

УТВЕРЖДЕНЫ  
советом директоров  
АО «Биржа «Санкт-Петербург»  
(протокол от 10.11.2023 № 6Н/2023)

**ПРАВИЛА  
ЛИСТИНГА (ДЕЛИСТИНГА) ЦЕННЫХ БУМАГ**

Санкт-Петербург, 2023 г.

Оглавление

Глава 1. Общие положения .....	5
Статья 1. Термины и определения .....	5
Статья 2. Общие положения. Список ценных бумаг, допущенных к торгам .....	7
Статья 3. Основания листинга. Предварительная оценка листинга ценных бумаг .....	10
Статья 3.1. Включение ценных бумаг в сегменты, исключение ценных бумаг из сегментов	14
Статья 4. Общие требования к ценным бумагам и эмитентам (лицам, обязанным по ценным бумагам). Условия листинга .....	15
Статья 5. Сроки и порядок включения ценных бумаг в Некотировальную часть Списка ..	22
Статья 6. Сроки и порядок включения ценных бумаг в котировальные списки. Требования к ценным бумагам при включении в котировальные списки. ....	23
Глава 2 Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, программ биржевых облигаций, изменений, внесенных в указанные документы, и особенности допуска ценных бумаг к Торгам .....	25
Статья 7.1. Условия регистрации выпусков (дополнительных выпусков) биржевых облигаций и особенности их допуска к Торгам.....	26
Статья 7.2. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций .....	26
Статья 7.3. Регистрация программы биржевых облигаций и (или) выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в том числе сопровождающейся регистрацией проспекта биржевых облигаций .....	28
Статья 7.4. Регистрация изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, проспект биржевых облигаций, программу биржевых облигаций.....	30
Статья 7.5. Предварительное рассмотрение документов, необходимых для выпуска биржевых облигаций .....	31
Статья 7.6. Регистрация выпуска российских депозитарных расписок, проспекта российских депозитарных расписок .....	32
Статья 7.7. Регистрация изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок, проспект российских депозитарных расписок.....	34
Статья 7.8. Особенности размещения биржевых облигаций или российских депозитарных расписок на Торгах и отказа от размещения биржевых облигаций .....	35
Статья 7.9. Приостановление эмиссии биржевых облигаций или российских депозитарных расписок. Признание выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций или российских депозитарных расписок или программы биржевых облигаций несостоявшимися или недействительными .....	36
Статья 7.10. Подтверждение принятия Биржей решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, программы биржевых облигаций и изменений, внесенных в указанные документы .....	38
Глава 3. Поддержание ценных бумаг .....	39

Статья 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 .....	40
Статья 9. Делистинг ценных бумаг. Основания исключения ценных бумаг из Списка и оставления ценных бумаг в Списке. Приостановка и возобновление торгов .....	45
Статья 10. Раскрытие Биржей информации .....	56
Статья 11. Порядок разрешения споров .....	57
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 .....	58
Перечень документов, подлежащих представлению Бирже для прохождения процедуры листинга путем включения ценных бумаг в Некотировальную часть Списка.....	58
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.....	75
Перечень документов, подлежащих представлению Бирже для прохождения процедуры листинга путем включения ценных бумаг в котировальные списки.....	75
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.....	87
Перечень документов, подлежащих представлению Бирже для регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, программу биржевых облигаций или в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) проспект российских депозитарных расписок .....	87
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.....	92
Перечень требований для включения ценных бумаг в котировальные списки и основания исключения ценных бумаг из котировальных списков.....	92
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.....	107
Перечень требований к корпоративному управлению, соблюдений которых является условием включения акций в Котировальный список первого уровня или Котировальный список второго уровня, и последствия их несоблюдения.....	107
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.....	113
Перечень требований к корпоративному управлению, соблюдений которых является условием включения облигаций в Котировальный список первого уровня, и последствия их несоблюдения.....	113
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 .....	114
Критерии определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) .....	114
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.....	117
Перечень документов, представляемых Бирже для поддержания ценных бумаг в котировальных списках.....	117
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.....	118
Требования по раскрытию информации в случае допуска ценных бумаг иностранного эмитента, предназначенных для квалифицированных инвесторов или облигаций международных финансовых организаций. ....	118
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.....	120
Требования по раскрытию информации и документов эмитентами,.....	120
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.....	129

Требования по раскрытию информации управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи под управлением которых включены в Котировальные списки первого и второго уровня .....	129
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.....	130
Требования по раскрытию информации управляющими компаниями биржевых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи под управлением которых включены в Котировальные списки первого и второго уровня .....	130
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.....	131
Перечень требований для включения и поддержания ценных бумаг в Сегменте «Квалифицированный инвестор», Сегменте «МСП» .....	131
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.....	132
Перечень требований для включения и поддержания ценных бумаг в Сегменте «Юниоры» .....	132
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15.....	142
Перечень требований для включения и поддержания отдельных категорий облигаций в Сегменте инструментов устойчивого развития (Зеленые облигации, Социальные облигации, Облигации устойчивого развития, Адаптационные облигации, Облигации, связанные с целями устойчивого развития, Облигации климатического перехода) .....	142
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16.....	151
Перечень требований для включения и поддержания ценных бумаг в Сегменте «Новая экономика» .....	151

## **Глава 1. Общие положения**

### **Статья 1. Термины и определения**

**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** – Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург»;

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

**Квалифицирующий агент** – юридическое лицо, включенное в Перечень квалифицирующих агентов и заключившее с Биржей соглашение о взаимодействии с целью проведения предварительного отбора и подготовки Юниоров для прохождения процедур листинга;

**Компетентное лицо** – независимое лицо, осуществляющее оценку запасов и ресурсов, подготовку отчетов о результатах геологоразведочных работ, для включения ценных бумаг эмитентов в Сегмент «Юниоры»;

**Правила торгов Биржи** – Правила проведения организованных торгов ценными бумагами, утвержденные советом директоров Биржи;

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

**Сегмент «Новая экономика»** - совокупность включенных в Список ценных бумаг 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 «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, сектора, ведущих разведку и (или) добычу твердых полезных ископаемых;

**Сегмент инструментов устойчивого развития** – совокупность включенных в Список отдельных категорий облигаций российских и иностранных эмитентов. Такие категории составляют:

- **Зеленые облигации** - совокупность облигаций 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;

- **Социальные облигации** - совокупность облигаций 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;

- **Облигации устойчивого развития** - совокупность облигаций 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;

- **Адаптационные облигации** - совокупность облигаций эмитентов, реализующих инвестиционные проекты в области устойчивого развития, отвечающих критериям (таксономии) адаптационных проектов, утвержденных Правительством Российской Федерации;

- **Облигации, связанные с целями устойчивого развития** - совокупность облигаций эмитентов, ключевой(ые) показатель(и) деятельности которых, связан(ны) с достижением целей устойчивого развития;

- **Облигации климатического перехода** - совокупность облигаций эмитентов, стратегия которых направлена на изменение его деятельности в целях перехода к низкоуглеродной экономике (энергоперехода), предотвращения изменений климата и достижения иных целей

(далее совместно – категории облигаций Сегмента инструментов устойчивого развития).

**Совет Сегмента «Юниоры»** - совещательный орган Биржи, осуществляющий выработку предложений и (или) рекомендаций по вопросам листинга (делистинга) ценных бумаг эмитентов Сегмента «Юниоры», а также развития Сегмента;

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

**Стандарты эмиссии ценных бумаг** – Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

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

**Уведомление Квалифицирующего агента** - документ, который Квалифицирующий агент представляет 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»;

**Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»** - Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

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

**Юниор** – геологоразведочная и/или горнодобывающая компания, находящаяся на этапе разведки и/или организации производства на лицензионных участках недр и привлекающая финансирование для этой деятельности из собственных и внешних источников.

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

## **Статья 2. Общие положения. Список ценных бумаг, допущенных к торгам**

2.1. Настоящие Правила листинга (делистинга) ценных бумаг (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 и 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, представляемых 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 (лиц, обязанных по ценным бумагам и 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 Списка, представляющие собой совокупность ценных бумаг, удовлетворяющих требованиям, установленным Правилами. Порядок включения ценных бумаг в соответствующий сегмент исключения ценных бумаг из соответствующего сегмента Списка, предусмотрен статьей 3.1 Правил.

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 (иностранного инвестиционного фонда), для ипотечных сертификатов участия - дополнительно раскрывается информация об идентифицирующем 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 эмитентов, 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 раскрытой 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;

- 3) 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. 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.

2.10. При получении документов, представленных эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или иными заявителями на Биржу, для осуществления листинга ценных бумаг Биржа может включать информацию, содержащуюся в указанных документах, в базы данных Биржи.

При этом Биржа обязуется соблюдать конфиденциальность информации, переданной и (или) полученной в рамках взаимодействия с эмитентами (лицами, обязанными по ценным бумагам) или иными заявителями при листинге ценных бумаг, к которой относится информация об эмитенте ценных бумаг или лице, обязанном по ценным бумагам, и ценных бумагах, которая не является общедоступной (т.е. полученной из открытых источников), за исключением случаев передачи и раскрытия

информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

2.11. 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.

2.12. 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.

### **Статья 3. Основания листинга. Предварительная оценка листинга ценных бумаг**

3.1. Листинг ценных бумаг осуществляется на основании договора с эмитентом ценных бумаг или лицом, обязанным по ценным бумагам (далее также – договор с эмитентом), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

3.2. Листинг ценных бумаг без заключения договора с эмитентом осуществляется по решению Биржи путем включения в Некотировальную часть Списка. Такое решение может быть принято Биржей по инициативе Биржи либо на основании заявления Участника торгов и (или) иных лиц, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 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, и о дате начала Торгов ценными бумагами, а также об отказе во включении ценных бумаг в соответствующий раздел Списка, о переводе ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка, и в определении даты начала Торгов ценными бумагами принимаются уполномоченным лицом Биржи.

3.4. Для осуществления листинга ценных бумаг эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам) обязан обратиться на Биржу для осуществления 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, форма которого утверждена Биржей, и документов и (или) информации, перечень которых определен в пункте 6 Приложения №1 к Правилам.

На основании представленных документов и (или) информации, Биржа осуществляет Предварительную оценку листинга ценных бумаг на предмет соблюдения эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам) 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 6 Приложения № 1 к Правилам, после представления их на Биржу и до включения ценных бумаг в Список, эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам) 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.

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 (лиц, обязанных по ценной бумаге), в отношении которых подано заявление о листинге или осуществлена процедура листинга на ином российском организаторе торговли;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на представляемые ценные бумаги, включенные в Список.

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 эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам) о результатах Предварительной оценки листинга ценных бумаг.

В случае получения от Биржи уведомления о положительной оценке листинга ценных бумаг эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе направить заявление на включение ценных бумаг в соответствующий раздел Списка.

При рассмотрении заявления, предусмотренного настоящим пунктом Биржа вправе продлить (приостановить) срок принятия решения, в соответствии с условиями предусмотренными пунктом 3.8 Правил.

3.5. Для осуществления листинга ценных бумаг, за исключением случаев, когда листинг ценных бумаг осуществляется по инициативе Биржи, а также для определения даты начала Торгов эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), Участник торгов или иное лицо обязан(о) представить Бирже документы и (или) информацию, перечень которых определен в Приложении № 1 или Приложении № 2 к Правилам. При этом эмитент обязан согласовать с Биржей дату начала Торгов в процессе размещения.

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

3.6. После получения документов, представленных в соответствии с пунктом 3.5 Правил, Биржа осуществляет их проверку и по результатам указанной проверки на предмет соответствия или несоответствия требованиям, предусмотренным Правилами и нормативными актами Банка России, для включения ценных бумаг в соответствующий раздел Списка 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 во включении ценных бумаг в соответствующий раздел Списка, 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.

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).

Для осуществления перевода ценных бумаг, включенных в Список, из одного раздела Списка в другой раздел Списка, за исключением случаев, когда указанный перевод осуществляется по инициативе Биржи, эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) представляются Бирже заявление, 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 (лицом, обязанным по ценным бумагам), перевод ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка может быть осуществлен на основании такого договора с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам).

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 (лицу, обязанному по ценным бумагам), срок, не превышающий 6 (шести) месяцев, для принятия мер по устранению указанных оснований в соответствии с представленным эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) планом.

Решение о переводе ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка или об отказе в переводе ценных бумаг принимается Биржей в порядке и сроки, предусмотренные Правилами для принятия решения о включении ценных бумаг в соответствующий раздел Списка (за исключением случаев, когда указанный перевод осуществляется по инициативе Биржи).

3.8. При рассмотрении заявлений, предусмотренных Правилами, Биржа вправе продлить (приостановить) срок принятия соответствующих решений, принимаемых на основе таких заявлений, в соответствии со следующими условиями:

3.8.1 В случае необходимости представления дополнительной информации и документов, а также необходимости устранения несоответствий в представленных документах Биржа направляет Заявителю уведомление. Срок для представления 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.

3.8.2. 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.

3.8.3. 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.

3.8.4. В случае, если при обращении Биржи за рекомендацией в Экспертный совет по листингу ценных бумаг и (или) Совет Сегмента «Юниоры» получение такой рекомендации невозможно в течение срока, предусмотренного для принятия соответствующего решения, Биржа приостанавливает указанный срок принятия и направляет заявителю уведомление о приостановлении такого срока.

3.8.5 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 Заявителю, не возвращаются.

3.9. Представление 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.

3.10. В случае необходимости Биржа вправе обратиться в Экспертный совет по листингу ценных бумаг и (или) в Совет Сегмента «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.

На основании полученных предложений и (или) рекомендаций от Экспертного совета по листингу ценных бумаг и (или) Совета Сегмента «Юниоры», Биржа вправе принять соответствующее решение по вышеуказанным вопросам.

3.11. 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, представляет 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 представляет в Банк России копию рекомендаций, предназначенных для Биржи и полученных от Экспертного совета по листингу ценных бумаг и (или) Совета Сегмента «Юниоры» о включении такой ценной бумаги в соответствующий раздел Списка. В случае получения указанного запроса от Банка России в отношении ценной бумаги, допущенной к Торгам, в том числе включенной в котировальный список, Биржа в течение месяца получает и представляет в Банк России рекомендации Экспертного совета по листингу ценных бумаг и (или) Совета Сегмента «Юниоры», предназначенные для Биржи, об оставлении ценной бумаги в Списке, в том числе в котировальном списке, или об исключении из Списка (котировального списка).

3.12. Биржа имеет право принять решение по собственной инициативе или на основании полученного заявления от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) об ограничении обращения ранее допущенных к публичному обращению ценных бумаг иностранных эмитентов обращением только среди квалифицированных инвесторов.

### **Статья 3.1. Включение ценных бумаг в сегменты, исключение ценных бумаг из сегментов**

3.1.1. Ценные бумаги могут быть включены в соответствующий сегмент Списка при соблюдении следующих условий:

1) в Сегмент «Квалифицированный инвестор» или в Сегмент «МСП» могут быть включены ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям, предусмотренным пунктами 1 или 2 Приложения № 13 к Правилам соответственно.

2) в Сегмент «ПИР» могут быть включены ценные бумаги при наступлении условий, установленных пунктом 3.1. Приложения № 13 к Правилам.

3) в Сегмент «Юниоры» могут быть включены ценные бумаги, соответствующие требованиям, предусмотренным Приложением № 14 к Правилам.

4) в Сегмент инструментов устойчивого развития могут быть включены отдельные категории облигаций, соответствующие требованиям, предусмотренным Приложением № 15 к Правилам.

5) в Сегмент «Новая экономика» могут быть включены ценные бумаги, соответствующие требованиям, предусмотренным Приложением № 16 к Правилам.

Ценные бумаги могут быть включены одновременно в несколько сегментов.

3.1.2. Решение о включении ценных бумаг или об отказе во включении в соответствующий сегмент Списка принимается одновременно с решением о включении ценных бумаг в Список в сроки, предусмотренные статьями 5, 6 или 7 Правил либо после включения ценных бумаг в Список - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующих документов (за исключением включения ценных бумаг в сегмент по инициативе Биржи).

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

В Сегмент «ПИР» могут быть включены ценные бумаги эмитентов ценных бумаг (лиц, обязанных по ценным бумагам) только по инициативе Биржи.

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

3.1.3 Биржа вправе принять решение об исключении ценных бумаг из соответствующего сегмента в следующих случаях:

- в случае получения заявления об исключении ценных бумаг из сегмента от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам) (за исключением Сегмента «ПИР»);

- 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 (лицу, обязанному по ценным бумагам), срок, не превышающий 6 (шести) месяцев для принятия мер по устранению несоответствия установленным требованиям, если иной срок не предусмотрен условиями для поддержания ценных бумаг в соответствующем сегменте Списка.

- в случае наступления условий, установленных пунктом 4.2 Приложения № 13 к Правилам, для исключения ценных бумаг из Сегмента «ПИР»;

- по своему усмотрению без объяснения причин.

3.1.4. 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.

3.1.5. Решения, указанные в настоящей статье, принимаются уполномоченным лицом Биржи.

3.1.6. При рассмотрении заявлений, предусмотренных настоящей статьей, Биржа вправе продлить (приостановить) срок принятия решения, в соответствии с условиями предусмотренными пунктом 3.8 Правил.

3.1.7. Биржа раскрывает информацию о включении ценных бумаг в соответствующий сегмент Списка или об исключении ценных бумаг из соответствующего сегмента Списка не позднее 1 (одного) торгового дня с даты принятия такого решения и направляет соответствующее уведомление эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.

В случае включения в соответствующий сегмент Списка или об исключении из соответствующего сегмента Списка ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга в Некотируемой части Списка по решению Биржи без заключения договора листинга с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) отдельное уведомление о включении в соответствующий сегмент Списка или об исключении из соответствующего сегмента Списка таким эмитентам не направляется.

#### **Статья 4. Общие требования к ценным бумагам и эмитентам (лицам, обязанным по ценным бумагам). Условия листинга**

4.1. Эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением биржевых облигаций, указанных в пункте 4.2. настоящей статьи, 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 Приложением № 10 к Правилам 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 или Приложением № 10 к Правилам в случае, если для публичного обращения ценных бумаг не требуется регистрация проспекта ценных бумаг (представление Бирже проспекта ценных бумаг);

- наличия у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) кредитного рейтинга от одного из кредитных рейтинговых агентств (за исключением ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством либо независимой гарантией государственных корпораций, и облигаций государственных корпораций, а также государственных ценных бумаг Российской Федерации) (условие применяется к облигациям в соответствии с пунктом 4.10 настоящей статьи).

4.2. Биржевые облигации, регистрация выпуска которых осуществляется одновременно с включением в Список, в т.ч. биржевые облигации с ипотечным покрытием и биржевые облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов, могут быть включены в Список при одновременном соблюдении следующих условий:

- размещение биржевых облигаций осуществляется на Торгах;
- соответствие таких ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;
- представление эмитентом Бирже соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации и Правил решения о выпуске биржевых облигаций и иных документов, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами;
- представление эмитентом Бирже проспекта биржевых облигаций в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения биржевых облигаций требуется его представление Бирже;
- принятия на себя эмитентом обязанности раскрывать информацию в соответствии с Приложением № 10 к Правилам 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;
- наличия у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) кредитного рейтинга от одного из кредитных рейтинговых агентств (за исключением ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством либо независимой гарантией государственных корпораций, и облигаций государственных корпораций) (условие применяется в соответствии с пунктом 4.10 настоящей статьи).

4.3. Государственные и муниципальные ценные бумаги, которые не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, облигации Банка России, а также ценные бумаги российских эмитентов, 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 Приложением № 10 к Правилам либо правилами осуществления раскрытия



информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4.4. Инвестиционные паи могут быть включены в Список при одновременном соблюдении следующих условий:

- соответствия ценных бумаг требованиям Федерального закона «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 втором-четвертом 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.

4.5. 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, а также паи (акции, доли) иностранного биржевого инвестиционного фонда (далее в рамках данного пункта – ценные бумаги) (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, ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также ценных бумаг, на которые распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов), могут быть включены Биржей в Список, в том числе без заключения договора с эмитентом таких ценных бумаг или лицом, обязанным по ценным бумагам, 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 (лицом, обязанным по ценным бумагам) (за исключением иностранных ценных бумаг, указанных

в абзаце четвертом настоящего пункта) обязанности представлять Бирже информацию для ее раскрытия Биржей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах либо обязанности раскрывать информацию в соответствии с Приложением № 9 к Правилам в случаях, предусмотренных статьей 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», либо принятия на себя Биржей обязанности по раскрытию информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

- 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;
- эмитентом иностранных ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) (лицом, обязанным по ценным бумагам) представлен проспект (проект проспекта) ценных бумаг (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрация (представление) проспекта не требуется), содержание и состав сведений которого соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами Банка России или правилам (требованиям), которые утверждаются Биржей (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) и раскрываются на сайте Биржи.

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) (за исключением ценных бумаг схемы коллективного инвестирования, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также ценных бумаг схемы коллективного инвестирования, на которые распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов), 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) 1 (один) миллион 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 (за исключением ценных бумаг схемы коллективного инвестирования, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также ценных бумаг схемы коллективного инвестирования, на которые распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов) 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 втором-третьем настоящего подпункта, отвечает критериям существенности нарушений,

устанавливаемым Биржей в соответствии с пунктом 1.28 Положения «О допуске ценных бумаг к организованным торгам».

