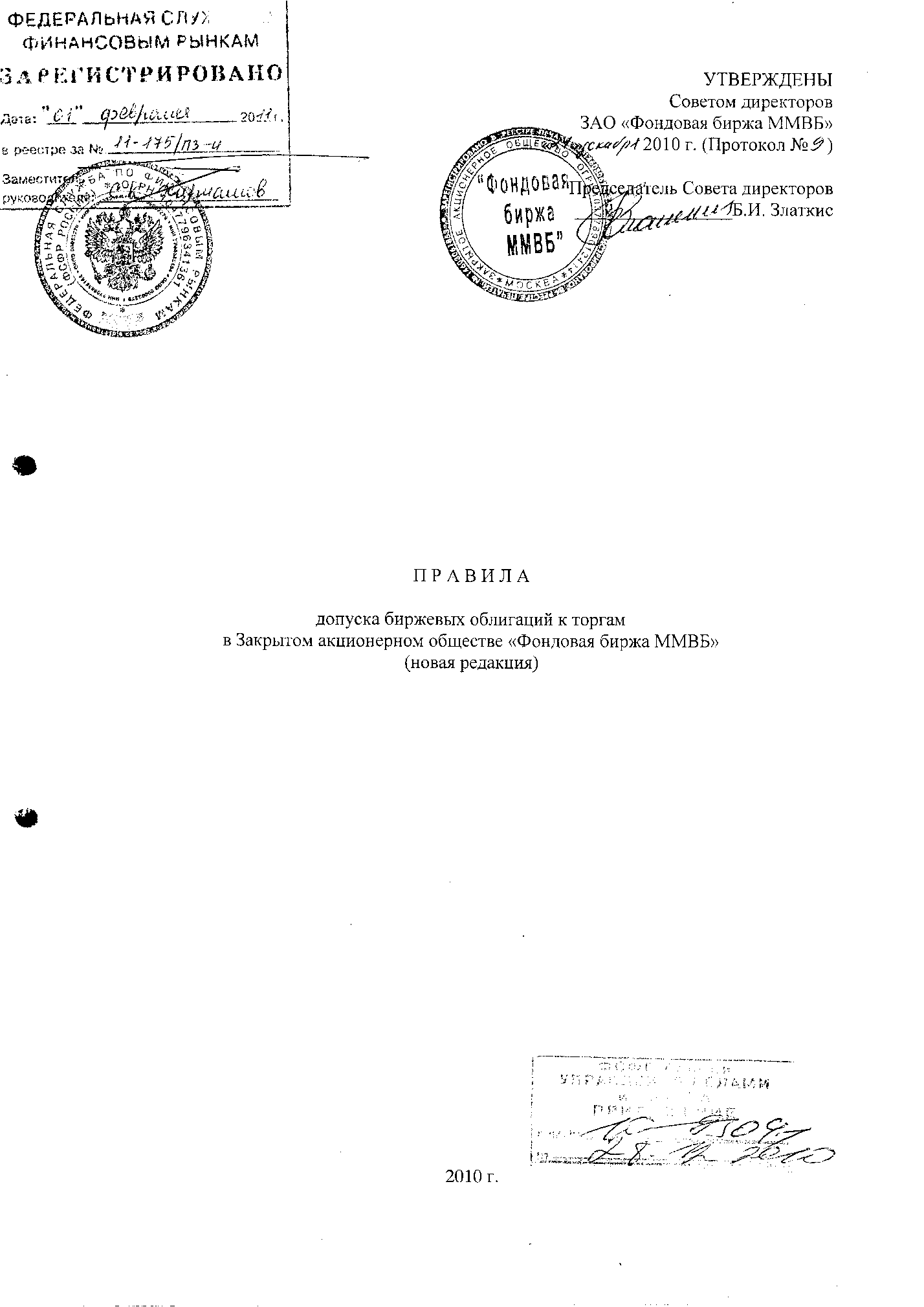
****

**С О Д Е Р Ж А Н И Е**

[РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4](#_Toc266818138)

[Статья 1. Предмет регулирования настоящих Правил 4](#_Toc266818139)

[Статья 2. Порядок действия настоящих Правил 4](#_Toc266818140)

[Статья 3. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах 5](#_Toc266818141)

[Статья 4. Включение биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам 7](#_Toc266818142)

[Статья 5. Требования к раскрытию информации при допуске биржевых облигаций к торгам на Бирже 11](#_Toc266818143)

[РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ В ПРОЦЕССЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 13](#_Toc266818144)

[ПОДРАЗДЕЛ 2.1. ДОПУСК БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ В ПРОЦЕССЕ РАЗМЕЩЕНИЯ БЕЗ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА 13](#_Toc266818145)

[Статья 6. Основания для рассмотрения вопроса о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга 13](#_Toc266818146)

[Статья 7. Процедура допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга 14](#_Toc266818147)

[Статья 8. Обязанности Биржи в случае допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга 16](#_Toc266818148)

[Статья 9. Основания для отказа в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга 16](#_Toc266818149)

[ПОДРАЗДЕЛ 2.2. ДОПУСК БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ В ПРОЦЕССЕ РАЗМЕЩЕНИЯ С ПРОХОЖДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА 17](#_Toc266818150)

[Статья 10. Условия допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга 17](#_Toc266818151)

[Статья 11. Процедура допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга 18](#_Toc266818152)

[Статья 12. Обязанности Биржи в случае допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга 21](#_Toc266818153)

[Статья 13. Основания для отказа в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга. 22](#_Toc266818154)

[Статья 14. Процедура допуска к торгам в процессе обращения биржевых облигаций, прошедших процедуру листинга, на этапе допуска к торгам в процессе размещения 22](#_Toc266818155)

[ПОДРАЗДЕЛ 2.3. ПРИОСТАНОВКА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТОРГОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ. ПРИЗНАНИЕ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НЕСОСТОЯВШИМСЯ. 23](#_Toc266818156)

[Статья 15. Приостановка и прекращение торгов в процессе размещения биржевых облигаций 23](#_Toc266818157)

[Статья 16. Признание выпуска биржевых облигаций несостоявшимся 27](#_Toc266818158)

[РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЩЕНИЯ НА БИРЖЕ 27](#_Toc266818159)

[ПОДРАЗДЕЛ 3.1. ДОПУСК БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЩЕНИЯ БЕЗ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА 28](#_Toc266818160)

[Статья 17. Основания для рассмотрения вопроса о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга 28](#_Toc266818161)

[Статья 18. Процедура допуска биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга 28](#_Toc266818162)

[Статья 19. Права и обязанности Биржи в связи с допуском биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга 31](#_Toc266818163)

[Статья 20. Основания для отказа в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга 31](#_Toc266818164)

[ПОДРАЗДЕЛ 3.2. ДОПУСК БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЩЕНИЯ C ПРОХОЖДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА 32](#_Toc266818165)

[Статья 21. Условия допуска биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга 32](#_Toc266818166)

[Статья 22. Проведение экспертизы биржевых облигаций 34](#_Toc266818167)

[Статья 23. Процедура допуска биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга 34](#_Toc266818168)

[Статья 24. Обязанности Биржи в связи с допуском биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга, поддержанием биржевых облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории. Внесение изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 38](#_Toc266818169)

[Статья 25. Оплата услуг Биржи при включении и поддержании биржевых облигаций в Котировальных списках 38](#_Toc266818170)

[ПОДРАЗДЕЛ 3.3. ПОДДЕРЖАНИЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В КОТИРОВАЛЬНОМ СПИСКЕ 39](#_Toc266818171)

[Статья 26. Поддержание биржевых облигаций в Котировальном списке. Контроль за соблюдением эмитентами требований настоящих Правил 39](#_Toc266818172)

[Статья 27. Обязанности эмитента в связи с поддержанием биржевых облигаций в Котировальном списке 40](#_Toc266818173)

[ПОДРАЗДЕЛ 3.4. ПЕРЕВОД БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ИЗ КОТИРОВАЛЬНОГО СПИСКА ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В КОТИРОВАЛЬНЫЙ СПИСОК ДРУГОЙ КАТЕГОРИИ 41](#_Toc266818174)

[Статья 28. Перевод биржевых облигаций из Котировального списка одной категории в Котировальный список другой категории 41](#_Toc266818175)

[ПОДРАЗДЕЛ 3.5. ИСКЛЮЧЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ИЗ КОТИРОВАЛЬНОГО СПИСКА 43](#_Toc266818176)

[Статья 29. Исключение биржевых облигаций из Котировального списка (делистинг) 43](#_Toc266818177)

[ПОДРАЗДЕЛ 3.6. ПРИОСТАНОВКА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТОРГОВ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ. 47](#_Toc266818178)

[Статья 30. Приостановка и прекращение торгов в процессе обращения биржевых облигаций на Бирже 47](#_Toc266818179)

[РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 51](#_Toc266818180)

[Статья 31. Порядок разрешения споров и разногласий 51](#_Toc266818181)

[ПРИЛОЖЕНИЯ 53](#_Toc266818182)

Приложение А. [Требования к оформлению документов, предоставляемых в ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». 53](#_Toc266818183)

Приложение Б. [Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь № 55](#_Toc266818184)

Приложение 1. [Формы Заявлений, предоставляемых в ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам вопросам допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». 56](#_Toc266818185)

Приложение 2. [Перечень документов, предоставляемых в ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам допуска биржевых облигаций к оргам в ЗАО «ФБ МВМБ» 71](#_Toc266818186)

Приложение 3. [Форма Анкеты биржевых облигаций, предоставляемой в ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам вопросам допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 77](#_Toc266818187)

Приложение 4. [Перечень требований при включении и поддержании биржевых облигаций в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ» 81](#_Toc266818188)

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Статья 1. Предмет регулирования настоящих Правил

1. Настоящие Правила допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила) определяют условия и порядок:

* допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ», Биржа) в процессе их размещения с прохождением и без прохождения процедуры листинга и\или обращения с прохождением и без прохождения процедуры листинга путем включения их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»;
* прекращения, приостановки и возобновления торгов биржевыми облигациями в процессе их размещения и обращения с прохождением и без прохождения процедуры листинга в ЗАО «ФБ ММВБ»;
* перевода биржевых облигаций из одного Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» в другой Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» либо из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории в Перечень внесписочных ценных бумаг либо в Перечень ценных бумаг, допущенных к размещению;
* поддержания биржевых облигаций в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Уставом ЗАО «ФБ ММВБ», Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила листинга), другими внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ», законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## Статья 2. Порядок действия настоящих Правил

1. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения в них утверждаются Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Совет директоров).

2. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения в них вступают в силу после их регистрации в ФСФР России.

3. Дата вступления в силу Правил, а также изменений и дополнений в них определяется Советом директоров либо по поручению Совета директоров - Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Дирекция Биржи).

4. Извещения о вступлении в силу Правил, а также изменений и дополнений в них направляются Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» и эмитентам биржевых облигаций, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления их в силу, если иной срок и порядок извещения не установлен решением Совета директоров.

Текст утвержденного Советом директоров и зарегистрированного в ФСФР России документа раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не позднее 12 (двенадцати) дней с даты регистрации документа федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. По требованию (запросу) Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» и/или эмитентов биржевых облигаций текст соответствующего документа представляется Биржей на бумажном носителе.

5. Все Приложения к настоящим Правилам являются их неотъемлемой частью.

## Статья 3. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах

1. Для целей настоящих Правил применяются следующие термины и определения:

*ЗАО «ФБ ММВБ», Биржа -* Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

*Биржевые облигации –* облигации, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта облигаций и государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) по решению их эмитента в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.96 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг).

*Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Список)* – совокупность ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения и обращения с прохождением и без прохождения процедуры листинга.

*Листинг биржевых облигаций* - совокупность определенных процедур, проводимых Биржей при содействии эмитентов или их *официальных представителей*, с целью включения биржевых облигаций в *Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ»* и осуществления Биржей контроля за соответствием биржевых облигаций, а также эмитентов биржевых облигаций требованиям, предъявляемым к ним в соответствии с настоящими Правилами.

*Делистинг биржевых облигаций* *-* совокупность определенных процедур, проводимых с целью исключения биржевых облигаций из *Котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ»* путем исключения из Списка с прекращением торгов данными биржевыми облигациями, либо путем перевода данных биржевых облигаций в *Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ* либо в *Перечень ценных бумаг, допущенных к размещению ЗАО «ФБ ММВБ».*

*Перечень ценных бумаг, допущенных к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ»* – совокупность ценных бумаг, допущенных к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ» без прохождения процедуры листинга в соответствии с подразделом 2.1 раздела 2 настоящих Правил, и выделенный в структуре Списка в виде раздела «Ценные бумаги, допущенные к размещению».

*Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»* – совокупность ценных бумаг, допущенных к обращению в ЗАО «ФБ ММВБ» без прохождения процедуры листинга, и выделенный в структуре Списка в виде раздела «Перечень внесписочных ценных бумаг».

*Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» -* списки ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» с прохождением процедуры листинга, и выделенных в структуре Списка в виде самостоятельных разделов. Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» состоят из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» “А” (первого и второго уровня), Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» “Б”, Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» “В” (далее – категории Котировальных списков). Включение биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории осуществляется путем их включения в соответствующий раздел Списка.

*Комитет по листингу ЗАО «ФБ МВМБ»* (далее – Комитет по листингу) - действующий на постоянной основе совещательный орган ЗАО «ФБ ММВБ», формирующий экспертное мнение по вопросам допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения/обращения с прохождением и без прохождения процедуры листинга, а также прекращения торгов ценными бумагами в процессе размещения/обращения, в том числе исключения из Котировальных списков, а также осуществляющий иные функции. Экспертное мнение Комитета по листингу носит рекомендательный характер и учитывается исполнительными органами Биржи при принятии решения по указанным вопросам. Порядок формирования Комитета по листингу, его компетенция, требования, предъявляемые к членам Комитета по листингу, их права, обязанности и ответственность, порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции, а также иные вопросы деятельности Комитета по листингу определяются внутренним документом Биржи.

*Клиринговая организация* – организация, имеющая лицензию на осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и заключившая с ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующий договор. Клиринговые организации, которые могут обслуживать заключенные на Бирже сделки - ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр".

*Расчетный Депозитарий* — расчетный депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам клиринга, проведенного Клиринговой организацией по сделкам с ценным бумагами, заключенными в ЗАО «ФБ ММВБ».

*Объединенный выпуск биржевых облигаций* – выпуск, которому в результате аннулирования присвоенных номеров дополнительных выпусков биржевых облигаций одного эмитента присвоен номер выпуска биржевых облигаций, к которому они являются дополнительными, либо единый номер выпуска биржевых облигаций в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, устанавливающими порядок объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

*Официальный представитель эмитента* - Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» или иное юридическое лицо, действующие на основании договора с эмитентом и доверенности от эмитента, уполномоченные на осуществление необходимых действий, предусмотренных настоящими Правилами.

*Размещение ценных бумаг* - отчуждение ценных бумаг эмитентом их первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

*Финансовый консультант на рынке ценных бумаг* – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее клиенту услуги по подготовке проспекта биржевых облигаций, а также осуществляющее иные функции в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

*Заявитель* – лицо, представившее в ЗАО «ФБ ММВБ» Заявление о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о прекращении (приостановке) размещения биржевых облигаций), либо о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения/обращения с прохождением процедуры листинга (исключении биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ», о переводе биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» одной категории в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» другой категории, переводе биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории в Перечень внесписочных ценных бумаг или в Перечень ценных бумаг, допущенных к размещению), либо о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга (о прекращении (приостановке) торгов биржевыми облигациями, включенными в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»). Заявителем признается эмитент биржевых облигаций или его официальный представитель.

*Дефолт* - неисполнение эмитентом обязательств по облигациям, выпущенным эмитентом и допущенным к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», включая биржевые облигации, в случае:

просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигациям, включая биржевые облигации, на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости облигаций, включая биржевые облигации, на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

неисполнение обязательства по приобретению облигаций, включая биржевые облигации, (далее - выкуп по оферте).

*Технический дефолт* – просрочка исполнения эмитентом обязательств по облигациям, включая биржевые облигации, выпущенным эмитентом и допущенным к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»:

по выплате очередного процента (купона) по облигациям - в течение 7 (семи) дней;

по погашению номинальной стоимости облигации - в течение 30 (тридцати) дней.

2. Все иные термины и определения, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определяемых законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ».

## Статья 4. Включение биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам

1. Допуск биржевых облигаций к торгам на Бирже осуществляется при соблюдении следующих требований:

1) акции и (или) облигации эмитента биржевых облигаций включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»;

2) биржевые облигации не допущены к торгам на иных фондовых биржах   
(в случае допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения);

3) операции по итогам сделок с биржевыми облигациями, совершенными в ЗАО «ФБ ММВБ», осуществляются через расчетный депозитарий ЗАО «ФБ ММВБ», который должен быть зарегистрирован в качестве номинального держателя у депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификатов этих биржевых облигаций (при допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения, в случае, если их размещение не осуществлялось в ЗАО «ФБ ММВБ»);

4) эмитентом представлены соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов ФСФР России решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, проспект биржевых облигаций и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами;

5) эмитентом биржевых облигаций соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;

6) выпуску биржевых облигаций присвоен индивидуальный идентификационный номер, а дополнительному выпуску биржевых облигаций – индивидуальный идентификационный номер, состоящий из индивидуального идентификационного номера, присвоенного выпуску биржевых облигаций, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска (при допуске к торгам в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» биржевых облигаций в случае, если их размещение не осуществлялось в ЗАО «ФБ ММВБ»);

2. Допуск биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» осуществляется путем включения их в Список.

Список состоит из следующих разделов:

* «Ценные бумаги, допущенные к размещению»;
* «Котировальный список «А» первого уровня»;
* «Котировальный список «А» второго уровня»;
* «Котировальный список «Б»;
* «Котировальный список «В»;
* «Перечень внесписочных ценных бумаг».

В Список могут быть включены:

* биржевые облигации, допускаемые к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» без прохождения процедуры листинга (при условии, что биржевые облигации не допущены к торгам на иных фондовых биржах) (включением в раздел «Ценные бумаги, допущенные к размещению» Списка);
* биржевые облигации, допускаемые к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» с прохождением процедуры листинга (при условии, что биржевые облигации не допущены к торгам на иных фондовых биржах) (включением в раздел «Котировальный список «А» первого уровня», либо в раздел «Котировальный список «А» второго уровня», либо в раздел «Котировальный список «Б», либо в раздел «Котировальный список «В» Списка);
* биржевые облигации, допускаемые к торгам в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» без прохождения процедуры листинга (включением в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка);
* биржевые облигации, допускаемые к торгам в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» с прохождением процедуры листинга (включением в раздел «Котировальный список «А» первого уровня», либо в раздел «Котировальный список «А» второго уровня», либо в раздел «Котировальный список «Б», либо в раздел «Котировальный список «В» Списка).

3. Включение биржевых облигаций в Список осуществляется на основании:

* решения о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга, принятого в соответствии со статьей 7 настоящих Правил;
* решения о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга, принятого в соответствии со статьей 11 настоящих Правил;
* решения о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» без прохождения процедуры листинга, принятого в соответствии со статьей 18 настоящих Правил;
* решения о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» с прохождением процедуры листинга, принятого в соответствии со статьей 23 настоящих Правил.

4. Исключение биржевых облигаций из Списка осуществляется на основании решений Дирекции Биржи об исключении биржевых облигаций из Списка, принятых в соответствии с п. 6 статьи 15, п. 6 статьи 30 настоящих Правил.

5. В случае необходимости получения экспертного мнения Биржа вправе обратиться в Комитет по листингу ЗАО «ФБ ММВБ» по следующим вопросам:

* допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения/обращения с прохождением и без прохождения процедуры листинга;
* приостановки и возобновления торгов биржевыми облигациями в процессе размещения/обращения;
* прекращения торгов биржевыми облигациями в процессе размещения/обращения, а также об исключении биржевых облигаций из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (Котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории).

В этом случае решение по указанным вопросам принимается Биржей с учетом рекомендаций Комитета по листингу ЗАО «ФБ ММВБ».

