.4.	Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию условий эмиссии и обращения	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
1.7.5.	Расчетная таблица НКД (для облигаций) на весь период обращения ценной бумаги, с даты начала Торгов (предоставляется не позднее 3 рабочих дней до даты начала Торгов)	в электронном виде	в формате xls,xlsx	1

1.8. В случае листинга инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов дополнительно предоставляются:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
1.8.1	Текст зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми изменениями и дополнениями	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1
1.8.2	Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с приложениями к ней на последнюю отчетную дату	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1

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

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
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 уполномоченным лицом эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а в случае если листинг ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг, в соответствии с	на бумажном носителе	оригинал	2

	законодательством Российской Федерации может осуществляться на основании договора с иностранным эмитентом представляемых ценных бумаг, - эмитентом представляемых ценных бумаг			
2.4.	<p>Полный текст проспекта ценных бумаг, зарегистрированного Банком России</p> <p>или</p> <p>В случае, если регистрация проспекта ценных бумаг Банком России не требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», представляется:</p> <p>1. Надлежащим образом оформленный проспект ценных бумаг <i>(за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» предоставление (регистрация) проспекта ценных бумаг на Биржу не обязательно)</i></p> <p>2. Заверенная копия проекта проспекта <i>(в случае, когда начата, но не завершена процедура листинга на иностранной бирже)</i></p> <p>3. Резюме проспекта, соответствующее требованиям Биржи, законодательству РФ и нормативным актам Банка России. Данный документ представляется только для включения в Список <i>(в случае принятия решения о допуске к публичному обращению Биржей)</i></p> <p>4. Копия документа, устанавливающего объем прав, закрепленных ценными бумагами в соответствии с личным законом иностранного эмитента <i>(в случае допуска ценных бумаг для квалифицированных инвесторов)</i></p> <p>5. Документ / Копия документа, устанавливающего объем прав, закрепленных ценными бумагами в соответствии с учредительными и внутренними документами <i>(в случае допуска облигаций международных финансовых организаций по решению Биржи в соответствии с абз.2 п.5 ст. 51.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)</i></p>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
2.5.	Письмо(а) о соответствии размещения и/или публичного обращения ценных бумаг в	на бумажном носителе	оригинал	1

	Российской Федерации требованиям законодательства Российской Федерации, иностранного права, в том числе личного закона иностранного эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг) и, если применимо, личного закона иностранной фондовой биржи или Письмо(а) о соответствии размещения и/или публичного обращения ценных бумаг в Российской Федерации требованиям учредительных и внутренних документов международной финансовой организации			
2.6.	Документы, подтверждающие правовой статус иностранной организации по личному закону иностранной организации, в частности, учредительные документы и (или) документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (<i>если применимо для соответствующей организации</i>)	на бумажном носителе	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
2.7.	Копия уведомления Банка России о регистрации проспекта и о допуске ценных бумаг к публичному размещению и/или обращению на территории Российской Федерации (<i>в случае, если Банком России принималось такое решение</i>)	на бумажном носителе	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
2.8	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявление, Анкету ценной бумаги, Договор, на основании которого осуществляется листинг	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

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

3.1. Для осуществления листинга биржевых облигаций и регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
3.1.1	Заявление включения 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	на бумажном носителе	оригинал	2

	(дополнительного выпуска) биржевых облигаций, подписанный со стороны эмитента			
3.1.4	Копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями	в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.1.5	Справка, содержащая информацию о количестве биржевых облигаций данного выпуска или об их примерном количестве (для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3.1.6	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, а также в электронном виде	оригинал	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 биржевых облигаций, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3
3.1.9	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявление, Анкету ценной бумаги, Договор, на основании которого осуществляется листинг	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	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	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная	1

	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*		ЭМИТЕНТОМ	
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	Соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации 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 с обеспечением) (информация представляется на последнюю отчетную дату)	на бумажном носителе	оригинал	1
3.1.14	Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за последний заверченный отчетный год и за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного (текущего) года, предшествующие дате представления документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, с приложением копии аудиторского заключения в случае если указанная годовая отчетность подлежит обязательному аудиту. <i>(представляется в отношении эмитента в случае регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, в том числе в рамках программы биржевых облигаций, не сопровождающейся составлением и регистрацией их проспекта</i>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.1.15	Копия заключения (документа) о соответствии выпуска (программы) облигаций, проекта, для финансирования и (или) рефинансирования которого будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций, <i>политики</i>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

	<i>эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций, российским и (или) международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования (представляется для регистрации выпуска биржевых облигаций, решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «облигации устойчивого развития»)</i>			
3.1.16	Копия заключения (документа) о соответствии выпуска (программы) облигаций, проекта, для финансирования и (или) рефинансирования которого будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций, <i>политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций российским и (или) международно признанным принципам, критериям и стандартам в области «социального» финансирования и (или) устойчивого развития (представляется для регистрации выпуска биржевых облигаций, решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска биржевых облигаций с использованием слов «социальные облигации», «облигации устойчивого развития»)</i>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.1.17	Справка о соответствии сделки по предоставлению иностранным лицом обеспечения по биржевым облигациям личному закону иностранного лица, а если таким лицом является иностранная организация – также уставу (учредительным документам) такой иностранной организации <i>(представляется для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций с обеспечением, которое предоставляется иностранным лицом)</i>	на бумажном носителе	оригинал	1
3.1.18	Документ, подтверждающий одобрение, согласие на	на бумажном носителе	копия документа, заверенная подписью	1

	совершение и (или) иное волеизъявление уполномоченного органа (органов) иностранной организации в отношении сделки по предоставлению обеспечения по биржевым облигациям, в случае, если в соответствии с личным законом и (или) уставом (учредительными документами) иностранной организации сделка по предоставлению обеспечения требует одобрения, согласия на совершение и (или) иного волеизъявления уполномоченного органа (органов) иностранной организации в отношении указанной сделки (представляется для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций с обеспечением, которое предоставляется иностранным лицом)		уполномоченного лица и печатью (при наличии)	
3.1.19	Документ, подтверждающий согласование с собственником имущества унитарного предприятия сделки, связанной с осуществлением заимствования путем выпуска биржевых облигаций, объема и направлений использования средств, привлекаемых за счет эмиссии биржевых облигаций. (представляется в случае регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций государственных или муниципальных унитарных предприятий)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1

* Указанный документ предоставляется в случае предоставления проспекта биржевых облигаций.

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

3.2. Для регистрации программы биржевых облигаций и (или) проспекта биржевых облигаций, при направлении уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций:

3.2.1. Для регистрации программы биржевых облигаций предоставляются:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
3.2.1.1.	Заявление о регистрации программы биржевых облигаций 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, подписанный со стороны эмитента	на бумажном носителе	оригинал	2
3.2.1.3	Копия устава (учредительного	в электронном виде	копия документа,	1

	документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями		заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	
3.2.1.4	Анкета программы биржевых облигаций, по форме установленной Биржей	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3.2.1.5	Программа биржевых облигаций, составленная 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 копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.2.1.7	Проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации <i>(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)</i>	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 копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) том	1
3.2.1.9	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявление, Анкету программы биржевых облигаций, Договор	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.2.1.10	Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за последний заверченный отчетный год и за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного (текущего) года, предшествующие дате представления документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

	облигаций, с приложением копии аудиторского заключения в случае если указанная годовая отчетность подлежит обязательному аудиту. <i>(представляется для регистрации программы биржевых облигаций, не сопровождающейся составлением и регистрацией их проспекта, в том числе представления уведомления о регистрации проспекта)</i>			
--	--	--	--	--

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

3.2.2. Для регистрации проспекта биржевых облигаций, предоставляются следующие документы:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
3.2.2.1	Заявление о регистрации проспекта биржевых облигаций	на бумажном носителе	оригинал	1
3.2.2.2	Копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями	в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.2.2.3	Проспект биржевых облигаций, составленный по форме, установленной нормативным актом Банка России	на бумажном носителе	оригинал	3
3.2.2.4	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления эмитента, которым принято решение об утверждении проспекта биржевых облигаций, с указанием в случае, если проспект таких облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.2.2.5	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявление	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

3.2.3 В случае направления уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций предоставляется:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
3.2.3.1	Письмо о направлении уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций	на бумажном носителе	оригинал	1
3.2.3.2	Уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций, по форме установленной нормативным актом Банка России	на бумажном носителе	оригинал	1
3.2.3.3	Копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или	в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

	дополнениями			
--	--------------	--	--	--

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 – 3.1.4, 3.1.13 настоящего Приложения, а также следующие документы:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
3.3.1	Текст зарегистрированного решения о выпуске биржевых облигаций со всеми внесенными в него изменениями, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации (при наличии)	1
3.3.2	Текст зарегистрированной программы биржевых облигаций, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, со всеми внесенными изменениями (для облигаций в рамках программы)	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации (при наличии)	1
3.3.3	Полный текст зарегистрированного 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)	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации (при наличии)	1
3.3.4	Копия уведомления организатора торговли, подтверждающего допуск биржевых облигаций к организованным торгам в процессе размещения и регистрации выпуска биржевых облигаций организатором торговли, на организованных торгах которой было осуществлено их размещение	на бумажном носителе	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.3.5	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявление, Анкету ценной бумаги, Договор	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.3.6	Копия договора, заключенного между эмитентом биржевых облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по централизованному учету прав на биржевые облигации	на бумажном носителе	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	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:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
4.1.	Заявление о включении ценных бумаг в Список по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе,	оригинал	1
4.2.	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1

5. Для осуществления Предварительной оценки листинга ценных бумаг:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
5.1.	Заявление о предварительной оценке листинга ценных бумаг по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе	оригинал	1
5.2.	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал, в электронном виде в формате doc, docx, rtf	1
5.3.	Проект инвестиционного меморандума по форме, установленной Биржей (для облигаций, без регистрации проспекта)	в электронном виде	в формате doc, docx, rtf	1
5.4.	Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 5 (пять) последних завершённых отчетных лет или за каждый завершённый отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (пяти) лет) и за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного (текущего) года, предшествующие дате представления документов, с приложением копии аудиторского заключения, в случае если указанная годовая отчетность подлежит обязательному аудиту и копия консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность за аналогичные периоды (в случае составления финансовой отчетности)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
5.5.	Презентация о деятельности компании	в электронном виде	формате ppt/pdf	1

6. Для предварительного рассмотрения документов по биржевым облигациям в соответствии с п. 7.5 Правил, представляются следующие документы:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
6.1.	Заявление о предварительном рассмотрении эмиссионных документов по биржевым облигациям	на бумажном носителе	оригинал	1
6.2.	Анкета биржевых облигаций/Программы биржевых облигаций	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
6.3.	Договор, на основании которого осуществляется листинг биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, подписанный со стороны эмитента	на бумажном носителе	оригинал	2
6.4.	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего документы	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
6.5.	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	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
6.6.	Проекты иных документов, необходимых для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, программы биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций, перечень которых предусмотрен в соответствующем пункте Приложения №3 к Правилам (за исключением документов, необходимых для включения биржевых облигаций в соответствующий раздел Списка),	в электронном виде	в формате doc.	1

7. Для определения даты начала Торгов ценными бумагами (для ценных бумаг, включенных по заявлению эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) Бирже предоставляются следующие документы:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
7.1	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей (в случае размещения и обращения ценных бумаг)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
7.2	Уведомление о начале размещения ценных бумаг по форме, установленной Биржей (в случае допуска в процессе размещения ценных бумаг) * Уведомление о начале обращения ценных бумаг по форме, установленной Биржей (в случае допуска инвестиционных паев)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
7.3	Уведомление об определении ставки купона по форме, установленной Биржей (в случае	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1

	отсутствия информации в Анкете ценных бумаг)			
7.4	Уведомление о завершении размещения ценных бумаг по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
7.5	Документ, подтверждающий, что стоимость чистых активов коммерческой организации, предоставившей поручительство по биржевым облигациям, не меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства (в случае включения в Список облигаций с обеспечением) <i>(информация представляется на дату, предшествующую дате начала размещения облигаций)</i>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
7.6.	Текст Инвестиционного меморандума, по форме установленной Биржей, в случае размещения выпуска облигаций без регистрации проспекта	в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

* В случае если размещение выпуска облигаций осуществляется на Торгах Биржи, эмитент обязан согласовать с Биржей текст отдельного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. Комплект документов для размещения, необходимо предоставить не позднее 12.00 (по московскому времени) 2 (второго) рабочего дня предшествующего дате начала размещения.