4.9. Ценные бумаги иностранных эмитентов или ценные бумаги схемы коллективного инвестирования (далее в рамках данного пункта – ценные бумаги), 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, ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на которые распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, могут быть включены Биржей в Список, в том числе без заключения договора с эмитентом таких ценных бумаг или лицом, обязанным по ценным бумагам (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), при одновременном соблюдении следующих условий:

- соответствия таких ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;
- принятия на себя иностранным эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанности раскрывать информацию в соответствии с Приложением № 9 к Правилам либо принятия на себя Биржей обязанности по раскрытию информации в соответствии с требованиями по раскрытию информации, утверждаемыми Биржей и раскрываемыми на Сайте.

4.10. Уровни кредитных рейтингов эмитентов (выпуска облигаций) или поручителей (гарантов), применяемые для целей включения и поддержания облигаций в Списке (котировальном списке), утверждаются уполномоченным органом Биржи и раскрываются на Сайте (далее – уровень, установленный Биржей). В случае применения требования о наличии у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга для целей включения облигаций применяется рейтинг одного из кредитных рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей.

Облигации российских эмитентов, указанных в пунктах 4.1 – 4.2 настоящей статьи, включаются в Сегмент «ПИР» в случае:

- если уровень кредитного рейтинга у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) ниже уровня, установленного Биржей;
- отзыва кредитного рейтинга у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) при отсутствии действующего кредитного рейтинга на уровне, не ниже установленного Биржей (для облигаций, включенных в Список).

В указанном случае отзыва кредитного рейтинга у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта), 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 имеет право принять 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.

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

4.12. 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 Банком России, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты по отношению к рублю на дату расчета таких значений.

4.13. 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.

## **Статья 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 статьях 3 и 4 Правил, а также при соблюдении условий, установленных настоящей статьей, и иных требований и условий, предусмотренных Правилами и законодательством Российской Федерации применимых для включения соответствующих ценных бумаг в Некотировальную часть Списка.

В случае если включение ценных бумаг в Некотировальную часть Списка осуществляется на основании заявления, то решение об указанном включении или об отказе во включении принимается Биржей в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения заявления и полного комплекта документов, перечень которых определен в Приложении № 1 к Правилам.

При рассмотрении заявления Биржа вправе продлить (приостановить) срок принятия решения, в соответствии с условиями предусмотренными пунктом 3.8 Правил.

5.2. Ценные бумаги схемы коллективного инвестирования (за исключением ценных бумаг схемы коллективного инвестирования, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также ценных бумаг схемы коллективного инвестирования, на которые распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов), допускаемые к Торгам 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 заявки за счет указанного лица в период проведения Торгов РПС с ЦК Режиме переговоров сделок.

Клиринговая организация обязуется посредством обязательной подачи Заявки дополнительной ликвидности и (или) Заявок, подаваемых в период проведения Торгов РПС с ЦК Режиме переговоров 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 вправе 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.

## **Статья 6. Сроки и порядок включения ценных бумаг в котировальные списки. Требования к ценным бумагам при включении в котировальные списки.**

Включение ценных бумаг в котировальные списки осуществляется при соблюдении требований, указанных в статьях 3 и 4 Правил, а также при соблюдении условий, установленных настоящей статьей, применимых для включения соответствующих ценных бумаг.

Решение о включении ценных бумаг в котировальный список или об отказе во включении ценных бумаг в котировальный список принимается Биржей:

- в течение 20 (двадцати) рабочих дней в отношении акций, российских и иностранных депозитарных расписок на акции;

- 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 пунктом 3.8 Правил.

Особенности перевода ценных бумаг, включенных в Список, из одного раздела Списка в другой раздел Списка установлены пунктом 3.7 Правил.

6.1. Правила включения **акций российских эмитентов** в котировальные списки .

6.1.1. Акции российских эмитентов могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 1 Приложения № 4, Приложением № 5 к Правилам.

6.2. Правила включения **облигаций российских эмитентов** в котировальные списки.

6.2.1. Облигации, выпущенные от имени Российской Федерации (государственные ценные бумаги Российской Федерации), могут быть включены в Котировальный список первого уровня при соблюдении условий, установленных пунктом 25 Приложения № 4 к Правилам.

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.

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.

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.

6.2.5. Облигации эмитента - частного партнера могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 9 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.



6.2.7. Облигации специализированных обществ могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 13 Приложения № 4 к Правилам.

6.3. Правила включения **российских депозитарных расписок** в котировальные списки.

6.3.1. Российские депозитарные расписки могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 26 Приложения № 4 к Правилам.

6.4. Правила включения **инвестиционных паев** в котировальные списки.

6.4.1. Инвестиционные паи открытого, интервального и закрытого паевых инвестиционных фондов могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 15 Приложения № 4 к Правилам.

6.4.2. Инвестиционные паи биржевых паевых 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.

6.5. Правила включения **акций, облигаций и депозитарных расписок иностранного эмитента, а также ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда** в котировальные списки.

6.5.1. Акции иностранного эмитента и иностранные депозитарные расписки на акции могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 27 Приложения № 4 к Правилам.

6.5.2. 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 при соблюдении условий, установленных пунктом 27 Приложения № 4 к Правилам.

6.5.3. 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.

6.5.4. Облигации международных финансовых организаций могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 21 Приложения № 4 к Правилам.

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

**Глава 2 Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, программ биржевых облигаций, изменений, внесенных в указанные документы, и особенности допуска ценных бумаг к Торгам**

## **Статья 7.1. Условия регистрации 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.

## **Статья 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 представлением 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 представления) Бирже представляются 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 представляются 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 представления) или об отказе в регистрации.

При рассмотрении документов Биржа вправе продлить (приостановить) срок принятия решения, в соответствии с условиями предусмотренными пунктом 3.8 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, срок, предусмотренный пунктом 7.2.6 Правил, может быть приостановлен не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней, в случае не представления запрошенной информации (документов) или неустранения выявленного несоответствия 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 и проспекта биржевых облигаций (в случае его представления).

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 представления) 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.

### **Статья 7.3. Регистрация программы биржевых облигаций и (или) выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в том числе сопровождающейся 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 представления), Бирже представляются документы, предусмотренные Приложением № 1 или Приложением № 2 к Правилам.

После получения документов, представленных 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 представления) или об отказе в регистрации.

При рассмотрении документов Биржа вправе продлить (приостановить) срок принятия решения, в соответствии с условиями предусмотренными пунктом 3.8 Правил.

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

7.3.3. При регистрации программы биржевых облигаций, в том числе сопровождающейся 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 сопровождающейся 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 статьей 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 пунктом 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 представления).

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 представления) 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 представления) 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.

#### **Статья 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 настоящей статье – 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 представлении 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.

## **Статья 7.5. Предварительное рассмотрение документов, необходимых для выпуска 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 подлежат документы (проекты документов), предусмотренные пунктами 3.1.2, 3.1.4 – 3.1.13, 3.1.21 - 3.1.23, или 3.2.1.5 – 3.2.1.8 Приложения № 1 к Правилам и пунктами 3.1.2, 3.1.4 – 3.1.13, 3.1.19 – 3.1.21 Приложения № 2 к Правилам (далее – документы по биржевым облигациям).

Биржа осуществляет предварительное рассмотрение документов по биржевым облигациям на основании указанного заявления, указанного в пункте 7.5.1 Правил.

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, указанных в пункте 7.5.2 Правил.

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 принимает решение о 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, в сроки предусмотренные пунктами 7.2.6, 7.3.6 и 7.4.2 Правил соответственно, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Биржей установлено соответствие представленных на предварительное рассмотрение эмиссионных 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.

## **Статья 7.6. Регистрация выпуска российских депозитарных расписок, проспекта российских депозитарных расписок**

7.6.1. Биржа регистрирует выпуск российских депозитарных расписок в установленном Биржей порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и Правилами.

При регистрации выпусков российских депозитарных расписок Биржа осуществляет присвоение регистрационного номера выпуску российских депозитарных расписок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

В случаях, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», регистрация выпусков российских депозитарных расписок сопровождается регистрацией Биржей проспекта российских депозитарных расписок.

7.6.2 Регистрация выпусков российских депозитарных расписок и проспекта российских депозитарных расписок (в случае его представления) осуществляется на основании договора с эмитентом.

7.6.3. Биржа уведомляет Банк России о регистрации выпуска российских депозитарных расписок или об отказе в его регистрации в срок и в порядке, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.



7.6.4. При регистрации выпуска российских депозитарных расписок, Биржей присваивается регистрационный номер выпуска российских депозитарных расписок одновременно с принятием решения об осуществлении листинга российских депозитарных расписок.

Решение о регистрации выпуска российских депозитарных расписок и проспекта российских депозитарных расписок (в случае его предоставления) принимается уполномоченным лицом Биржи.

7.6.5. Для регистрации выпуска российских депозитарных расписок и проспекта российских депозитарных расписок (в случае его представления) Бирже представляются документы, предусмотренные Приложением № 1 или Приложением № 2 к Правилам.

После получения документов, предусмотренных настоящим пунктом, Биржа осуществляет их проверку и по результатам указанной проверки принимает решение о регистрации российских депозитарных расписок, проспекта российских депозитарных расписок (в случае его представления) или об отказе в регистрации.

При рассмотрении документов Биржа вправе продлить (приостановить) срок принятия решения, в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 3.8 Правил.

7.6.6. При регистрации выпуска российских депозитарных расписок и проспекта российских депозитарных расписок (в случае его представления) Биржа осуществляет проверку соблюдения эмитентом требований законодательства Российской Федерации. В случае представления проспекта российских депозитарных расписок Биржа осуществляет проверку полноты информации, содержащейся в проспекте российских депозитарных расписок, и вправе проверить достоверность указанной информации.

Биржа не несет ответственности за наличие недостоверной информации в документах, представленных эмитентом российских депозитарных расписок.

7.6.7. Заявление и документы для регистрации выпуска российских депозитарных расписок и листинга российских депозитарных расписок должны быть представлены Бирже не позднее 1 (одного месяца) с даты утверждения уполномоченным органом эмитента решения о выпуске российских депозитарных расписок.

В случае возникновения до регистрации выпуска российских депозитарных расписок, сопровождающегося составлением и регистрацией проспекта российских депозитарных расписок, обстоятельств, которые могут существенным образом повлиять на принятие решения о приобретении российских депозитарных расписок, эмитент обязан представить Бирже проспект российских депозитарных расписок с внесенными в него изменениями, отражающими эти обстоятельства (за исключением случая, если эмитент осуществляет раскрытие информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

7.6.8. Датой регистрации выпуска российских депозитарных расписок и проспекта российских депозитарных расписок (в случае его представления) является дата вступления в силу принятого Биржей решения о включении российских депозитарных расписок в Список.

7.6.9. Решение о регистрации или отказе в регистрации выпуска российских депозитарных расписок и проспекта российских депозитарных расписок (в случае его представления) принимается в следующие сроки:

1) в случае регистрации выпуска российских депозитарных расписок при их включении в котировальный список – в течение 20 (двадцати) рабочих дней, или 25 (двадцати пяти) рабочих дней, если регистрация выпуска российских депозитарных расписок сопровождается составлением и регистрацией проспекта российских депозитарных расписок, с даты получения Биржей всех необходимых документов;

2) в случае регистрации выпуска российских депозитарных расписок при их включении в Некотирувальную часть Списка – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, или 20 (двадцати) рабочих дней, если регистрация выпуска российских депозитарных расписок сопровождается составлением и регистрацией проспекта российских депозитарных расписок, с даты получения Биржей всех необходимых документов;

7.6.10. В случае выявления несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска российских депозитарных расписок, 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 7.6.9 Правил, может быть приостановлено не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней, в случае не представления запрошенной информации (документов) Биржей может быть принято решение, предусмотренное пунктом 7.6.11 Правил.

7.6.11. Биржа вправе принять мотивированное решение об отказе в регистрации выпуска российских депозитарных расписок и проспекта российских депозитарных расписок (в случае его представления).

7.6.12. Биржа уведомляет эмитента о принятии решения о регистрации или об отказе в регистрации выпуска российских депозитарных расписок и проспекта российских депозитарных расписок (в случае его представления) одновременно с уведомлением о включении или об отказе во включении таких российских депозитарных расписок в Список в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

## **Статья 7.7. Регистрация изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок, проспект российских депозитарных расписок**

7.7.1. Биржа регистрирует изменения, вносимые в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) в проспект российских депозитарных расписок, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и Правилами (далее для целей статьи 7.7 Правил – Изменения). Регистрация Изменений осуществляется Биржей, если регистрация выпуска российских депозитарных расписок и (или) проспекта российских депозитарных расписок, в условия которых вносятся соответствующие изменения, осуществлена Биржей.

7.7.2. 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.

При рассмотрении документов Биржа вправе продлить (приостановить) срок принятия решения, в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 3.8 Правил.

7.7.3. Документы для регистрации Изменений, указанные в пункте 7.7.2. Правил, должны быть представлены Бирже:

1. не позднее 30 (тридцати) дней до предполагаемой даты дробления российских депозитарных расписок;
2. не позднее 30 (тридцати) дней до предполагаемой даты дробления или консолидации представляемых ценных бумаг, но не ранее даты, в которую депозитарий - эмитент российских депозитарных расписок узнал или должен был узнать о предполагаемой дате дробления или консолидации представляемых ценных бумаг;
3. не позднее 30 (тридцати) дней до предполагаемой даты изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом, но не ранее даты, в которую депозитарий - эмитент российских депозитарных расписок узнал или должен был узнать о предполагаемой дате изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами;

4. не позднее 30 (тридцати) дней с даты заключения (подписания) соглашения о внесении изменений в условия договора между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок.

7.7.4. 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 российских депозитарных расписок и (или) в проспект российских депозитарных расписок, 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.

7.7.5. Регистрация Изменений осуществляется на основании договора с эмитентом.

7.7.6. 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.

7.7.7. Биржа уведомляет Банк России о принятии решения о регистрации или отказе в регистрации Изменений, в срок и в порядке, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.

#### **Статья 7.8. Особенности размещения биржевых облигаций или российских депозитарных расписок на Торгах и отказа от размещения биржевых облигаций**

7.8.1. Условием начала размещения биржевых облигаций или российских депозитарных расписок (далее совместно – ценные бумаги) на Торгах является представление Бирже документов, необходимых для определения даты начала Торгов ценными бумагами, предусмотренных Приложением № 1 или Приложением № 2 к Правилам.

7.8.2. Размещение ценных бумаг на Торгах осуществляется в соответствии с Правилами торгов Биржи и с учетом требований законодательства Российской Федерации.

7.8.3. Размещение ценных бумаг, 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 ценные бумаги были допущены к Торгам и (или) на основании которых была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- нарушение эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации;
- иные случаи, предусмотренные Правилами и (или) законодательством Российской Федерации.

7.8.4. В случае устранения нарушений, явившихся основанием для приостановления размещения ценных бумаг, Биржа возобновляет размещение ценных бумаг, если иное не предусмотрено Правилами и (или) законодательством Российской Федерации. После возобновления размещения ценных бумаг срок их размещения может быть продлен на период приостановления их размещения.

7.8.5. В случае невозможности устранения либо не устранения в течение срока, указанного в решении о приостановлении размещения ценных бумаг, нарушений,

явившихся основанием для приостановления размещения ценных бумаг, Биржа вправе принять решение о прекращении Торгов ценными бумагами и исключении их из Списка.

7.8.6. После регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и до их размещения эмитент вправе отказаться от размещения ценных бумаг, представив Бирже документы, подтверждающие отсутствие размещенных ценных бумаг и принятое эмитентом решение об отказе от их размещения. Перечень указанных документов определяется нормативным актом Банка России.

7.8.7. После регистрации программы биржевых облигаций и до размещения биржевых облигаций в рамках этой программы эмитент вправе отказаться от размещения биржевых облигаций, представив Бирже 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.

### **Статья 7.9. Приостановление эмиссии биржевых облигаций или российских депозитарных расписок. Признание выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций или российских депозитарных расписок или программы биржевых облигаций несостоявшимися или недействительными**

7.9.1. Приостановление и возобновление эмиссии биржевых облигаций или российских депозитарных расписок (далее – ценные бумаги), признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, регистрация выпуска (дополнительного выпуска) которых осуществлена (осуществляется) Биржей, осуществляются по решению Биржи в соответствии с порядком, установленным нормативным актом Банка России и настоящей статьей.

Указанные решения принимаются лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Биржи, или уполномоченным им должностным лицом.

7.9.2. Эмиссия ценных бумаг может быть приостановлена на любом этапе процедуры эмиссии до начала размещения ценных бумаг 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) ценных бумаг.

7.9.3. В случае приостановления эмиссии эмитент обязан прекратить размещение ценных бумаг и устранить выявленные нарушения.

7.9.4. Решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг принимается Биржей по основаниям, указанным в пункте 7.9.1 Правил.

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

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении или о возобновлении эмиссии ценных бумаг, Биржа направляет эмитенту уведомление о приостановлении или о возобновлении эмиссии ценных бумаг.

7.9.5. Выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг может быть признан несостоявшимся после его регистрации до начала размещения ценных бумаг.

7.9.6. Основанием для признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся 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) ценных бумаг, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, повлекшей за собой существенное нарушение прав и (или) законных интересов инвесторов или владельцев ценных бумаг;

3) неразмещение ни одной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска);

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

7.9.7. Решение Биржи о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся принимается Биржей по основаниям, указанным в пункте 7.9.6 Правил.

В случае если эмитент в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 24.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», отказывается от размещения ценных бумаг после регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и до их размещения (до заключения гражданско-правовых сделок, направленных на отчуждение таких ценных бумаг их первым владельцам), выпуск (дополнительный выпуск) указанных ценных бумаг подлежит признанию несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).

Решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или решение об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся в указанном случае принимается Биржей в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных нормативным актом Банка России в порядке и сроки, предусмотренные нормативным актом Банка России

Решение об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся принимается Биржей в случае отсутствия указанных в пункте 7.9.6 Правил оснований для признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, а также в случае выявления несоответствия вышеуказанных документов требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в случае, если при рассмотрении таких документов, выявлены признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или решения об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, Биржа направляет эмитенту уведомление о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, содержащее причины отказа.

В случае, если эмитент в порядке, установленном пунктом 3 статьи 24.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», отказывается от размещения биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций после ее регистрации и до размещения биржевых облигаций в рамках этой программы биржевых облигаций (до заключения гражданско-правовых сделок, направленных на отчуждение таких облигаций их первым владельцам), программа биржевых облигаций подлежит признанию несостоявшейся в связи с неразмещением ни одной облигации в рамках программы биржевых облигаций.

Решение Биржи о признании программы биржевых облигаций несостоявшейся или об отказе в признании выпуска программы биржевых облигаций несостоявшимся принимается Биржей при представлении эмитентом на Биржу документов,

предусмотренных нормативным актом Банка России, в порядке и сроки, предусмотренные нормативным актом Банка, и в порядке, предусмотренном статьей 7.9 Правил для принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся.

Решение об отказе в признании программы облигаций несостоявшейся принимается Биржей в случае отсутствия указанных в пункте 7.9.6 Правил оснований для признания программы облигаций несостоявшейся, а также в случае выявления несоответствия вышеуказанных документов требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в случае, если при рассмотрении таких документов выявлены признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

7.9.8. Выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг может быть признан недействительным на основании решения суда по иску Биржи, владельца ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), иных лиц, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.9.9. Основанием для признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 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 ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 2) обнаружение в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, повлекшей за собой существенное нарушение прав и (или) законных интересов инвесторов или владельцев ценных бумаг.

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

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

7.9.11. В случае принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или программы биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, Биржа принимает решение об аннулировании регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или программы биржевых облигаций (аннулировании регистрационного номера) и уведомляет об этом эмитента и иных лиц, предусмотренных нормативными актами Банка России в порядке, установленном пунктом 7.9.7 Правил.

7.9.12. Биржа уведомляет Банк России о приостановлении или возобновлении эмиссии ценных бумаг, признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или программы биржевых облигаций несостоявшимися и аннулировании их регистрации в срок и в порядке, которые предусмотрены актами Банка России.

#### **Статья 7.10. Подтверждение принятия Биржей решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, программы биржевых облигаций и изменений, внесенных в указанные документы**

7.10.1. Принятие Биржей решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, регистрации проспекта ценных бумаг, регистрации программы биржевых облигаций, регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг, в программу биржевых облигаций, в проспект ценных бумаг в соответствии с Правилами (далее – решение о регистрации) подтверждается одним из следующих

способов:

1) подтверждением принятия Биржей соответствующего решения о регистрации по результатам рассмотрения представленных эмитентом (иным лицом в соответствии с Правилами) документов на бумажном носителе является:

- решение о выпуске ценных бумаг, программа биржевых облигаций, проспект ценных бумаг, изменения в решение о выпуске ценных бумаг, уведомление, содержащее сведения о представителе владельцев биржевых облигаций, изменения в программу биржевых облигаций или изменения в проспект ценных бумаг, содержащие регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и (или) программы биржевых облигаций (в случае присвоения регистрационного номера) и дату принятия решения о регистрации (за исключением случая регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, не сопровождающейся составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг), а также собственноручную подпись уполномоченного должностного лица и оттиск печати Биржи;
- публикация на Сайте информации о принятом решении Биржи о регистрации;
- направление эмитенту (иному лицу в соответствии с Правилами) уведомления, содержащего информацию о принятом Биржей решении о регистрации, включающее сведения о регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и (или) программы биржевых облигаций (в случае присвоения регистрационного номера) и дате принятия Биржей решения о регистрации, подписанного уполномоченным должностным лицом Биржи.