6. Список включает в себя следующую информацию (параметры биржевых облигаций):

* вид, категорию (тип) биржевых облигаций;
* идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций;
* наименование эмитента;
* номинальную стоимость биржевых облигаций;
* общее количество биржевых облигаций в данном выпуске биржевых облигаций;
* наименование инициатора допуска биржевых облигаций к торгам;
* основание допуска биржевых облигаций к торгам (дата и номер решения, а также принявший его орган);
* наименование раздела, в который включены биржевые облигации (наименование Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории либо указание на то, что биржевые облигации допущены к торгам без прохождения процедуры листинга путем включения в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» либо указание на то, что биржевые облигации включены в раздел «Ценные бумаги, допущенные к размещению»).

7. Список, а также изменения и дополнения в него утверждаются Дирекцией Биржи. В Список вносятся изменения, в том числе в связи с изменениями следующих параметров биржевых облигаций, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»:

* идентификационного номера выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций;
* общего количества биржевых облигаций в данном выпуске биржевых облигаций;
* наименования эмитента (включая изменение типа акционерного общества).

Изменения в Список, связанные с изменением указанных параметров биржевых облигаций, вносятся Биржей в соответствии с решением Дирекции Биржи в случае:

1) изменения параметров биржевых облигаций, обусловленных объединением выпусков (дополнительных выпусков):

* заключения Департамента листинга об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска биржевых облигаций и об объединении биржевых облигаций дополнительного выпуска с выпуском, по отношению к которому они являются дополнительными, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
* в иных случаях в соответствии с требованиями законов, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов ЗАО «ФБ ММВБ».

2) в иных случаях:

* уведомления, поступившего от Клиринговой организации и/или расчетного депозитария;
* уведомления, поступившего от эмитента или его Официального представителя.

В случае внесения Биржей в Список изменений, связанных с изменением параметров биржевых облигаций, предусмотренных настоящей статьей, соответствующие изменения вносятся в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

8. ЗАО «ФБ ММВБ» направляет в ФСФР России уведомление о включении биржевых облигаций в Список (об исключении биржевых облигаций из Списка) не позднее следующего рабочего дня после даты принятия Дирекцией Биржи соответствующего решения с приложением документов, предусмотренных нормативным правовым актом ФСФР России, регламентирующим порядок уведомления организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении (об исключении) ценных бумаг в список (из списка) ценных бумаг, допущенных к торгам.

9. ЗАО «ФБ ММВБ» в случаях приостановки или прекращения торгов биржевыми облигациями в соответствии с настоящими Правилами обязано представить в ФСФР России незамедлительно после приостановления/прекращения торгов сообщение о факте приостановления или прекращения торгов, а также не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления или прекращения торгов биржевыми облигациями, справку обо всех случаях приостановления (прекращения) торгов в течение соответствующего торгового дня, содержащие сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10. В случае неисполнения эмитентом обязательств (дефолт) по любому из выпусков облигаций, допущенных к обращению в ЗАО «ФБ ММВБ» с прохождением (без прохождения) процедуры листинга, включая биржевые облигации (за исключением случаев технического дефолта по облигациям корпоративных эмитентов и биржевым облигациям), биржевые облигации всех выпусков эмитента, включенные в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», исключаются из соответствующих Котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ», при этом Генеральный директор может принять решение об ограничении перечня доступных Режимов торгов, предусмотренных Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов), в отношении данного выпуска биржевых облигаций или всех выпусков биржевых облигаций соответствующего эмитента специальными Режимами торгов.

По биржевым облигациям эмитента, допустившего дефолт, могут быть сняты ограничения на допустимые режимы торгов в порядке, предусмотренном Правилами торгов, при наступлении одного из следующих случаев:

1) полное исполнение эмитентом ранее неисполненных/не в полном объеме исполненных обязательств по допущенному(ым) ранее дефолту(ам) (по выплате купонного дохода, выкупа по оферте, погашения) по всем допущенным к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» выпускам облигаций, включая биржевые облигации, при условии раскрытия эмитентом соответствующего сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами ФСФР России;

2) реструктуризация не менее 75 % долга в отношении не менее чем 75 % владельцев облигаций эмитента по каждому из выпусков облигаций эмитента, находящихся в обращении, включая биржевые облигации эмитента, выпуски которых допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и в отношении которых допущен дефолт, при условии раскрытия эмитентом соответствующего сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами ФСФР России (при этом, в целях настоящих Правил под реструктуризацией долга понимается прекращение обязательств по облигациям, включая биржевые облигации, в отношении которых эмитентом допущен дефолт, путем замены этих обязательств иными долговыми обязательствами);

3) истечение не менее чем 1 года с даты последнего факта неисполнения эмитентом обязательств по допущенным к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» выпускам облигаций, включая биржевые облигации, (по выплате купонного дохода, выкупа по оферте, погашения), - для выпусков биржевых облигаций эмитента, в отношении которых не был допущен дефолт, а также для выпусков биржевых облигаций, допущенных к торгам после даты последнего дефолта.

11. Проведение предусмотренных настоящими Правилами мероприятий, необходимых для допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и/или обращения, в том числе с прохождением процедуры листинга, и прекращения (приостановки) торгов биржевыми облигациями, допущенными к торгам в процессе размещения и/или обращения, а также текущий мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами требований настоящих Правил осуществляются отдельным структурным подразделением Биржи – Департаментом листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Департамент листинга).

## Статья 5. Требования к раскрытию информации при допуске биржевых облигаций к торгам на Бирже

  1. В случае допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения и/или обращения, в том числе с прохождением процедуры листинга, их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (семь) дней до даты начала размещения (обращения) биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

2. Информация о допуске биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет, с учетом требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает текст решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты допуска биржевых облигаций к торгам и с учетом требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. При раскрытии текста решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, дата допуска биржевых облигаций к торгам и наименование фондовой биржи.

Текст решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех биржевых облигаций этого выпуска (дополнительного выпуска).

ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает текст проспекта биржевых облигаций через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты допуска биржевых облигаций к торгам и с учетом требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. При раскрытии текста проспекта биржевых облигаций через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, дата допуска биржевых облигаций к торгам и наименование фондовой биржи.

Текст проспекта биржевых облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций

3. Информация о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) должна быть раскрыта эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей информации о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» о допуске биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

* в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
* на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

4. В случае внесения эмитентом изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций ЗАО «ФБ ММВБ» через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет раскрывает информацию о получении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, текст изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, а также направляет в адрес эмитента уведомление о получении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций в течение 3 (трех) дней со дня получения от эмитента изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, но в срок не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций,

Эмитент обязан раскрыть информацию о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о получении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций или даты получения эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» о получении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

* в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
* на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом информация о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, а также текст изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, подлежащая раскрытию в порядке и сроки, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта Правил, должна быть раскрыта эмитентом не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций.

5. Не позднее следующего дня после окончания срока размещения биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после размещения последней биржевой облигации в случае, если все биржевые облигации выпуска (дополнительного выпуска) размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных биржевых облигаций.

# РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ В ПРОЦЕССЕ РАЗМЕЩЕНИЯ

# ПОДРАЗДЕЛ 2.1. ДОПУСК БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ В ПРОЦЕССЕ РАЗМЕЩЕНИЯ БЕЗ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА

## Статья 6. Основания для рассмотрения вопроса о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга

1. Допуск биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга осуществляется при соблюдении требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 настоящих Правил.

2. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга на Бирже является *Заявление о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга*, составленное по форме, предусмотренной в Приложении 1 (1.1) к настоящим Правилам, с приложением документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 2 (2.1) к настоящим Правилам.

3. В каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 2 (2.1) к настоящим Правилам, произошедшем до окончания размещения биржевых облигаций, эмитент биржевых облигаций обязан уведомить Биржу в письменной форме.

4. Эмитенту необходимо предварительно согласовать с Биржей проект решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проект проспекта биржевых облигаций в части, определяющей механизм размещения, а также порядок расчета доходности и накопленного купонного дохода. При согласовании проектов решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций Биржа вправе по своему усмотрению проводить консультации и встречи с представителями эмитента.

## Статья 7. Процедура допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга

1. Допуск биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга осуществляется путем включения биржевых облигаций в раздел «Ценные бумаги, допущенные к размещению» Списка. Биржа рассматривает *Заявление о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга* в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заявления и полного комплекта документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 2 (2.1) к настоящим Правилам.

2. ЗАО «ФБ ММВБ» осуществляет проверку документов, представленных для допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга, на предмет соответствия полноты содержащейся в них информации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. ЗАО «ФБ ММВБ» не несет ответственности за наличие недостоверной информации в документах, представленных эмитентом биржевых облигаций.

В случае представления на Биржу неполного комплекта документов, предусмотренных настоящими Правилами, несоответствия формы указанных документов и/или состава содержащихся в них сведений требованиям настоящих Правил или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также для проверки достоверности предоставленных сведений Биржа вправе запросить дополнительную информацию и документы. При этом приостанавливается течение срока, предусмотренного для принятия решения о допуске/ отказе в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга в соответствии с настоящим пунктом Правил, до момента предоставления Заявителем полного комплекта документов, либо дополнительных информации и документов.

В случае не представления Заявителем информации и документов в установленный в запросе Биржи срок, Биржа вправе вернуть заявление и документы Заявителю либо оставить такое Заявление без рассмотрения (в этом случае документы Заявителю не возвращаются) с направлением соответствующего уведомления Заявителю. Для возобновления процедуры допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга Заявителю необходимо вновь подать *Заявление о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга* и полный комплект документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 2 (2.1) к настоящим Правилам.

3. В случае соответствия документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами, Дирекция Биржи принимает решение о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга и о присвоении индивидуального идентификационного номера выпуску биржевых облигаций. Указанные решения принимаются Биржей при условии заключения с эмитентом Договора о присвоении биржевым облигациям идентификационного номера.

В случае принятия Дирекцией Биржи решения о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга между эмитентом биржевых облигаций и Биржей заключаются Договор о допуске ценных бумаг к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Договор о размещении), определяющий условия размещения и Договор о присвоении идентификационного номера биржевым облигациям. Указанные договоры должны быть заключены до принятия Биржей решения об определении даты начала размещения биржевых облигаций.