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

9. 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 – 6 настоящего Приложения, не противоречащих требованиям законодательства Российской Федерации.

10. Документы и (или) информация, указанные в пунктах 1 – 7 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.

11. 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 (при наличии) на месте прошивки, если иные требования к порядку представления, оформлению и (или) заверению документов не установлены законодательством Российской Федерации. Верность копий представляемых документов может быть засвидетельствована нотариально.

12. Информация, предоставляемая в электронном виде, может быть направлена одним из следующих способов (если иное не предусмотрено Правилами или отдельным решением Биржи):

- на электронных носителях;
- по адресу электронной почты listing@spbexchange.ru;

Информация может быть представлена в следующих форматах: xls, xlsx, doc, docx, rtf, pdf, xml, ppt. Особенности представления информации в электронном виде, в т.ч. указание на способы и форматы представления информации, могут быть установлены отдельным решением Биржи. Допускается вместо запрашиваемой копии соответствующего документа, представление оригинала.

13. Документы, представляемые для осуществления процедур листинга в отношении ценных бумаг, эмитентом которых является Биржа, могут быть удостоверены (подписаны) также должностным лицом Биржи, действующим на основании должностной инструкции, доверенности, приказа или иного распорядительного документа Биржи, Устава Биржи.

14. Документы для включения ценных бумаг иностранного эмитента, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Перевод может быть заверен эмитентом или верность перевода и подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Правилам листинга
(делистинга) ценных бумаг

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 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)	на бумажном носителе	оригинал	2
1.4	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявление, Анкету ценной бумаги, Договор, на основании которого осуществляется листинг	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
1.5	Копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями	в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	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	Тексты всех зарегистрированных решений о выпусках ценных бумаг того же типа и вида, что и ценные бумаги (в отношении каждого выпуска)	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации (при наличии)	1
1.6.2	Тексты всех отчетов об итогах выпусков ценных бумаг, уведомлений о государственной регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг (в отношении каждого выпуска акций)	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1
1.6.3	Текст зарегистрированной программы облигаций со всеми внесенными в нее изменениями	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1
1.6.4	Полный текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг, в том	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1

	числе размещаемых в рамках программы облигаций, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации, со всеми внесенными в него изменениями			
1.6.5	Тексты уведомлений о государственной регистрации выпусков ценных бумаг (в отношении каждого выпуска акций)	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации (при наличии)	1
1.6.6	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 (в случае включения в Список облигаций с обеспечением)	на бумажном носителе	оригинал	1
1.6.8	Документ, подтверждающий принятие уполномоченным органом эмитента решения об обращении с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
1.6.9	Письмо с описанием объективных причин невозможности формирования, соответствующего(их) комитета(ов) совета директоров (наблюдательного совета) полностью из независимых директоров, (представляется в составе Отчета, содержащего сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению (в случае наличия данной ситуации))	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
1.6.10	Копия Кодекса корпоративного управления эмитента (при наличии)	в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
1.6.11	Отчет с приложением копий внутренних документов или выписок из них, подтверждающих соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению, перечисленных для акций в Приложении №5, для облигаций в Приложении №6 к Правилам	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
1.6.12	Расчетная таблица НКД (для облигаций) на весь период обращения ценной бумаги, с даты начала Торгов	в электронном виде	в формате xls,xlsx	1

	(предоставляется не позднее 3 рабочих дней до даты начала Торгов)			
1.6.34	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	Текст нормативного правового акта, содержащего Генеральные условия эмиссии и обращения ценных бумаг со всеми внесенными в него изменениями	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1
1.7.2	Текст нормативного правового акта, содержащего Условия эмиссии и обращения ценных бумаг со всеми внесенными в него изменениями	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1
1.7.3	Текст Решения об эмиссии отдельного выпуска ценных бумаг со всеми внесенными в него изменениями, а также документа о его утверждении	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1
1.7.4	Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию условий эмиссии и обращения	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
1.7.5	Расчетная таблица НКД (для облигаций) на весь период обращения ценной бумаги, с даты начала Торгов (предоставляется не позднее 3 рабочих дней до даты начала Торгов)	в электронном виде	в формате xls,xlsx	1

1.8. В случае включения инвестиционных паев дополнительно предоставляются:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
1.8.1	Текст правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми изменениями и дополнениями	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1
1.8.2	Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с приложением к ней на последнюю отчетную дату	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	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, подписанный уполномоченным лицом эмитента (лица, обязанного 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	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
2.5.	<p>Полный текст проспекта ценных бумаг, зарегистрированного Банком России</p> <p>или</p> <p>в случае, если регистрация проспекта ценных бумаг Банком России не требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», представляется:</p> <p>1. Надлежащим образом оформленный проспект ценных бумаг (за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» предоставление (регистрация) проспекта ценных бумаг на Биржу не обязательно)</p> <p>2. Заверенная копия проекта проспекта (в случае, когда начата, но не завершена процедура листинга на иностранной бирже)</p> <p>3. Резюме проспекта, соответствующее требованиям Биржи, законодательству РФ и нормативным актам Банка России. Данный документ представляется только для включения в Список (в случае принятия решения о допуске к публичному обращению Биржей)</p> <p>4. Копия документа, устанавливающего объем прав, закрепленных ценными бумагами в соответствии с личным законом иностранного эмитента (в случае допуска ценных бумаг для квалифицированных инвесторов)</p> <p>5. Документ / Копия документа, устанавливающего объем прав, закрепленных ценными бумагами в соответствии с учредительными и внутренними документами (в случае допуска облигаций международных финансовых организаций по решению Биржи в</p>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал/копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

	<i>соответствии с абз.2 п.5 ст. 51.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)</i>			
2.6.	Письмо(а) о соответствии размещения и/или публичного обращения ценных бумаг в Российской Федерации требованиям законодательства Российской Федерации, иностранного права, в том числе личного закона иностранного эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг) и, если применимо, личного закона иностранной фондовой биржи или письмо(а) о соответствии размещения и/или публичного обращения ценных бумаг в Российской Федерации требованиям учредительных и внутренних документов международной финансовой организации	на бумажном носителе	оригинал	1
2.7.	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)	на бумажном носителе	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
2.8.	Копия уведомления Банка России о регистрации проспекта и о допуске ценных бумаг к публичному размещению и/или обращению на территории Российской Федерации (в случае, если Банком России принималось такое решение)	на бумажном носителе	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
2.9.	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявление, Анкету ценной бумаги, Договор, на основании которого осуществляется листинг	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
2.10.	Отчет, содержащий сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению, перечисленные в Приложении 5-7 Правил	в электронном виде на бумажном носителе, а также в электронном виде	в формате pdf (отсканированная копия, заверенная эмитентом) оригинал	1

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

3.1. Для осуществления листинга биржевых облигаций и регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, в том числе в рамках программы биржевых облигаций:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
3.1.1	Заявление (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	оригинал	1

		виде		
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	в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.1.5	Справка, содержащая информацию о количестве биржевых облигаций данного выпуска или об их примерном количестве. (для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3.1.6	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, а также в электронном виде	оригинал	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 биржевых облигаций, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3
3.1.9	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявление, Анкету ценной бумаги, Договор, на основании которого осуществляется листинг	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.1.10	Проспект биржевых облигаций, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации или уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3/1
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	Соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации 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	Оригинал	1
3.1.13	Отчет с приложением копий внутренних документов или выписок из них, подтверждающих соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению, перечисленных в Приложении №6 к Правилам	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1

3.2. Для осуществления листинга биржевых облигаций в процессе обращения в случае, если их размещение не осуществлялось на Бирже, предоставляются документы, предусмотренные подпунктами 3.1.1 – 3.1.4, 3.1.9, 3.1.13 настоящего Приложения, а также следующие документы:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
3.2.1.	Текст зарегистрированного решения о выпуске биржевых облигаций со всеми внесенными в него изменениями, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации (при наличии)	1
3.2.2.	Текст зарегистрированной программы биржевых облигаций, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, со всеми внесенными изменениями (для облигаций в рамках программы)	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации (при наличии)	1
3.2.3.	Полный текст зарегистрированного проспекта биржевых облигаций со всеми внесенными в него изменениями, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации или уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации (при наличии)	1
3.2.4.	Копия уведомления организатора торговли, подтверждающего допуск биржевых облигаций к организованным торгам в процессе размещения и регистрации выпуска биржевых облигаций организатором торговли, на организованных	на бумажном носителе	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)ом	1

	торгах которой было осуществлено их размещение			
3.2.5.	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявление, Анкету ценной бумаги, Договор, на основании которого осуществляется листинг	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.2.6.	Копия договора, заключенного между эмитентом биржевых облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по централизованному учету прав на биржевые облигации	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

3.3. Для определения даты начала Торгов ценными бумагами Бирже предоставляются следующие документы:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
3.3.1	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей (в случае размещения и обращения ценных бумаг)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3.3.2	Уведомление о начале размещения ценных бумаг по форме, установленной Биржей (в случае допуска в процессе размещения ценных бумаг) * Уведомление о начале обращения ценных бумаг по форме, установленной Биржей (в случае допуска инвестиционных паев)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3.3.3	Уведомление об определении ставки купона по форме, установленной Биржей (в случае отсутствия информации в Анкете ценных бумаг)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3.3.4	Уведомление о завершении размещения ценных бумаг по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3.3.5	Соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации документ, подтверждающий, что стоимость чистых активов коммерческой организации, предоставившей поручительство по биржевым облигациям, не меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства (в случае включения в Список облигаций с обеспечением) (информация представляется на дату, предшествующую дате начала размещения ценных бумаг)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенная копия или копия, заверенная поручителя	1
3.3.6	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Уведомление о начале размещения и Анкету ценной бумаги	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

* В случае если размещение выпуска облигаций осуществляется на Торгах Биржи, эмитент обязан согласовать с Биржей текст отдельного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. Комплект документов для размещения, необходимо предоставить не позднее 12.00 (по московскому времени) 2 (второго) рабочего дня, предшествующего дате начала размещения.

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 Российской Федерации.

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 (при наличии) на месте прошивки, если иные требования к порядку представления, оформлению и (или) заверению документов не установлены 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 (при наличии) на месте прошивки, если иные требования к порядку представления, оформлению и (или) заверению документов не установлены законодательством Российской Федерации. Верность копий представляемых документов может быть засвидетельствована нотариально.

9. Информация предоставляемая в электронном виде может быть направлена одним из следующих способов (если иное не предусмотрено Правилами или отдельным решением Биржи):

- на электронных носителях;
- по адресу электронной почты listing@spbexchange.ru;

Информация может быть представлена в следующих форматах: xls, xlsx, doc, docx, rtf, pdf, xml, ppt. Особенности представления информации в электронном виде, в т.ч. указание на способы и форматы представления информации, могут быть установлены отдельным решением Биржи. Допускается вместо запрашиваемой копии соответствующего документа, представление оригинала.

10. Документы, представляемые для осуществления процедур листинга в отношении ценных бумаг, эмитентом которых является Биржа, могут быть удостоверены (подписаны) также должностным лицом Биржи, действующим на основании должностной инструкции, доверенности, приказа или иного распорядительного документа Биржи, Устава Биржи.