2) подтверждением принятия Биржей соответствующего решения о регистрации по результатам рассмотрения представленных эмитентом (иным лицом в соответствии с Правилами) документов в форме Электронных документов, подписанных Электронной подписью, в соответствии с пунктом 2.12 Правил (далее – Электронный документ) является:

- Электронный документ, содержащий решение о выпуске ценных бумаг, программу биржевых облигаций, проспект ценных бумаг, изменения в решение о выпуске ценных бумаг, уведомление, содержащее сведения о представителе владельцев биржевых облигаций, изменения в программу биржевых облигаций или изменения в проспект ценных бумаг (за исключением случая регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, не сопровождающейся составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг), а также подписанный Электронной подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Биржи, или уполномоченным им должностным лицом посредством Системы электронного документооборота, определенной Биржей;
- публикация на Сайте информации о принятом решении Биржи о регистрации;
- направление эмитенту (иному лицу в соответствии с Правилами) уведомления, содержащего информацию о принятом Биржей решении о регистрации, включающее сведения о регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и (или) программы биржевых облигаций (в случае присвоения регистрационного номера) и дате принятия Биржей решения о регистрации, подписанное Электронной подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Биржи, или уполномоченным им должностным лицом посредством Системы электронного документооборота, определенной Биржей.

### **Глава 3. Поддержание ценных бумаг**

## **Статья 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 (лиц, обязанных по ценным бумагам), требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Правилами для допуска ценных бумаг к Торгам;
- соблюдением эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), условий договоров, на основании которых ценные бумаги были допущены к Торгам;
- соблюдением эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) требований по раскрытию информации, установленным законодательством о ценных бумагах и (или) предусмотренных Правилами;
- устранением эмитентом (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 (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 представления 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, представляемых Бирже в соответствии с требованиями Правил;
- 2) информации, раскрываемой эмитентом (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 представленной 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 пунктов 8.5, 8.7 – 8.10, и 8.12 – для российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) или пунктов 8.5 – 8.12 – для иностранных эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) 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 (лицо, обязанное по ценным бумагам), являющееся стороной соответствующего договора листинга, обязан (обязано) представлять Бирже следующую информацию в следующие сроки:

8.5.1. В случае изменения сведений, содержащихся в документах, представленных 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 случае если они не раскрываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, необходимо представить 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 (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, представляемой одним из Аккредитованных агентств и (или) на сайте эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), такая информация/документ может представляться 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, а также в соответствии с требованиями Правил, за исключением случаев, указанных в пункте 8.4 настоящей статьи.

Уведомление Биржи о факте опубликования эмитентом (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 или Приложением № 10 к Правилам в случае, если для публичного обращения ценных бумаг не требуется регистрация проспекта ценных бумаг (представление Бирже проспекта ценных бумаг).

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 (лицо, обязанное по ценным бумагам), обязуется представлять 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 или плановой даты наступления указанного события (для иностранного эмитента);

- 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);

- справку о количестве российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, и количестве представляемых ценных бумаг, находящихся на счете эмитента российских депозитарных расписок, составленную в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России, - ежеквартально не позднее 15 (пятнадцати) дней после окончания отчетного квартала;

- об изменении объема и/или порядка осуществления прав, закрепленных ценными бумагами (представляемыми ценными бумагами) в соответствии с иностранным правом или требованиями учредительных и внутренних документов Организации, - не позднее, чем за 14 рабочих дней до предполагаемой даты изменения объема и/или порядка осуществления прав, закрепленных ценными бумагами (представляемыми ценными бумагами) (для иностранных эмитентов);

- о делистинге ценных бумаг (а в случаях, установленных законом, представляемых ценных бумаг) на иностранной фондовой бирже – не позднее 1 дня, следующего за датой наступления указанного события (для иностранных эмитентов);

- изменение условий выпуска, иных документов, законодательства Российской Федерации или иностранного права, в результате которого ценные бумаги иностранного эмитента больше не могут предлагаться неограниченному кругу лиц - не позднее, чем за 5 дней до даты предполагаемого изменения, а в случае изменения законодательства Российской Федерации или иностранного права – не позднее 1 дня, следующего за датой наступления указанного события, если данная информация не была известна заранее (для иностранных эмитентов);

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

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

- 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 (иностранного инвестиционного фонда, ценных бумаг схем коллективного инвестирования), лицо, обязанное по ценным бумагам, дополнительно к пунктам настоящей статьи принимает на себя обязательство своевременно представлять Бирже информацию в письменном виде в следующих случаях:

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

инвестирования) прекращаемого паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда);

- намерение передать права и обязанности по управлению паевым инвестиционным фондом (иностранным 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 (иностранным 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 (иностранного инвестиционного фонда) - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом или за 5 (пять) рабочих дней до плановой даты дробления (для ценных бумаг схем коллективного инвестирования);

- 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 – не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до наступления события.

8.11. В случае, если информация (документы) о ценных бумагах иностранных эмитентов (ценных бумаг схем коллективного инвестирования), включенных в Список, и об их эмитенте (лице, обязанном по ценным бумагам) раскрывается в сети Интернет среди иностранных инвесторов не на русском или английском языке иностранный эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) обязуется представлять указанную информацию Бирже в следующем порядке:

1. информация о ценных бумагах и об их эмитенте (лице, обязанном по ценным бумагам) представляется в объеме, в котором такая информация подлежит раскрытию в соответствии с правилами иностранной биржи, соответствующей критериям, устанавливаемым Банком России в соответствии в пункте 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или, если правилами такой биржи порядок раскрытия не определен, в соответствии с личным законом иностранной биржи, на которой ценные бумаги прошли или проходят процедуру листинга, а также иная информация, которая может повлиять на проведение Торгов ценными бумагами;

2. информация (документы), представляется на русском или английском языке;

3. информация (документы), представляется в электронном виде по электронной почте на адрес [listing@spbexchange.ru](mailto:listing@spbexchange.ru);

4. информация (документы), представляется в срок не позднее одного дня с даты раскрытия такой информации (документов) среди иностранных инвесторов.

Биржа вправе раскрывать представленную информацию среди неограниченного круга лиц в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Банка России.

8.12. 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.

## **Статья 9. Делистинг ценных бумаг. Основания исключения ценных бумаг из Списка и оставления ценных бумаг в Списке. Приостановка и возобновление торгов**

9.1. Делистинг (оставление) ценных бумаг осуществляется путем исключения (оставления) ценных бумаг из Списка (котировального списка) (в Списке (котировальном списке) в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России и (или) Правилами, в том числе с учетом существенности и систематичности нарушений, в сроки, определенные в соответствии с такими нормативными актами и (или) Правилами.

Особенности перевода ценных бумаг, включенных в Список, из одного раздела Списка в другой раздел Списка установлены пунктом 3.7 Правил.

Биржа прекращает Торги ценными бумагами одновременно с их исключением из Списка (котировального списка).

9.2. Приостановка и возобновление Торгов ценными бумагами осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России и (или) Правилами, в сроки, определенные в соответствии с такими нормативными актами и (или) Правилами (в случае, установления таких сроков).

9.3. Решения об исключении (об отказе в исключении) ценных бумаг из Списка (котировального списка), об оставлении ценных бумаг в Списке (котировальном списке), о приостановке и о возобновлении Торгов ценными бумагами принимаются уполномоченным лицом Биржи.

9.4. 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.

9.5. Основаниями исключения ценных бумаг из Списка, оставления ценных бумаг в Списке (перевод из котировального списка в Некотировальную часть Списка) и(или) приостановки Торгов ценными бумагами (если применимо для соответствующего вида/типа/категории и (или) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), могут являться следующие случаи, с учетом особенностей их применения, предусмотренных в статьях 4, 5 и настоящей статьей Правил:

9.5.1. несоответствие ценной бумаги или эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) требованиям, установленным в статьях 4 и (или) 5 Правил;

9.5.2. получение заявления об исключении ценных бумаг из Списка, подписанного эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам);

9.5.3. получение заявления об исключении ценных бумаг из Некотировальной части Списка, подписанного Участником торгов или иным лицом, на основании заявления которого был осуществлен листинг ценных бумаг (если между Биржей и эмитентом

ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам) не был заключен договор об оказании услуг листинга после даты включения ценных бумаг в Список);

9.5.4. расторжение договора об оказании услуг листинга ценных бумаг, на основании которого осуществлялся листинг;

9.5.5. признание эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, банкротом;

9.5.6. введение судом в отношении эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), процедуры, применяемой в деле о банкротстве (за исключением процедуры конкурсного производства);

9.5.7. направление эмитентом заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с прекращением деятельности в результате реорганизации или ликвидации эмитента (в отношении иностранного юридического лица – в компетентный орган иностранного государства) (за исключением случаев замены эмитента облигаций);

9.5.8. прекращение деятельности эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) в результате реорганизации или ликвидации без раскрытия информации о направлении заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с прекращением деятельности или с ликвидацией эмитента либо принятием судом (в отношении иностранного юридического лица – компетентным органом иностранного государства) решения о ликвидации эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (за исключением случая замены эмитента облигаций);

9.5.9. возникновение оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

9.5.10. истечение 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) договор об оказании услуг листинга с Биржей;

9.5.11. нарушение эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) требований законодательства о ценных бумагах, законодательства об инвестиционных фондах, законодательства об ипотечных ценных бумагах и (или) несоответствие ценной бумаги требованиям законодательства Российской Федерации, а также невозможность устранения (неустранение), допущенного нарушения (несоответствия) в установленный Биржей срок;

9.5.12. делистинг ценных бумаг организатором торговли, допустившим ценные бумаги к торгам на основании договора (в случае допуска Биржей ценных бумаг к Торгам без заключения договора с эмитентом);

9.5.13. неустранение эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) в установленный Биржей срок нарушения требований по раскрытию информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации и (или) Правилами;

9.5.14. получение соответствующего предписания (уведомления, требования) от компетентного (регулирующего) государственного органа;

9.5.15. получение соответствующего судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;

9.5.16. 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 9.6.5 настоящей статьи;

9.5.17. 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);

9.5.18. консолидация ценных бумаг иностранного эмитента;

9.5.19. признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;

9.5.20. аннулирование регистрации выпуска ценных бумаг (представляемых ценных бумаг);

9.5.21. истечение срока обращения ценных бумаг;

9.5.22. принятие Банком России решения об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации;

9.5.23. получение предложений и (или) рекомендаций от Экспертного совета по листингу ценных бумаг об исключении ценных бумаг из Списка;

9.5.24. невыполнение заявителем финансовых обязательств перед Биржей по договору, заключенному в соответствии с Правилами;

9.5.25. нахождение ценных бумаг в Сегменте «ПИР» более 2 (двух) лет с даты их включения в Сегмент «ПИР»;

9.5.26. наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение Торгов.

9.6. Особенности применения оснований исключения ценных бумаг из Списка, оставления ценных бумаг в Списке и (или) приостановки Торгов, предусмотренных пунктом 9.5 настоящей статьи и иных условий при рассмотрении Биржей вопросов об исключении ценных бумаг из Списка:

9.6.1 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) (не применяется к ценным бумагам иностранных эмитентов). 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 случаях, предусмотренных настоящим пунктом, не ранее 1 (одного) месяца и не позднее 3 (трех) месяцев со дня принятия Биржей соответствующего решения.

Ценные бумаги исключаются из Списка по основанию, установленному настоящим пунктом, при соблюдении всех условий, установленных законодательством для делистинга, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Ценные бумаги исключаются из Списка по основанию, установленному настоящим пунктом, при соблюдении всех условий, установленных законодательством для делистинга, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.6.3 В случае признания эмитента (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 приостановки Торгов ценными бумагами, выпущенными, размещенными или выданными таким лицом, а затем об исключении их из Списка не позднее 7 (седьмого) торгового дня со дня приостановки Торгов.

9.6.4 В случае введения в отношении эмитента (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:

а) об оставлении ценных бумаг в Списке или

б) 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:

а) об исключении таких ценных бумаг из котировального списка с оставлением их в Некотировальной части Списка (о переводе ценных бумаг из котировального списка в Некотировальную часть Списка) либо

б) 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 (переводятся из котировального списка в Некотировальную часть Списка) не позднее торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения.

9.6.5 Принятие решения об исключении ценных бумаг из Списка в случае прекращения деятельности эмитента ценных бумаг в результате реорганизации или ликвидации, за исключением случаев замены эмитента облигаций 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 решения.

9.6.6 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 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).

9.6.7 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).

Если указанное 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).

В случае невозможности устранения вышеуказанного нарушения (несоответствия) либо в случае неустранения допущенного нарушения (несоответствия) в установленный Биржей срок, Биржа принимает решение:

а) об оставлении ценных бумаг в Списке или

б) 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.

Ценные бумаги исключаются из Списка в соответствии с настоящим пунктом 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 (несоответствия) не установлены законодательством Российской Федерации и (или) Правилами.

9.6.8 При делистинге ценных бумаг организатором торговли, допустившим ценные бумаги к организованным торгам ценными бумагами 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) был заключен договор.

9.6.9 В случае выявления Биржей нарушения эмитентом (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 и устанавливает срок для устранения в отношении существенного нарушения 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 представления неполной (недостовой) информации - со дня, когда Биржа узнала или должна была узнать о нарушении требования о раскрытии информации.

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.

Если по истечении установленного Биржей срока существенное нарушение не было устранено эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или поручителем (гарантом), Биржа с учетом существенности и систематичности нарушения принимает решение:

- а) об оставлении ценных бумаг в Списке (котировальном списке), либо
- б) об исключении ценных бумаг из Списка (котировального списка).

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

9.6.10 В случае получения соответствующего предписания (уведомления, требования) от компетентного (регулирующего) государственного органа, исключение ценных бумаг из Списка осуществляется в срок, указанный в соответствующем предписании (уведомлении, требовании).

9.6.11 В случае погашения (досрочного погашения, аннулирования) выпуска ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) данного вида/типа/категории, в том числе в результате конвертации ценных бумаг, прекращения операций или прекращения обслуживания (снятие с обслуживания) ценных бумаг расчетным депозитарием (за исключением установленных случаев) исключение ценных бумаг из Списка осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после того, как Биржа узнала или должна была узнать о наступлении соответствующего события.

9.6.12 В случае принятия Биржей решения об исключении ценных бумаг из Списка на основании полученных предложений и (или) рекомендаций Экспертного совета по листингу ценных бумаг об исключении ценных бумаг из Списка ценные бумаги исключаются из Списка не ранее 1 (одного) и не позднее 3 (трех) месяцев с даты принятия такого решения.

9.6.13 Биржа вправе без объяснения причин принять решение об исключении ценной бумаги из Списка и прекращении Торгов такими ценными бумагами.

Прекращение Торгов указанными ценными бумагами происходит не ранее чем через 3 (три) месяца с даты раскрытия Биржей на Сайте информации о принятых решениях.

9.6.14 Биржа вправе принять решение об изменении даты, с которой ценные бумаги иностранных эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) исключаются из Списка в соответствии с ранее принятым решением Биржи, установив более позднюю дату в рамках максимального срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации и (или) Правилами (далее – решение о переносе даты делистинга) в целях защиты потенциальных интересов Участников торгов и их клиентов. Решение о переносе даты делистинга на более позднюю может приниматься при одновременном соблюдении следующих условий:

- основанием делистинга является несоответствие ценных бумаг иностранных эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) условиям публичного обращения в Российской Федерации, если такое несоответствие не сопровождается аннулированием ценных бумаг, в том числе в результате их конвертации;

- в отношении указанных ценных бумаг Биржей получено соответствующее письменное обращение от Участника торгов в свободной форме с обоснованием целесообразности принятия решения о переносе даты делистинга или указанное решение принимается по инициативе Биржи;

- на момент принятия указанного решения срок до ранее установленной даты делистинга составляет не менее 3 (трех) торговых дней.

Решение о переносе даты делистинга принимается уполномоченным лицом Биржи.

В случае если решение, предусмотренное настоящим пунктом, принимается по инициативе Биржи, то Биржа обязана обратиться в Комитет по развитию рынка ценных бумаг для получения рекомендаций в отношении указанного решения в порядке, предусмотренном положением, регулирующим деятельность данного комитета, утверждаемым Биржей и раскрытым на Сайте. В случае если решение, предусмотренное настоящим пунктом, принимается на основании письменного обращения от Участника торгов, Биржа вправе обратиться в Комитет по развитию рынка ценных бумаг для получения соответствующих рекомендаций в отношении указанного решения.

Биржа раскрывает информацию о принятом решении перенести дату делистинга и о новой дате делистинга на Сайте, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.7. Основаниями исключения ценных бумаг из котировального списка, оставления ценных бумаг в котировальном списке (если применимо для соответствующего вида/типа/категории и иных условий в отношении ценной бумаги и (или) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) могут являться следующие случаи, с учетом особенностей их применения, предусмотренных настоящей статьей:

9.7.1 наступления одного из оснований для исключения ценных бумаг из Списка и (или) оставления ценных бумаг в Списке (перевод из котировального списка в Некотировальную часть Списка), предусмотренных пунктом 9.5 настоящей статьи;

9.7.2 акции российских эмитентов исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 2 Приложения № 4 к Правилам;

9.7.3 облигации российских эмитентов, за исключением облигаций, эмитента - частного партнера, 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 исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, установленных пунктом 4 Приложения № 4 к Правилам;

9.7.4 облигации российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) независимой гарантией или поручительством государственных корпораций, а также облигации государственных корпораций исключаются из котировального списка при наступлении основания, установленного пунктом 6 Приложения № 4 к Правилам;

9.7.5 облигации, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации или муниципальных образований (государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации или муниципальные ценные бумаги), исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 8 Приложения № 4 к Правилам;

9.7.6 облигации эмитента - частного партнера исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 10 Приложения № 4 к Правилам;

9.7.7 облигации с ипотечным покрытием исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 12 Приложения № 4 к Правилам;

9.7.8 облигации специализированных обществ исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 14 Приложения № 4 к Правилам;

9.7.9 российские депозитарные расписки исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 9.8.3 настоящей статьи;

9.7.10 инвестиционные паи открытого, интервального и закрытого паевых инвестиционных фондов исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 16 Приложения № 4 к Правилам;

9.7.11 инвестиционные паи паевых биржевых паевых инвестиционных фондов исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 18 Приложения № 4 к Правилам;

9.7.12 акции иностранного эмитента и иностранные депозитарные расписки на акции российские депозитарные расписки исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 9.8.5 настоящей статьи;

9.7.13 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 исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 9.8.5 настоящей статьи;

9.7.14 облигации иностранных государств, административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, и центральных банков иностранных государств исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 20 Приложения № 4 к Правилам;

9.7.15 облигации международных финансовых организаций исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 22 Приложения № 4 к Правилам;

9.7.16 ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 24 Приложения № 4 к Правилам;

9.7.17 дефолт (технический дефолт) эмитента (иностранного эмитента);

9.7.18 получение предложений и (или) рекомендаций от Экспертного совета по листингу ценных бумаг об исключении ценных бумаг из котировального списка.

9.8. Особенности применения оснований исключения ценных бумаг из котировального списка и оставления ценных бумаг в котировальном списке, предусмотренных пунктом 9.7 настоящей статьи и иных условий при рассмотрении Биржей вопросов об исключении ценных бумаг из котировального списка.

9.8.1. 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).

Акции российских эмитентов исключаются из котировального списка не позднее 7 (семи) торговых дней со дня принятия Биржей соответствующего решения.

9.8.2. Биржа принимает решение об исключении облигаций российских эмитентов 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, предусмотренных настоящим пунктом, а также случаев, когда основанием является нарушение требований по корпоративному управлению (Приложение № 5 к Правилам):

1. 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 (перевод ценных бумаг из Котировального Списка в Некотировальную часть Списка) не позднее 2 (двух) торговых дней со дня наступления дефолта эмитента.

При наступлении факта просрочки исполнения эмитентом указанных обязательств 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 (перевод ценных бумаг из Котировального Списка в Некотировальную часть Списка) не позднее 2 (двух) торговых дней со дня наступления технического дефолта эмитента.

2. 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.

Облигации исключаются из котировального списка не позднее 7 (семи) торговых дней со дня принятия Биржей решения, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте.

9.8.3. В отношении российских депозитарных расписок:

- если условием включения российских депозитарных расписок в котировальный список является включение представляемых ценных бумаг в котировальный лист (список, рынок, сегмент) иностранной биржи (пункт 26 Приложения № 4 к Правилам), 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 соответственно пп. 1.2 пункта 1 или пп. 2.2 пункта 2 пункта 26 Приложения 4 к Правилам;

2) решение об исключении ценных бумаг из котировального списка.

- 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.

- 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.

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

9.8.4. 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.

Инвестиционные паи исключаются из котировального списка не позднее 7 (семи) торговых дней со дня принятия Биржей решения об исключении.

9.8.5. В отношении акций, облигаций и депозитарных расписок иностранного эмитента:

– 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 пп. 1.2 пункта 1, пп. 2.2 пункта 2, пп. 3.2 пункта 3 или пп. 4.2 пункта 4 пункта 27 Приложения 4 к Правилам;

2) об исключении ценных бумаг из котировального списка.

- 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 вышеуказанных решений.

- 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.

9.8.6. В отношении ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда:

- в случае наступления одного из оснований, установленных пунктом 24 Приложения № 4 к Правилам, Биржа на основании принятого в соответствии с пунктом 9.4 Правил решения о существенности и систематичности нарушений принимает решение:

а) об оставлении в котировальном списке либо

б) об 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.

9.8.7. Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг иностранных эмитентов из котировального списка (за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей) 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 (ранее и 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.

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 (перевод ценных бумаг из котировального Списка в Некотировальную часть Списка) не позднее 2 (двух) торговых дней со дня наступления дефолта эмитента.