4. В случае допуска к торгам в процессе размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций, выпуску присваивается индивидуальный идентификационный номер, состоящий из индивидуального идентификационного номера, присвоенного выпуску биржевых облигаций, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска.

По истечении трех месяцев с даты раскрытия информации об итогах дополнительного выпуска биржевых облигаций индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска аннулируется. Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска биржевых облигаций принимается ЗАО «ФБ ММВБ» при условии, что на дату принятия такого решения срок исполнения обязательств по биржевым облигациям не истек.

Присвоение идентификационных номеров выпускам биржевых облигаций и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков биржевых облигаций осуществляется, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5. В случае принятия решения о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга на каждом экземпляре решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций Биржей делается отметка о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и дате такого допуска, а также указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций.

6. Датой допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга является дата принятия Дирекцией Биржи решения о допуске биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения без прохождения процедуры листинга.

7. По итогам рассмотрения Дирекцией Биржи вопроса о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга, Биржа, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия такого решения, направляет эмитенту и ФСФР России уведомления о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения

В уведомлении указывается полное фирменное наименование эмитента биржевых облигаций, дата допуска к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций ЗАО «ФБ ММВБ», номинальная стоимость, количество биржевых облигаций и цена (порядок определения цены) размещения биржевых облигаций.

8. Решение об определении даты начала торгов биржевыми облигациями, допущенными к торгам в процессе размещения, принимается Генеральным директором Биржи с учетом даты начала размещения, определенной эмитентом, после согласования с Биржей.

9. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Генеральным директором Биржи решения об определении даты начала торгов биржевыми облигациями в процессе размещения, эмитенту и Участникам торгов ЗАО «ФБ МВМБ» направляются уведомления Биржи о принятом решении.

10. Размер вознаграждения за услуги по допуску биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения и за присвоение идентификационного номера биржевым облигациям утверждается Советом директоров.

Информация о размере вознаграждения, взимаемого за услуги Биржи по допуску биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и за услуги по присвоению идентификационного номера биржевым облигациям, а также порядок его калькуляции раскрываются через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

Информация об изменении размера вознаграждения, взимаемого за услуги Биржи по допуску биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и за услуги по присвоению идентификационного номера биржевым облигациям, а также порядка его калькуляции раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров.

11. Эмитент биржевых облигаций не вправе вносить изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций после начала их размещения.

В случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций эмитенту необходимо предварительно согласовать с Биржей проект изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций. При согласовании проектов изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций Биржа вправе по своему усмотрению проводить консультации и встречи с представителями эмитента и/или финансового консультанта эмитента.

В случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций эмитент обязан представить в ЗАО «ФБ ММВБ» текст изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты начала размещения биржевых облигаций.

Раскрытие информации в случае внесения эмитентом изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций осуществляется в соответствии с п. 4 статьи 5 настоящих Правил.

12. Эмитент обязан завершить размещение биржевых облигаций в срок, установленный решением об их выпуске (дополнительном выпуске), но не позднее одного месяца с даты начала торгов биржевыми облигациями в процессе размещения. Представление отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций не требуется.

## Статья 8. Обязанности Биржи в случае допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга

Не позднее следующего дня после окончания срока размещения биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после размещения последней биржевой облигации, в случае, если все биржевые облигации выпуска (дополнительного выпуска) размещены до истечения указанного срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных биржевых облигаций.

## Статья 9. Основания для отказа в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга

1. Биржа вправе принять решение об отказе в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга.

2. Решение об отказе в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга принимается Дирекцией Биржи в следующих случаях:

* нарушение эмитентом биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
* несоответствие биржевых облигаций и/или их эмитента требованиям допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга, установленным настоящими Правилами;
* наличие в документах, представленных для допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга, неполной информации, либо противоречивой информации, либо ложных сведений, либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);
* получение Биржей из средств массовой информации, а также из сообщений, размещенных на сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет, информации, содержащей сведения о возможном нарушении эмитентом прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;
* возбуждение арбитражным судом в отношении эмитента дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства;
* получение Биржей судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
* невыполнение эмитентом финансовых обязательств перед Биржей по договорам, заключенным ранее в соответствии с настоящими Правилами, а также Правилами листинга.

Решение об отказе в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга может быть также принято на основании полученных Биржей рекомендаций Комитета по листингу ЗАО «ФБ ММВБ».

3. По итогам рассмотрения Дирекцией Биржи вопроса об отказе в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга, Биржа направляет эмитенту уведомление с сообщением причин отказа в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

# ПОДРАЗДЕЛ 2.2. ДОПУСК БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ В ПРОЦЕССЕ РАЗМЕЩЕНИЯ С ПРОХОЖДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА

## Статья 10. Условия допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга

1. Допуск биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга осуществляется при одновременном соблюдении требований, предусмотренных п. 1 статьи 4 настоящих Правил, а также требований для включения биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории, предусмотренных в Приложении 4 (4.1 – 4.4) к настоящим Правилам.

Биржевые облигации могут быть допущены к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга при выполнении условий, предъявляемых при включении биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории, предусмотренных статьей 21 настоящих Правил, а также без соблюдения отдельных требований, предусмотренных соответственно в Приложении 4 (4.1 – 4.4) к настоящим Правилам, в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 21 настоящих Правил, в том числе с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 5 статьи 21 настоящих Правил.

2. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга на Бирже является *Заявление о допуске к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга*, составленное по форме, предусмотренной в Приложении 1 (1.2) к настоящим Правилам, с приложением документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 2 (2.1) к настоящим Правилам.

3. В каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 2 (2.1) к настоящим Правилам, произошедшем до окончания размещения биржевых облигаций, эмитент биржевых облигаций обязан уведомить Биржу в письменной форме.

4. Эмитенту необходимо предварительно согласовать с Биржей проект решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проект проспекта биржевых облигаций в части, определяющей механизм размещения, а также порядок расчета доходности и накопленного купонного дохода. Документы для согласования направляются на Биржу в порядке, предусмотренном в Приложении А к настоящим Правилам. При согласовании проектов решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций Биржа вправе по своему усмотрению проводить консультации и встречи с представителями эмитента и/или финансового консультанта эмитента

## Статья 11. Процедура допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга

1. Допуск биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга осуществляется путем включения биржевых облигаций в раздел «Котировальный список «А» первого уровня» или в раздел «Котировальный список «А» второго уровня» или в раздел «Котировальный список «Б» или в раздел «Котировальный список «В» Списка.

Биржа рассматривает *Заявление о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга* в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления и полного комплекта документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 2 (2.1) к настоящим Правилам.

Течение срока рассмотрения Биржей заявления, предусмотренного настоящим пунктом, начинается со дня представления Заявителем в ЗАО «ФБ ММВБ» полного комплекта документов в соответствии с Приложением 2 (2.1). В случае, если Заявителем предоставлен не полный комплект документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 2 (2.1) к настоящим Правилам, Биржа вправе вернуть заявление и документы Заявителю либо оставить такое Заявление без рассмотрения с направлением соответствующего уведомления Заявителю.Для возобновления процедуры допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга Заявителю необходимо вновь подать *Заявление о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга* и полный комплект документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 2 (2.1) к настоящим Правилам.

Информация о факте подачи Заявления о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и результатах его рассмотрения не подлежит распространению третьим лицам.

2.По результатам рассмотрения заявления между Биржей и Заявителем заключается Договор на проведение экспертизы ценных бумаг, либо Биржа направляет Заявителю мотивированный отказ в случаях предусмотренных пунктом 2 статьи 13 настоящих Правил.

Экспертиза биржевых облигаций осуществляется в срок не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Биржей *Заявления о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга* и полного комплекта документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 2 (2.1) к настоящим Правилам.

В процессе проведения экспертизы Биржа осуществляет проверку документов, представленных для допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга, на предмет соответствия полноты содержащейся в них информации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами. ЗАО «ФБ ММВБ» не несет ответственности за наличие недостоверной информации в документах, представленных эмитентом биржевых облигаций.

В ходе проведения экспертизы Биржа вправе запросить у Заявителя дополнительную информацию и документы, при этом приостанавливается течение срока, предусмотренного для проведения экспертизы биржевых облигаций в соответствии с настоящим пунктом Правил, до момента предоставления Заявителем требуемых документов или информации, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней. Также при проведении экспертизы Биржа вправе по своему усмотрению проводить консультации и встречи с представителями Заявителя.

По результатам проведения экспертизы, в случае соответствия документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами, Департамент листинга, готовит заключение о включении биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории.

3. На основании подготовленного Департаментом листинга заключения, Дирекция Биржи принимает решение о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга, а также о присвоении индивидуального идентификационного номера выпуску биржевых облигаций. Указанное решение принимается Биржей при условии заключения с эмитентом Договора о присвоении биржевым облигациям идентификационного номера и Договора о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Договор о листинге).

В случае принятия Дирекцией Биржи решения о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга между эмитентом биржевых облигаций и Биржей заключается Договор о размещении. Указанный договор должен быть заключен до принятия Биржей решения об определении даты начала размещения биржевых облигаций.

В случае допуска к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга дополнительного выпуска биржевых облигаций, такому выпуску присваивается индивидуальный идентификационный номер, состоящий из индивидуального идентификационного номера, присвоенного выпуску биржевых облигаций, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска.

По истечении трех месяцев с даты раскрытия информации об итогах дополнительного выпуска биржевых облигаций индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска аннулируется. Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска биржевых облигаций принимается ЗАО «ФБ ММВБ» при условии, что на дату принятия такого решения срок исполнения обязательств по биржевым облигациям не истек.

Присвоение идентификационных номеров выпускам биржевых облигаций и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков биржевых облигаций осуществляется, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга принимается при условии исполнения эмитентом финансовых обязательств перед Биржей по договорам, заключенным ранее в соответствии с настоящими Правилами либо Правилами листинга.

4. В случае принятия решения о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга на каждом экземпляре решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций Биржей делается отметка о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» и дате такого допуска, а также указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций.

5. По итогам рассмотрения Дирекцией Биржи вопроса о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга, Биржа, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия такого решения, направляет эмитенту и ФСФР России уведомления о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения.