11. Документы для включения ценных бумаг иностранного эмитента, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Перевод может быть заверен эмитентом или верность перевода и подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Правилам листинга
(делистинга) ценных бумаг

Перечень документов, подлежащих предоставлению Бирже для регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, программу биржевых облигаций

1. Для регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске биржевых облигаций, программу биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, Бирже предоставляются следующие документы:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
1.1	Заявление эмитента о регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, программу 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 регистрация соответствующих изменений, подписанный со стороны эмитента	на бумажном носителе	оригинал	2
1.3	Изменения в решение о выпуске биржевых облигаций, составленные 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 изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие. <i>(представляется в случае регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, за исключением случая внесения изменений в части замены эмитента биржевых облигаций при его реорганизации)</i>	на бумажном носителе	оригинал или копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
1.5	Изменения в программу биржевых облигаций, которые должны быть составлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации <i>(представляется в случае регистрации изменений в программу биржевых облигаций)</i>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3

1.6	<p>Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении изменений в программу биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие. (представляется в случае регистрации изменений в программу биржевых облигаций)</p>	на бумажном носителе	оригинал или копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
1.7	<p>Изменения в проспект биржевых облигаций, которые должны быть составлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (представляется в случае регистрации изменений в проспект биржевых облигаций)</p>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3
1.8	<p>Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении изменений в проспект биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие. (представляется в случае регистрации изменений в проспект биржевых облигаций)</p>	на бумажном носителе	оригинал или копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
1.9	<p>Документ, подтверждающий получение в порядке, установленном федеральным законом, согласия владельцев биржевых облигаций на внесение изменений в решение о 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</p>	на бумажном носителе	оригинал или, копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
1.10	<p>Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации в форме</p>	на бумажном носителе	оригинал или копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

	<p>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 (предоставляется в случае внесения изменений в части замены эмитента биржевых облигаций при его реорганизации)</p>			
--	--	--	--	--

2. Для внесения изменений, вносимых в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций посредством направления уведомления, Бирже предоставляются следующие документы:

№	Наименование документа	Способ предоставления документа	Форма предоставления документа	Количество экземпляров
2.1	Заявление о внесении соответствующих изменений, по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе	оригинал	1
2.2	Уведомление, содержащее сведения о представителе владельцев биржевых облигаций, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3* или 4**
2.3	Копия (выписка из) документа (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), в котором содержится решение единоличного исполнительного органа эмитента облигаций об определении представителя владельцев облигаций эмитентом облигаций), а если в соответствии с уставом эмитента облигаций принятие такого решения относится к компетенции коллегиального органа управления эмитента облигаций – копия (выписка из) протокола собрания (заседания) указанного органа с указанием кворума и результатов голосования за его принятие	на бумажном носителе	оригинал или копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
2.4	Копия (выписка из) протокола общего собрания владельцев облигаций, которым принято решение об избрании (одобрении) нового представителя владельцев	на бумажном носителе	оригинал или копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

	облигаций			
2.5	Справка о соответствии нового представителя владельцев облигаций требованиям статьи 29.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»	на бумажном носителе	оригинал	1

* в случае предоставления эмитентом

** в случае представления новым представителем владельцев биржевых облигаций

3. 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.

4. 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.

5. 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 (при наличии) на месте прошивки, если иные требования к порядку представления, оформлению и (или) заверению документов не установлены законодательством Российской Федерации. Верность копий представляемых документов может быть засвидетельствована нотариально.

6. Информация, предоставляемая в электронном виде может быть направлена одним из следующих способов (если иное не предусмотрено Правилами или отдельным решением Биржи):

- на электронных носителях;
- по адресу электронной почты listing@spbexchange.ru;

Информация может быть представлена в следующих форматах: doc, docx, rtf, pdf. Особенности представления информации в электронном виде, в т.ч. указание на способы и форматы представления информации, могут быть установлены отдельным решением Биржи. Допускается вместо запрашиваемой копии соответствующего документа, представление оригинала.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Правилам листинга
(делистинга) ценных бумаг

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

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

№	Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
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 №5,7 к Правилам	Установлены Приложением №5,7 к 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 эмитента 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 эмитента определенного типа).

Показатель FF рассчитывается по следующей формуле:

$FF = (0,25789 - 0,00263 * Кап) * 100\%$, 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, 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 1 (одного) дня до наступления даты начала размещения и (или) продажи ценных бумаг.

Если по истечении 3 (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 1 (одного) месяца.

2. Основания исключения акций российских эмитентов из котировальных списков

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

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

№	Условия 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 500 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 не ниже уровня, установленного Биржей	Уровень кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей
7	Соблюдение требований по корпоративному управлению	Соблюдение требований, установленных Приложением №6 к 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 500 млн. руб.
2	Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, определенного в пункте 3 настоящего Приложения	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пункте 3 настоящего Приложения	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пункте 3 настоящего Приложения
3	Несоблюдение требований по корпоративному управлению	Несоблюдение требований, установленных Приложением №6 к 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 500 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 500 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 500 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 не ниже уровня, установленного Биржей	Уровень кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей

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 500 млн. руб.
2	Отсутствие 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 уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пункте 7 настоящего Приложения	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пункте 7 настоящего Приложения

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 500 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	Годовая консолидированная финансовая отчетность (в случае	Годовая консолидированная финансовая отчетность ((в

	консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность	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 - 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).	случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая отчетность) составляется и раскрывается эмитентом – частным партнером, существующим более одного года
6	Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей	Уровень кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей
7	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 500 млн. руб.
2	Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) и у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, определенного в пункте 9 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже чем один раз в год	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пункте 9 настоящего Приложения	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пункте 9 настоящего Приложения

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 500 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 не ниже уровня, установленного Биржей	Уровень кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей
6	Соблюдение эмитентом – кредитной организацией требований по корпоративному управлению	Требования устанавливаются Приложением №6 к 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 500 млн. руб.
2	Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, определенного в пункте 11 настоящего Приложения	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пункте 11 настоящего Приложения	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пункте 11 настоящего Приложения
3	Несоблюдение эмитентом – кредитной организацией требований по корпоративному управлению	Требования устанавливаются Приложением №6 к Правилам	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 500 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 не ниже уровня, установленного Биржей	Уровень кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей
5	Соблюдение специализированным обществом проектного финансирования требований по корпоративному управлению	Требования устанавливаются Приложением №6 к 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 500 млн. руб.
2	Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, определенного в пункте 13 настоящего Приложения	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пункте 13 настоящего Приложения	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пункте 13 настоящего Приложения
3	Несоблюдение специализированным обществом проектного финансирования требований по корпоративному управлению	Требования устанавливаются Приложением №6 к Правилам	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 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 № 11 к 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 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 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,	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 10 миллионов рублей либо период исполнения в

		составляет не менее 50 миллионов рублей либо период исполнения в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового дня обязанности маркет-мейкера составляет не менее трех четвертей времени проведения торгов этого дня	течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового дня обязанности маркет-мейкера составляет не менее 50% 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 облигаций иностранных государств, административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, и центральных банков иностранных государств в котировальных списках

№	Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Объем выпуска	Не менее суммы, эквивалентной 2 млрд. руб.	Не менее суммы, эквивалентной 500 млн. руб.
2	Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги

		выражен в иностранной валюте	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 не ниже уровня, установленного Биржей	Уровень кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей

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

№	Основания для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Объем выпуска	Менее суммы, эквивалентной 2 млрд. руб.	Менее суммы, эквивалентной 500 млн. руб.
2	Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, установленного в пункте 19 настоящего Приложения	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенным в порядке, установленном в пункте 19 настоящего Приложения	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенным в порядке, установленном в пункте 19 настоящего Приложения

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 500 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 не ниже уровня, установленного Биржей	Уровень кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей

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 500 млн. руб.
2	Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, установленного в пункте 19 настоящего Приложения	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пункте 21 настоящего Приложения	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пункте 21 настоящего Приложения

23. Условия включения и поддержания ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда в котировальных списках

№	Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Средняя стоимость чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда за три месяца, предшествующие дате ее определения (за период с даты завершения процедуры листинга ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда на иностранной бирже, если указанный период не превышает трех месяцев), определяемая в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда	Не менее суммы, эквивалентной 1 (одному) миллиарду рублей по официальному курсу иностранной валюты на дату определения средней стоимости чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда	Не менее суммы, эквивалентной 1 (одному) миллиарду рублей по официальному курсу иностранной валюты на дату определения средней стоимости чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда
2	Объем сделок с ценными бумагами иностранного биржевого инвестиционного фонда на Торгах Биржи, совершенных маркет-мейкерами в течение времени проведения Торгов (торгового периода, если он предусмотрен Правилами торгов Биржи) каждой основной торговой сессии, по достижении которого обязательства маркет-мейкера в этот день прекращаются в соответствии с договором, заключенным между маркет-мейкером и Биржей	не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей	Не менее 25 (двадцати пяти) миллионов рублей

24. Основания исключения ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда из котировальных списков

№	Условия для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
1	Средняя стоимость чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда за три месяца, предшествующие дате ее определения (за период с даты завершения процедуры листинга ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда на иностранной бирже, если указанный период не превышает трех месяцев), определяемая в	Менее суммы, эквивалентной 1 (одному) миллиарду рублей по официальному курсу иностранной валюты на дату определения средней стоимости чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда	Менее суммы, эквивалентной 1 (одному) миллиарду рублей по официальному курсу иностранной валюты на дату определения средней стоимости чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда

	соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда		
2	Объем сделок с ценными бумагами иностранного биржевого инвестиционного фонда на Торгах Биржи, совершенных маркет-мейкерами в течение времени проведения Торгов (торгового периода, если он предусмотрен Правилами торгов Биржи) каждой основной торговой сессии, по достижении которого обязательства маркет-мейкера в этот день прекращаются в соответствии с договором, заключенным между маркет-мейкером и Биржей.	Менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей	Менее 25 (двадцати пяти) миллионов рублей

Перечень требований к корпоративному управлению, соблюдений 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 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 относится:

- 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.

11) 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 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 1 (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 5 (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 6 (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, соблюдений 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 5 (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 6 (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 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 ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, указанных в пунктах 2 и 3 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) Анкета ценной бумаги (ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным кварталом);

3) копии изменений и дополнений к внутренним документам или выписки из них, подтверждающие соблюдение эмитентом норм корпоративного управления (нотариально заверенные копии или копии, заверенные эмитентом, предоставляются в составе отчета эмитента о соблюдении норм корпоративного управления) (если применяется требование о соблюдении норм корпоративного управления);

4) ежеквартальный отчет эмитента о соблюдении норм корпоративного управления по типовой форме (предоставляется ежеквартально не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным кварталом) если применяется требование о соблюдении норм корпоративного управления);

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

1) Анкета ценной бумаги (ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным кварталом).

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

2) Анкета ценной бумаги (ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным кварталом).

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

1. 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 Некотирувальную 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:

– 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 5 (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 5 (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 5 (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 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 3 (три) дня до даты составления списка владельцев ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), погашаемых досрочно в ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

8) 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.

9) 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.

10) 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.

11) 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.

12) 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.

13) 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.

14) 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.

15) 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.

16) 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 и документов эмитентами, ценные бумаги которых включены в Список без регистрации (представления) проспекта ценных бумаг (в том числе ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

1. Общие положения.

1.1. 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 эмитентом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, и в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, определяется в соответствии с требованиями организатора торговли.

1.2 Настоящим Приложением устанавливаются требования по раскрытию информации и документов эмитентами ценных бумаг в случае включения в Список в процессе размещения и (или) обращения без регистрации (представления) проспекта ценных бумаг, в том числе предназначенных для квалифицированных инвесторов, согласно пункту 3 настоящего Приложения.

В случае наличия у эмитента обязанности по раскрытию информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, требования настоящего Приложения на него не распространяются.

В случае прекращения у эмитента обязанности по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах эмитент обязан раскрывать документы и информацию в соответствии с настоящим Приложением. При этом обязанность по раскрытию информации и документов в соответствии с настоящим Приложением возникает у эмитента с даты, следующей за датой прекращения обязанности раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Эмитент, обязанный раскрывать информацию и документы в соответствии с настоящим Приложением, также раскрывает следующую информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

1) инсайдерскую информацию в соответствии с действующим Указанием Банка России «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) сообщения о выпуске (программе) ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные действующим Положением Банка России № 714-П, в том числе:

на этапе регистрации выпуска / программы ценных бумаг;

на этапе регистрации изменений в выпуск / программу ценных бумаг;

на этапе размещения ценных бумаг.

В случае возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, с даты возникновения такой обязанности прекращается обязанность по раскрытию информации и документов в соответствии с настоящим Приложением.

Обязанность эмитента по раскрытию информации и документов, предусмотренная настоящим Приложением возникает с даты, следующей за датой включения ценных бумаг в Список.