Просрочка исполнения иностранным эмитентом обязательств, указанных в настоящем пункте, 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.

9.8.8. Ценные бумаги иностранных эмитентов, за исключением случая дефолта эмитента, или ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда исключаются из котировального списка не позднее 7 (семи) торговых дней после принятия Биржей решения об их исключении;

9.8.9. Биржа вправе без объяснения причин принять решение об исключении ценной бумаги из котировального списка (перевод ценных бумаг из котировального Списка в Некотировальную часть Списка).

9.9. Биржа вправе изменить сроки исключения ценной бумаги из Списка, установленные в настоящей статье, при условии, что в отношении этих же ценных бумаг возникло новое основание для исключения из Списка, предусматривающее иные сроки исключения ценных бумаг из Списка.

9.10. Основаниями приостановки Торгов ценных бумаг (если применимо для соответствующего вида/типа/категории ценных бумаг и (или) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) могут являться следующие случаи, с учетом особенностей их применения, предусмотренных настоящей статьей и (или) нормативными актами Банка России:

9.10.1. выявление одного из оснований для исключения ценных бумаг из Списка, оставления ценных бумаг в Списке (перевод из котировального списка в Некотировальную часть Списка) и (или) приостановки Торгов ценными бумагами, предусмотренных пунктом 9.5 настоящей статьи;

9.10.2. получение соответствующего предписания (уведомления, требования) от компетентного (регулирующего) государственного органа о приостановки Торгов;

9.10.3. получение соответствующего судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа о приостановке Торгов ценными бумагами;

9.10.4. появление у эмитента признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

9.10.5. опубликование эмитентом сообщения о государственной регистрации решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, на основании которого ценные бумаги эмитента, допущенные к организованным торгам, подлежат конвертации (за исключением конвертации ценных бумаг в связи с реорганизацией эмитента);

9.10.6. получение от расчетного депозитария уведомления о приостановлении (блокировании) операций с соответствующими ценными бумагами эмитента;

9.10.7. приостановление (блокирование) операций с соответствующими ценными бумагами иностранного эмитента по счетам депо;

9.10.8. российскими депозитарными расписками – в случаях:

- дробления российских депозитарных расписок;
- дробления или консолидации представляемых ценных бумаг;
- изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом;

9.10.9. биржевыми облигациями в процессе их размещения - в случаях:

- выявления нарушения эмитентом в ходе эмиссии биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации;
- обнаружения в документах, на основании которых биржевые облигации в процессе их размещения были допущены Торгам, недостоверной информации;

9.10.10. принятие Банком России решения о назначении временной администрации в отношении эмитента, являющегося финансовой организацией;

9.10.11. вступление в законную силу решения арбитражного суда о ликвидации эмитента;

9.10.12. принятие органом управления эмитента решения о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии;

9.10.13. приостановление эмиссии ценных бумаг эмитента (в случае размещения ценных бумаг, процедурой эмиссии которых предусмотрена регистрация отчета об итогах выпуска);

9.10.14. приостановка Торгов ценными бумагами иностранного эмитента на иностранной бирже, на которой ценные бумаги иностранного эмитента прошли процедуру листинга или на которой обращаются указанные ценные бумаги;

9.10.15. получение предложений и (или) рекомендации Экспертного совета по листингу ценных бумаг о приостановке Торгов ценными бумагами;

9.10.16. иные основания приостановки Торгов ценными бумагами, предусмотренные нормативными актами Банка России.

9.11. Биржа вправе принять решение о возобновлении Торгов ценными бумагами в случае подтверждения отсутствия обстоятельств, препятствующих возобновлению Торгов и (или) подтверждающих устранение обстоятельств (нарушений), послуживших основанием для приостановки Торгов по ценной бумаге, а также в иных случаях, установленных Правилами и (или) нормативными актами Банка России.

9.12. Биржа вправе принять решение о прекращении Торгов ценными бумагами в случае истечения срока приостановки Торгов ценными бумагами, в том числе в случае отсутствия основания и (или) возможности возобновления Торгов.

## **Статья 10. Раскрытие Биржей информации**

10.1. Биржа раскрывает информацию в связи с допуском ценных бумаг к Торгам, а также осуществлением иных действий, предусмотренных Правилами, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Правилами.

10.2. Информацию о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и о сделках с такими ценными бумагами Биржа вправе раскрывать и представлять с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.



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

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

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

10.3.3. 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;

10.3.4. составленный на русском языке документ, обновляемый Биржей не реже, чем ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца и не позднее 15 (пятнадцати) 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.

## **Статья 11. 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 представлению 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 и биржевых облигаций) путем включения в Некотировальную часть Списка Бирже представляются следующие документы:

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

1.1. В случае листинга эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Приложения) дополнительно представляются:

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления документа	Количество экземпляров
1.1.1	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
1.1.2	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
1.1.3	Тексты уведомлений о государственной регистрации выпусков ценных бумаг (в отношении каждого выпуска акций)	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1
1.1.4	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
1.1.5	Текст программы облигаций со всеми внесенными в нее изменениями	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1
1.1.6	Полный текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг, в том числе размещаемых в рамках программы, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1

	(в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения ценных бумаг требуется его представление Бирже), со всеми внесенными в него изменениями			
1.1.7	Справка эмитента о соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при которых проспект облигаций может не представляться (документ представляется, в случае если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, в том числе в рамках программы биржевых облигаций, не сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
1.1.8	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
1.1.9	Расчетная таблица НКД (для облигаций) на весь период обращения ценной бумаги, с даты начала Торгов (представляется не позднее 2 рабочих дней до даты начала Торгов)	в электронном виде	в формате xls, xlsx	1

1.2. В случае листинга ценных бумаг, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, дополнительно представляются:

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления документа	Количество экземпляров
1.2.1	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
1.2.2	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
1.2.3	Текст Решения об эмиссии отдельного выпуска ценных бумаг, а также документа о его утверждении	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1
1.2.4	Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию условий эмиссии и обращения ценных бумаг	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
1.2.5	Расчетная таблица НКД (для облигаций) на весь период обращения ценной бумаги, с даты начала Торгов (представляется не позднее 2 рабочих дней до даты начала Торгов)	в электронном виде	в формате xls, xlsx	1

1.3. В случае листинга инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов дополнительно представляются:

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления документа	Количество экземпляров
1.3.1	Текст зарегистрированных правил доверительного управления паевым	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1

	инвестиционным фондом со всеми изменениями и дополнениями			
1.3.2	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

1.4. В случае включения ценных бумаг в Сегмент Списка представляются:

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления документа	Количество экземпляров
1.4.1	Заявление о включении в Сегмент	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
1.4.2	Отчет о соблюдении норм корпоративного управления с приложением копий внутренних документов или выписок из них, подтверждающих соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению, перечисленных в Приложении № 14 и в Приложении № 16 к Правилам (при включении в Сегмент «Юниоры» или Сегмент «Новая экономика»)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
1.4.3	Документы, подтверждающие соблюдение требований для включения в соответствующий Сегмент, указанные в Приложениях № 13-16 к Правилам	способом и в формате, указанном в Приложениях № 13-16 к Правилам		

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

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления 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 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	Полный текст проспекта ценных бумаг, зарегистрированного Банком России  или  В случае, если регистрация проспекта ценных бумаг Банком России не требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», представляется: 1. Надлежащим образом оформленный проспект ценных бумаг (за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» представление	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

	<p>(регистрация) проспекта ценных бумаг на Биржу не обязательно)</p> <p>2. Заверенная копия проекта проспекта ценных бумаг (в случае, когда начата, но не завершена процедура листинга на иностранной бирже)</p> <p>3. Резюме проспекта ценных бумаг, 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 соответствии с абз.2 п.5 ст. 51.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)</p>			
2.5	<p>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</p> <p>или</p> <p>Письмо(а) о соответствии размещения и/или публичного обращения ценных бумаг в Российской Федерации требованиям учредительных и внутренних документов международной финансовой организации</p>	на бумажном носителе	оригинал	1
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 (если применимо для соответствующей организации)	на бумажном носителе	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
2.7	Копия уведомления Банка России о регистрации проспекта ценных бумаг 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
2.8	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 / регистрации программы биржевых облигаций и (или) проспекта биржевых облигаций / направления уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций Бирже представляются 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 представления документа	Форма представления 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 виде	оригинал	1
3.1.3	Договор, на основании которого осуществляется листинг и регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, подписанный со стороны эмитента	на бумажном носителе	оригинал	2
3.1.4	Копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями	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 (за исключением регистрации выпуска облигаций в рамках программы облигаций)	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 представление такого проспекта является обязательным условием для допуска биржевых облигаций к торгам в соответствии с	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3

	законодательством Российской Федерации или уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций)			
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 (документ представляется в случае представления проспекта биржевых облигаций)	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом	1
3.1.12	Справка эмитента о соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при которых проспект биржевых облигаций может не представляться (документ представляется, в случае если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, в том числе в рамках программы биржевых облигаций, не сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг)	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 (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)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.1.15	Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), за последний заверченный отчетный год и за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести,	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

	<p>девяти месяцев отчетного (текущего) года, предшествующие дате представления документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, с приложением копии аудиторского заключения, в случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), подлежит обязательному аудиту</p> <p>В случае если указанная отчетность не может быть представлена эмитентом либо указанная отчетность представляется не в полном объеме (составе), должна быть представлена содержащая объяснения справка, подписанная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченным им должностным лицом эмитента</p> <p><i>(представляется для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций с обеспечением, не сопровождающегося регистрацией проспекта облигаций)</i></p>			
3.1.16	<p>Копия заключения (документа) о соответствии выпуска (программы) биржевых облигаций, проекта, для финансирования и (или) рефинансирования которого будут использоваться денежные средства, полученные от размещения биржевых облигаций, <i>политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения биржевых облигаций</i>, российским и (или) международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования <i>(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></p>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.1.17	<p>Копия заключения (документа) о соответствии выпуска (программы) биржевых облигаций, проекта, для финансирования и (или) рефинансирования которого будут использоваться денежные средства, полученные от размещения биржевых облигаций, <i>политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения биржевых облигаций</i> российским и (или) международно признанным принципам, критериям и стандартам в области «социального» финансирования и (или) устойчивого развития <i>(представляется для регистрации выпуска биржевых облигаций, решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию</i></p>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1



	<i>выпуска биржевых облигаций с использованием слов «социальные облигации», «облигации устойчивого развития»)</i>			
3.1.18	Копия заключения (документа) о соответствии выпуска (программы) биржевых облигаций, требованиям к системе верификации (критериям (таксономии) проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации в части адаптационных проектов, утвержденных 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» <i>(представляется для регистрации выпуска биржевых облигаций, решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска биржевых облигаций с использованием слов «адаптационные облигации»)</i>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.1.19	Копия заключения (документа), подтверждающего соответствие целевых показателей деятельности эмитента и их промежуточных и конечных значений международно признанному сценарию изменения климата, являющемуся в соответствии с решением о выпуске облигаций основой для разработки стратегии климатического перехода эмитента, а также подтверждающее достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента путем реализации стратегии климатического перехода эмитента <i>(представляется для регистрации выпуска биржевых облигаций, решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска биржевых облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода»)</i>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.1.20	Копия заключения (документа) о соответствии выпуска (программы) облигаций международно признанным целям, принципам и стандартам облигаций, связанных с целями устойчивого развития в соответствии с требованиями Стандартов эмиссии <i>(представляется для регистрации выпуска биржевых облигаций, решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска биржевых облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития»)</i>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.1.21	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	на бумажном носителе	оригинал	1

	<i>(представляется для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций с обеспечением, которое представляется иностранным лицом)</i>			
3.1.22	Документ, подтверждающий одобрение, согласие на 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 <i>(представляется для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций с обеспечением, которое представляется иностранным лицом)</i>	на бумажном носителе	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.1.23	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. <i>(представляется в случае регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций государственных или муниципальных унитарных предприятий)</i>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3.1.24	Иные документы по запросу Биржи	на бумажном носителе	оригинал	1

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 представляются:

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления 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 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
3.2.1.4	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	на бумажном носителе, а также	оригинал	3

	требованиями законодательства Российской Федерации	в электронном виде		
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 представление 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 <i>(документ представляется в случае представления проспекта биржевых облигаций)</i>	на бумажном носителе	оригинал или копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.2.1.9	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявление, Анкету программы биржевых облигаций и 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 завершённый отчетный год и за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного (текущего) года, предшествующие дате представления документов для регистрации программы биржевых 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>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

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

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления 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, Анкету биржевых облигаций/Программы биржевых облигаций	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.2.2.6	Анкета биржевых облигаций/Программы биржевых облигаций, в отношении которых составлен проспект	на бумажном носителе	оригинал	1

3.2.3. В случае направления уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций представляется:

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления 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 дополнениями	в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.2.3.4	Анкета биржевых облигаций/Программы биржевых облигаций, в отношении которых составлен проспект	на бумажном носителе	оригинал	1
3.2.3.5	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Письмо, Анкету биржевых облигаций/Программы биржевых облигаций	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

3.3. Для осуществления листинга биржевых облигаций в процессе обращения в случае, если их размещение не осуществлялось на Торгах, представляются документы, предусмотренные подпунктами 3.1.1 – 3.1.4 настоящего Приложения, а также следующие документы:

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления 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 представление 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 регистрацию 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 российских депозитарных расписок путем включения в Некотировальную часть Списка и (или) регистрации проспекта российских депозитарных расписок Бирже представляются следующие документы:

4.1. Для осуществления листинга российских депозитарных расписок и регистрации выпуска российских депозитарных расписок:

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления документа	Количество экземпляров
4.1.1	Заявление о включении ценных бумаг в Список по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе	оригинал	1
4.1.2	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
4.1.3	Договор, на основании которого осуществляется листинг российских депозитарных расписок, подписанный со стороны эмитента	на бумажном носителе	оригинал	2
4.1.4	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

4.1.5	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
4.1.6	Решение о выпуске российских депозитарных расписок, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3
4.1.7	Проспект российских депозитарных расписок, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации (в случае если представление такого проспекта является обязательным условием для допуска российских депозитарных расписок) Документ, содержащий условия размещения российских депозитарных расписок (в случае, если регистрация выпуска российских депозитарных расписок не сопровождается составлением и регистрацией их проспекта)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3
4.1.8	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект российских депозитарных расписок, с указанием в случае, если проспект российских депозитарных расписок утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение (в случае представления проспекта российских депозитарных расписок)	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
4.1.9	Справка эмитента о соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при которых проспект российских депозитарных расписок может не представляться (в случае, если не представляется проспект российских депозитарных расписок)	на бумажном носителе	оригинал	1
4.1.10	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 российских депозитарных расписок, с приложением копии аудиторского заключения в случае, если указанная годовая отчетность подлежит обязательному аудиту, или справка, содержащая объяснение о не представлении отчетности (представляется в отношении эмитента в случае регистрации выпуска российских депозитарных расписок, не сопровождающейся составлением и регистрацией их проспекта)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
4.1.11	Документ, содержащий расчет собственного капитала (собственных средств) депозитария - эмитента	на бумажном носителе	оригинал	1

	российских депозитарных расписок, с указанием единицы измерения, в которой произведен расчет. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности депозитария - эмитента российских депозитарных расписок за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного (текущего) года, предшествующий дате представления документов для регистрации выпуска российских депозитарных расписок, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа депозитария - эмитента российских депозитарных расписок, или уполномоченным им должностным лицом эмитента российских депозитарных расписок			
4.1.12	Иные документы, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг	на бумажном носителе	оригинал	1

4.2. Для осуществления листинга российских депозитарных расписок в процессе обращения в случае, если их размещение не осуществлялось на Торгах, представляются документы, предусмотренные подпунктами 4.1.1 – 4.1.4 настоящего Приложения, а также следующие документы:

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления документа	Количество экземпляров
4.2.1	Текст зарегистрированного решения о выпуске российских депозитарных расписок со всеми внесенными в него изменениями, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации (при наличии)	1
4.2.2	Полный текст зарегистрированного проспекта российских депозитарных расписок со всеми внесенными в него изменениями, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации (в случае, если представление такого проспекта является обязательным условием для допуска российских депозитарных расписок к торгам в соответствии с законодательством Российской Федерации)	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации (при наличии)	1
4.2.3.	Копия уведомления организатора торговли, подтверждающего допуск российских депозитарных расписок к организованным торгам в процессе размещения и регистрации выпуска российских депозитарных расписок организатором торговли, на организованных торгах которого было осуществлено их размещение	на бумажном носителе	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

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

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления документа	Количество экземпляров
5.1.	Заявление о включении ценных бумаг в Список 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	1
5.3.	Эмиссионные документы (в случае, если они не опубликованы (не раскрыты))	в электронном виде	в формате doc, docx, rtf, pdf	1

6. Для осуществления Предварительной оценки листинга ценных бумаг представляются следующие документы:

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления документа	Количество экземпляров
6.1.	Заявление о предварительной оценке листинга ценных бумаг по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе	оригинал	1
6.2.	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
6.3.	Договор, на основании которого Биржей осуществляется предварительная оценка листинга, подписанный со стороны эмитента (в случае отсутствия действующего договора)	на бумажном носителе	оригинал	2
6.4.	Проект инвестиционного меморандума по форме, установленной Биржей (для облигаций, без регистрации проспекта ценных бумаг)	в электронном виде	в формате doc, docx, rtf	1
6.5.	Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 3 (три) последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) 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) (информация также представляется за указанный период в отношении поручителя, в случае наличия обеспечения по облигациям)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
6.6.	Презентация о деятельности компании	в электронном виде	формате ppt/pdf	1

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

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления документа	Количество экземпляров
7.1.	Заявление о предварительном рассмотрении документов по биржевым облигациям	на бумажном носителе	оригинал	1
7.2.	Анкета биржевых облигаций/Программы биржевых облигаций	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1



7.3.	Договор, на оказание соответствующих услуг	на бумажном носителе	оригинал	2
7.4.	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
7.5.	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
7.6.	Проекты иных документов, необходимых для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, программы биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций, перечень которых предусмотрен в соответствующем Приложении к Правилам (за исключением документов, необходимых для включения биржевых облигаций в соответствующий раздел Списка)	в электронном виде	в формате doc.	1

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

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления документа	Количество экземпляров
8.1.	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей (в случае размещения ценных бумаг)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
8.2.	Уведомление о начале размещения ценных бумаг по форме, установленной Биржей <i>(в случае допуска в процессе размещения ценных бумаг)</i> <sup>1</sup> Уведомление о начале обращения ценных бумаг по форме, установленной Биржей <i>(в случае допуска инвестиционных паев)</i>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
8.3.	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
8.4.	Уведомление о завершении размещения ценных бумаг по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
8.5.	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

<sup>1</sup> В случае если размещение выпуска облигаций осуществляется на Торгах Биржи, эмитент обязан согласовать с Биржей текст отдельного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, а также изменений в такой документ. Комплект документов для размещения, необходимо представить не позднее 12.00 (по московскому времени) 2 (второго) рабочего дня предшествующего дате начала размещения или в срок согласованный с Биржей.

8.6.	Текст Инвестиционного меморандума, по форме установленной Биржей, в случае размещения выпуска облигаций без регистрации проспекта ценных бумаг	в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
8.7.	Текст документа, содержащего условия размещения ценных бумаг	в электронном виде	в формате .doc/.pdf	1

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

10. Биржа вправе по своему усмотрению, в том числе в целях проверки информации о ценных бумагах, и (или) эмитентах (лицах, обязанных по ценным бумагам), потребовать представления любых иных документов и (или) информации, помимо предусмотренных пунктами 1 – 8 настоящего Приложения, не противоречащих требованиям законодательства Российской Федерации.

11. Документы и (или) информация, указанные в пунктах 1 – 9 настоящего Приложения, могут не представляться 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 (за исключением документов, представляемых в составе отчета о соблюдении норм корпоративного управления).

12. В случае если документы, представляемые в соответствии с настоящим Приложением, насчитывают более одного листа, они должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) на месте прошивки (за исключением договоров об оказании услуг листинга), если иные требования к порядку представления, оформлению и (или) заверению документов не установлены законодательством Российской Федерации. Верность копий представляемых документов на бумажном носителе должна быть заверена подписью уполномоченного лица либо может быть засвидетельствована нотариально. Допускается вместо запрашиваемой копии соответствующего документа, представление оригинала.

13. Информация, представляемая 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](mailto:listing@spbexchange.ru).

Информация может быть представлена в следующих форматах: xls, xlsx, doc, docx, rtf, pdf, xml, ppt или в формате, согласованном с Биржей. Особенности представления информации в электронном виде, в т.ч. указание на способы и форматы представления информации, могут быть установлены отдельным решением Биржи.

14. 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.