В уведомлении указывается полное фирменное наименование эмитента биржевых облигаций, дата допуска их к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций ЗАО «ФБ ММВБ», номинальная стоимость, количество биржевых облигаций и цена (порядок определения цены) размещения биржевых облигаций.

6. Решение об определении даты начала торгов биржевыми облигациями, допущенными к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга принимается Генеральным директором Биржи с учетом даты начала размещения, определенной эмитентом, после согласования с Биржей.

7. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Генеральным директором Биржи решения об определении даты начала торгов биржевыми облигациями в процессе размещения с прохождением процедуры листинга, эмитенту и Участникам торгов ЗАО «ФБ МВМБ» направляются уведомления Биржи о принятом решении.

8. Датой допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга является дата принятия Дирекцией Биржи решения о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга.

Биржевые облигации признаются прошедшими листинг после прохождения процедуры экспертизы, принятия решения о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга, направления об этом уведомления эмитенту и заключения между Биржей и эмитентом договоров, указанных в п. 3 настоящей статьи Правил.

9. Размер вознаграждения за услуги по допуску биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения с прохождением процедуры листинга утверждается Советом директоров.

Информация о размере вознаграждения, взимаемого за услуги Биржи по допуску биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга, а также порядок его калькуляции раскрываются через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

Информация об изменении размера вознаграждения, взимаемого за услуги Биржи по допуску биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга, а также порядка его калькуляции раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров.

10. Эмитент биржевых облигаций не вправе вносить изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций после начала их размещения.

В случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций эмитенту необходимо предварительно согласовать с Биржей проект изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций. При согласовании проектов изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций Биржа вправе по своему усмотрению проводить консультации и встречи с представителями эмитента и/или финансового консультанта эмитента.

В случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций эмитент обязан представить в ЗАО «ФБ ММВБ» текст изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты начала размещения биржевых облигаций.

Раскрытие информации в случае внесения эмитентом изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций осуществляется в соответствии с п. 4 статьи 5 настоящих Правил.

11. Эмитент обязан завершить размещение биржевых облигаций в срок, установленный решением об их выпуске (дополнительном выпуске), но не позднее одного месяца с даты начала торгов биржевыми облигациями в процессе их размещения. Представление отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций не требуется.

## Статья 12. Обязанности Биржи в случае допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» с прохождением процедуры листинга

Не позднее следующего дня после окончания срока размещения биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после размещения последней биржевой облигации в случае, если все биржевые облигации выпуска (дополнительного выпуска) размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных биржевых облигаций.

## Статья 13. Основания для отказа в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга.

1. По результатам проведенной в соответствии со статьей 11 настоящих Правил экспертизы, Биржа вправе принять решение об отказе в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга.

2. Решение об отказе в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга принимается Дирекцией Биржи в следующих случаях:

* нарушение эмитентом биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
* несоответствие биржевых облигаций и/или их эмитента требованиям допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга, установленным настоящими Правилами;
* наличие в документах, представленных для допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга, неполной информации, либо противоречивой информации, либо ложных сведений, либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);
* получение Биржей из средств массовой информации, а также из сообщений, размещенных на сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет, информации, содержащей сведения о возможном нарушении эмитентом прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;
* возбуждение арбитражным судом в отношении эмитента дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства;
* получение Биржей судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
* невыполнение эмитентом финансовых обязательств перед Биржей по договорам, заключенным ранее в соответствии с настоящими Правилами, а также Правилами листинга.

Решение об отказе в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга может быть также принято на основании полученных Биржей рекомендаций Комитета по листингу ЗАО «ФБ ММВБ».

3. По итогам рассмотрения Дирекцией Биржи вопроса об отказе в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга, Биржа направляет эмитенту уведомление с сообщением причин отказа в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

## Статья 14. Процедура допуска к торгам в процессе обращения биржевых облигаций, прошедших процедуру листинга при осуществлении процедуры допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения

1. После окончания размещения биржевых облигаций, включенных в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории, и раскрытия Биржей информации об итогах выпуска (дополнительного выпуска) Дирекция Биржи принимает решение о допуске к торгам в процессе обращения биржевых облигаций, а Генеральный директор Биржи принимает решение об определении даты начала торгов в процессе обращения биржевых облигаций. Дата начала торгов в процессе обращения биржевых облигаций предварительно согласовывается с эмитентом.

2. По итогам рассмотрения Биржей вопроса о допуске к торгам в процессе обращения и определении даты начала торгов в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» биржевых облигаций, прошедших процедуру листинга, Биржа в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения направляет эмитенту и Участникам торгов ЗАО «ФБ МВМБ» уведомление о допуске к торгам в процессе обращения биржевых облигаций, включенных в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории, и об определении даты начала торгов в процессе обращения биржевых облигаций, прошедших процедуру листинга.

# ПОДРАЗДЕЛ 2.3. ПРИОСТАНОВКА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТОРГОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ. ПРИЗНАНИЕ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НЕСОСТОЯВШИМСЯ.

## Статья 15. Приостановка и прекращение торгов биржевыми облигациями, допущенными к торгам в процессе размещения с прохождением и без прохождения процедуры листинга.

1. Биржа обязана принять решение о приостановке торгов биржевыми облигациями, допущенными к торгам в процессе размещения с прохождением и без прохождения процедуры листинга, в соответствии с процедурой, предусмотренной в статьях 7, 11 настоящих Правил, в случаях выявления оснований для исключения биржевых облигаций из Списка.

Решение о приостановке торгов в процессе размещения принимается Генеральным директором на основании заключения, подготовленного Департаментом листинга.

2. Генеральный директор принимает решение о приостановке торгов биржевыми облигациями в процессе размещения в следующих случаях:

1. принятие федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг решения о приостановлении размещения биржевых облигаций, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»;
2. обнаружение недостоверной информации в документах, на основании которых биржевые облигации в процессе их размещения были допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»;
3. нарушение эмитентом в ходе эмиссии биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации;
4. неоднократное нарушение эмитентом биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
5. неустранение эмитентом биржевых облигаций выявленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или Биржей нарушений в течение срока, предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев;
6. признание выпуска биржевых облигаций несостоявшимся;
7. прекращение деятельности эмитента в результате реорганизации или ликвидация эмитента либо наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов биржевыми облигациями эмитента на Бирже;
8. получение от эмитента заявления о приостановке (о прекращении) торгов в процессе размещения;
9. получение судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
10. неподписание Договора о размещении между Биржей и Заявителем в установленный настоящими Правилами срок, невыполнение обязательств по Договору о размещении; расторжение Договора о размещении между Биржей и эмитентом;
11. получение уведомления от расчетного депозитария о приостановке (блокировании) операций по биржевым облигациям эмитента;
12. невыполнение Заявителем требований по предоставлению изменений (дополнений) в документы, указанные в Приложении 2 (2.1, 2.2) к настоящим Правилам;
13. прекращение обслуживания биржевых облигаций расчетным депозитарием;
14. несоответствие биржевых облигаций или их эмитента требованиям, установленным настоящими Правилами, предъявляемым для включения и поддержания биржевых облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории (для ценных бумаг, допущенных к размещению с прохождением процедуры листинга);
15. неподписание Договора о листинге в установленный настоящими Правилами срок, невыполнение обязательств по Договору о листинге; расторжение Договора о листинге между Биржей и эмитентом; неподписание (отказ от подписания) Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге при изменении категории листинга биржевых облигаций (для биржевых облигаций, допущенных к размещению с прохождением процедуры листинга);
16. исключение биржевых облигаций из списка ценных бумаг, по сделкам с которыми Клиринговой организацией осуществляется клиринг;
17. наличие у эмитента убытков по итогам последних трех лет (для ценных бумаг, допущенных к размещению с прохождением процедуры листинга, в случае если иное не установлено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг);
18. введение в отношении эмитента одной из процедур банкротства.

3. Генеральный директор вправе приостановить торги в процессе размещения биржевыми облигациями эмитента в следующих случаях:

1) Биржей получены рекомендации Комитета по листингу о приостановке торгов ценными бумагами;

2) в отношении эмитента арбитражным судом возбуждено дело о банкротстве.

Также Генеральный директор вправе приостановить торги в процессе размещения биржевыми облигациями эмитента на 1 час с момента раскрытия эмитентом в течение торгового дня существенной информации, которая может оказать существенное влияние на ход торгов.

4. Генеральный директор принимает решение о приостановлении размещения биржевых облигаций, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», на основании:

1. уведомления о принятии федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг решения о приостановлении размещения биржевых облигаций, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», либо информации о принятии такого решения, размещенной на сайте федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети Интернет, либо иного сообщения, опубликованного в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
2. сведений, подтверждающих нарушение эмитентом в ходе эмиссии биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации;
3. сведений, подтверждающих наличие в документах, на основании которых биржевые облигации в процессе их размещения были допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», недостоверной информации;
4. опубликованного эмитентом сообщение о направлении заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации и (или) прекращение деятельности (ликвидации) эмитента;
5. судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
6. официального сообщения соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов, размещенного на сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет или опубликованного в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законов, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
7. документа, подтверждающего невыполнение Заявителем обязательств по представлению документов, указанных в Приложении 2 (2.1, 2.2) к настоящим Правилам, в том числе при изменении (дополнении), содержащихся в них сведений, либо наличие в указанных документах недостоверных сведений;
8. опубликованного (размещенного на сайте в сети Интернет) сообщения эмитента или арбитражного суда о возбуждении арбитражным судом в отношении эмитента дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства;
9. уведомления Клиринговой организации и/или расчетного депозитария;
10. заявления о приостановке или прекращении торгов в процессе размещения биржевых облигаций на Бирже;
11. опубликованного в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законов, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации или размещенного на официальных сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов сообщения или уведомления эмитента о наступлении существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов биржевыми облигациями на Бирже;
12. сведений, подтверждающих неустранение эмитентом биржевых облигаций выявленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или Биржей нарушений в течение срока, предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев;
13. решения уполномоченного органа Биржи либо федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о признании выпуска биржевых облигаций несостоявшимся;
14. уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о признании выпуска биржевых облигаций несостоявшимся;
15. заключения Департамента листинга об исключении биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории;
16. уведомления о расторжении Договора о размещении.