Обязанность по раскрытию информации и документов, предусмотренная настоящим Приложением, прекращается с даты, следующей за датой исключения ценных бумаг из Списка.

2. Термины и определения.

2.1. Все термины и понятия в данном Приложении применяются в значениях, определяемых законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Правилами:

- **Положение Банка России № 714-П** - Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
- **Страница в сети Интернет** - страница в сети Интернет, предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг.
- **Ценные бумаги** - облигации, для публичного обращения которых не требуется регистрация проспекта ценных бумаг (представление на Биржу проспекта ценных бумаг), в том числе предназначенные для квалифицированных инвесторов.

3. Общие требования.

3.1 Эмитент обязан осуществлять раскрытие документов, указанных в Таблице 1 настоящего Приложения в порядке и сроки, указанные в Таблице 1.

3.2 Эмитент обязан осуществлять раскрытие в ленте новостей информации в форме сообщений, указанных в Таблице 2 настоящего Приложения в порядке и сроки, указанные в Таблице 2.

Таблица 1. Требования к опубликованию документов на странице в сети Интернет				
№	Обязательные для опубликования документы	Содержание публикуемого документа	Порядок и сроки опубликования документа	Срок, в течение которого документы должен быть доступен для заинтересованных лиц
1	Инвестиционный меморандум	По форме, предусмотренной Биржей	В процессе размещения: не позднее даты начала размещения облигаций	до даты погашения всех облигаций эмитента, в отношении которых он составлен
2	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	Годовая бухгалтерская отчетность , составленная по российским стандартам бухгалтерской отчетности для целей предоставления в налоговые органы, с приложением аудиторского заключения за 2 последних отчетных периода, если в отношении отчетности проведен аудит или она подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством.	В процессе размещения: не позднее даты начала размещения облигаций. В процессе обращения: не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список. Далее ежегодно: не позднее 3 (трех) дней, следующих за датой составления аудиторского заключения о Годовой	не менее 3 лет с даты опубликования в сети "Интернет".

			бухгалтерской (финансовой) отчетности, но не позднее 120 дней после даты окончания отчетного года.	
3	Отчет эмитента облигаций за год	По форме, предусмотренной Биржей	<p>В процессе обращения: не позднее даты, следующей за датой включения в Список.</p> <p>Далее ежегодно, начиная с года, в котором облигаций эмитента были включены в Список (для целей размещения и/или обращения).</p> <p>Срок: не позднее даты истечения срока для раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p>	до прекращения обязанности по раскрытию информации, предусмотренной настоящим Приложением
4	Устав	Полный текст действующей редакции устава со всеми изменениями и/или дополнениями.	<p>В процессе размещения: не позднее даты начала размещения облигаций.</p> <p>В процессе обращения: не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список.</p> <p>Далее: не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения документов уполномоченного государственного органа, свидетельствующих о государственной регистрации устава или изменений и/или дополнений в устав, а в случаях, когда изменения и/или дополнения в устав приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления уполномоченного государственного органа – с даты такого уведомления.</p>	до прекращения обязанности по раскрытию информации, предусмотренной настоящим Приложением
5	Соглашение/договор между эмитентом и обществом, которому передаются доходы от размещения облигаций эмитента	Текст соглашения/договора в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями, а также всех дополнений, внесенных в соглашение/договор после включения облигаций в Список	<p>В процессе размещения: не позднее даты начала размещения облигаций.</p> <p>В процессе обращения: не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список.</p> <p>Далее: не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты вступления в силу изменений и(или) дополнений, внесенных в соглашение/договор.</p>	до даты погашения всех облигаций эмитента, в отношении которых было заключено такое соглашение/договор

6	Эмиссионные документы	<p>Тексты документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • программа облигаций • решение о выпуске облигаций • документ, содержащий условия размещения 	<p>В процессе размещения: не позднее даты начала размещения облигаций.</p> <p>В процессе обращения: не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список.</p>	до даты погашения всех облигаций эмитента, в отношении которых они составлены
7	Изменения в эмиссионные документы	<p>Тексты изменений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в программу облигаций • в решение о выпуске облигаций • документ, содержащий условия размещения • в условия выпуска облигаций 	<p>В процессе обращения: не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список.</p> <p>Далее: не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования информации о регистрации изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа) о регистрации изменений, но не ранее даты опубликования на Странице в сети Интернет текста соответствующего документа</p>	до даты погашения всех облигаций эмитента, в отношении которых они составлены

Таблица 2.

Требования к опубликованию информации в форме сообщений в ленте новостей			
№	Обязательные для опубликования сообщения	Содержание сообщения	Порядок и сроки публикации сообщения
1	О включении облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли	Содержание сообщения должно соответствовать пункту 27.2 Положения Банка России № 714-П.	В порядке и сроки, установленные пунктами 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11, 1.16, 13.10 и 27.3 Положения Банка России № 714-П.
2	Об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли	Содержание сообщения должно соответствовать пункту 27.4 Положения Банка России № 714-П.	В порядке и сроки, установленные пунктами 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11, 1.16, 13.10 и 27.5 Положения Банка России № 714-П.
3	Об итогах приобретения эмитентом облигаций у их владельцев по требованию либо по соглашению с эмитентом	Содержание сообщения должно соответствовать пункту 26.4 Положения Банка России № 714-П.	В порядке и сроки, установленные пунктами 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11, 1.16, 13.10 и 26.5 Положения Банка России № 714-П.
4	Об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации по правилам Биржи	Содержание сообщения должно соответствовать пункту 51.2 Положения Банка России № 714-П.	В порядке и сроки, установленные пунктами 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11, 1.16, 13.10 и 51.1 Положения Банка России № 714-П.
5	О планируемой дате направления заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных	Содержание сообщения должно соответствовать пункту 65.5 Положения Банка России № 714-П.	В порядке и сроки, установленные пунктами 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11, 1.16, 13.10 и 65.5 Положения Банка

	с реорганизацией, прекращением деятельности или ликвидацией эмитента		России № 714-П.
6	О предстоящем досрочном погашении облигаций эмитента по усмотрению эмитента	Содержание сообщения должно соответствовать пункту 50 Положения Банка России № 714-П	Не позднее 1 рабочего дня с даты принятия решения о предстоящем досрочном погашении и не позднее, чем за 5 дней до даты досрочного погашения.
7	Иные существенные события, которые могут повлиять на проведение торгов облигациями или затронуть интересы владельцев облигаций	Содержание сообщения должно соответствовать пункту 50 Положения Банка России № 714-П.	В порядке и сроки, установленные пунктами 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11, 1.16, 13.10 и 50 Положения Банка России № 714-П.

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, предоставленной одним из аккредитованных агентств:

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, в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные Указанием Банка России по раскрытию информации Управляющими компаниями².

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) рабочего 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.

² Указание Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда»

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, предоставленной одним из аккредитованных агентств:

3.1. Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями в течение 1 (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 отчётности, предусмотренные Указанием Банка России по раскрытию информации Управляющими компаниями³.

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) рабочего дня с даты получения уведомления о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления.

³ Указание Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда»

**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».**

1.1. 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:

1.1.1. 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);

1.1.2. 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;

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

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

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

2.1. 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 (эмиссионными документами по ценным бумагам, правилами 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».

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

3.1.1. Срок существования эмитента или поручителя (гаранта) - не менее 3 лет (при определении срока существования эмитента или поручителя (гаранта) в указанный срок включается также срок существования юридического лица, в результате реорганизации которого был создан эмитент или поручитель (гарант);

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

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

3.1.4. Эмитент является субъектом МСП, что подтверждается наличием сведений о ней в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на последнюю доступную дату.

4.1. Случаи, при наступлении которых ценные бумаги могут быть включены в Сегмент «ПИР».

В Сегмент «ПИР» могут быть включены ценные бумаги российских или иностранных эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) только по инициативе Биржи (далее – эмитенты) в следующих случаях:

а) соответствие 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 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 листингу ценных бумаг российских эмитентов или Экспертного совета по листингу ценных бумаг иностранных эмитентов о включении в Сегмент;

г) в случае, предусмотренном пунктом 4.1 Правил;

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

4.2. Случаи, при наступлении которых ценные бумаги могут быть исключены из Сегмента «ПИР».

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

б) устранение оснований, предусмотренных пунктом 4.1 Правил;

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к Правилам листинга
(делистинга) ценных бумаг

Перечень требований для включения и поддержания ценных бумаг в Сегменте «СПБ Юниоры»

1. Общие требования, одновременное соблюдение которых необходимо для включения ценных бумаг российских эмитентов в Сегмент «СПБ Юниоры» (далее – Юниоры) (для соответствующего этапа):

Включение по инициативе эмитента

№	Требование	Геологоразведочный этап	Этап организации производства
1	Описание деятельности компании в рамках этапа	Этап развития компании, связанный с геологическим изучением недр, разведкой, опытно-промышленной эксплуатацией, целью которых является оценка (подсчет) и подтверждение запасов полезных ископаемых категорий С1-С2 на основании положительного заключения государственной экспертизы подсчета запасов полезных ископаемых и технико-экономического обоснования (далее – ТЭО) постоянных разведочных кондиций Государственной комиссией запасов	Этап развития компании, связанный с проектированием горных работ, строительством инфраструктуры, приобретением основных средств, вводом в эксплуатацию месторождения с целью дальнейшей промышленной разработки.
2	Организационно-правовая форма	Публичное акционерное общество (ПАО)	Не установлено
3	Основные виды деятельности в соответствии с уставом	Геологическое изучение и/или добыча полезных ископаемых, виды которых указаны в лицензиях на пользование недрами.	Геологическое изучение и/или добыча полезных ископаемых, виды которых указаны в лицензиях на пользование недрами.
4	Назначение инвестиций	Все привлеченные средства направляются на исполнение бюджета развития компании на геологоразведочном этапе. Полный или частичный выход инвесторов при первичном размещении ценных бумаг эмитента не предусмотрен.	Все привлеченные средства направляются на исполнение бюджета развития компании на этапе организации производства. Полный или частичный выход инвесторов при первичном размещении ценных бумаг эмитента не предусмотрен.
5	Достаточность привлекаемых инвестиций	Размер размещения ценных бумаг эмитента должен быть достаточным для оплаты расходов бюджета развития компании на геологоразведочном этапе с учетом размера собственных средств эмитента, включая, но не ограничиваясь: 1) геологоразведочных работ, подсчета запасов и получения лицензий, включающих разведку и добычу полезных ископаемых на лицензионных участках, включенных в инвестиционный меморандум	Размер размещения ценных бумаг эмитента должен быть достаточным для оплаты расходов бюджета развития компании на стадии организации производства с учетом размера собственных средств эмитента, включая, но не ограничиваясь: 1) строительства горнотехнической инфраструктуры и капитальных сооружений для организации добычи; 2) приобретения оборудования, техники, выполнения монтажных, пуско-наладочных и иных работ и