15. Документы для включения ценных бумаг иностранного эмитента, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Документы, указанные в п. 2.4 таблицы п. 2 настоящего Приложения, могут быть представлены на английском языке в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 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 представлению 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 представляются следующие документы:

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления документа	Количество экземпляров
1	Заявление о включении ценных бумаг в Список по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе	оригинал	1
2	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3	Договор, на основании которого осуществляется листинг, подписанный со стороны эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)	на бумажном носителе	оригинал	2
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
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

1.1. В случае включения в котировальный список эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Приложения) дополнительно представляются:

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления документа	Количество экземпляров
1.1.1	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
1.1.2	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
1.1.3	Текст зарегистрированной программы облигаций со всеми внесенными в нее изменениями	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1
1.1.4	Полный текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг, в том числе размещаемых в рамках программы облигаций, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации, со всеми внесенными в него изменениями	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1
1.1.5	Тексты уведомлений о государственной регистрации выпусков ценных бумаг (в отношении каждого выпуска акций)	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации (при наличии)	1
1.1.6	Соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой организации,	на бумажном носителе	оригинал	1

	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)			
1.1.7	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
1.1.8	Письмо с описанием объективных причин невозможности формирования, соответствующего(их) комитета(ов) совета директоров (наблюдательного совета) полностью из независимых директоров, (представляется в составе Отчета о соблюдении норм корпоративного управления <i>(в случае наличия данной ситуации)</i> )	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
1.1.9	Отчет о соблюдении норм корпоративного управления 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
1.1.10	Расчетная таблица НКД (для облигаций) на весь период обращения ценной бумаги, с даты начала Торгов (представляется не позднее 3 рабочих дней до даты начала Торгов)	в электронном виде	в формате xls, xlsx	1

1.2. В случае включения в котировальный список ценных бумаг, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, дополнительно представляются:

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления документа	Количество экземпляров
1.2.1	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
1.2.2	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
1.2.3	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
1.2.4	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
1.2.5	Расчетная таблица НКД (для облигаций) на весь период обращения ценной бумаги, с даты начала Торгов (представляется не позднее 3 рабочих дней до даты начала Торгов)	в электронном виде	в формате xls, xlsx	1

1.3. В случае включения в котировальный список инвестиционных паев дополнительно представляются:

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

		представления документа	представления документа	экземпляров
1.2.1	Текст зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми изменениями и дополнениями	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации	1
1.3.2	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 представляются следующие документы:

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления 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	Полный текст проспекта ценных бумаг, зарегистрированного Банком России  или  в случае, если регистрация проспекта ценных бумаг Банком России не требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», представляется: 1. Надлежащим образом оформленный проспект ценных бумаг (за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» представление (регистрация) проспекта ценных бумаг на Биржу не обязательно) 2. Заверенная копия проекта проспекта (в случае, когда начата, но не	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал/копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

	<p>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 соответствии с абз.2 п.5 ст. 51.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)</p>			
2.6	<p>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</p> <p>или</p> <p>письмо(а) о соответствии размещения и/или публичного обращения ценных бумаг в Российской Федерации требованиям учредительных и внутренних документов международной финансовой организации</p>	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 Приложениях № 5-7 к Правилам	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 представляются 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 представления документа	Форма представления 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 виде	оригинал	1
3.1.3	Договор, на основании которого осуществляется листинг и регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, подписанный со стороны эмитента	на бумажном носителе	оригинал	2
3.1.4	Копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями	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. <i>(для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)</i>	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	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия,	1

	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		заверенная эмитентом	
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 о соблюдении норм корпоративного управления с приложением копий внутренних документов или выписок из них, подтверждающих соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению, перечисленных в Приложении № 6 к Правилам (при включении в Котировальный список первого уровня)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3.1.14	Копия заключения (документа) о соответствии выпуска (программы) биржевых облигаций, проекта, для финансирования и (или) рефинансирования которого будут использоваться денежные средства, полученные от размещения биржевых облигаций, политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения биржевых 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»)	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) биржевых облигаций, проекта, для финансирования и (или) рефинансирования которого будут использоваться денежные средства, полученные от размещения биржевых облигаций, политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения биржевых облигаций российским и (или) международным признанным принципам, критериям и стандартам в области «социального» финансирования и (или) устойчивого развития (представляется для регистрации выпуска биржевых облигаций, решение	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1



	о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска биржевых облигаций с использованием слов «социальные облигации», «облигации устойчивого развития»)			
3.1.16	Копия заключения (документа) о соответствии выпуска (программы) биржевых облигаций, требованиям к системе верификации (критериям (таксономии) проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации в части адаптационных проектов, утвержденных 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» (представляется для регистрации выпуска биржевых облигаций, решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска биржевых облигаций с использованием слов «адаптационные облигации»)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.1.17	Копия заключения (документа), подтверждающего соответствие целевых показателей деятельности эмитента и их промежуточных и конечных значений международному признанному сценарию изменения климата, являющемуся в соответствии с решением о выпуске облигаций основой для разработки стратегии климатического перехода эмитента, а также подтверждающее достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента путем реализации стратегии климатического перехода эмитента (представляется для регистрации выпуска биржевых облигаций, решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска биржевых облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода»)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.1.18	Копия заключения (документа) о соответствии выпуска (программы) облигаций международным признанным целям, принципам и стандартам облигаций, связанных с целями устойчивого развития в соответствии с требованиями Стандартов эмиссии (представляется для регистрации выпуска биржевых облигаций, решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска биржевых облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития»)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.1.19	Справка о соответствии сделки по предоставлению иностранным лицом обеспечения по биржевым облигациям	на бумажном носителе	оригинал	1

	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 представляется иностранным лицом)</i>			
3.1.20	Документ, подтверждающий одобрение, согласие на 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 <i>(представляется для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций с обеспечением, которое представляется иностранным лицом)</i>	на бумажном носителе	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.1.21	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. <i>(представляется в случае регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций государственных или муниципальных унитарных предприятий)</i>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3.1.22	Иные документы по запросу Биржи	на бумажном носителе	оригинал	1

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

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления 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	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации (при наличии)	1

	облигаций в рамках программы)			
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 торгах которой было осуществлено их размещение	на бумажном носителе	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)ом	1
3.2.5	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

4. Для осуществления листинга российских депозитарных расписок путем включения в котировальный список Бирже представляются следующие документы.

4.1. Для осуществления листинга российских депозитарных расписок и регистрации выпуска российских депозитарных расписок:

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления документа	Количество экземпляров
4.1.1	Заявление о включении ценных бумаг в Список по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе	оригинал	1
4.1.2	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
4.1.3	Договор, на основании которого осуществляется листинг российских депозитарных расписок, подписанный со стороны эмитента	на бумажном носителе	оригинал	2
4.1.4	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
4.1.5	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
4.1.6	Решение о выпуске российских депозитарных расписок, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3
4.1.7	Проспект российских депозитарных расписок, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3
4.1.8	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект российских депозитарных расписок, с указанием в случае, если проспект российских депозитарных расписок утвержден коллегиальным органом управления,	на бумажном носителе	оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

	кворума и результатов голосования за его утверждение*			
4.1.9	Отчет, содержащий сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению организации, предусмотренных Приложением №5 (для акций) или Приложением №6 (для облигаций), с приложением документов, подтверждающих их соблюдение	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
4.1.10	Документ, содержащий расчет собственного капитала (собственных средств) депозитария - эмитента российских депозитарных расписок, с указанием единицы измерения, в которой произведен расчет. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности депозитария - эмитента российских депозитарных расписок за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного (текущего) года, предшествующий дате представления документов для регистрации выпуска российских депозитарных расписок, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа депозитария - эмитента российских депозитарных расписок, или уполномоченным им должностным лицом эмитента российских депозитарных расписок	на бумажном носителе	оригинал	1
4.1.11	Иные документы, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг	на бумажном носителе	оригинал	1

4.2. Для осуществления листинга российских депозитарных расписок в процессе обращения в случае, если их размещение не осуществлялось на Торгах, представляются документы, предусмотренные подпунктами 4.1.1 – 4.1.4, 4.1.9 настоящего Приложения, а также следующие документы:

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления документа	Количество экземпляров
4.2.1	Текст зарегистрированного решения о выпуске российских депозитарных расписок со всеми внесенными в него изменениями, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации (при наличии)	1
4.2.2	Полный текст зарегистрированного проспекта российских депозитарных расписок со всеми внесенными в него изменениями, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации	в электронном виде	копия с отметкой о регистрации (при наличии)	1
4.2.3	Копия уведомления организатора торговли, подтверждающего допуск российских депозитарных расписок к организованным торгам в процессе размещения и регистрации выпуска российских депозитарных расписок организатором торговли, на организованных торгах которой было осуществлено их размещение	на бумажном носителе	копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

5. Для определения даты начала Торгов ценными бумагами Бирже представляются следующие документы:

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления документа	Количество экземпляров
5.1.1	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей (в случае размещения ценных бумаг)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
5.2.2	Уведомление о начале размещения ценных бумаг по форме, установленной Биржей (в случае допуска в процессе размещения ценных бумаг) <sup>2</sup> 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
5.2.3	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
5.2.4	Уведомление о завершении размещения ценных бумаг по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
5.2.5	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
5.2.6	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
5.2.7	Текст документа, содержащего условия размещения ценных бумаг	в электронном виде	в формате .doc/.pdf	1

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

7. Биржа вправе по своему усмотрению, в том числе в целях проверки информации о ценных бумагах, и (или) эмитентах (лиц, обязанных по ценным бумагам) потребовать представления любых иных документов и (или) информации, помимо предусмотренных пунктами 1 – 5 настоящего Приложения, не противоречащих требованиям законодательства Российской Федерации.

8. Документы и (или) информация, указанные в пунктах 1 – 6 настоящего Приложения, могут не представляться Бирже в случае, когда Биржа располагает соответствующими документами и (или) информацией и (или) когда соответствующие

<sup>2</sup> В случае если размещение выпуска облигаций осуществляется на Торгах Биржи, эмитент обязан согласовать с Биржей текст отдельного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, а также изменений в такой документ. Комплект документов для размещения, необходимо представить не позднее 12.00 (по московскому времени) 2 (второго) рабочего дня, предшествующего дате начала размещения или в срок согласованный с Биржей.

документы и (или) информации раскрываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации (за исключением документов, представляемых в составе отчета о соблюдении норм корпоративного управления).

9. В случае если документы, предоставляемые в соответствии с настоящим Приложением, насчитывают более одного листа, они должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) на месте прошивки (за исключением договоров об оказании услуг листинга), если иные требования к порядку представления, оформлению и (или) заверению документов не установлены законодательством Российской Федерации. Верность копий представляемых документов на бумажном носителе должна быть заверена подписью уполномоченного лица либо засвидетельствована нотариально. Допускается вместо запрашиваемой копии соответствующего документа, представление оригинала.

10. 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](mailto:listing@spbexchange.ru).

Информация может быть представлена в следующих форматах: xls, xlsx, doc, docx, rtf, pdf, xml, ppt или в формате согласованном с Биржей. Особенности представления информации в электронном виде, в т.ч. указание на способы и форматы представления информации, могут быть установлены отдельным решением Биржи.

11. 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.

12. Документы для включения ценных бумаг иностранного эмитента, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Документы, указанные в п. 2.5 таблицы п. 2 настоящего приложения, могут быть предоставлены на английском языке в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 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 представлению Бирже для регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, программу биржевых облигаций или в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) проспект российских депозитарных расписок**

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

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления 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 (в случае отсутствия действующего договора)	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	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	на бумажном носителе	оригинал или копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

	случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие. <i>(представляется в случае регистрации изменений в программу биржевых облигаций)</i>			
1.7	Изменения в проспект биржевых облигаций, которые должны быть составлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации <i>(представляется в случае регистрации изменений в проспект биржевых облигаций)</i>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3
1.8	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. <i>(представляется в случае регистрации изменений в проспект биржевых облигаций)</i>	на бумажном носителе	оригинал или копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
1.9	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	на бумажном носителе	оригинал или, копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
1.10	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения – копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие <i>(предоставляется в случае 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
1.11	Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного органа	на бумажном носителе	оригинал или копия документа,	1



	управления эмитента, которым принято решение о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг либо в проспект ценных бумаг, а также решение об изменении условий, определенных решением о размещении ценных бумаг		заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	
--	--	--	--	--

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

№	Наименование документа	Способ представления документа	Форма представления документа	Количество экземпляров
2.1	Заявление о внесении соответствующих изменений, по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе	оригинал	1
2.2	Договор, на основании которого Биржей осуществляется регистрация соответствующих изменений, подписанный со стороны эмитента (в случае отсутствия действующего договора)	на бумажном носителе	оригинал	2
2.3	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**
2.4	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
2.5	Копия (выписка из) протокола общего собрания владельцев облигаций, которым принято решение об избрании (одобрении) нового представителя владельцев облигаций (при условии избрания (одобрения) нового представителя владельцев облигаций общим собранием владельцев облигаций)	на бумажном носителе	оригинал или копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
2.6	Справка о соответствии нового представителя владельцев облигаций требованиям статьи 29.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»	на бумажном носителе	оригинал	1

\* в случае представления эмитентом

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

3. Для регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) проспект российских депозитарных расписок Бирже представляются следующие документы:

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

3.1	Заявление эмитента о регистрации изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) в проспект российских депозитарных расписок, по форме, установленной Биржей	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
3.2	Договор, на основании которого Биржей осуществляется регистрация соответствующих изменений, подписанный со стороны эмитента (в случае отсутствия действующего договора)	на бумажном носителе	оригинал	2
3.3	Изменения в решение о выпуске российских депозитарных расписок, составленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3
3.4	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 российских депозитарных расписок, 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
3.5	Изменения в проспект российских депозитарных расписок, которые должны быть составлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (представляется в случае регистрации изменений в проспект российских депозитарных расписок)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	3
3.6	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 российских депозитарных расписок, 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 российских депозитарных расписок)	на бумажном носителе	оригинал или копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1
3.7	Документ, содержащий указание о предполагаемой дате дробления (консолидации) представляемых ценных бумаг (если вносимые изменения в части изменения количества представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской, обусловлены дроблением (консолидацией) представляемых ценных бумаг)	на бумажном носителе	оригинал	1
3.8	Копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа	на бумажном носителе	оригинал или копия документа, заверенная подписью	1

	управления эмитента, которым принято решение о дроблении российских депозитарных расписок, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие <i>(если внесение изменений в части изменения количества представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской, обусловлено дроблением российских депозитарных расписок)</i>		уполномоченного лица и печатью (при наличии)	
3.9	Документ, содержащий указание на предполагаемую дату изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом <i>(в случае внесения изменений в части изменения порядка осуществления (реализации) владельцами российских депозитарных расписок прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами)</i>	на бумажном носителе	оригинал	1
3.10	Копия соглашения об изменении условий договора, заключенного между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок <i>(в случае внесения изменений в части изменения условий указанного договора)</i>	на бумажном носителе	оригинал или копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)	1

4. В случаях, установленных пунктами 1 – 3 настоящего Приложения, помимо документов, предусмотренных пунктами 1 – 3 настоящего Приложения, Бирже представляются также документы и (или) информация, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5. Биржа вправе по своему усмотрению, в том числе в целях проверки информации о биржевых облигациях, и (или) об их эмитентах потребовать представления любых иных документов и (или) информации, помимо предусмотренных пунктами 1 – 5 настоящего Приложения, не противоречащих требованиям законодательства.

6. В случае если документы, представляемые в соответствии с настоящим Приложением, насчитывают более одного листа, они должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) на месте прошивки (за исключением договоров об оказании услуг листинга), если иные требования к порядку представления, оформлению и (или) заверению документов не установлены законодательством Российской Федерации. Верность копий представляемых документов на бумажном носителе должна быть заверена подписью уполномоченного лица либо засвидетельствована нотариально. Допускается вместо запрашиваемой копии соответствующего документа, представление оригинала.

7. Информация, представляемая 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](mailto:listing@spbexchange.ru);

Информация может быть представлена в следующих форматах: doc, docx, rtf, pdf или в формате согласованном с Биржей. Особенности представления информации в электронном виде, в т.ч. указание на способы и форматы представления информации, могут быть установлены отдельным решением Биржи.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**  
к Правилам листинга  
(делистинга) ценных бумаг

**Перечень требований для включения ценных бумаг в котировальные списки и  
основания исключения ценных бумаг из котировальных списков**

**1. Условия включения акций российских эмитентов в котировальные списки**

<b>№</b>	<b>Условия для включения в котировальный список</b>	<b>Котировальный список первого уровня</b>	<b>Котировальный список второго уровня</b>
1	Количество акций эмитента в свободном обращении, их общая рыночная стоимость	В соответствии с пунктом 1.1 настоящего Приложения.	В соответствии с пунктом 1.1 настоящего Приложения, а для включения в Сегмент «Новая экономика» в соответствии с пунктом 2.1 Приложения 16 к Правилам.
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 Приложениями № 5,7 к Правилам	Установлены Приложениями № 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:

$FF = (0,25789 - 0,00263 * \text{Кап}) * 100\%$ , 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 (за исключением случаев включения в Сегмент «Новая экономика»)**:

- 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 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 или не менее 3 месяцев при наличии поручителя (гаранта), срок существования которого составляет 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 завершённых 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 завершённый финансовый год, предшествующий дате включения облигаций в котировальный список. В случае, если срок существования эмитента составляет менее 1 года условие может быть применимо в отношении финансовой отчетности поручителя (гаранта), указанного в пункте 3 настоящей таблицы. Указанный поручитель (гарант), в том числе иностранное юридическое лицо, обязан раскрывать (опубликовывать) финансовую отчетность в соответствии со сроками, установленными для раскрытия такой отчетности эмитентом (за исключением случая, когда поручителем является субъект Российской Федерации или муниципальное образование)
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**

<b>№</b>	<b>Основания исключения из котировального списка</b>	<b>Котировальный список первого уровня</b>	<b>Котировальный список второго уровня</b>
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 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**

<b>№</b>	<b>Условия для включения в котировальный список</b>	<b>Котировальный список первого уровня</b>	<b>Котировальный список второго уровня</b>
1	Объем выпуска (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

Пояснения к таблице.

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. 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 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	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 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 консолидированной финансовой отчетности (в случае ее	Годовая консолидированная финансовая отчетность (в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая отчетность)	Годовая консолидированная финансовая отчетность ((в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая

	отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность	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).	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	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 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).

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.

## 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 облигаций специализированных обществ в котировальные списки

№	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 инвестиционных паев открытого, интервального и закрытого паевых инвестиционных фондов в котировальные списки

№	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	Управляющая компания приняла на себя обязательство по раскрытию информации в течение всего времени нахождения инвестиционных паев в котировальном списке в соответствии с требованиями, предусмотренными

		№ 11 к Правилам	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 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, 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	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 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 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 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

**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, определенного в порядке, установленным в пункте 19 настоящего Приложения	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленным в пункте 19 настоящего Приложения

**21. Условия включения 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 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	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

	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 соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам 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	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.	Менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей	Менее 25 (двадцати пяти) миллионов рублей

#### 25. Условия включения облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации (государственные ценные бумаги Российской Федерации)

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.

#### 26 Основания включения российских депозитарных расписок



1. Российские депозитарные расписки могут быть включены в **Котировальный список первого уровня** при соблюдении одного из следующих условий:

1.1. 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);

1.2. 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.

В Котировальный список первого уровня не могут быть включены российские депозитарные расписки в случае, если эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцем таких российских депозитарных расписок.

2. Российские депозитарные расписки могут быть включены в **Котировальный список второго уровня** при соблюдении одного из следующих условий:

2.1. представляемые российскими депозитарными расписками ценные бумаги уже включены в один из котировальных листов (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж, указанных в перечне Биржи котировальных листов (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж;

2.2. 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.

В Котировальный список второго уровня не могут быть включены российские депозитарные расписки в случае, если эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцем таких российских депозитарных расписок.

**27. Условия включения акций, облигаций иностранного эмитента и иностранных депозитарных расписок на акции в котировальные списки**

1. **Акции иностранного эмитента и иностранные депозитарные расписки на акции** могут быть включены в **Котировальный список первого уровня** при соблюдении одного из следующих условий:

1.1. 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;

1.2. 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.

2. **Акции иностранного эмитента и иностранные депозитарные расписки** на акции могут быть включены в **Котировальный список второго уровня** при соблюдении одного из следующих условий:

- 2.1. включаемые в котировальный список указанные 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;
- 2.2. 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.

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:

- 3.1. 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;
- 3.2. 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.

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:

- 4.1. указанные ценные бумаги иностранного эмитента уже 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;
- 4.2. 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.

**Перечень требований к корпоративному управлению, соблюдений которых является условием включения акций в Котировальный список первого уровня или Котировальный список второго уровня, 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 эмитента) 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 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.

Критерии определения независимости членов совета директоров эмитента, в том числе критерии связанности с вышеперечисленными лицами и их существенность, установлены Приложением № 7 к Правилам.

При этом для целей определения независимости кандидат (избранный член совета директоров эмитента) может быть признан независимым решением совета директоров эмитента при соблюдении условий, предусмотренных в пункте 3 настоящего Приложения.

Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава совета директоров эмитента 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 эмитента 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 эмитента 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 эмитента, в том числе критерии связанности с вышеперечисленными лицами и их существенность, установлены Приложением № 7 к Правилам.

При этом для целей определения независимости кандидат (избранный член совета директоров) может быть признан независимым решением совета директоров эмитента при соблюдении условий, предусмотренных в пункте 3 настоящего Приложения.

Количество независимых директоров должно составлять не менее 2 (двух);

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.

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 могут быть члены совета директоров, не являющиеся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента;

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. Условия применения требований к корпоративному управлению и последствия их несоблюдения:

3.1. 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.

3.2. 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 утверждения 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.

3.3. 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 подпункте 3.2 настоящего пункта, 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 соответствующего котировального списка.