5. В случае выявления/наступления оснований для приостановки торгов в процессе размещения биржевых облигаций, Генеральный директор принимает решение о приостановке торгов биржевыми облигациями не позднее рабочего дня, следующего за днем опубликования эмитентом сообщений, предусмотренных пп.4 п. 4 настоящей статьи.

6. Дирекция Биржи принимает решение об исключении биржевых облигаций из Списка по основаниям, предусмотренным в пункте 2 настоящей статьи, и об утверждении изменений в Список, за исключением случаев возобновления торгов биржевыми облигациями в процессе размещения в соответствии с п. 10 настоящей статьи.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Дирекцией Биржи указанных решений эмитенту биржевых облигаций направляется официальное уведомление о принятом решении.

7. Одновременно с решением об исключении биржевых облигаций из Списка, Дирекция Биржи принимает решение о прекращении торгов в процессе размещения биржевыми облигациями.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Биржей решения о прекращении (приостановке) размещения биржевых облигаций, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», эмитенту направляется письменное уведомление о принятом решении.

8. Размещение биржевых облигаций может быть приостановлено до устранения указанных в пункте 2 настоящей статьи нарушений, являющихся основаниями для приостановления торгов в процессе размещения, в пределах срока размещения биржевых облигаций.

9. Генеральный директор вправе принять решение о возобновлении торгов в процессе размещения биржевых облигаций на Бирже на основании документа, подтверждающего отсутствие обстоятельств, препятствующих возобновлению торгов в процессе размещения.

10. В случае приостановления торгов в процессе размещения биржевых облигаций по основаниям, предусмотренным в пп. 1 пункта 2 настоящей статьи, Генеральный директор вправе принять решение о возобновлении торгов в процессе размещения данными биржевыми облигациями на Бирже на основании решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о возобновлении торгов данными биржевыми облигациями.

После возобновления торгов в процессе размещения биржевых облигаций, приостановленных в случае, предусмотренном в пп. 1 пункта 2 настоящей статьи срок размещения биржевых облигаций может быть продлен на период приостановления их размещения по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, приостановившего размещение.

В случаях приостановления размещения биржевых облигаций предусмотренных в пп. 2 и 3 пункта 2 настоящей статьи, Генеральный директор вправе принять решение о возобновлении торгов биржевыми облигациями на основании сведений, подтверждающих устранение эмитентом нарушений, указанных в пп. 2 и 3 пункта 2 настоящей статьи Правил.

После возобновления торгов в процессе размещения биржевых облигаций, приостановленных в случаях, предусмотренных в пп. 2 и 3 пункта 2 настоящей статьи срок размещения биржевых облигаций может быть продлен на период приостановления их размещения по решению Генерального директора.

11. В остальных случаях Генеральный директор вправе принять решение о возобновлении торгов биржевыми облигациями на основании:

1. судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
2. сообщения, размещенного на сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет;
3. официального сообщения, опубликованного в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законов, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
4. уведомления Клиринговой организации и/или расчетного депозитария;
5. письма (уведомления) от эмитента биржевых облигаций.

12. В случае приостановления и возобновления размещения биржевых облигаций Биржей, ЗАО «ФБ ММВБ» в срок не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

## Статья 16. Признание выпуска биржевых облигаций несостоявшимся

1. До истечения срока размещения биржевых облигаций их выпуск (дополнительный выпуск) признается несостоявшимся на основании решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или по решению Дирекции Биржи в следующих случаях:

* + делистинга акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций, за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением;
  + неустранения эмитентом нарушений, явившихся основанием для приостановления размещения биржевых облигаций, в течение срока, указанного в решении о приостановлении размещения биржевых облигаций.

2. В случае признания Биржей выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций несостоявшимся Биржа в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, уведомляет об этом эмитента и федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

# РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЩЕНИЯ НА БИРЖЕ

# ПОДРАЗДЕЛ 3.1. ДОПУСК БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЩЕНИЯ БЕЗ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА

## Статья 17. Основания для рассмотрения вопроса о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга

1. Допуск биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга осуществляется при соблюдении требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 настоящих Правил.

Условием допуска биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга является их полная оплата и завершение размещения биржевых облигаций.

2. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга на Бирже является *Заявление о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга*, составленное по форме, предусмотренной в Приложении 1 (1.3) к настоящим Правилам, с приложением документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 2 (2.1) к настоящим Правилам.

3. Процедура допуска биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга осуществляется в соответствии со статьей 18 настоящих Правил с момента представления *Заявления о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга* и всех необходимых документов на Биржу.

## Статья 18. Процедура допуска биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга

1. Допуск биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга осуществляется путем включения биржевых облигаций в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка. Биржа рассматривает *Заявление о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга* в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заявления и полного комплекта документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 2 (2.1) к настоящим Правилам.

Решение о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга принимается при условии исполнения эмитентом финансовых обязательств перед Биржей по договорам, заключенным ранее в соответствии с настоящими Правилами, а также Правилами листинга.

В случае, если данный выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций размещался в ЗАО «ФБ ММВБ», решение о допуске таких биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга или об отказе в допуске к обращению без прохождения процедуры листинга принимается Дирекцией Биржи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления на Биржу *Заявления о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга* и всех необходимых документов.

2. ЗАО «ФБ ММВБ» осуществляет проверку документов, представленных для допуска биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга на Бирже, на предмет соответствия полноты содержащейся в них информации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами. ЗАО «ФБ ММВБ» не несет ответственности за наличие недостоверной информации в документах, представленных эмитентом биржевых облигаций.

3. В случае представления на Биржу не полного комплекта документов, предусмотренных настоящими Правилами, несоответствия формы указанных документов и/или состава содержащихся в них сведений требованиям настоящих Правил или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также для проверки достоверности предоставленных сведений Биржа вправе запросить дополнительную информацию и документы. При этом течение срока, предусмотренного для принятия решения о допуске биржевых облигаций к торгам на Бирже в соответствии с настоящим пунктом Правил, приостанавливается до момента представления Заявителем полного комплекта документов, либо дополнительных информации и документов.

В случае не представления Заявителем информации и документов в установленный в запросе Биржи срок, Биржа вправе вернуть заявление и документы Заявителю либо оставить такое Заявление без рассмотрения (в этом случае документы Заявителю не возвращаются) с направлением соответствующего уведомления Заявителю. Для возобновления процедуры допуска биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга Заявителю необходимо вновь подать *Заявление о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга* и полный комплект документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 2 (2.1) к настоящим Правилам.

4. В случае соответствия документов требованиям установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами, Дирекция Биржи принимает решение о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга.

5. Датой допуска биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга является дата принятия Дирекцией Биржи решения о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга.

6. В случае принятия решения о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга, размещение которых происходило не в ЗАО «ФБ ММВБ», на каждом экземпляре решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций Биржей указывается ее наименование, делается отметка о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения и дате такого допуска, а также указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций фондовой биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам в процессе размещения, и наименование этой фондовой биржи.

7. По итогам рассмотрения Дирекцией Биржи вопроса о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга, Биржа в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия такого решения направляет эмитенту и в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг уведомление о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга.

8. Решение об определении даты начала торгов биржевыми облигациями, допущенными к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе обращения без прохождения процедуры листинга, принимается Генеральным директором.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Генеральным директоромрешения об определении даты начала торгов биржевыми облигациями, допущенными к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе обращения без прохождения процедуры листинга, Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» и эмитенту направляются письменные уведомления Биржи о принятом решении с указанием даты начала торгов в процессе обращения биржевых облигаций.

9. При допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга, размещение которых не осуществлялось в ЗАО «ФБ ММВБ», расчетный депозитарий ЗАО «ФБ ММВБ» для целей учета прав на биржевые облигации должен зарегистрироваться в качестве номинального держателя у депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификатов биржевых облигаций.

10. Эмитент обязан в связи с допуском биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга своевременно представлять Бирже следующую информацию в письменном виде:

* о делистинге акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций, за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением в срок не позднее 1 (одного) дня с даты принятия соответствующего решения;
* о признании выпуска биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, а также вступление в силу данных решений;
* о направлении заявления о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации или ликвидации (прекращении деятельности) эмитента (не позднее следующего дня после направления эмитентом указанного заявления);
* о дате проведения досрочного погашения биржевых облигаций всего выпуска (не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до наступления события);
* об изменении сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 2 (2.1) к настоящим Правилам;
* о наступлении технического дефолта/дефолта по данным биржевым облигациям (не позднее 3 (трех) дней с момента наступления соответствующего события).

11. При наступлении технического дефолта, в случае полного исполнения обязательств в рамках технического дефолта, а также при наступлении дефолта по выпуску биржевых облигаций, включенных в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка, их эмитент обязан письменно уведомить Биржу о наступлении такого события не позднее 3 дней после даты наступления указанного события. Эмитент также по запросу Биржи обязан в установленные в запросе Биржи сроки:

* предоставить Бирже в письменном виде  сведения о причинах неисполнения обязательств (технического дефолта/дефолта), содержании неисполненного обязательства (выплата купона, выкуп по оферте, погашение) и его размере, а также о возможных сроках исполнения данного обязательства в будущем;
* направить на Биржу своего уполномоченного представителя для участия во встрече с инвесторами/владельцами биржевых облигаций эмитента, аналитиками, информационно-аналитическими агентствами и другими участниками рынка ценных бумаг.

## Статья 19. Права и обязанности Биржи в связи с допуском биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга

1. В связи с допуском биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга, осуществленным в соответствии со статьей 18 настоящих Правил, Биржа обязана создать необходимые условия для проведения торгов по биржевым облигациям, допущенным к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга.

2. В случае изменения предусмотренных в п. 7 статьи 4 настоящих Правил параметров биржевых облигаций, допущенных к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга, соответствующие изменения вносятся в Список и, в случае необходимости, в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке и по основаниям, предусмотренным в п. 7 статьи 4 настоящих Правил.

## Статья 20. Основания для отказа в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга

1. Биржа вправе принять решение об отказе в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга.