		<p>эмитента;</p> <p>2) подготовки следующего этапа развития инвестиционного проекта эмитента, указанного в инвестиционном меморандуме эмитента;</p> <p>3) расходов по организации и маркетингу первичного размещения и вторичного обращения ценных бумаг эмитента, а также оплаты биржевых сборов, депозитарной комиссии.</p>	<p>других расходов, предусмотренных бюджетом капитальных затрат проекта, включенного в инвестиционный меморандум эмитента;</p> <p>3) формирования оборотного капитала в целях запуска производства и выхода на заявленную в инвестиционном меморандуме эмитента проектную мощность;</p> <p>4) расходов по организации и маркетингу первичного размещения и вторичного обращения ценных бумаг эмитента, а также оплаты биржевых сборов, депозитарной комиссии.</p>
6	Независимая финансовая оценка эмитента	В соответствии с Требованиями к стандартам оценки и компаниям, осуществляющим независимую оценку компаний - Юниоров, включенными в Руководство Юниора, утвержденное Биржей и раскрытое на Сайте.	В соответствии с Требованиями к стандартам оценки и компаниям, осуществляющим независимую оценку компаний - Юниоров, включенными в Руководство Юниора, утвержденное Биржей и раскрытое на Сайте.
7	Право на использование лицензионных участков недр	<p>Наличие у компании лицензии на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых со сроком действия не менее 1 года на момент планируемого первичного размещения ценных бумаг эмитента</p> <p>или</p> <p>компания-эмитент должна быть владельцем 100% уставного капитала юридического лица – недропользователя, которому выдана соответствующая лицензия.</p>	<p>Наличие у компании лицензии, включающей право на добычу полезных ископаемых со сроком действия не менее 5 лет на момент планируемого первичного размещения ценных бумаг эмитента</p> <p>или</p> <p>компания-эмитент должна быть владельцем 100% уставного капитала юридического лица – недропользователя, которому выдана соответствующая лицензия.</p>
8	Виды полезных ископаемых лицензионных участков, находящихся в использовании	Все твердые полезные ископаемые.	Все твердые полезные ископаемые.
9	Необходимые разрешительные документы и ограничения недропользования	<p>1. Лицензия на пользование недрами (со всеми приложениями), выданная в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, действующими на момент выдачи лицензии</p> <p>2. Проект геологоразведочных работ (далее – ГРП), имеющий положительное заключение государственной экспертизы</p> <p>3. Все необходимые разрешения для выполнения работ, указанных в проекте ГРП, действующие на момент размещения.</p>	<p>1. Лицензия на пользование недрами (со всеми приложениями), выданная в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, действующими на момент выдачи лицензии</p> <p>2. Протокол об утверждении заключения государственной (территориальной) экспертизы технико-экономического обоснования постоянных разведочных кондиций.</p> <p>3. Протокол об утверждении заключения государственной (территориальной) экспертизы подсчета запасов полезных</p>

		4. Отсутствуют не устраненные на момент размещения нарушения условий пользование недрами, законодательства об охране окружающей среды.	<p>ископаемых категории С1 – С2 .</p> <p>4. Технический проект разработки месторождения, имеющий положительное заключение государственной экспертизы на момент размещения.</p> <p>5. Наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы на момент размещения.</p> <p>6. Отсутствуют не устраненные на момент размещения нарушения условий пользование недрами, законодательства об охране окружающей среды.</p>
10	Независимая оценка запасов лицензионных участков недр	<p>1. Наличие информации в ФГБУ «Росгеолфонд» о лицензионных участках недр с правами компании на их использование, разведка которых является конечной целью размещения ценных бумаг компании на этапе ГРР.</p> <p>2. Геолого-экономическая оценка потенциальной промышленной значимости участка недр с положительной рекомендацией проведения геологоразведочных работ в соответствии с проектом ГРР.</p> <p>Дополнительно рекомендуется использовать Руководство Юниора, утвержденное Биржей и раскрытое на Сайте.</p>	<p>Отчетность о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых в соответствии с российскими стандартами, содержащая информацию о положительной экономической оценке промышленной разработки месторождения</p> <p>Дополнительно рекомендуется использовать Руководство Юниора, утвержденное Биржей и раскрытое на Сайте.</p>
11	Опыт работы и состав ключевых руководителей компании	Наличие высшего образования (профильного технического или экономического) и опыта работы не менее 3 лет в качестве профильных руководителей компании, включая генерального директора, главного геолога, главного инженера и финансового директора, в профильных геологоразведочных и/или добывающих компаниях по видам полезных ископаемых, осваиваемых компанией-эмитентом	<p>Наличие высшего образования (профильного технического или экономического) и опыта работы не менее 3 лет в качестве профильных руководителей компании, включая генерального директора, главного геолога, главного инженера, главного обогатителя и финансового директора, в профильных геологоразведочных и/или добывающих компаниях по видам полезных ископаемых, осваиваемых компанией-эмитентом.</p> <p>Не менее 3 сотрудников, исполняющих обязанности генерального директора, главного инженера, главного геолога, главного обогатителя. Отдельный сотрудник, исполняющий обязанности финансового директора.</p>
12	Деловая репутация	Компания, а также ее ключевые руководители, члены совета директоров и акционеры должны иметь положительную деловую репутацию.	

13	Правоспособность	Отсутствие фактов, нарушающих правоспособность компании в том числе: процедура банкротства или ликвидации, наличие судебной задолженности в размере более чем 30% от рабочего (оборотного) капитала на последнюю отчетную дату. Отсутствие фактов, нарушающих правоспособность ключевых менеджеров и акционеров: дисквалификация, процедура банкротства, незакрытые судимости. Компания и/или ключевые менеджеры, и/или акционеры не должны быть включены в списки лиц, в отношении которых действуют меры ограничительного характера.	
14	Добросовестность	Намерения руководителей и акционеров компании должны соответствовать профилю Сегмента и инвестиционному меморандуму эмитента.	
15	Финансовая устойчивость	На момент подачи документов для включения ценных бумаг в Сегмент компания должна располагать рабочим (оборотным) капиталом, достаточным для выполнения работ в соответствии с бюджетом развития на стадии ГРР в течение не менее чем 2 месяцев до и не менее чем 1 месяца после планируемой даты проведения размещения акций.	На момент подачи документов для включения ценных бумаг в Сегмент компания должна располагать рабочим (оборотным) капиталом, достаточным для выполнения работ в соответствии с бюджетом развития на стадии организации производства в течение не менее чем 4 месяцев до и не менее чем 2 месяца после планируемой даты проведения размещения акций или выпуска облигаций.
16	Размер самостоятельно инвестированных финансовых средств	На момент подачи документов для включения ценных бумаг в Сегмент эмитент и/или его дочернее общество с долей эмитента в капитале дочернего общества в размере 100%, при условии, что такое дочернее общество является недропользователем одного или нескольких лицензионных участков должен (должно) привлечь не менее 25% от суммы бюджета развития на стадии ГРР, включая средства акционеров эмитента в размере не менее 5% и средства Квалифицирующего агента (и связанных лиц) в размере не менее 5% от суммы бюджета развития на стадии ГРР.	Не применимо
17	Ограничения по акциям акционеров компании	Наличие в Акционерном соглашении условий по ограничению на совершение сделок с акциями акционеров, владеющих акциями компании на момент подачи документов для включения ценных бумаг в Сегмент, на следующих условиях: - не менее 1/2 части акций каждого акционера до подтверждения запасов и получения лицензий, включающих вид недропользования – добыча полезных ископаемых (далее период ограничения на	Не применимо

		совершение сделок с акциями). Подтверждением служит указанное лицензионное соглашение с эмитентом или его дочерним/зависимым обществом.	
--	--	--	--

Документы и информация, подтверждающие соблюдение эмитентом требований, предусмотренных в п.п. 1, 4-17 настоящей таблицы, предоставляются эмитентом Квалифицирующему агенту для целей подготовки и представления Бирже Заключения Квалифицирующего агента. Одновременно с этим, Заключение Квалифицирующего агента, подготовленное в отношении эмитента и его ценных бумаг для включения ценных бумаг в Сегмент «СПБ Юниоры», должно содержать приложения, скомпонованные из представленных документов эмитента, и содержать резюмирующие выводы, подтверждающие соответствие эмитента, предъявляемым всем требованиям п. 1 настоящей таблицы. Заключение Квалифицирующего агента предоставляется Юниором Бирже для включения ценных бумаг в Сегмент «СПБ Юниоры».

2. Дополнительные требования, одновременное соблюдение которых необходимо для включения и поддержания ценных бумаг российских эмитентов в Сегменте «СПБ Юниоры» (для соответствующего этапа):

2.1. Требования для включения акций эмитентов в Сегмент «СПБ Юниоры»:

№	Требование	Геологоразведочный этап	Этап производства организации
1	Соблюдение требований по раскрытию информации	Соблюдение требований, установленных пунктом 3 настоящего Приложения	Соблюдение требований, установленных пунктом 3 настоящего Приложения
2	Наличие договора между эмитентом и Квалифицирующим агентом	Действующий договор на весь период нахождения ценной бумаги в Сегменте	Действующий договор на весь период нахождения ценной бумаги в Сегменте
3	Заключение Квалифицирующего агента	Подготовленное Квалифицирующим агентом Заключение с отчетом о компании	Подготовленное Квалифицирующим агентом Заключение с отчетом о компании
4	Минимальная капитализация эмитента при первичном размещении ценных бумаг ⁴	Минимальный размер капитализации 500 млн. руб.	Минимальный размер капитализации 2 млрд. руб.
5	Минимально допустимое количество акций эмитента в свободном обращении (free-float) ⁵	Минимальная доля акций в свободном обращении 5% от общего количества акций соответствующего вида/типа.	Минимальная доля акций в свободном обращении 10% от общего количества акций соответствующего вида/типа.
6	Срок деятельности эмитента	Не менее 1 года либо не менее 3-х месяцев, если эмитент имеет под контролем общество (дочернее общество с долей эмитента в капитале дочернего общества в размере 100%) срок существования которого	Не менее 3 лет, либо не менее 3-х месяцев, если эмитент имеет под контролем общество/общества (дочернее общество с долей эмитента в капитале дочернего общества в размере 100%) срок существования

⁴ Капитализация эмитента рассчитываются для целей настоящего Приложения в соответствии с порядком, установленным Правилами и (или) внутренними документами Биржи для расчета рыночной капитализации эмитента.

⁵ Количество акций эмитента в свободном обращении (free-float) и их минимальная общая рыночная стоимость рассчитываются для целей настоящего Приложения в соответствии с порядком, установленным Правилами и (или) внутренними документами Биржи. Условие не применяется, если ожидается, что по итогам проведения планируемого размещения и (или) планируемой продажи таких акций требования к free-float будут соблюдены. Требования к free-float должны быть соблюдены по истечении 3 (трех) месяцев после завершения размещения и (или) продажи ценных.

		не менее 1 года, при условии, что такое общество является недропользователем одного или нескольких лицензионных участков недр, указанных в инвестиционном меморандуме эмитента.	которого не менее 3 лет, при условии, что такое общество является недропользователем одного или нескольких лицензионных участков недр, включенных в инвестиционный меморандум эмитента.
7	Хранение акций	На период ограничения на совершение сделок с акциями учредителей эмитента, Квалифицирующего агента и других лиц, ставших акционерами эмитента до первичного размещения акций в Сегменте, хранятся в расчетном депозитарии Биржи или в согласованных с Биржей депозитариях.	Не применимо
8	Соблюдение требований по корпоративному управлению	Соблюдение требований, установленных пунктом 4 настоящего Приложения	Соблюдение требований, установленных пунктом 4 настоящего Приложения

2.2. Требования для поддержания акций эмитентов в Сегменте «СПБ Юниоры»:

№	Требование	Геологоразведочный этап	Этап организации производства
1	Минимально допустимая общая рыночная стоимость акций, находящихся в свободном обращении (free-float)	Не менее 50 млн. руб.	Не менее 150 млн. руб.
2	Уведомление Квалифицирующего агента	Предоставление Квалифицирующим агентом на Биржу Уведомления о деятельности эмитента по результатам работ и значимых событий, указанных в инвестиционном меморандуме эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда Квалифицирующий агент узнал о соответствующем событии.	Предоставление Квалифицирующим агентом на Биржу Уведомления о деятельности эмитента по результатам работ и значимых событий, указанных в инвестиционном меморандуме эмитента.
3	Соблюдение требований по корпоративному управлению	Соблюдение требований, установленных пунктом 4 настоящего Приложения Документы, подтверждающие соблюдение требований и отчет эмитента о соблюдении норм корпоративного управления по типовой форме представляются ежеквартально не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным кварталом.	Соблюдение требований, установленных пунктом 4 настоящего Приложения Документы, подтверждающие соблюдение требований и отчет эмитента о соблюдении норм корпоративного управления по типовой форме представляются ежеквартально не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным кварталом.
4	Соблюдение требований по раскрытию информации	Соблюдение требований, установленных пунктом 3 настоящего Приложения	Соблюдение требований, установленных пунктом 3 настоящего Приложения

5	Наличие договора между эмитентом и Квалифицирующим агентом ⁶	Действующий договор на весь период нахождения ценной бумаги в Сегменте	Действующий договор на весь период нахождения ценной бумаги в Сегменте
---	---	--	--

2.3. Требования для включения и поддержания облигаций эмитентов в Сегменте «СПБ Юниоры»:

№	Требование	Этап организации производства
1	Ограничение на обращение облигаций	Предназначены только для квалифицированных инвесторов
2	Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)	Не менее 500 млн. руб.
3	Соблюдение требований по раскрытию информации	Соблюдение требований, установленных пунктом 3 настоящего Приложения
4	Соблюдение требований по корпоративному управлению	Соблюдение требований, установленных пунктом 4 настоящего Приложения Для поддержания представляются документы, подтверждающие соблюдение требований и отчет эмитента о соблюдении норм корпоративного управления по типовой форме представляются ежеквартально не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным кварталом.
5	Заключение Квалифицирующего агента	Заключение, подготовленное Квалифицирующим агентом, представляется при включении ценных бумаг в Сегмент
6	Уведомление Квалифицирующего агента	Предоставление Квалифицирующим агентом на Биржу Уведомления о деятельности эмитента по результатам работ и значимых событий, указанных в инвестиционном меморандуме эмитента.