3.4. Биржа вправе принять решение о включении (переводе) акций в Котировальный список первого или второго уровня или не принимать решения об исключении из Котировального списка первого или второго уровня в случае признания кандидата (избранного члена совета директоров) независимым решением совета директоров эмитента при соблюдении следующих условий:

1) совет директоров эмитента (в отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер) признал независимым кандидата (избранного члена совета директоров), несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с эмитентом, существенным акционером эмитента, существенным контрагентом и/или конкурентом эмитента, государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием, установленных в Критериях определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (Приложение № 7 к Правилам) и только в случае, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения (далее – решение о признании независимым члена совета директоров);

2) эмитентом представлено решение совета директоров, содержащее обоснование признания кандидата (избранного члена совета директоров) независимым;

3) решение о признании независимым члена совета директоров раскрыто<sup>3</sup> с указанием:

- кворума заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатов голосования по указанному вопросу, с указанием ФИО и вариантов голосования (ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ) по каждому кандидату (избранному члену совета директоров), голосовавшему по вопросу о принятии решения о признании независимым кандидата (избранного члена совета директоров) или воздержавшемуся от голосования;
- содержания решения, включая обоснование признания независимым кандидата (избранного члена совета директоров);
- даты проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение;
- даты составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение.

3) при переизбрании совета директоров эмитента процедура признания независимым члена совета директоров, несоответствующего Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (Приложение № 7 к Правилам), производится повторно.

При выявлении новых признаков связанности, обнаружении новых значимых обстоятельств в отношении выявленных признаков связанности, которые не отражены в решении о признании независимым члена совета директоров, процедура признания независимым кандидата (избранного члена совета директоров), несоответствующего Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (Приложение № 7 к Правилам), производится повторно при условии, что вышеуказанные критерии и (или) обстоятельства не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Биржа имеет право принять решение об отказе во включении (о переводе) акций в Котировальный список первого или второго уровня, а также принять решение об исключении акций из Котировального списка первого или второго уровня, в случае несоблюдения условий, установленных в настоящем пункте.

Биржа вправе не учитывать в качестве независимых директоров членов совета директоров, в отношении которых было принято решение о признании их независимыми, для целей процедур листинга.

---

<sup>3</sup> Решение о признании независимым члена совета директоров раскрывается эмитентом в случае раскрытия информации о составе совета директоров.

Решение о признании независимым члена совета директоров должно быть доступно до даты проведения общего собрания акционеров, следующего за общим собранием акционеров, на котором был избран данный член совета директоров эмитента. В случае признания независимым кандидата в члены совета директоров и его последующего избрания, указанное решение должно быть раскрыто в установленном настоящим Приложением порядке.



**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. Условия применения требований к корпоративному управлению и последствия их несоблюдения:

4.1. 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 первого уровня.

**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 эмитента», для целей определения соответствия предусмотренным Правилами требованиям к корпоративному управлению, соблюдение которых является условием включения акций в котировальные списки.

**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 (семи) лет. При этом учитывается период членства в совете директоров юридического лица, которое было реорганизовано и правопреемником которого является эмитент;

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 7 (семи) до 12 (двенадцати) лет, в случае принятия соответствующего решения советом директоров эмитента.

2) это лицо и (или) связанные с ним лица:

- являются или в течение 3 (трех) 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 (трех) 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 (одного) 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 (трех) 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 (трех) 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 (трех) 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 (одного) 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 (одного) 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 (двадцати) процентов уставного капитала или голосующих акций эмитента.

\* Фактический доход, полученный от эмитента и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 (трех) 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.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 8**  
к Правилам листинга  
(делистинга) ценных бумаг

**Перечень документов, представляемых Бирже для поддержания ценных бумаг в котировальных списках**

**1. Для поддержания ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, указанных в пунктах 2 и 4 настоящего Приложения) в котировальных списках Бирже представляются:**

№	Наименование документа	Периодичность и сроки представления документов/информации	Способ представления документа	Форма представления документа
1	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей	ежеквартально, не позднее 5 рабочих дней с даты окончания квартала	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал
2	Отчет эмитента о соблюдении норм корпоративного управления по форме, установленной Биржей	ежеквартально, не позднее 10 рабочих дней с даты окончания квартала	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал
3	Письмо с описанием объективных причин невозможности формирования, соответствующего(их) комитета(ов) совета директоров (наблюдательного совета) полностью из независимых директоров, (представляется в составе Отчета эмитента о соблюдении норм корпоративного управления <i>(в случае наличия данной ситуации)</i> )	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал	1
4	Копии изменений и дополнений к внутренним документам или выписки из них, подтверждающие соблюдение эмитентом норм корпоративного управления <i>(представляются в составе Отчета эмитента о соблюдении норм корпоративного управления)</i>	ежеквартально, не позднее 10 рабочих дней с даты окончания квартала	на бумажном носителе, а также в электронном виде	нотариально заверенные копии или копии, заверенные эмитентом

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

№	Наименование документа	Периодичность и сроки представления документов/информации	Способ представления документа	Форма представления документа
1	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей	ежеквартально, не позднее 5 рабочих дней с даты окончания квартала	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал

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

№	Наименование документа	Периодичность и сроки представления документов/информации	Способ представления документа	Форма представления документа
1	Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей	ежеквартально, не позднее 5 рабочих дней с даты окончания квартала	на бумажном носителе, а также в электронном виде	оригинал

**Требования по раскрытию информации в случае допуска ценных бумаг иностранного эмитента, предназначенных для квалифицированных инвесторов или облигаций международных финансовых организаций.**

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, при включении указанных ценных бумаг в Некотирувальную часть Списка на основании договора Биржи с эмитентом, а также международными финансовыми организациями, облигации которых допускаются к Торгам по решению Биржи в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 5 статьи 51.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании договора Биржи с эмитентом (далее – Эмитент, Ценные бумаги).

2. При раскрытии информации в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов 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 Ценных бумаг, в Список:

1) документ, устанавливающий объем прав, закрепленных Ценными бумагами в соответствии с личным законом или в соответствии с учредительными и внутренними документами Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (для облигаций);

2) годовая и промежуточная консолидированная (при наличии) и/или индивидуальная финансовая отчетность Эмитента, 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.

3) 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.

4) 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.

5) 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.

6) 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.

7) 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.

8) Сообщение о предстоящем досрочном погашении Ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) раскрывается не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении, но не позднее, чем за 3 (три) дня до даты составления списка владельцев Ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), погашаемых досрочно в ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

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

10) Сообщение о дате, на которую составляется список владельцев Ценных бумаг Эмитента, имеющих право на получение дивидендов или на участие в собрании владельцев Ценных бумаг раскрывается не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты, на которую составляется список владельцев Ценных бумаг Эмитента в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

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

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

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

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

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

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

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

**Требования по раскрытию информации и документов эмитентами, эмиссионные ценные бумаги которых включены в Список и в отношении которых не осуществлена регистрация (представление) 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 (представление) 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 в отношении которых не осуществлена регистрация (представление) 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.

1.3. Эмитент, обязанный раскрывать информацию и документы в соответствии с настоящим Приложением, также раскрывает следующую информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (если применимо):

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.

1.4. 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.

1.5. Если в соответствующих нормах законодательства указано, что эмитент вправе не осуществлять раскрытие информации, подлежащей раскрытию и (или) ограничить состав и (или) объем такой информации, эмитенты вправе не осуществлять такое раскрытие в соответствии с настоящим Приложением. При этом эмитент должен уведомить Биржу о причинах такого нераскрытия. В случае, если в соответствующих нормах законодательства указан больший срок для раскрытия информации или документов, подлежащих раскрытию в соответствии с настоящим Приложением, допустимо осуществлять раскрытие в более поздний из указанных сроков.

## **2. Термины и определения.**

2.1. Все термины и понятия в настоящем 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** – ценные бумаги, для публичного обращения которых не требуется регистрация проспекта ценных бумаг (представление на Биржу проспекта ценных бумаг), в том числе предназначенные для квалифицированных инвесторов.

## **3. Требования по раскрытию информации.**

3.1 Эмитенты облигаций обязаны:

3.1.1. осуществлять раскрытие документов, указанных в Таблице 1 настоящего Приложения в порядке и сроки, указанные в Таблице 1;

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

3.2 Эмитенты российских депозитарных расписок обязаны:

3.2.1. осуществлять раскрытие документов, указанных в Таблице 3 настоящего Приложения в порядке и сроки, указанные в Таблице 3;

3.2.2. осуществлять раскрытие информации в ленте новостей в форме сообщений, указанных в Таблице 4 настоящего Приложения в порядке и сроки, указанные в Таблице 4.

Таблица 1.

Требования к опубликованию документов на странице в сети Интернет эмитентами облигаций				
№	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	<b>В процессе размещения:</b> не позднее даты начала размещения облигаций	до даты погашения всех облигаций эмитента, в отношении которых он составлен
2	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	<b>Годовая бухгалтерская отчетность</b> , составленная по российским стандартам бухгалтерской отчетности для целей предоставления в налоговые органы, <b>с приложением аудиторского заключения</b> , если в отношении отчетности проведен аудит или она подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством.	<b>В процессе размещения:</b> за 2 последних отчетных года, не позднее даты начала размещения облигаций. <b>В процессе обращения:</b> за последний отчетный год, не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список. <b>Далее ежегодно:</b> не позднее 3 (трех) дней, следующих за датой составления аудиторского заключения о Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, но не позднее 120 дней после даты окончания отчетного года.	не менее 3 лет с даты опубликования в сети "Интернет".
3	Отчет эмитента облигаций за год	По форме, предусмотренной Биржей	<b>В процессе обращения:</b> не позднее даты, следующей за датой включения в Список. <b>Далее ежегодно</b> , начиная с отчетного года, в котором облигаций эмитента размещались (или) обращались. <b>Срок:</b> не позднее даты истечения срока для раскрытия Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.	до прекращения обязанности по раскрытию информации, предусмотренной настоящим Приложением
4	Устав	Полный текст действующей редакции устава со всеми изменениями и/или дополнениями.	<b>В процессе размещения:</b> не позднее даты начала размещения облигаций. <b>В процессе обращения:</b> не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список. <b>Далее:</b> 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.	до прекращения обязанности по раскрытию информации, предусмотренной настоящим Приложением
5	Соглашение/ договор между эмитентом и обществом, которому	Текст соглашения/договора в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями, а также всех дополнений, внесенных в	<b>В процессе размещения:</b> не позднее даты начала размещения облигаций. <b>В процессе обращения:</b> не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список.	до даты погашения всех облигаций эмитента, в отношении

	<b>передаются доходы от размещения облигаций эмитента</b>	соглашение/договор после включения облигаций в Список	<b>Далее:</b> не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты вступления в силу изменений и(или) дополнений, внесенных в соглашение/договор.	которых было заключено такое соглашение/договор
6	<b>Эмиссионные документы</b>	Тексты документов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• программа облигаций</li> <li>• решение о выпуске облигаций</li> <li>• документ, содержащий условия размещения</li> </ul>	<b>В процессе размещения:</b> не позднее даты начала размещения облигаций. <b>В процессе обращения:</b> не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список.	до даты погашения всех облигаций эмитента, в отношении которых они составлены
7	<b>Изменения в эмиссионные документы</b>	Тексты изменений: <ul style="list-style-type: none"> <li>• в программу облигаций</li> <li>• в решение о выпуске облигаций</li> <li>• в документ, содержащий условия размещения</li> <li>• в условия выпуска облигаций</li> </ul>	<b>В процессе обращения:</b> не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список. <b>Далее:</b> 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	до даты погашения всех облигаций эмитента, в отношении которых они составлены

Требования к опубликованию информации в форме сообщений в ленте новостей эмитентами облигаций			
№	Обязательные для опубликования сообщения	Содержание сообщения	Порядок и сроки публикации сообщения
1	<b>О принятии решения о реорганизации или ликвидации лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента</b>	Сообщение должно соответствовать требованиям главы 16 Положения Банка России № 714-П	В порядке и сроки, установленные пунктами 13.7, 13.8, 13.10 Главы 13 Положения Банка России № 714-П.
2	<b>О появлении у эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"</b>	Сообщение должно соответствовать требованиям главы 17 Положения Банка России № 714-П	В порядке и сроки, установленные пунктами 13.7, 13.8, 13.10 Главы 13 Положения Банка России № 714-П.
3	<b>О принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента несостоятельным (банкротом), а также о принятии арбитражным судом решения о признании эмитента несостоятельным (банкротом), введении в отношении эмитента одной из процедур банкротства, прекращении в отношении эмитента производства по делу о банкротстве</b>	Сообщение должно соответствовать требованиям главы 18 Положения Банка России № 714-П	В порядке и сроки, установленные пунктами 13.7, 13.8, 13.10 Главы 13 Положения Банка России № 714-П.
4	<b>О погашении всех облигаций эмитента</b>	Содержание сообщения должно соответствовать требованиям главы 23 Положения Банка России № 714-П.	В порядке и сроки, установленные пунктами 13.7, 13.8, 13.10 Главы 13 Положения Банка России № 714-П.
5	<b>О признании программы облигаций несостоявшейся, о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным</b>	Сообщение должно соответствовать требованиям главы 25 Положения Банка России № 714-П	В порядке и сроки, установленные пунктами 13.7, 13.8, 13.10 Главы 13 Положения Банка России № 714-П.
6	<b>О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента</b>	Сообщение должно соответствовать требованиям главы 26 Положения Банка России № 714-П	В порядке и сроки, установленные пунктами 13.7, 13.8, 13.10 Главы 13 Положения Банка России № 714-П.
7	<b>О включении облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли</b>	Содержание сообщения должно соответствовать требованиям главы 27 Положения Банка России № 714-П.	В порядке и сроки, установленные пунктами 13.7, 13.8, 13.10 Главы 13 Положения Банка России № 714-П.
8	<b>Об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли</b>	Содержание сообщения должно соответствовать требованиям главы 27 Положения Банка России № 714-П.	В порядке и сроки, установленные пунктами 13.7, 13.8, 13.10 Главы 13 Положения Банка России № 714-П.
9	<b>О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами облигаций (о наступлении технического дефолта / дефолта):</b> - по выплате купонного дохода, номинальной стоимости; - по приобретению или погашению облигаций; - по принятию уполномоченными органами эмитента решений для осуществления прав владельцев облигаций;	Сообщение должно соответствовать требованиям главы 29 Положения Банка России № 714-П	В порядке и сроки, установленные пунктами 13.7, 13.8, 13.10 Главы 13 Положения Банка России № 714-П.
10	<b>О приобретении лицом (прекращении у лица) права распоряжаться определенным</b>	Сообщение должно соответствовать требованиям главы 30 Положения Банка	В порядке и сроки, установленные пунктами 13.7, 13.8, 13.10 Главы 13 Положения

	<b>количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента</b>	России № 714-П	Банка России № 714-П.
11	<b>О выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности</b>	Сообщение должно соответствовать требованиям главы 33 Положения Банка России № 714-П	В порядке и сроки, установленные пунктами 13.7, 13.8, 13.10 Главы 13 Положения Банка России № 714-П.
12	<b>О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента</b>	Сообщение должно соответствовать требованиям главы 39 Положения Банка России № 714-П	В порядке и сроки, установленные пунктами 13.7, 13.8, 13.10 Главы 13 Положения Банка России № 714-П.
13	<b>О присвоении, изменении, отзыве рейтинга, присвоенного ценным бумагам и (или) их эмитенту</b> кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с эмитентом договора	Сообщение должно соответствовать требованиям главы 40 Положения Банка России № 714-П	В порядке и сроки, установленные пунктами 13.7, 13.8, 13.10 Главы 13 Положения Банка России № 714-П.
14	<b>О корпоративном или существенном споре, истцом или ответчиком по которому является эмитент и размер требований по которому составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия судом искового заявления к производству</b>	Сообщение должно соответствовать требованиям главы 41 Положения Банка России № 714-П	В порядке и сроки, установленные пунктами 13.7, 13.8, 13.10 Главы 13 Положения Банка России № 714-П.
15	<b>О проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций эмитента, о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента, а также об объявлении общего собрания владельцев облигаций эмитента несостоявшимся</b>	Сообщение должно соответствовать требованиям главы 45 Положения Банка России № 714-П	В порядке и сроки, установленные пунктами 13.7, 13.8, 13.10 Главы 13 Положения Банка России № 714-П.
16	<b>Об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации по правилам Биржи</b>	Содержание сообщения должно соответствовать требованиям главы 51 Положения Банка России № 714-П.	В порядке и сроки, установленные пунктами 13.7, 13.8, 13.10 Главы 13 Положения Банка России № 714-П.
17	<b>О планируемой дате направления заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или ликвидацией эмитента</b>	Содержание сообщения должно соответствовать требованиям главы 65 Положения Банка России № 714-П.	В порядке и сроки, установленные пунктами 13.7, 13.8, 13.10 Главы 13 Положения Банка России № 714-П.
18	<b>О предстоящем досрочном погашении всех облигаций эмитента</b>	Содержание сообщения должно соответствовать требованиям главы 50 Положения Банка России № 714-П и содержать <b>плановую дату погашения всех облигаций</b>	Не позднее 1 рабочего дня с даты принятия эмитентом решения о предстоящем досрочном погашении всех облигаций, но не позднее, чем за 5 дней до даты досрочного погашения.
19	<b>О предстоящем прекращении деятельности эмитента в результате ликвидации в добровольном порядке или по решению суда</b>	Содержание сообщения должно соответствовать требованиям главы 50 Положения Банка России № 714-П и <b>содержать следующую информацию:</b> - информацию об основаниях для принятия решения о	Не позднее 1 рабочего дня с даты принятия решения о ликвидации (даты вступления в силу решения суда)

		ликвидации; - дату принятия решения о ликвидации (дату вступления в силу решения суда); - плановую дату ликвидации	
20	О предстоящей реорганизации эмитента, в том числе прекращении деятельности эмитента в результате реорганизации	Содержание сообщения должно соответствовать требованиям главы 50 Положения Банка России № 714-П и <b>содержать следующую информацию:</b> - дату принятия решения эмитентом о реорганизации; - информацию о предстоящей реорганизации, в том числе о прекращении деятельности эмитента в результате такой реорганизации (если применимо); - плановую дату окончания реорганизации (прекращения деятельности эмитента)	Не позднее 1 рабочего дня с даты принятия решения о реорганизации
21	<b>Иные существенные события,</b> 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 13.7, 13.8, 13.10 Главы 13 Положения Банка России № 714-П.

Таблица 3.

Требования к опубликованию документов эмитентами российских депозитарных расписок			
№	Обязательные для опубликования документы	Порядок и сроки опубликования	Срок, в течение которого документы должны быть доступны для заинтересованных лиц
1	<b>Решение о выпуске</b> российских депозитарных расписок	на странице в сети Интернет: не позднее даты начала размещения ценных бумаг	до даты погашения всех российских депозитарных расписок
2	<b>Документ, содержащий условия размещения</b> российских депозитарных расписок	на странице в сети Интернет: не позднее даты начала размещения ценных бумаг	
3	<b>Изменения в Решение о выпуске</b> российских депозитарных расписок	на странице в сети Интернет: не позднее 1 рабочего дня с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске российских депозитарных расписок	
4	<b>Документы (информация) эмитента представляемых ценных бумаг или ссылка на их публикацию эмитентом представляемых ценных бумаг</b>	<b>Текст документа (информации) эмитента представляемых ценных бумаг</b> раскрывается эмитентом российских депозитарных расписок на странице в сети Интернет не позднее 2-х рабочих дней с даты раскрытия такой информации эмитентом представляемых ценных бумаг	до даты погашения всех российских депозитарных расписок

	<p><b>либо</b> Ссылка на публикацию документа (информации) эмитента представляемых ценных бумаг раскрывается эмитентом российских депозитарных расписок в специальном разделе на своем сайте</p> <p><b>либо</b> В случае, если представляемые ценные бумаги допущены к торгам на российской бирже, эмитентом российских депозитарных расписок в специальном разделе на своем сайте указывается ссылка на соответствующий раздел сайта российской биржи, если информация о представляемых ценных бумагах раскрывается на сайте такой биржи.</p>	
--	--	--

Таблица 4.

<b>Требования к опубликованию информации в форме сообщений в ленте новостей эмитентами российских депозитарных расписок</b>			
<b>№</b>	<b>Обязательные для опубликования сообщения</b>	<b>Содержание сообщения</b>	<b>Порядок и сроки публикации сообщения</b>
<b>Сообщения о выпуске российских депозитарных расписок</b>			
<b>1</b>	<b>Сообщение о регистрации выпуска</b>	Содержание сообщения должно соответствовать пункту 20.10 Положения Банка России № 714-П	В ленте новостей не позднее 1 рабочего дня с даты опубликования информации о регистрации выпуска
<b>Сообщения в процессе обращения российских депозитарных расписок</b>			
<b>2</b>	<b>Об изменении адреса страницы в сети Интернет</b> , используемой эмитентом российских депозитарных расписок для раскрытия информации по правилам Биржи	Сообщение должно содержать: - новый адрес страницы в сети Интернет; - дату, с которой произошло изменение	Не позднее 1 рабочего дня с даты изменения адреса страницы в сети Интернет
<b>3</b>	<b>О наступлении основания для прекращения обязанности эмитента российских депозитарных расписок по раскрытию информации об эмитенте</b> представляемых ценных бумаг	Содержание сообщения должно соответствовать пунктам 69.5 и 69.6 Положения Банка России № 714-П	Не позднее 1 рабочего дня с даты события, с даты наступления основания для прекращения раскрытия информации об эмитенте представляемых ценных бумаг
<b>4</b>	<b>О предстоящем погашении всех российских депозитарных расписок</b>	Сообщение должно содержать: - указание на основание для погашения всех российских депозитарных расписок; - плановую дату погашения; - информацию, предусмотренную пунктом 69.6 Положения Банка России № 714-П	Не позднее 1 рабочего дня с даты, в которую эмитент российских депозитарных расписок узнал о наступлении основания для погашения всех российских депозитарных расписок <b>либо</b> с даты принятия решения о предстоящем погашении всех российских депозитарных расписок

			эмитентом российских депозитарных расписок
5	<b>О погашении российских депозитарных расписок</b>	Сообщение должно содержать: - указание на основание для погашения всех российских депозитарных расписок; - дату погашения; - информацию, предусмотренную пунктом 69.6 Положения Банка России № 714-П	Не позднее 1 рабочего дня с даты события с учетом требований пункта 69.6 Положения Банка России № 714-П
6	<b>О принятии эмитентом российских депозитарных расписок решения о реорганизации или ликвидации</b>	Содержание сообщения аналогично требованиям пункта 16.2 Положения Банка России № 714-П	Не позднее 3-х рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации или ликвидации
7	<b>Иные существенные события,</b> которые могут повлиять на проведение торгов российскими депозитарными расписками.	Сообщение должно содержать: - описание существенного события, которое может повлиять на проведение торгов; - дату наступления существенного события	Не позднее 1 рабочего дня с даты, в которую эмитент российских депозитарных расписок узнал о таком существенном событии



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

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, 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 компаниями<sup>4</sup>.