2. Решение об отказе в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга принимается Дирекцией Биржи в срок, предусмотренный для допуска биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга, в следующих случаях:

* нарушение эмитентом биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
* несоответствие биржевых облигаций или их эмитента требованиям допуска биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга, установленным настоящими Правилами;
* наличие в документах, представленных для допуска биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга неполной либо противоречивой информации, ложных сведений, либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);
* получение Биржей из средств массовой информации, а также из сообщений, размещенных на сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет информации, содержащей сведения о возможном нарушении эмитентом прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;
* возбуждение арбитражным судом в отношении эмитента дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства;
* получение Биржей судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
* невыполнение эмитентом финансовых обязательств перед Биржей по договорам, заключенным ранее в соответствии с настоящими Правилами, а также Правилами листинга.

Решение об отказе в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга может быть также принято на основании полученных Биржей рекомендаций Комитета по листингу ЗАО «ФБ ММВБ».

3. По итогам рассмотрения Дирекцией Биржи вопроса об отказе в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга, Биржа направляет эмитенту уведомление с сообщением причин отказа в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

# ПОДРАЗДЕЛ 3.2. ДОПУСК БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЩЕНИЯ C ПРОХОЖДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА

## Статья 21. Условия допуска биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга

1. Допуск биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга осуществляется при одновременном соблюдении требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 настоящих Правил и требований, предусмотренных соответственно в Приложении 4 (4.1 - 4.4) к настоящим Правилам.

2. Условием включения биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня является соблюдение эмитентом на момент обращения с *Заявлением о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга* требований, предусмотренных в Приложении 4 (4.5) к настоящим Правилам, а также принятие обязательства по предоставлению ЗАО «ФБ ММВБ» информации, подтверждающей соблюдение этих требований.

При включении биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня наряду с требованиями Приложения 4 (4.1) к настоящим Правилам необходимо соблюдение требования о наличии рейтинга эмитента и/или выпуска биржевых облигаций данного эмитента. Уровень рейтинга эмитента и/или выпуска биржевых облигаций данного эмитента, а также перечень рейтинговых агентств устанавливается решением Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ» и пересматривается Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» не реже 1 раза в год.

3. Условием включения биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня является соблюдение эмитентом на момент обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» с *Заявлением о допуске биржевых облигаций* *к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга* требований, предусмотренных в Приложении 4 (4.5) к настоящим Правилам, либо принятие обязательства по соблюдению таких требований по истечении 1 (одного) года со дня включения биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня, а также принятие обязательства по предоставлению ЗАО «ФБ ММВБ» информации, подтверждающей соблюдение этих требований.

4. Биржевые облигации могут быть включены в соответствующий Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» без соблюдения отдельных требований, предусмотренных соответственно в Приложении 4 (4.1-4.4) к настоящим Правилам, при условии соблюдения эмитентом требований Правил листинга и в следующих случаях.

4.1. Биржевые облигации эмитента могут быть включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории без соблюдения требования о минимальном ежемесячном объеме сделок, предусмотренного в Приложении 4 (4.1 - 4.4) к настоящим Правилам, если акции этого эмитента включены в этот Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» или Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» более высокого уровня.

4.2. Биржевые облигации, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством или банковской гарантией государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также биржевые облигации эмитента-концессионера включаются в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории без соблюдения следующих требований:

* о наличии ежемесячного объема сделок;
* о наличии у эмитента финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), при условии, что эмитент принял на себя обязательства вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении этой отчетности на русском языке, начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, в котором облигации будут включены в котировальный список;
* о наличии у эмитента и/или выпуска облигаций кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств (при включении облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня в соответствии с требованием п. 6 настоящей статьи).

4.3. Биржевые облигации эмитента-концессионера включаются в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории с учетом особенностей, указанных в пп. 4.2 настоящего пункта, при одновременном соблюдении следующих условий:

* решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций утверждено после даты заключения концессионного соглашения;
* решением о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего концессионного соглашения;
* решением о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций предусмотрено право владельца облигаций предъявить их к досрочному погашению в случаях делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, обращения одной из сторон концессионного соглашения в суд с требованием о досрочном расторжении концессионного соглашения или досрочного прекращения концессионного соглашения по соглашению сторон.

5. Биржевые облигации эмитента, допустившего неисполнение обязательств (дефолт) по любому из выпусков облигаций, допущенных к обращению в ЗАО «ФБ ММВБ» с прохождением (без прохождения) процедуры листинга (за исключением случаев технического дефолта по облигациям корпоративных эмитентов и биржевым облигациям), могут быть включены в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» в следующих случаях:

1) полное исполнение эмитентом ранее неисполненных/не в полном объеме исполненных обязательств по допущенному(ым) ранее дефолту(ам) (по выплате купонного дохода, выкупа по оферте, погашения) по всем допущенным к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» выпускам облигаций, включая биржевые облигации, при условии раскрытия эмитентом соответствующего сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами ФСФР России, и отсутствия у эмитента случаев дефолта в течение 6 месяцев, предшествующих дате подачи Заявления о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) с прохождением процедуры листинга;

2) реструктуризация не менее 75 % долга в отношении не менее чем 75 % владельцев облигаций эмитента по каждому из выпусков облигаций эмитента, находящихся в обращении облигаций, включая биржевые облигации эмитента, выпуски которых допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и в отношении которых допущен дефолт, при условии раскрытия эмитентом соответствующего сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами ФСФР России, и отсутствия у эмитента случаев дефолта в течение 6 месяцев, предшествующих дате подачи Заявления о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) с прохождением процедуры листинга;

3) истечение не менее 2 лет с даты последнего факта неисполнения эмитентом обязательств по допущенным к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» выпускам облигаций, включая биржевые облигации, (по выплате купонного дохода, выкупа по оферте, погашения) - для биржевых облигаций, в отношении которых не был допущен дефолт, а также для выпусков биржевых облигаций, допущенных к торгам после даты последнего дефолта.

6. При рассмотрении вопроса о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга в дополнение к требованиям, содержащимся в п.п.1-3 настоящей статьи, учитываются также:

* финансовое состояние эмитента;
* репутация эмитента;
* интерес к биржевым облигациям со стороны потенциальных инвесторов.

7. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга является *Заявление о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения* *с прохождением процедуры листинга*, составленное по форме, предусмотренной соответственно в Приложении 1 (1.4) к настоящим Правилам, с приложением документов, перечень которых предусмотрен соответственно в Приложении 2 (2.1) к настоящим Правилам.

## Статья 22. Проведение экспертизы биржевых облигаций

1. Для проведения экспертизы биржевых облигаций Эмитент представляет на Биржу документы, перечень которых предусмотрен в Приложении 2 (2.1).

2. В соответствии с Договором на проведение экспертизы ценных бумаг, Биржа вправе по своему усмотрению возложить на Эмитента обязанность по представлению дополнительной информации.

3. Эмитент несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в представленных документах.

4. Экспертиза биржевых облигаций и оценка эмитента осуществляется Биржей в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Биржей соответствующего заявленияи полного комплекта документов, необходимого для проведения экспертизы документов, если иное не предусмотрено в Договоре на проведение экспертизы ценных бумаг, заключаемом с Эмитентом.

5. Во время проведения экспертизы Биржа вправе по своему усмотрению проводить консультации и встречи с представителями Эмитента.

6. По результатам проведения экспертизы Департамент листинга, готовит заключение о включении (об отказе во включении) биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории.

## Статья 23. Процедура допуска биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга

1. Допуск биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга осуществляется путем включения биржевых облигаций в раздел «Котировальный список «А» первого уровня» («Котировальный список «А» второго уровня», «Котировальный список «Б», «Котировальный список «В») Списка.

Дирекцией Биржи принимается решение о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга на основании заключения о включении биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории, подготовленного Департаментом листинга. Решение о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга может быть принято при условии исполнения эмитентом финансовых обязательств перед Биржей по договорам, заключенным ранее в соответствии с настоящими Правилами, а также Правилами листинга.

Биржа рассматривает *Заявление о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга* в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления и полного комплекта документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 2 (2.1) к настоящим Правилам.

Течение срока рассмотрения Биржей заявления, предусмотренного настоящим пунктом, начинается со дня представления Заявителем в ЗАО «ФБ ММВБ» полного комплекта документов в соответствии с Приложением 2 (2.1). В случае, если Заявителем представлен не полный комплект документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 2 (2.1) к настоящим Правилам, Биржа вправе вернуть заявление и документы Заявителю либо оставить такое Заявление без рассмотрения с направлением соответствующего уведомления Заявителю.Для возобновления процедуры допуска биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга Заявителю необходимо вновь подать *Заявление о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга* и полный комплект документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 2 (2.1) к настоящим Правилам.

Информация о факте подачи Заявления о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга, а также о результате его рассмотрения не подлежит распространению третьим лицам.

2**.** По результатам рассмотрения заявления между Биржей и Заявителем заключается Договор на проведение экспертизы ценных бумаг, либо Биржа направляет Заявителю мотивированный отказ.

Экспертиза биржевых облигаций осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 22 настоящих Правил в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Биржей *Заявления о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга* и полного комплекта документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 2 (2.1) к настоящим Правилам.

В процессе проведения экспертизы Биржа осуществляет проверку документов, представленных для допуска биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга на Бирже, на предмет соответствия полноты содержащейся в них информации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. ЗАО «ФБ ММВБ» не несет ответственности за наличие недостоверной информации в документах, представленных эмитентом биржевых облигаций.

В ходе проведения экспертизы Биржа вправе запросить у Заявителя дополнительную информацию и документы, при этом приостанавливается течение срока, предусмотренного для проведения экспертизы биржевых облигаций в соответствии с настоящим пунктом Правил, до момента предоставления Заявителем требуемых документов или информации, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней. Также при проведении экспертизы Биржа вправе по своему усмотрению проводить консультации и встречи с представителями Заявителя.

По результатам проведения экспертизы, в случае соответствия документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами, Департамент листинга, готовит заключение о включении (об отказе во включении) биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории.