3. Требования и рекомендации к подготовке и предоставлению отчетности, раскрытию информации эмитентами для включения и поддержания ценных бумаг в Сегменте «СПБ Юниоры».

№	Требование / рекомендация	Геологоразведочный этап	Этап организации производства	Порядок раскрытия информации
Требование				
1	Раскрытие информации эмитентом	Эмитент принял на себя обязательства раскрывать в течение всего времени нахождения ценных бумаг в Сегменте информацию в порядке и объеме, установленных пунктами 2-5 настоящей таблицы		На странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным Аккредитованным агентством (далее – страница в сети Интернет).
2	Составление и раскрытие (опубликование) отчетности эмитентом	За 1 заверченный год (при наличии соответствующего срока существования), предшествующий дате включения акций в Сегмент, по РСБУ и МСФО (в случае составления)	За 3 заверченных года (при наличии соответствующего срока существования), предшествующих дате включения акций или облигаций в Сегмент по РСБУ и МСФО (в случае составления)	На странице в сети Интернет в срок не позднее 3 (трех) дней, следующих за датой составления Аудиторского заключения в отношении отчетности РСБУ / МСФО, но не позднее 120 дней после даты окончания отчетного года.
3	Раскрытие информации о	Не реже 1 раза в календарном году	Не реже 1 раза в календарном году	На странице в сети Интернет в срок не позднее 3 (трех) дней,

⁶ В случае расторжения договора на оказание услуг с компанией, включенной в Перечень квалифицирующих агентов, требование соблюдается при условии заключения соглашения с другой компанией, включенной в Перечень квалифицирующих агентов в течение 2 месяцев.

	результатах оценки и переоценки (подсчета) прогнозных ресурсов и запасов, полезных ископаемых и геологоразведочных/производственных проектов на лицензионных участках эмитента и его дочерних и зависимых обществ, на основании отчетов, составленных по российским или международным стандартам (в случае их применимости).	раскрытие на странице в сети Интернет основных сведений о результатах оценки (подсчета) прогнозных ресурсов и запасов и хода реализации проекта(ов) по геологическому изучению и оценке запасов полезных ископаемых лицензионных участков недр, включенных в инвестиционный меморандум эмитента. Дополнительно рекомендуется использовать Руководство Юниора, утвержденное Биржей и раскрытое на Сайте.	раскрытие на странице в сети Интернет основных сведений о результатах оценки (подсчета) прогнозных ресурсов и запасов и хода реализации проекта(ов) по организации производства, включающей горные и обогатительные работы на лицензионных участках недр, включенных в инвестиционный меморандум эмитента. Дополнительно рекомендуется использовать Руководство Юниора, утвержденное Биржей и раскрытое на Сайте.	следующих за датой получения эмитентом соответствующего документа, содержащего результаты оценки (подсчета).
4	Раскрытие результатов финансовой оценки эмитента	Ежегодно, не реже 1 раза в календарном году раскрытие на странице в сети Интернет основных сведений о результатах оценки эмитента. Оценка должна быть выполнена оценщиком с учетом актуальной оценки запасов полезных ископаемых на лицензионных участках недр эмитента и его дочерних и зависимых обществ и в соответствии с Требованиями к стандартам оценки и компаниям, осуществляющим независимую оценку компаний - Юниоров, включенными в Руководство Юниора, утвержденное Биржей и раскрытое на Сайте.		На странице в сети Интернет в срок не позднее 3 (трех) дней, следующих за датой получения эмитентом соответствующего документа, содержащего результаты оценки.
5	Раскрытие информации о порядке выплат в случае ликвидации компании	Информация об общих и особых условиях и порядке выплат при ликвидации компании.		В составе Проспекта ценных бумаг, инвестиционного меморандума эмитента.
Рекомендации				
6	Рекомендации по раскрытию информации акционерам и инвесторам	Указанную в настоящем пункте информацию Биржа рекомендует публиковать на сайте эмитента в разделе для акционеров и/или инвесторов в целях повышения качества управления отношениями эмитента с акционерами и инвесторами: 1. Итоги и материалы по состоявшимся мероприятиям для инвесторов и акционеров не менее чем за последние 12 месяцев (при наличии соответствующего срока существования эмитента).		На сайте эмитента, электронный адрес которого включает доменное имя, соответствующее требованиям п. 1.7 Положения о раскрытии информации ⁷ . Ссылка на раздел для акционеров и/или инвесторов должна содержаться на главной странице сайта эмитента.

⁷ Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

		<p>2. Составление и поддержание в актуальном состоянии календаря инвестора, содержащего информацию о планируемых событиях и мероприятиях для инвесторов и акционеров не менее чем на ближайшие 6 месяцев.</p> <p>3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о признании независимым кандидата в члены совета директоров (наблюдательного совета), эмитенту рекомендуется включать указанное решение в публикуемые на сайте эмитента в сети Интернет материалы к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета). Эмитенту рекомендуется обеспечить доступность данного решения на сайте эмитента не менее чем за 7 календарных дней до даты проведения указанного общего собрания акционеров.</p> <p>4. Эмитентам рекомендуется при проведении общих собраний акционеров предоставлять акционерам возможность участия в голосовании путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте эмитента, а также предоставлять возможность для акционеров удаленно направлять вопросы по повестке дня и осуществлять трансляцию общего собрания акционеров на сайте эмитента для обеспечения возможности акционерам, не присутствующим на собрании, знакомиться с ходом обсуждения вопросов повестки дня.</p> <p>5. Для обеспечения равного отношения ко всем инвесторам и акционерам рекомендуется осуществлять:</p> <ul style="list-style-type: none"> - одновременную публикацию на русском и английском языках финансовой отчетности (по МСФО) и годового отчета; - одновременную публикацию существенной информации для инвесторов и акционеров на русском и английском языке. 	<p>Эмитент должен обеспечить свободный и необременительный доступ к информации, публикуемой в разделе для акционеров и/или инвесторов для всех заинтересованных лиц.</p>
--	--	--	--

4. Требования к корпоративному управлению эмитентов при включении и поддержании ценных бумаг в Сегменте «СПБ Юниоры»:

№	Требование	Геологоразведочный этап	Этап организации производства
1	Состав совета директоров (наблюдательного совета)	В состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента должен входить хотя бы 1 представитель Квалифицирующего агента и 1 независимый директор (в случае листинга акций). После завершения действия / расторжения договора между эмитентом и Квалифицирующим агентом вместо его представителя должен быть избран представитель нового Квалифицирующего агента на очередном годовом общем собрании акционеров ⁸ / внеочередном общем собрании акционеров (если вопрос об избрании совета директоров вынесен на это заседание).	Критерии определения независимости членов совета директоров, установлены Приложением №7 к Правилам.
2	Комитет по аудиту	Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента должен	

⁸ если указанное событие произошло до принятия повестки для годового общего собрания акционеров

	(в случае листинга акций)	<p>быть сформирован комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором, к основным функциям которого в том числе относятся:</p> <p>а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности эмитента;</p> <p>б) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;</p> <p>в) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.</p> <p>В Комитет по аудиту должны входить, как минимум, один независимый директор и представитель Квалифицирующего агента – член совета директоров (наблюдательного совета). Членами комитета могут быть члены совета директоров (наблюдательного совета), не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.</p>
3	Внутренний аудит	<p>Наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденной (утвержденного) советом директоров (наблюдательным советом) 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.</p>
4	Корпоративный секретарь (в случае листинга акций)	<p>Наличие у эмитента корпоративного секретаря либо специального структурного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции корпоративного секретаря, выполняющего (выполняющих) в том числе следующие функции:</p> <p>а) обеспечение взаимодействия эмитента с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;</p> <p>б) незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря общества.</p> <p>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 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.</p>

Включение по инициативе Биржи:

5. В Сегмент «СПБ Юниоры» могут быть включены ценные бумаги иностранных эмитентов из горно-добывающего, металлургического секторов и производство минеральных удобрений.

ПРИЛОЖЕНИЕ №15
к Правилам листинга
(делистинга) ценных бумаг

Перечень требования для включения и поддержания ценных бумаг в Сегменте «Зеленые облигации», Сегменте «Социальные облигации», Сегменте «Облигации устойчивого развития» Сектора ESG или Сегменте «Адаптационные облигации»

Включение по инициативе эмитента

1. В Сегмент «Зеленые облигации» могут быть включены облигации эмитентов (в том числе государственные и корпоративные облигации иностранных эмитентов) при одновременном соблюдении следующих условий:

№	Требование	Применение
1	<p>Наличие независимой внешней оценки о соответствии международно признанным и (или) российским целям, принципам, стандартам или критериям в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования и (или) устойчивого развития выпуска(ов) (программы(м) облигаций или инвестиционного(ых) проекта(ов), для финансирования и/или рефинансирования которого(ых) будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций или эквивалентного объема денежных средств (далее – денежные средства, полученные от размещения облигаций) и (или) политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций</p> <p>Политика эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - конкретные цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций; - процедуры отбора и оценки проекта (проектов), включая критерии отбора и оценки проекта (проектов), обеспечивающие соответствие проекта (проектов) принципам и стандартам проектов в сфере экологии и «зеленого» финансирования, а также сроки определения проекта (проектов); - описание того, как цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, соотносятся со стратегией эмитента по вопросам устойчивого развития; - описание того, как эмитент планирует выявлять риски возникновения возможных негативных последствий для окружающей среды и социальной сферы, связанных с реализацией проекта (проектов), и управлять такими рисками; -иные сведения по усмотрению эмитента. <p>Организации, подготовившие независимую внешнюю оценку, должны входить в перечень верификаторов Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» или в список верификаторов, предоставляющих независимую внешнюю оценку, ведение которого осуществляет</p>	<p>Соответствие принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) или Международной некоммерческой организации «Инициатива климатических облигаций» (CBI) и (или) целям и основным направлениям устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации и критериям проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, (таксономия зеленых проектов) в части зеленых проектов, в соответствии с требованиями Стандартов эмиссии ценных бумаг</p>

	Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) или Международная некоммерческая организация «Инициатива климатических облигаций» (CBI). Документ, содержащий результаты независимой внешней оценки, может быть составлен на русском или английском языке.	
2	Выпуск облигаций дополнительно идентифицирован с использованием слов «зеленые облигации»	Применяется для облигаций, регистрация выпуска которых осуществляется в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг
3	Требование к условиям выпуска облигаций и (или) проспекту ценных бумаг иностранного эмитента	Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций иностранных эмитентов, осуществляемой для целей финансирования (рефинансирования) проектов, указанных в пункте 1 настоящей таблицы <i>(за исключением облигаций, указанных в пункте 2 настоящей таблицы)</i>
4	Раскрытие и предоставление информации	Эмитент принял на себя обязательства по раскрытию, а также по предоставлению Бирже информации и документов, в порядке и сроки, указанные в пункте 4 настоящего Приложения. Документы и информация, указанные в пункте 4 настоящего Приложения представляются Бирже с целью раскрытия их на Сайте Биржи (за исключением политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций)

2. В Сегмент «Социальные облигации» могут быть включены облигации эмитентов (в том числе государственные и корпоративные облигации иностранных эмитентов) при одновременном соблюдении следующих условий:

№	Требование	Применение
1	Наличие независимой внешней оценки о соответствии международно признанным и (или) российским целям, принципам, стандартам или критериям в области «социального» финансирования и (или) устойчивого развития выпуска(ов) (программы(м) облигаций или инвестиционного(ых) проекта(ов), для финансирования и (или) рефинансирования которого(ых) будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций и (или) политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций. Политика эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций должна содержать: - конкретные цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций; - процедуры отбора и оценки проекта (проектов), включая критерии отбора и оценки проекта (проектов), обеспечивающие соответствие проекта (проектов) принципам и стандартам проектов в сфере «социального» финансирования, а также сроки определения проекта (проектов); - описание того, как цели и направления использования денежных средств, полученных от	Соответствие принципам социальных облигаций (облигаций устойчивого развития) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) или Международной некоммерческой организации «Инициатива климатических облигаций» (CBI) и (или) целям и основным направлениям устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации, критериям (требованиям к системе верификации) проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, (таксономия зеленых проектов) в части социальных проектов, в соответствии с требованиями Стандартов эмиссии ценных бумаг

	<p>размещения облигаций, соотносятся со стратегией эмитента по вопросам устойчивого развития;</p> <p>- описание того, как эмитент планирует выявлять риски возникновения возможных негативных последствий для окружающей среды и социальной сферы, связанных с реализацией проекта (проектов), и управлять такими рисками;</p> <p>- иные сведения по усмотрению эмитента.</p> <p>Организации, подготовившие независимую внешнюю оценку, должны входить в перечень, верификаторов Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» или в список верификаторов, предоставляющих независимую внешнюю оценку, ведение которого осуществляет Международная ассоциация рынков капитала (ISMA) или Международная некоммерческая организация «Инициатива климатических облигаций» (СВИ)</p> <p>Документ, содержащий результаты независимой внешней оценки, может быть составлен на русском или английском языке.</p>	
2	Выпуск облигаций дополнительно идентифицирован с использованием слов «социальные облигации»	Применяется для облигаций, регистрация выпуска которых осуществляется в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг
3	Требование к условиям выпуска облигаций и (или) проспекту ценных бумаг иностранного эмитента	Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций иностранных эмитентов, осуществляемой для целей финансирования (рефинансирования) проектов, указанных в пункте 1 настоящей таблицы <i>(за исключением облигаций, указанных в пункте 2 настоящей таблицы)</i>
4	Раскрытие и предоставление информации	Эмитент принял на себя обязательства по раскрытию, а также по предоставлению Бирже информации и документов, в порядке и сроки, указанные в пункте 6 настоящего Приложения. Документы и информация, указанные в пункте 6 настоящего Приложения представляются Бирже с целью раскрытия их на Сайте Биржи (за исключением политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций)

3. В Сегмент «Облигации устойчивого развития» могут быть включены облигации эмитентов (в том числе государственные и корпоративные облигации иностранных эмитентов) при одновременном соблюдении следующих условий:

№	Требование	Применение
1	Наличие независимой внешней оценки о соответствии международно признанным и (или) российским целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования и (или) в области «социального» финансирования и (или) устойчивого развития выпуска(ов) (программы(м) облигаций или инвестиционного(ых) проекта(ов), для финансирования и/или рефинансирования которого(ых) будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций или эквивалентного объема денежных средств	Соответствие принципам зеленых/социальных облигаций (облигаций устойчивого развития) Международной ассоциации рынков капитала (ISMA) или Международной некоммерческой организации «Инициатива климатических облигаций» (СВИ) и (или) целям и основным направлениям устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации и (критериям требованиям к системе верификации) проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, (таксономия зеленых проектов) в части зеленых/социальных проектов, в соответствии с требованиями Стандартов эмиссии

	<p>(далее – денежные средства, полученные от размещения облигаций) и (или) политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций.</p> <p>Политика эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - конкретные цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций; - процедуры отбора и оценки проекта (проектов), включая критерии отбора и оценки проекта (проектов), обеспечивающие соответствие проекта (проектов) принципам и стандартам проектов в сфере экологии и «зеленого»/«социального» финансирования, а также сроки определения проекта (проектов); - описание того, как цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, соотносятся со стратегией эмитента по вопросам устойчивого развития; - описание того, как эмитент планирует выявлять риски возникновения возможных негативных последствий для окружающей среды и социальной сферы, связанных с реализацией проекта (проектов), и управлять такими рисками; иные сведения по усмотрению эмитента. <p>Организации, подготовившие независимую внешнюю оценку, должны входить в перечень верификаторов Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» или в список верификаторов, предоставляющих независимую внешнюю оценку, ведение которого осуществляет Международная ассоциация рынков капитала (ISMA) или Международная некоммерческая организация «Инициатива климатических облигаций» (CBI).</p> <p>Документ, содержащий результаты независимой внешней оценки, может быть составлен на русском или английском языке.</p>	ценных бумаг.
2	Выпуск облигаций дополнительно идентифицирован с использованием слов «облигации устойчивого развития»	Применяется для облигаций, регистрация выпуска которых осуществляется в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг
3	Требование к условиям выпуска облигаций и (или) проспекту ценных бумаг иностранного эмитента	Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций иностранных эмитентов, осуществляемой для целей финансирования (рефинансирования) проектов, указанных в пункте 1 настоящей таблицы <i>(за исключением облигаций, указанных в пункте 2 настоящей таблицы)</i>
4	Раскрытие и предоставление информации	Эмитент принял на себя обязательства по раскрытию, а также по предоставлению Бирже информации и документов, в порядке и сроки, указанные в пункте 6 настоящего Приложения. Документы и информация, указанные в пункте 6 настоящего Приложения представляются Бирже с

		целью раскрытия их на Сайте Биржи (за исключением политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций)
--	--	--

4. Условия для поддержания ценных бумаг эмитента в Сегменте «Зеленые облигации», Сегменте «Социальные облигации», Сегменте «Облигации устойчивого развития», Сегменте «Адаптационные облигации»:

№	Требование	Применение
1	Облигации входят в перечень финансовых инструментов устойчивого развития, публикуемого на специализированной странице методологического центра Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в сети Интернет	Применяется для облигаций, регистрация выпуска которых осуществляется в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг <i>(не применяется к облигациям, включенным в Сегмент «Адаптационные облигации»)</i>
2	Отсутствие нарушения условий целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, на цели финансирования (рефинансирования) проектов, указанных в пункте 1, 2 или 3 настоящего Приложения	Применяется для облигаций иностранного эмитента <i>(за исключением облигаций, указанных в пункте 1 настоящей таблицы)</i>
3	Раскрытие и предоставление информации	В соответствии с требованиями, указанными в пункте 6 настоящего Приложения

5. В Сегмент «Адаптационные облигации» могут быть включены облигации эмитентов при одновременном соблюдении следующих условий:

№	Требование	Применение
1	Наличие независимой внешней оценки о соответствии критериям (таксономии) адаптационных проектов выпуска(ов) (программы(м) облигаций или инвестиционного(ых) (адаптационных) проекта(ов), для финансирования и/или рефинансирования которого(ых) будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций Организации, подготовившие независимую внешнюю оценку, должны входить в перечень верификаторов Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	Соответствие критериям (таксономии) адаптационных проектов, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 21.09.2021 № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации»
4	Раскрытие и предоставление информации	Эмитент принял на себя обязательства по раскрытию, а также по предоставлению Бирже информации и документов, в порядке и сроки, указанные в пункте 6 настоящего Приложения. Документы и информация, указанные в пункте 6 настоящего Приложения представляются Бирже с целью раскрытия их на Сайте Биржи.

6. Раскрытие и предоставление информации эмитентами при включении и поддержании ценных бумаг в Сегменте «Зеленые облигации», Сегменте «Социальные облигации», Сегменте «Облигации устойчивого развития» или Сегменте «Адаптационные облигации»:

№	Требование	Применение	Порядок предоставления	Порядок раскрытия
---	------------	------------	------------------------	-------------------

1	<p>1) документ (копия), содержащий результаты независимой внешней оценки, указанной в пункте 1, 2, 3 или 4 настоящего Приложения</p> <p>– политика эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций, указанная в пункте 1, 2 и 3 настоящего Приложения (за исключением Сегмента «Адаптационные облигации»)</p>	<p>1. При включении документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • представляются на Биржу для принятия решения о включении; • раскрываются не позднее рабочего дня, следующего за датой включения облигаций; <p>2. При поддержании документы и (или) информация раскрываются и представляются на Биржу:</p> <p>– в течение 10 рабочих дней с даты произошедшего события - отзыва соответствующего документа, / издания нового (новой редакции) документа/ отмены либо обновления соответствующего документа, либо внесения в них изменений,</p>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным Аккредитованным агентством
	<p>3) отчет (документ), составленный эмитентом либо лицом, обязанным по ценным бумагам, и содержащий информацию о надлежном (целевом (если применимо) использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, включая информацию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Наименование проекта(ов); 2. Краткое описание проекта(ов) (в рамках имеющихся обязательств по конфиденциальности); 3. Утвержденный объем финансирования проекта(ов) за счет облигаций (если применимо); 4. Доля финансирования проекта(ов) за счет других источников (если применимо); 5. Сведения о расходовании (распределении) привлеченных средств; 6. Сведения о расходовании (распределении) привлеченных средств в отчетном периоде; 7. Сведения об управлении нераспределенными средствами; 8. Сведения о достижении качественных и количественных показателей реализации проекта(ов); 9. Сведения, подтверждающие реализацию проекта(ов) и фактическое использование всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций; 10. Сведения о состоянии проекта(ов) на дату окончания отчетного периода. <p>В случае если эмитент не указывает какую-либо вышеуказанную информацию в отчете (документе), эмитент</p>	<p>Отчет (документ) раскрывается и представляется Бирже:</p> <p>- ежегодно, но не позднее 150 дней с даты окончания отчетного года (периода) следующего за отчетным, начиная с отчетного года в котором началось размещение облигаций, и заканчивая отчетным годом, в котором денежные средства, полученные от размещения облигаций, были в полном объеме направлены на финансирование и (или) рефинансирование проекта (проектов), предусмотренного(ых) решением о выпуске облигаций или определенного (определенных) в соответствии с политикой эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций</p> <p>○ (за исключением эмитентов, осуществляющих раскрытие в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Стандартами эмиссии ценных бумаг)</p>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным Аккредитованным агентством

	должен указать основание (пояснение), в силу которого такая информация эмитентом не приводится.			
--	---	--	--	--

Включение по инициативе Биржи:

7. В Сегмент «Зеленые облигации» могут быть включены:

- облигации российских эмитентов, включенные в соответствующие сегменты/секторы российского организатора торговли, предназначенные для включения «зеленых» облигаций

- облигации иностранных эмитентов, выпуск которых и (или) инвестиционные проекты для финансирования и (или) рефинансирования которых будут использоваться денежные средства, полученные от размещения указанных облигаций, и (или) политика эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций соответствуют принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) или Международной некоммерческой организации «Инициатива климатических облигаций» (CBI) и включенные в соответствующие рынки (сегменты/секторы) иностранной биржи, предназначенные для включения «зеленых» облигаций.

8. В Сегмент «Социальные облигации» могут быть включены:

- облигации российских эмитентов, включенные в соответствующие сегменты/секторы российского организатора торговли, предназначенные для включения «социальных» облигаций;

- облигации иностранных эмитентов, выпуск которых и (или) инвестиционные проекты для финансирования и (или) рефинансирования которых будут использоваться денежные средства, полученные от размещения указанных облигаций, и (или) политика эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций соответствуют принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) или Международной некоммерческой организации «Инициатива климатических облигаций» (CBI) и включенные в соответствующие рынки (сегменты/секторы) иностранной биржи, предназначенные для включения «социальных» облигаций.

9. В Сегмент «Облигации устойчивого развития» могут быть включены:

- облигации российских эмитентов, включенные в соответствующие сегменты/секторы российского организатора торговли, предназначенные для включения облигаций «устойчивого развития»;

- облигации иностранных эмитентов, выпуск которых и (или) инвестиционные проекты для финансирования и (или) рефинансирования которых будут использоваться денежные средства, полученные от размещения указанных облигаций, и (или) политика эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций соответствуют принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) или Международной некоммерческой организации «Инициатива климатических облигаций» (CBI) и включенные в соответствующие рынки (сегменты/секторы) иностранной биржи, предназначенные для включения облигаций «устойчивого развития».