3.3. Консолидированную финансовую отчетность в объеме, в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом № 208-ФЗ от 27.07.2010 «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.

---

<sup>4</sup> 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**

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, 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 компаниями<sup>5</sup>.

3.3. Консолидированную финансовую отчетность в объеме, в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом № 208-ФЗ от 27.07.2010 «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.

---

<sup>5</sup> 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  
«Квалифицированный инвестор», Сегменте «МСП»**

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

1.1. 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»).

**2. Требования при включении ценных бумаг в Сегменте «МСП».**

2.1. В Сегмент «МСП» могут быть включены ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) (далее – эмитенты) при наличии сведений о нем в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на дату включения ценных бумаг в Сегмент «МСП».

**3. Условия включения и исключения из Сегмента «ПИР»**

**3.1. 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 9.6.7 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 о включении в Сегмент;
- г) в случаях, предусмотренных пунктом 4.10 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).

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

- а) устранение обстоятельств, послуживших основаниями для включения в Сегмент «ПИР» в соответствии с критериями, установленными Биржей, либо оснований, указанных в п. 3.1 настоящего Приложения или уменьшение количества таких оснований;
- б) устранение оснований, предусмотренных пунктом 4.10 Правил;
- в) на основании полученных предложений и (или) рекомендаций от Экспертного совета по листингу ценных бумаг 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  
«Юниоры»**

**Включение по инициативе эмитента**

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

№	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) запасов полезных ископаемых не ниже категорий С1-С2 и получение положительного заключения государственной экспертизы Государственной комиссии по запасам (далее – ГКЗ) на основании технико-экономического обоснования постоянных (далее – ТЭО ПК) или временных (далее - ТЭО ВК) разведочных кондиций. Этап ГРР заканчивается постановкой запасов на государственный баланс на основании ТЭО ПК, в отдельных случаях на основании ТЭО ВК, если протоколом (заключением) ГКЗ участок признан готовым к промышленному освоению или рекомендована опытно-промышленная разработка	Этап развития компании, связанный с проектно-изыскательскими работами и подготовкой площадки с целью строительства горного предприятия, приобретением основных средств, вводом в эксплуатацию месторождения с целью дальнейшей промышленной разработки. Этап организации производства начинается после постановки запасов на государственный баланс, включает подготовку технического проекта разработки месторождения и заканчивается выходом на проектную производительность.
2	Организационно-правовая форма	Публичное акционерное общество (ПАО)	Для акций - Публичное акционерное общество (ПАО), для облигаций 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.	
4	Назначение инвестиций	Все привлеченные средства направляются на исполнение бюджета развития компании. 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 средств эмитента, включая, но не ограничиваясь: 1) геологоразведочными работами, подсчетом запасов и получением лицензий,	Размер размещения ценных бумаг эмитента должен быть достаточным для оплаты расходов бюджета развития компании на стадии организации производства с учетом размера средств эмитента, включая, но не ограничиваясь: 1) строительством горнотехнической инфраструктуры и сооружений

		включающих разведку и добычу полезных ископаемых на лицензионных участках, включенных в инвестиционный меморандум эмитента; 2) подготовкой следующего этапа развития юниорного проекта эмитента; 3) расходами по организации и маркетингу первичного размещения и вторичного обращения ценных бумаг эмитента, а также оплатой биржевых сборов, депозитарной комиссии.	для организации добычи; 2) приобретением оборудования, техники, выполнением монтажных, пуско-наладочных и иных работ и другими расходами, предусмотренными бюджетом развития эмитента; 3) формированием оборотного капитала в целях запуска производства и выхода на заявленную проектную мощность; 4) расходами по организации и маркетингу первичного размещения и вторичного обращения ценных бумаг эмитента, а также оплатой биржевых сборов, депозитарной комиссии.
6	Оценка компании	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	Наличие у компании лицензии на геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождений полезных ископаемых со сроком действия не менее 1 года на момент планируемого первичного размещения ценных бумаг эмитента  или  компания-эмитент должна быть владельцем 100% уставного капитала юридического лица – недропользователя, которому выдана соответствующая лицензия.	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  или  компания-эмитент должна быть владельцем 100% уставного капитала юридического лица – недропользователя, которому выдана соответствующая лицензия.
8	Виды полезных ископаемых лицензионных участков, находящихся в использовании	Все твердые полезные ископаемые	
9	Необходимые разрешительные документы и ограничения недропользования	1. Лицензия на пользование недрами (со всеми приложениями), выданная в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, действующими на момент выдачи лицензии  2. Проект геологоразведочных работ (далее – ГРП), имеющий положительное заключение государственной экспертизы  3. Все необходимые разрешения для выполнения работ, указанных в проекте ГРП, действующие на момент размещения.	1. Лицензия на пользование недрами (со всеми приложениями), выданная в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, действующими на момент выдачи лицензии  2. Протокол об утверждении заключения государственной (территориальной) экспертизы технико-экономического обоснования постоянных разведочных кондиций.  3. Протокол об утверждении заключения государственной (территориальной) экспертизы подсчета запасов полезных ископаемых не ниже категорий С1 – С2 .  4. Технический проект разработки месторождения,

			<p>имеющий положительное заключение государственной экспертизы на момент размещения.</p> <p>5. Наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы на момент размещения.</p>
10	Оценка запасов и ресурсов лицензионных участков недр, включая независимые отчеты	<p>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	<p>Наличие высшего образования (профильного технического или экономического) и опыта работы не менее 3 лет в геологоразведочных и/или добывающих компаниях.</p> <p>Рекомендуемый состав менеджмента Юниора:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• генеральный директор,</li> <li>• главный геолог,</li> <li>• главный инженер,</li> <li>• финансовый директор (не допускается совмещение с иными должностями на этапе организации производства).</li> </ul>	
12	Деловая репутация	Отсутствие фактов, оказывающих негативное влияние на деловую репутацию Компании, а также ее ключевых руководителей, членов совета директоров и акционеров/участников.	
13	Правоспособность	Отсутствие фактов, которые могут повлечь нарушение правоспособности компании в том числе: процедура банкротства или ликвидации, наличие судебной задолженности в размере более чем 30% от величины активов на последнюю отчетную дату.	
14	Добросовестность	Отсутствие фактов, свидетельствующих о недобросовестности в рамках деятельности эмитента, связанной с профилем Сегмента.	
15	Финансовая устойчивость	<p>На момент подачи документов для включения ценных бумаг в Сегмент компания должна располагать доступом к источникам финансирования, объем которого достаточен 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.</p>	<p>На момент подачи документов для включения ценных бумаг в Сегмент компания должна располагать доступом к источникам финансирования, объем которого достаточен 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.</p>
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	Не применимо

		общества в размере 100%, при условии, что такое дочернее общество является недропользователем одного или нескольких лицензионных участков, должен (должно) привлечь финансирование в размере не менее 25% от суммы будущих расходов бюджета развития на стадии ГРР, включая не менее 25% средств акционеров эмитента, при этом доля Квалифицирующего агента и лиц, аффилированных с ним, должна быть не менее 5%.	
17	Ограничения по акциям акционеров компании	Наличие в Акционерном соглашении условий по ограничению на совершение сделок с не менее 1/2 от количества акций каждого акционера, принадлежащих ему на момент подачи документов для включения ценных бумаг в Сегмент, до утверждения оцененных или подтвержденных запасов и получения лицензий, включающих вид недропользования – добыча полезных ископаемых (далее период ограничения на совершение сделок с акциями).	Не применимо

Требования, предусмотренные п. 1 настоящего Приложения, относятся к Юниору или недропользователю, которому выдана соответствующая лицензия, в зависимости от их применимости к Юниору или указанному недропользователю соответственно.

Документы и информация, подтверждающие соблюдение требований, предусмотренных в пп. 1, 4-17 настоящей таблицы, представляются Юниором Квалифицирующему агенту для целей подготовки и представления Бирже Заключения Квалифицирующего агента. Одновременно с этим, Заключение Квалифицирующего агента должно содержать приложения, скомплектованные из представленных документов, и содержать резюмирующие выводы, подтверждающие соответствие, всем предъявляемым требованиям п. 1 настоящего Приложения для включения ценных бумаг Юниора в Сегмент «Юниоры».

Заключение Квалифицирующего агента представляется Юниором Бирже для включения ценных бумаг в Сегмент «Юниоры».

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

#### 2.1. Требования для включения **акций** эмитентов в Сегмент «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	Действующий договор на весь период нахождения ценной	Действующий договор на весь период нахождения ценной

	агентом	бумаги в Сегменте	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 <sup>6</sup>	Минимальный размер капитализации 500 млн. руб.	Минимальный размер капитализации 2 млрд. руб.
5	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 1 года, при условии, что такое общество является недропользователем одного или нескольких лицензионных участков недр, указанных в инвестиционном меморандуме эмитента.	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 которого не менее 3 лет, при условии, что такое общество является недропользователем одного или нескольких лицензионных участков недр, включенных в инвестиционный меморандум эмитента.
6	Хранение акций	На период ограничения на совершение сделок с акциями для учредителей эмитента, Квалифицирующего агента и других лиц, ставших акционерами эмитента до первичного размещения акций в Сегменте, их акции хранятся в расчетном депозитарии Биржи или в согласованных с Биржей депозитариях.	Не применимо
7	Соблюдение требований по корпоративному управлению	Соблюдение требований, установленных пунктом 4 настоящего Приложения	Соблюдение требований, установленных пунктом 4 настоящего Приложения

## 2.2. Требования и рекомендации для поддержания акций эмитентов в Сегменте «Юниоры»:

№	Требование / рекомендации	Геологоразведочный этап	Этап организации производства
<b>Требование</b>			
1	Уведомление Квалифицирующего агента	Представление Квалифицирующим агентом на Биржу Уведомления о деятельности эмитента по результатам работ и значимых событий в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда Квалифицирующий агент узнал о соответствующем событии (в случае, если такая информация не была раскрыта эмитентом).	Представление Квалифицирующим агентом на Биржу Уведомления о деятельности эмитента по результатам работ и значимых событий в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда Квалифицирующий агент узнал о соответствующем событии (в случае, если такая информация не была раскрыта эмитентом).
2	Соблюдение требований по корпоративному управлению	Соблюдение требований, установленных пунктом 4 настоящего Приложения. Документы,	Соблюдение требований, установленных пунктом 4 настоящего Приложения. Документы,

<sup>6</sup> Капитализация эмитента рассчитывается для целей настоящего Приложения в соответствии с порядком, установленным Правилами и (или) внутренними документами Биржи для расчета рыночной капитализации эмитента.



		подтверждающие соблюдение требований и отчет эмитента о соблюдении норм корпоративного управления по типовой форме представляются ежеквартально не позднее 10 рабочих дней с даты окончания квартала.	подтверждающие соблюдение требований и отчет эмитента о соблюдении норм корпоративного управления по типовой форме представляются ежеквартально не позднее 10 рабочих дней с даты окончания квартала.
3	Соблюдение требований по раскрытию информации	Соблюдение требований, установленных пунктом 3 настоящего Приложения	Соблюдение требований, установленных пунктом 3 настоящего Приложения
4	Наличие договора между эмитентом и Квалифицирующим агентом <sup>7</sup>	Действующий договор на весь период нахождения ценной бумаги в Сегменте	Действующий договор на весь период нахождения ценной бумаги в Сегменте
<b>Рекомендации</b>			
5	<p>Минимальное количество акций эмитента в свободном обращении (free-float)<sup>8</sup></p> <p>либо</p> <p>Минимальная общая рыночная стоимость акций, находящихся в свободном обращении (free-float)<sup>9</sup></p> <p>либо</p> <p>Наличие договора с компанией, оказывающей услуги маркет-мейкера</p>	<p>Рекомендуется применять условие по наличию минимального количества акций в свободном обращении не менее 5% от общего количества акций соответствующего вида/типа не позже чем по истечении 3 (трех) месяцев после завершения размещения и (или) продажи ценных</p> <p>либо</p> <p>Рекомендуется применять условие по наличию минимальной общей рыночной стоимости акций, находящихся в свободном обращении (free-float) – не менее 50 млн. руб. не позже чем по истечении 3 (трех) месяцев после завершения размещения и (или) продажи ценных</p> <p>либо</p> <p>По наличию договора, заключенного между эмитентом, маркет-мейкером и Биржей на выполнение обязательств маркет-мейкера в отношении акций</p>	<p>Рекомендуется применять условие по наличию минимального количества акций в свободном обращении не менее 10% от общего количества акций соответствующего вида/типа не позже чем по истечении 3 (трех) месяцев после завершения размещения и (или) продажи ценных</p> <p>либо</p> <p>Рекомендуется применять условие по наличию минимальной общей рыночной стоимости акций, находящихся в свободном обращении (free-float) - не менее 150 млн. руб. не позже чем по истечении 3 (трех) месяцев после завершения размещения и (или) продажи ценных</p> <p>либо</p> <p>По наличию договора, заключенного между эмитентом, маркет-мейкером и Биржей на выполнение обязательств маркет-мейкера в отношении акций</p>

<sup>7</sup> В случае расторжения договора на оказание услуг с Квалифицирующим агентом, требование соблюдается при условии заключения соглашения с другим Квалифицирующим агентом в течение 2 месяцев

<sup>8</sup> Количество акций эмитента в свободном обращении (free-float) рекомендуется рассчитывать для целей настоящего Приложения в соответствии с порядком, установленным Правилами и (или) внутренними документами Биржи.

<sup>9</sup> Количество акций эмитента в свободном обращении (free-float) и их минимальную общую рыночную стоимость рекомендуется рассчитывать для целей настоящего Приложения в соответствии с порядком, установленным Правилами и (или) внутренними документами Биржи.

2.3. Требования для включения и поддержания облигаций эмитентов в Сегменте «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 документы, подтверждающие соблюдение требований и отчет эмитента о соблюдении норм корпоративного управления по форме, утвержденной Биржей, представляются ежеквартально не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом
5	Заклучение Квалифицирующего агента	Заклучение, подготовленное Квалифицирующим агентом, представляется при включении ценных бумаг в Сегмент
6	Уведомление Квалифицирующего агента	Представление Квалифицирующим агентом на Биржу Уведомления о деятельности эмитента по результатам работ и значимых событий, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда Квалифицирующий агент узнал о соответствующем событии (в случае, если такая информация не была раскрыта эмитентом)

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

№	Требование / рекомендация	Геологоразведочный этап	Этап организации производства	Порядок раскрытия информации
<b>Требование</b>				
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 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 результатах оценки и переоценки (подсчета) ресурсов и запасов, полезных ископаемых и геологоразведочных/производственных проектов на лицензионных участках	Не реже 1 раза в календарном году раскрытие на странице в сети Интернет основных сведений о результатах оценки (подсчета) ресурсов и запасов и хода реализации проекта(ов) по геологическому изучению и оценке полезных ископаемых	Не реже 1 раза в календарном году раскрытие на странице в сети Интернет основных сведений о результатах оценки (подсчета) ресурсов и запасов и хода реализации проекта(ов) по организации производства, включающей горные и обогатительные работы на лицензионных участках недр, включенных в инвестиционный	На странице в сети Интернет в срок не позднее 3 (трех) дней, следующих за датой получения эмитентом соответствующего документа, содержащего результаты оценки (подсчета).

	эмитента и его дочерних обществ, на основании отчетов, составленных по российским или международным стандартам (в случае их применимости).	лицензионных участков недр, включенных в инвестиционный меморандум эмитента.  Дополнительно рекомендуется использовать Руководство Юниора, утвержденное Биржей и раскрытое на Сайте.	меморандум эмитента.  Дополнительно рекомендуется использовать Руководство Юниора, утвержденное Биржей и раскрытое на Сайте.	
4	Раскрытие результатов оценки компании	Ежегодно, не реже 1 раза в календарном году раскрытие на странице в сети Интернет основных сведений о результатах оценки компании. Оценка должна быть выполнена оценщиком с учетом актуальной оценки ресурсов и (или) запасов полезных ископаемых на лицензионных участках недр эмитента и его дочерних 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 и(или) инвестиционного меморандума эмитента.
<b>Рекомендации</b>				
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).  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.  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		На сайте эмитента, электронный адрес которого включает доменное имя, соответствующее требованиям п. 1.7 Положения о раскрытии информации <sup>10</sup> .  Ссылка на раздел для акционеров и/или инвесторов должна содержаться на главной странице сайта эмитента.  Эмитент должен обеспечить свободный и необременительный доступ к информации, публикуемой в разделе для акционеров и/или инвесторов для всех заинтересованных лиц.

<sup>10</sup> Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

	<p>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 для обеспечения возможности акционерам, не присутствующим на собрании, знакомиться с ходом обсуждения вопросов повестки дня.</p> <p>5. При наличии иностранных акционеров для обеспечения равного отношения ко всем акционерам рекомендуется осуществлять одновременную публикацию на русском и английском языках финансовой отчетности (по МСФО), годового отчета и существенной информации.</p>	
--	---	--

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

№	Требование	Геологоразведочный этап	Этап организации производства
1	Состав совета директоров (наблюдательного совета)	<p>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<sup>11</sup> / внеочередном общем собрании акционеров (если вопрос об избрании совета директоров вынесен на это заседание).</p> <p>Критерии определения независимости членов совета директоров, установлены Приложением № 7 к Правилам.</p>	
2	Комитет по аудиту (в случае листинга акций)	<p>Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента должен 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</p>	

<sup>11</sup> если указанное событие произошло до принятия повестки для годового общего собрания акционеров

		(наблюдательного совета), не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.
3	Внутренний аудит	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.
4	Корпоративный секретарь (в случае листинга акций)	Наличие у эмитента корпоративного секретаря либо специального структурного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции корпоративного секретаря, выполняющего (выполняющих) в том числе следующие функции: а) обеспечение взаимодействия эмитента с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем; б) 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 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.

#### **Включение по инициативе Биржи:**

5. В Сегмент «Юниоры» могут быть включены ценные бумаги иностранных эмитентов, соответствующие определению (профилю) указанного Сегмента.