ПРИЛОЖЕНИЕ №16
к Правилам листинга
(делистинга) ценных бумаг

**Перечень требований для включения и поддержания ценных бумаг в Сегменте
«СПБ Новая экономика»**

1. В Сегмент «СПБ Новая экономика» могут быть включены акции российских и иностранных эмитентов, а также иностранные депозитарные расписки на акции эмитентов при соблюдении следующих условий:

№	Требование	Применение	
1	Срок существования эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг) или юридического лица (в том числе, в результате реорганизации, преобразования или выделения которого был создан эмитент)	Не менее 1 года либо не менее 3-х месяцев, если эмитент имеет под контролем общество (дочернее общество), срок существования которого не менее 1 года, при условии, что доля бизнеса (бизнесов) такого общества по данным консолидированной финансовой отчетности, составляет не менее 50% от общего бизнеса группы, в которую входит эмитент	Требование применяется при включении
2	Эмитент (эмитент представляемых ценных бумаг) соответствует одному из критериев, установленных в подпунктах 1-6 настоящего пункта таблицы	<p>1) Компании, осуществляющие производство продукции, оказывающие услуги, производящие и (или) применяющие любую из следующих технологий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • базовые и критические военные и промышленные технологии для создания перспективных видов вооружения, военной и специальной техники; • базовые технологии силовой электротехники; • биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии; • биомедицинские и ветеринарные технологии; • геномные, протеомные и постгеномные технологии; • клеточные технологии; • компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий; • нано-, био-, информационные, когнитивные технологии. • технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом; • технологии биоинженерии; • технологии диагностики наноматериалов и наноустройств; • технологии доступа к широкополосным мультимедийным услугам; • технологии информационных, управляющих, навигационных систем; • технологии наноустройств и микросистемной техники. • технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную энергетику; • технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов; • технологии получения и обработки 	<p>Требование применяется при включении и поддержании.</p> <p>Ежегодно путем представления Бирже информации о соответствии данному требованию (в письменном виде) не позднее 120 дней после даты окончания отчетного года</p>

		<p>функциональных наноматериалов;</p> <ul style="list-style-type: none"> • технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем; • технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения; • технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи; • технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; • технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний; • технологии создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления новыми видами транспорта; • технологии создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения; • технологии создания электронной компонентной базы и энергоэффективных световых устройств; • технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования энергии; • технологии энергоэффективного производства и преобразования энергии на органическом топливе. <p>2) Высокотехнологичные компании, использующие следующие технологии или группы технологий:</p> <p>искусственный интеллект, «биг дата» (big data), микроэлектроника, мобильные сети связи пятого и шестого поколений, космические системы, интернет вещей, квантовые технологии, биотехнологии, технологии новых материалов, новые источники энергии и новые способы передачи энергии, электронная коммерция, цифровые технологии, а также все виды технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов.</p> <p>3) Компании традиционных отраслей:</p> <p>3.1. осуществляющие хозяйственную деятельность с применением инновационных технологий и подходов</p> <p>и/или</p> <p>3.2. быстрорастущие компании, демонстрирующие среднегодовой рост выручки в течение 3-х последних лет, предшествующих подаче заявления на включение в указанный Сегмент, не ниже 10%.</p> <p>4) Компании, входящие в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, раскрытие</p>	
--	--	---	--

		<p>которого осуществляется на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в сети Интернет.</p> <p>5) Компании, получающие финансирование со стороны одной из следующих специализированных организаций/участие в проектах: АО «РОСНАНО», АО «РВК» (фондов, сформированных АО «РВК»), Общества с ограниченной ответственностью «Вэб Венчурс» (VEB Ventures)», Фонда «Сколково», Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» (ФРП), АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), а также проекты в рамках Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).</p> <p>6) Компании - члены профильных деловых ассоциаций: Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), НП «РУССОФТ», АРПП «Отечественный софт» Ассоциация «Быстрорастущих технологических компаний (Национальных чемпионов)», Ассоциация защиты информации (АЗИ), Ассоциация электронных коммуникаций.</p>	
--	--	---	--

2. В Сегмент «СПБ Новая экономика» могут быть включены акции российских и иностранных эмитентов, а также иностранные депозитарные расписки на акции эмитентов при одновременном соблюдении следующих условий.

Нижеперечисленные требования к иностранным ценным бумагам и их эмитентам (в отношении иностранных депозитарных расписок - к иностранным эмитентам представляемых ценных бумаг) применяются в случае отсутствия у них листинга хотя бы на одной иностранной бирже, соответствующей критериям, установленным нормативными актами Банка России для принятия российской биржей решения о допуске иностранных ценных бумаг к организованным торгам.

№	Требование	Применение	
1	Общая рыночная стоимость акций (депозитарных расписок на акции) эмитента, находящихся в свободном обращении, количество акций (депозитарных расписок на акции) эмитента в свободном обращении, ⁹	1.1. для обыкновенных акций (депозитарных расписок на обыкновенные акции): не менее 300 млн. руб., количество обыкновенных акций эмитента в свободном обращении должно быть не менее 10% от общего количества обыкновенных акций;	Требование к общей рыночной стоимости акций (депозитарных расписок на акции) эмитента, находящихся в свободном обращении применяется при включении.
		1.2. для привилегированных акций (депозитарных расписок на привилегированные акции): не менее 375 млн. руб., количество привилегированных акций эмитента в свободном обращении должно составлять не менее 50% от общего количества привилегированных акций (привилегированных акций определенного типа)	Требование к количеству акций (депозитарных расписок на акции) эмитента в свободном обращении

⁹ Условие не применяется, если ожидается, что по итогам проведения планируемого размещения и (или) планируемой продажи таких акций требования к free-float будут соблюдены. Требования к free-float должны быть соблюдены по истечении 3 (трех) месяцев после завершения размещения и (или) продажи ценных.

			применяется при поддержке.
2	Минимальная рыночная капитализация эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг)	Не менее 3 млрд. руб.	Требование применяется при поддержке.
3	Составление и раскрытие (опубликование) консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) в соответствии с МСФО с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность	Не менее, чем за 1 завершённый год, предшествующий дате включения акций, депозитарных расписок на акции в соответствующий раздел Списка (эмитента или общества (дочернего общества, указанного в п. 1 настоящего Приложения) (при включении). Ежегодно при поддержке.	Требование применяется при включении и поддержке.
4	Наличие договоров с компаниями, оказывающими услуги маркет-мейкера	Наличие 2 договоров, заключенных между эмитентом (эмитентом представляемых ценных бумаг), маркет-мейкерами и Биржей на выполнение обязательств маркет-мейкера в отношении ценных бумаг. Наличие 2 договоров не требуется, если дневной медианный объем сделок за каждый календарный квартал ¹⁰ не менее 500 тыс. руб. и количество торговых дней, в которые совершались сделки, составляет не менее 70% от количества всех торговых дней в соответствующем квартале. <i>(применяется для случаев включения ценных бумаг в Сегмент по инициативе эмитента)</i>	Требование применяется при поддержке.
5	Требования к корпоративному управлению	Соответствие требованиям, установленным пунктом 3 настоящего Приложения	Требование применяется при включении и поддержке. Для поддержания документы, подтверждающие соблюдение требований представляются ежеквартально не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным кварталом
6	Требование к аудиторам	Аудиторская организация, входящая в рейтинг ¹¹	Требование применяется при включении и поддержке.
7	Договор с андеррайтером при размещении акций (депозитарных расписок на акции)	Наличие у эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг) договора на оказание услуг андеррайтинга с Участником торгов Биржи, включенным в Перечень андеррайтеров Сегмента «СПБ Новая экономика», раскрываемый на Сайте Биржи. При участии в сделке нескольких	Требование применяется при включении.

¹⁰ Дневной медианный объем сделок за каждый календарный квартал при включении ценных бумаг в Сегмент рассчитывается, начиная с квартала, следующего за кварталом в котором ценные бумаги были включены в Сегмент

¹¹ ТОП-20 аудиторов из рейтинга RAEX (<https://raex-a.ru>) и/или ТОП-20 аудиторов из рейтинга Международного бухгалтерского бюллетеня (<https://www.internationalaccountingbulletin.com>)

		андеррайтеров требование о включении в Перечень предъявляется к ведущему андеррайтеру. (применяется для случаев включения ценных бумаг в Сегмент по инициативе эмитента в процессе размещения)	
--	--	---	--

Акции или депозитарные расписки на акции могут быть включены в Сегмент «СПБ Новая экономика» без соблюдения требований, установленных в п. 1 настоящей таблицы, к количеству акций (депозитарных расписок на акции) эмитента в свободном обращении, если ожидается, что по итогам проведения планируемого размещения и (или) планируемой продажи таких ценных бумаг указанные требования будут соблюдены.

3. Требования и рекомендации к корпоративному управлению эмитентов (эмитентов представляемых ценных бумаг) Сегмента «СПБ Новая экономика»:

№	Требование	Применение
1	Состав совета директоров	<p>В состав избранного совета директоров эмитента должны входить, в том числе, независимые директора. Член совета директоров не может быть независимым директором, если он связан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с эмитентом; - с существенным акционером эмитента; - с существенным контрагентом эмитента; - с конкурентом эмитента; - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. <p>Критерии определения независимости членов совета директоров, в том числе критерии связанности с вышеперечисленными лицами и их существенность, установлены Приложением №7 к Правилам.</p> <p>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.</p> <p>Количество независимых директоров должно составлять не менее двух человек.</p>
2	Комитет по аудиту	<p>Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором, к основным функциям которого в том числе относится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Комитет по аудиту должен состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета по аудиту могут быть члены совета директоров, не являющиеся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.</p>
3	Корпоративный секретарь	<p>Наличие у эмитента корпоративного секретаря либо специального структурного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции корпоративного секретаря, выполняющего (выполняющих) в том числе следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение взаимодействия эмитента с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными

		<p>профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;</p> <p>- незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря общества.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>
4	Внутренний аудит	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Дивидендная политика	Наличие у эмитента, утвержденного советом директоров документа, определяющего дивидендную политику эмитента.

3.1. Рекомендации по корпоративному управлению эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг) в Сегменте «СПБ Новая экономика»:

- рекомендации для председателя Комитета по аудиту:
 - опыт работы в Комитете по аудиту, финансовым директором/заместителем финансового директора в публичном акционерном обществе или опыт работы в компании, оказывающей финансовые аудиторские услуги, в течение не менее 3-х лет.
- рекомендации по раскрытию информации в годовом отчете эмитента:
 - описание системы вознаграждения членов совета директоров, описание всех элементов вознаграждения ключевых руководителей, описание принципов и подходов, применяемых в отношении мотивации ключевых руководителей, сведения о суммарном вознаграждении за год по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим

работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;

- сведения об основных результатах оценки (самооценки) работы совета директоров, а в случае привлечения независимого внешнего консультанта для оценки деятельности совета директоров - сведения о таком консультанте, о том, существуют ли у консультанта какие-либо связи с компанией, и о результатах проведенной им оценки, а также о позитивных изменениях в деятельности совета директоров, осуществленных по результатам предыдущей оценки;
- сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях.

- страхование ответственности членов совета директоров.

3.2. При включении акций (депозитарных расписок на акции) иностранного эмитента в Сегмент «СПБ Новая экономика» установленные в пункте 3 настоящего Приложения требования применяются в той части, в которой они могут относиться к иностранному эмитенту с учетом особенностей, предусмотренных личным законом иностранного эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг). При установлении соответствия иностранных эмитентов и ценных бумаг иностранных эмитентов требованиям, установленным пунктом 3 настоящего Приложения, толкование юридических понятий осуществляется в соответствии с российским правом.

3.3. Если не соблюдаются требования о количестве независимых директоров, входящих в состав совета директоров эмитента, установленные п. 1 таблицы п. 3 настоящего Приложения, и указанное нарушение возникло вследствие того, что лицо, избранное в качестве независимого директора, перестало быть таковым либо выбыло из состава совета директоров, при не устранении 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 1 (одного) месяца с даты проведения указанного собрания исключает ценные бумаги из Сегмента.

В случае не устранения эмитентом допущенного нарушения в установленный Биржей срок, Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг этого эмитента из Сегмента.