**Перечень требований для включения и поддержания отдельных категорий облигаций в Сегменте инструментов устойчивого развития (Зеленые облигации, Социальные облигации, Облигации устойчивого развития, Адаптационные облигации, Облигации, связанные с целями устойчивого развития, Облигации климатического перехода)**

**1. Требования при включении ценных бумаг в Сегмент инструментов устойчивого развития по инициативе эмитента**

1.1. Условия включения **Зеленых облигаций** (в том числе государственных и корпоративных облигаций иностранных эмитентов):

№	Условия	Применение
1	<p>Наличие независимой внешней оценки о соответствии международно признанным и (или) российским целям, принципам, стандартам или критериям <b>в сфере экологии и (или) «зеленого»</b> 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 или иной документ, который должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- конкретные цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций;</li> <li>- 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);</li> <li>- описание того, как цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, соотносятся со стратегией эмитента по вопросам устойчивого развития (стратегией устойчивого развития);</li> <li>- 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;</li> <li>- иные сведения по усмотрению эмитента.</li> </ul> <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 (ICMA) или Международная некоммерческая организация «Инициатива климатических облигаций» (CBI).</p> <p>Документ, содержащий результаты независимой</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>

	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 (за исключением облигаций, указанных в пункте 2 настоящей таблицы)
4	Раскрытие и представление информации	Эмитент принял на себя обязательства по раскрытию, а также по представлению Бирже информации и документов, в порядке и сроки, указанные в пункте 3.1 настоящего Приложения. Документы и информация, указанные в пункте 3.1 настоящего Приложения представляются Бирже с целью раскрытия их на Сайте Биржи (за исключением политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций)

1.2. Условия включения **Социальных облигаций** (в том числе государственных и корпоративных облигации иностранных эмитентов):

№	Условия	Применение
1	<p>Наличие независимой внешней оценки о соответствии международно признанным и (или) российским целям, принципам, стандартам или критериям <b>в области «социального»</b> 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.</p> <p>Политика эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций или иной документ, который должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- конкретные цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций;</li> <li>- 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);</li> <li>- описание того, как цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, соотносятся со стратегией эмитента по вопросам устойчивого развития (стратегией устойчивого развития);</li> <li>- 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;</li> <li>- иные сведения по усмотрению эмитента.</li> </ul> <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 (ICMA) или</p>	<p>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>

	Международная некоммерческая организация «Инициатива климатических облигаций» (СБИ)	
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 (за исключением облигаций, указанных в пункте 2 настоящей таблицы)
4	Раскрытие и представление информации	Эмитент принял на себя обязательства по раскрытию, а также по представлению Бирже информации и документов, в порядке и сроки, указанные в пункте 3.1 настоящего Приложения. Документы и информация, указанные в пункте 3.1 настоящего Приложения представляются Бирже с целью раскрытия их на Сайте Биржи (за исключением политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций)

1.3. Условия включения **Облигаций устойчивого развития** (в том числе государственных и корпоративных облигации иностранных эмитентов):

№	Условия	Применение
1	<p>Наличие независимой внешней оценки о соответствии международно признанным и (или) российским целям, принципам, стандартам и критериям <b>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 (далее – денежные средства, полученные от размещения облигаций) и (или) политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций.</b></p> <p>Политика эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций или иной документ, который должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- конкретные цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций;</li> <li>- 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);</li> <li>- описание того, как цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, соотносятся со стратегией эмитента по вопросам устойчивого развития;</li> <li>- 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;</li> </ul> <p>иные сведения по усмотрению эмитента.</p>	<p>Соответствие принципам зеленых/социальных облигаций (облигаций устойчивого развития) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) или Международной некоммерческой организации «Инициатива климатических облигаций» (СБИ) 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 ценных бумаг.</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 (ICMA) или Международная некоммерческая организация «Инициатива климатических облигаций» (CBI).	
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 (за исключением облигаций, указанных в пункте 2 настоящей таблицы)
4	Раскрытие и представление информации	Эмитент принял на себя обязательства по раскрытию, а также по представлению Бирже информации и документов, в порядке и сроки, указанные в пункте 3.1 настоящего Приложения. Документы и информация, указанные в пункте 3.1 настоящего Приложения представляются Бирже с целью раскрытия их на Сайте Биржи (за исключением политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций)

#### 1.4. Условия включения **Адаптационных облигаций**:

№	Условия	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» или в список верификаторов, предоставляющих независимую внешнюю оценку, ведение которого осуществляет Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) или Международная некоммерческая организация «Инициатива климатических облигаций» (CBI).	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»
2	Выпуск облигаций дополнительно идентифицирован с использованием слов «адаптационные облигации»	Регистрация выпуска осуществляется в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг <sup>12</sup>
3	Раскрытие и представление информации	Эмитент принял на себя обязательства по раскрытию, а также по представлению Бирже информации и документов, в порядке и сроки, указанные в пункте 3.1 настоящего Приложения. Документы и информация, указанные в пункте 3.1 настоящего Приложения представляются Бирже с целью раскрытия их на Сайте Биржи.

<sup>12</sup> Применяется к облигациям, выпуск которых зарегистрирован после 28.11.2022 в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг (в редакции от 04.07.2022).

1.5. Условия включения **Облигаций, связанных с целями устойчивого развития:**

№	Условия	Применение
1	Наличие независимой внешней оценки о соответствии выпуска (программы) облигаций международно признанным целям, принципам и стандартам облигаций, связанных с целями устойчивого развития 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 (ICMA) или Международная некоммерческая организация «Инициатива климатических облигаций» (CBI).	Соответствие целям, принципам и стандартам облигаций, связанных с целями устойчивого развития установленных в декларации «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 25 сентября 2015 года, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации № 1587, и (или) в Парижском соглашении от 12 декабря 2015 года, принятом постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 года № 1228 «О принятии Парижского соглашения»
2	Выпуск облигаций дополнительно идентифицирован с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития»	Регистрация выпуска осуществляется в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг
3	Раскрытие и представление информации	Эмитент принял на себя обязательства по раскрытию, а также по представлению Бирже информации и документов, в порядке и сроки, указанные в пункте 3.2 настоящего Приложения. Документы и информация, указанные в пункте 3.2 настоящего Приложения представляются Бирже с целью раскрытия их на Сайте Биржи.

1.6. Условия включения **Облигаций климатического перехода:**

№	Условия	Применение
1	Наличие независимой внешней оценки о соответствии целевых показателей деятельности эмитента и их промежуточных и конечных значений международно признанному сценарию изменения климата, являющемуся в соответствии с решением о выпуске облигаций основой для разработки стратегии эмитента по изменению его деятельности в целях перехода к низкоуглеродной экономике (энергоперевода), предотвращения изменений климата и достижения иных целей (далее - стратегия климатического перехода эмитента), а также подтверждающее достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента путем реализации стратегии климатического перехода эмитента  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 (ICMA) или Международная некоммерческая организация «Инициатива климатических облигаций» (CBI).	Реализация стратегии климатического перехода способствует достижению одной или нескольких целей, установленных в Парижском соглашении от 12 декабря 2015 года, принятом постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 года № 1228 «О принятии Парижского соглашения»
2	Выпуск облигаций дополнительно идентифицирован с использованием слов «Облигаций климатического перехода»	Регистрация выпуска осуществляется в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг
3	Раскрытие и представление информации	Эмитент принял на себя обязательства по

	раскрытию, а также по представлению Бирже информации и документов, в порядке и сроки, указанные в пункте 3.3 настоящего Приложения. Документы и информация, указанные в пункте 3.3 настоящего Приложения представляются Бирже с целью раскрытия их на Сайте Биржи.
--	--

## 2. Требования при поддержании ценных бумаг в Сегменте инструментов устойчивого развития, включенных по инициативе эмитента

№	Условия	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 Зеленых облигаций, Социальных облигаций, Облигаций устойчивого развития и Адаптационных облигаций, регистрация выпуска которых осуществляется в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг
2	Отсутствие нарушения условий целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, на цели финансирования (рефинансирования) проектов, указанных в пп. 1.1, 1.2 или 1.3 настоящего Приложения	Применяется для Зеленых облигаций, Социальных облигаций и Облигаций устойчивого развития иностранного эмитента <i>(за исключением облигаций, указанных в пункте 1 настоящей таблицы)</i>
3	Отсутствие нарушений (в т.ч. недостижение) промежуточных (при наличии) и конечного целевых значений ключевого показателя деятельности эмитента, связанных с достижением целей устойчивого развития указанных в пп. 1.5 настоящего Приложения	Применяется для Облигаций, связанных с целями устойчивого развития
4	Отсутствие нарушений (в т.ч. недостижение) при достижении промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента путем реализации стратегии климатического перехода эмитента, указанных в пп. 1.6 настоящего Приложения	Применяется для Облигаций климатического перехода
5	Раскрытие и представление информации в соответствии с требованиями, указанными в пункте 3 настоящего Приложения	Применяется для всех категорий облигаций Сегмента

## 3. Раскрытие и представление информации эмитентами ценных бумаг при включении и поддержании в Сегменте инструментов устойчивого развития, включенных по инициативе эмитента

3.1 Раскрытие и представление информации эмитентами **Зеленых облигаций, Социальных облигаций, Облигаций устойчивого развития и Адаптационных облигаций:**

№	Требование	Применение	Порядок представления	Порядок раскрытия
1	1) документ (копия), содержащий результаты независимой внешней оценки, указанной в пп. 1.1, 1.2, 1.3 или 1.4 настоящего Приложения (для соответствующей категории облигаций), Данный документ может быть составлен на русском или английском языке.  2) политика эмитента по использованию денежных средств, полученных от	При включении документы: <ul style="list-style-type: none"> <li>представляются на Биржу для принятия решения о включении;</li> <li>раскрываются <b>не позднее рабочего дня, следующего за датой включения облигаций;</b></li> </ul> При поддержании документы и (или) информация раскрываются и представляются на Биржу:  <b>– в течение 10 рабочих дней с даты произошедшего события - отзыва соответствующего</b>	на бумажном носителе, а также в электронном виде	на странице в сети Интернет, предоставленной Аккредитованным агентством

	размещения облигаций, указанная в пп. 1.1, 1.2 и 1.3 настоящего Приложения (для соответствующей категории облигаций)	документа, / издания нового (новой редакции) документа/ отмены либо обновления соответствующего документа, либо внесения в них изменений		
	3) отчет (документ), составленный эмитентом либо лицом, обязанным по ценным бумагам, и содержащий информацию о надлежащем (целевом (если применимо) использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, включая информацию: 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. В случае если эмитент не указывает какую-либо вышеуказанную информацию в отчете (документе), эмитент должен указать основание (пояснение), в силу которого такая информация эмитентом не приводится.	Отчет (документ) раскрывается и представляется Бирже:  - <b>ежегодно, но не позднее 150 дней с даты окончания отчетного года (периода)</b> 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 ○ (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)	на бумажном носителе, а также в электронном виде	на странице в сети Интернет, предоставленной Аккредитованным агентством

### 3.2 Раскрытие и представление информации эмитентами **Облигаций, связанных с целями устойчивого развития**

№	Требование	Применение	Порядок представления	Порядок раскрытия
1	1) документ (копия), содержащий результаты независимой внешней оценки,	При включении документы: • представляются на Биржу для принятия решения о включении;	на бумажном носителе, а также в	на странице в сети Интернет, предоставленной

	указанной в п. 1.5 настоящего Приложения Данный документ может быть составлен на русском или английском языке.  2) стратегия по вопросам устойчивого развития (стратегия устойчивого развития)	<ul style="list-style-type: none"> <li>раскрываются <b>не позднее рабочего дня, следующего за датой включения облигаций в Сегмент</b>;</li> </ul> <p>При поддержании документы и (или) информация раскрываются и представляются на Биржу:</p> <p>– в течение <b>10 рабочих дней с даты произошедшего события</b> - отзыва соответствующего документа, / издания нового (новой редакции) документа/ отмены либо обновления соответствующего документа, либо внесения в них изменений</p>	электронном виде	Аккредитованным агентством
2	Раскрытие информации, предусмотренной решением о выпуске ценных бумаг	В соответствии с требованиями Стандартов эмиссии ценных бумаг	-	В соответствии с требованиями Стандартов эмиссии ценных бумаг

### 3.3 Раскрытие и представление информации эмитентами **Облигаций климатического перехода**

№	Требование	Применение	Порядок представления	Порядок раскрытия
1	1) документ (копия), содержащий результаты независимой внешней оценки, указанной в п. 1.6 настоящего Приложения. Данный документ может быть составлен на русском или английском языке.  2) стратегию климатического перехода эмитента и все изменения, внесенные в указанную стратегию	<p>При включении документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>представляются на Биржу для принятия решения о включении;</li> <li>раскрываются <b>не позднее рабочего дня, следующего за датой включения облигаций в Сегмент</b>;</li> </ul> <p>При поддержании документы и (или) информация раскрываются и представляются на Биржу:</p> <p>– в течение <b>10 рабочих дней с даты произошедшего события</b> - 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 Аккредитованным агентством
2	Раскрытие информации, касающейся реализации стратегии климатического перехода эмитента	В соответствии с требованиями Стандартов эмиссии ценных бумаг	-	В соответствии с требованиями Стандартов эмиссии ценных бумаг

**4. В Сегмент инструментов устойчивого развития по инициативе Биржи могут быть включены следующие категории облигаций:**

#### 4.1. Зеленые облигации:

- 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.

#### **4.2. Социальные облигации:**

- 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.

#### **4.3. Облигации устойчивого развития:**

- 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»

#### **4.4. Адаптационные облигации**

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

#### **4.5. Облигации, связанные с целями устойчивого развития**

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

#### **4.6. Облигации климатического перехода**

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

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 16**  
к Правилам листинга  
(делистинга) ценных бумаг

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

1. Общие требования, соблюдение которых необходимо для включения в Сегмент «Новая экономика» **акций и облигаций** российских и иностранных эмитентов, а также **иностранных депозитарных расписок** на акции эмитентов:

№	Требование	Применение	
1	<p>Эмитент (эмитент представляемых ценных бумаг) соответствует одному из критериев, установленных в подпунктах 1-6 настоящего пункта таблицы</p>	<p>1) Компании, осуществляющие производство продукции, оказывающие услуги, производящие и (или) применяющие любую из технологий, входящих в перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, либо в перечень критических технологий Российской Федерации, утвержденных Указом Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»</p> <p>2) Высотехнологичные 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 которого осуществляется на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в сети Интернет.</p>	<p>Требование применяется при включении и поддержании.</p> <p>Ежегодно при поддержании, путем представления Бирже информации о соответствии данному требованию (в письменном виде) не позднее 120 дней после даты окончания отчетного года</p>

		<p>5) Компании, получающие финансирование со стороны одной из следующих специализированных организаций и (или) участвующие 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. Дополнительные требования, одновременное соблюдение которых необходимо для включения и поддержания **акций и облигаций** российских и иностранных эмитентов, а также **иностраннх депозитарных расписок** на акции эмитентов в Сегменте «Новая экономика».

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.

2.1. Требования для включения и поддержания **акций** (иностраннх депозитарных расписок на акции):

№	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)	<p>1. Требования для <b>Котировального списка первого уровня</b> установлены Приложением № 4 к Правилам.</p> <p>2. Для <b>Котировального списка второго уровня или Некотировальной части Списка</b> - 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</p>	Требование применяется при включении
2	Рыночная капитализация эмитента <sup>13</sup> , общая рыночная стоимость акций (депозитарных расписок на акции) эмитента, находящиеся в	<p>1. Требования для <b>Котировального списка первого уровня</b> установлены Приложением № 4 к Правилам.</p> <p>2. Требования для <b>Котировального списка второго уровня</b>:</p> <p>2.1. Минимальная рыночная капитализация эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг) - не менее</p>	1. Для <b>Котировального списка первого уровня</b> требования для включения и поддержания установлены Приложением № 4 к Правилам.

<sup>13</sup> Капитализация эмитента рассчитываются для целей настоящего Приложения в соответствии с порядком, установленным Правилами и (или) внутренними документами Биржи для расчета рыночной капитализации эмитента.



	<p>свободном обращении, и минимальное количество акций (депозитарных расписок на акции) эмитента в свободном обращении<sup>14</sup></p>	<p>1,5 млрд. руб.</p> <p>2.2. для <u>обыкновенных акций</u> (депозитарных расписок на обыкновенные акции):  - не менее 150 млн. руб.- общая рыночная стоимость акций (депозитарных расписок на акции) эмитента, находящихся в свободном обращении,  - количество обыкновенных акций эмитента в свободном обращении (от общего количества обыкновенных акций): не менее 10% - при включении и не менее 4% - при поддержании;</p> <p>2.3. для <u>привилегированных акций</u> (депозитарных расписок на привилегированные акции):  - не менее 37,5 млн. руб. общая рыночная стоимость акций (депозитарных расписок на акции) эмитента, находящихся в свободном обращении,  - количество привилегированных акций эмитента в свободном обращении (от общего количества привилегированных акций (соответствующего типа): 10% - при включении и не менее 4% - при поддержании.</p> <p>3. Требования для <b>Некотировальной части списка</b>:</p> <p>3.1. Минимальная рыночная капитализация эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг) - не менее 1 млрд. руб.</p> <p>3.2. для <u>обыкновенных акций</u> (депозитарных расписок на обыкновенные акции):  - не менее 100 млн. руб.- общая рыночная стоимость акций (депозитарных расписок на акции) эмитента, находящихся в свободном обращении,  - не менее 4% - количество обыкновенных акций эмитента в свободном обращении (от общего количества обыкновенных акций);</p> <p>3.3. для <u>привилегированных акций</u> (депозитарных расписок на привилегированные акции):  - не менее 75 млн. руб. общая рыночная стоимость акций (депозитарных расписок на акции) эмитента, находящихся в свободном обращении,  - не менее 4% количество привилегированных акций эмитента в свободном обращении (от общего количества привилегированных акций (соответствующего типа).</p>	<p>2. Для <b>Котировального списка второго уровня</b>:  - при включении применяются требования к общей рыночной стоимости акций (депозитарных расписок на акции) эмитента, находящихся в свободном обращении и к количеству акций (депозитарных расписок на акции) эмитента в свободном обращении;  - при поддержании применяются требования к минимальной рыночной капитализации и к количеству акций (депозитарных расписок на акции) эмитента в свободном обращении.</p> <p>3. Для <b>Некотировальной части списка</b>:  - при включении применяются требования к общей рыночной стоимости акций (депозитарных расписок на акции) эмитента, находящихся в свободном обращении;  - при поддержании применяются требования к минимальной рыночной капитализации и к количеству акций (депозитарных расписок на акции) эмитента в свободном обращении.</p> <p>Документы, подтверждающие соблюдение требований представляются ежеквартально не позднее 10 рабочих дней с даты окончания квартала.</p>
3	<p>Составление и раскрытие (опубликование) консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой</p>	<p>1. Требования для <b>Котировального списка первого уровня и Котировального списка второго уровня</b>, установлены Приложением № 4 к Правилам.</p> <p>2. Для <b>Некотировальной части Списка</b> - не менее, чем за 1 завершённый год, предшествующий дате включения в Сегмент «Новая экономика» акций, депозитарных расписок на акции в соответствующий раздел Списка (эмитента или общества (дочерного</p>	<p>Требование применяется при включении и ежегодно при поддержании</p>

<sup>14</sup> 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. Информация о порядке расчета представляется на Биржу. Акции или депозитарные расписки на акции могут быть включены в Сегмент «Новая экономика» без соблюдения требований, к количеству акций (депозитарных расписок на акции) эмитента в свободном обращении, если ожидается, что по итогам проведения планируемого размещения и (или) планируемой продажи таких акций указанные требования будут соблюдены. Указанные требования должны быть соблюдены по истечении 3 (трех) месяцев после завершения размещения и (или) продажи ценных.

	отчетности) в соответствии с МСФО с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность	общества), указанного в п. 1 настоящей таблицы).	
4	Наличие договора с компанией, оказывающей услуги маркет-мейкера	Наличие договора, заключенного между эмитентом (эмитентом представляемых ценных бумаг), маркет-мейкером и Биржей на выполнение обязательств маркет-мейкера в отношении ценных бумаг. Наличие договора не требуется, если дневной медианный объем сделок за каждый календарный квартал <sup>15</sup> составляет 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 <sup>16</sup>	Соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Приложения	Требование применяется при включении и поддержке. Для поддержания документы, подтверждающие соблюдение требований представляются ежеквартально не позднее 10 рабочих дней с даты окончания квартала.
6	Требование к аудитору	Аудиторская организация, подготовившая аудиторское заключение в отношении отчетности, указанной в п. 3 настоящей таблицы, входящая в рейтинг и (или) реестр <sup>17</sup>	Требование применяется: - при включении в отношении отчетности за последний заверченный год, - при поддержке ежегодно.

2.2. Требования к корпоративному управлению эмитентов (эмитентов представляемых ценных бумаг) **акций** (иностранных депозитарных расписок на акции) для Некотировальной части Списка:

№	Требование	Применение
1	Состав совета директоров	В состав избранного совета директоров эмитента должны входить, в том числе, независимые директора. Член совета директоров 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

<sup>15</sup> Дневной медианный объем сделок за каждый календарный квартал рассчитывается, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором в отношении ценных бумаг была определена дата начала Торгов

<sup>16</sup> Требования для **Котировальных списков первого и второго уровня**, установлены Приложением № 5 к Правилам.

<sup>17</sup> ТОП-20 аудиторов из рейтинга RAEX (<https://raex-a.ru>).

Реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, ведение которого осуществляется Банком России

		<p>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 1 (одного) человека.</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 относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности эмитента;</li> <li>- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;</li> <li>- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.</li> </ul> <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"> <li>- обеспечение взаимодействия эмитента с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;</li> <li>- незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря общества.</li> </ul> <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"> <li>- оценка эффективности системы внутреннего контроля;</li> <li>- оценка эффективности системы управления рисками (для кредитных организаций</li> <li>- 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);</li> <li>- оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по</li> </ul>

		корпоративному управлению).
5	Дивидендная политика	Наличие у эмитента, утвержденного советом директоров документа, определяющего дивидендную политику эмитента.

2.2.1. Рекомендации по корпоративному управлению эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг) в Сегменте «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 или аудиторские услуги, в течение не менее 3 (трех) 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.

2.2.2. При включении акций (депозитарных расписок на акции) иностранного эмитента в Сегмент «Новая экономика» установленные в пункте 2.2 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 2.2 настоящего Приложения, толкование юридических понятий осуществляется в соответствии с российским правом.

2.2.3. Если не соблюдаются требования о количестве независимых директоров, входящих в состав совета директоров эмитента, установленные п. 1 таблицы п. 2.2 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.

### 2.3. Требования для включения и поддержания облигаций:

№	Требование	Применение	
1	Срок существования эмитента или юридического лица (в том числе, в результате реорганизации, преобразования или выделения которого был создан эмитент)	<p>1. Требования для <b>Котировального списка первого уровня</b> установлены Приложением № 4 к Правилам.</p> <p>2. Требования для <b>Котировального списка второго уровня или Некотировальной части Списка</b> - 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</p>	Требование применяется при включении
2	Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)	<p>1. Требования для <b>Котировального списка первого уровня</b> установлены Приложением № 4 к Правилам.</p> <p>2. Для <b>Котировального списка второго уровня</b> - не менее 200 млн. руб.;</p> <p>3. Для <b>Некотировальной части списка</b> – требование не установлено.</p>	Требование применяется при включении и поддержании
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.	<p>1. Требования для <b>Котировального списка первого уровня</b>, установлены Приложением № 4 к Правилам.</p> <p>2. Для <b>Котировального списка второго уровня или Некотировальной части Списка</b> - не менее, чем за 1 заверченный год, предшествующий дате включения облигаций в соответствующий раздел Списка (эмитента или общества (дочернего общества, указанного в п. 1 настоящей таблицы)</p>	Требование применяется при включении и поддержании При поддержании ежегодно.