3. Решение об отказе в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга принимается Дирекцией Биржи на основании заключения об отказе во включении биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории, подготовленного Департаментом листинга, в следующих случаях:

* нарушение эмитентом биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов;
* несоответствие биржевых облигаций или их эмитента требованиям, установленным для включения биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории настоящими Правилами;
* наличие в документах, представленных для включения биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории и допуска их к торгам в процессе обращения неполной либо противоречивой информации, ложных сведений, либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);
* получение Биржей из средств массовой информации, а также из сообщений, размещенных на сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет информации, содержащей сведения о возможном нарушении эмитентом прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;
* возбуждение арбитражным судом в отношении эмитента дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства;
* невыполнение эмитентом финансовых обязательств перед Биржей по договорам, заключенным ранее в соответствии с настоящими Правилами, а также Правилами листинга;
* получение судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа.

Решение об отказе в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга может быть также принято на основании полученных Биржей рекомендаций Комитета по листингу ЗАО «ФБ ММВБ».

4. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Дирекцией Биржи решения о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга эмитенту направляется письменное уведомление Биржи о принятом решении.

В случае принятия Дирекцией Биржи решения об отказе во включении биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории и в допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга Биржа направляет эмитенту уведомление с сообщением причины отказа в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения Дирекцией Биржи.

5. В случае принятия Дирекцией Биржи решения о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга между Эмитентом и Биржей заключается Договор о листинге в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты принятия Дирекцией Биржи данного решения. В случае не заключения договора в указанный срок решение Дирекции Биржи о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга прекращает свое действие и одновременно с ним утрачивается право Эмитента на заключение Договора о листинге.

6. Биржевые облигации признаются прошедшими листинг после прохождения процедуры экспертизы, принятия решения о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга, направления об этом уведомления эмитенту и заключения Договора о листинге между Биржей и эмитентом. Датой включения Биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» является дата принятия Дирекцией Биржи решения о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга.

7. Решение об определении даты начала торгов в процессе обращения биржевых облигаций, включенных в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории, принимается Генеральным директоромпри условии, что биржевые облигации признаны прошедшими процедуру листинга согласно п.6 настоящей статьи.

В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Генеральным директором Биржи решения об определении даты начала торгов ценными бумагами в процессе обращения с прохождением процедуры листинга, Заявителю и эмитенту (если эмитент не является Заявителем), а также Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» направляются уведомления Биржи о принятом решении.

8. Включение биржевых облигаций в раздел «Котировальный список «В» Списка осуществляется на срок, не превышающий 1 года с даты принятия Дирекцией Биржи решения о допуске таких биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга. По истечении указанного срока Эмитентом может быть подано заявление о переводе его биржевых облигаций в другой Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» или заявление о переводе биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» в Перечень внесписочных ценных бумаг при условии соответствия биржевых облигаций и эмитента требованиям, предъявляемым при включении в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории или при допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга соответственно.

9. В случае принятия решения о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга, размещение которых не осуществлялось в ЗАО «ФБ ММВБ», на каждом экземпляре решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций Биржей указывается ее наименование, делается отметка о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения и дате такого допуска, а также указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций фондовой биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам в процессе размещения, и наименование этой фондовой биржи.

10. При допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга, размещение которых не осуществлялось в ЗАО «ФБ ММВБ», расчетный депозитарий ЗАО «ФБ ММВБ» для целей учета прав на биржевые облигации должен зарегистрироваться в качестве номинального держателя у депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификатов биржевых облигаций.

## Статья 24. Обязанности Биржи в связи с допуском биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга, поддержанием биржевых облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории. Внесение изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»

1. При включении и поддержании биржевых облигаций в Котировальном списке Биржа обязана:

1) создать необходимые условия для проведения торгов по биржевым облигациям;

2) передавать эмитенту и средствам массовой информации данные о результатах торгов по биржевым облигациям;

3) раскрывать Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в течение 3 (трех) дней с момента получения информацию, полученную от эмитента;

4) осуществлять мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами, биржевые облигации которых включены в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», требований настоящих Правил;

5) осуществлять сбор сведений и/или документов, подтверждающих соблюдение эмитентами, биржевые облигации которых включены в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», требований, перечень которых предусмотрен в Приложении 4 к настоящим Правилам;

6) раскрывать через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг информацию о соответствии (несоответствии) биржевых облигаций, включенных в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», требованиям, изложенным в Приложении 4 (4.1 – 4.4) к настоящим Правилам.

7) раскрывать через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информацию о нарушениях, совершенных Участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ» или эмитентами, биржевые облигации которых включены в котировальные списки, и принятии решения о применении дисциплинарных мер. Указанная информация должна быть раскрыта в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента выявления нарушения.

2. В случае изменения предусмотренных в п. 7 статьи 4 настоящих Правил параметров биржевых облигаций, допущенных к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга, соответствующие изменения вносятся в Список и, в случае необходимости, в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке и по основаниям, предусмотренным в п. 7 статьи 4 настоящих Правил.

## Статья 25. Оплата услуг Биржи при включении и поддержании биржевых облигаций в Котировальных списках

1. За проведение экспертизы биржевых облигаций, включение биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории и поддержание биржевых облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории Заявитель уплачивает Бирже вознаграждение в размере, утвержденном Советом директоров.

2. Срок и порядок уплаты вознаграждения, взимаемого за услуги, предусмотренные в п.1 настоящей статьи, определяются в соответствующих договорах.

3. Информация о размере вознаграждения, взимаемого за услуги, предусмотренные в п.1 настоящей статьи, а также его калькуляция раскрываются через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

Информация об изменении размера вознаграждения, взимаемого за услуги, предусмотренные в п.1 настоящей статьи, а также его калькуляции раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с даты принятия соответствующего решения Советом директоров.

# ПОДРАЗДЕЛ 3.3. ПОДДЕРЖАНИЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В КОТИРОВАЛЬНОМ СПИСКЕ

## Статья 26. Поддержание биржевых облигаций в Котировальном списке. Контроль за соблюдением эмитентами требований настоящих Правил

1. В течение всего периода времени нахождения биржевых облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории данные биржевые облигации, а также эмитент биржевых облигаций должны соответствовать требованиям, изложенным соответственно в Приложении 4 (4.1 – 4.4) к настоящим Правилам.

2. Ежеквартально Биржа проводит процедуру поддержания биржевых облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории (за исключением Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «В»), то есть подтверждает соответствие биржевых облигаций, а также эмитента биржевых облигаций требованиям, предусмотренным соответственно в Приложении 4 (4.1 – 4.3) к настоящим Правилам.

Процедура поддержания биржевых облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В» проводится Биржей ежемесячно, при этом биржевые облигации, а также эмитент биржевых облигаций должны соответствовать требованиям, предусмотренным в Приложении 4 (4.4) к настоящим Правилам.

Процедура поддержания биржевых облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории проводится Биржей с даты включения биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории.

3. В отношении эмитентов, биржевые облигации которых включены в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующих категорий, Биржа осуществляет мониторинг и контроль за соблюдением указанными эмитентами дополнительных требований, перечень которых предусмотрен в Приложении 4 (4.5) к настоящим Правилам в следующем порядке:

1) Мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами требований Приложения 4 (4.5) к настоящим Правилам осуществляются на основе представляемых эмитентами сведений и документов, указанных в Приложении 4 (4.5) к настоящим Правилам по форме, предусмотренной в указанных Приложениях.

2) Эмитент обязан представлять на Биржу сведения и документы, указанные в Приложении 4 (4.5) к настоящим Правилам, в каждом случае изменения указанных сведений и документов в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления указанных изменений.

3) В целях осуществления мониторинга и контроля за полнотой и сроками предоставления эмитентом сведений и документов, указанных в Приложении 4 (4.5) к настоящим Правилам, Биржа вправе использовать информацию, полученную из средств массовой информации (далее – СМИ), а также другую информацию, поступившую на Биржу.

4) В процессе осуществления контроля за соблюдением эмитентом требований Приложения 4 (4.5) Биржа вправе направить запрос эмитенту о предоставлении дополнительной информации в случае:

* выявления противоречивых или неполных сведений, содержащихся в предоставленной Бирже эмитентом информации о соблюдении эмитентом требований Приложения 4 (4.5).

и/или

* выявления различий в составе и сроках публикации информации о соблюдении эмитентом требований Приложения 4 (4.5) опубликованной в СМИ и предоставленной Бирже эмитентом.

5) В процессе осуществления контроля за соблюдением эмитентом требований Приложения 4 (4.5) Биржа вправе направить письмо эмитенту с просьбой о проведении консультаций и встреч с представителями эмитента.

4. В случае выявления допущенных эмитентом нарушений требований, предусмотренных в Приложении 4 к настоящим Правилам, несоответствия биржевых облигаций и/или эмитента биржевых облигаций вышеуказанным требованиям, а также нарушения сроков предоставления сведений и/или документов, подтверждающих соблюдение этих требований, Биржа направляет эмитенту уведомление, содержащее указания на выявленные нарушения и/или несоответствия с указанием срока, в течение которого такие нарушения и/или несоответствия должны быть устранены.

Срок, в течение которого должно быть устранено выявленное нарушение, определяется Биржей в зависимости от характера нарушения, но такой срок не может быть более 6 месяцев. В случае неустранения выявленных нарушений в срок, указанный в направленном эмитенту уведомлении, Дирекция Биржи принимает решение об изменении категории листинга биржевых облигаций в соответствии с п. 5 статьи 28 настоящих Правил, либо об исключении данных биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории в соответствии с п. 6 статьи 29 настоящих Правил.

5. ЗАО «ФБ ММВБ» обязано направить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг уведомление о несоответствии биржевых облигаций, включенных в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующих категорий, требованиям, изложенным в Приложении 4 (4.1 – 4.4) к настоящим Правилам, в течение 2 (двух) дней со дня, когда ЗАО «ФБ ММВБ» узнало или должно было узнать об указанном несоответствии биржевых облигаций.

## Статья 27. Обязанности эмитента в связи с поддержанием биржевых облигаций в Котировальном списке

1. При поддержании биржевых облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории эмитент обязан:

1) передавать Бирже документы, перечень и сроки предоставления которых определены в Приложении 2 (2.2) к настоящим Правилам;

2) соблюдать требования настоящих Правил, других внутренних документов Биржи, законов, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

3) раскрывать Бирже информацию о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово - хозяйственную деятельность эмитента, ежеквартальных отчетах эмитента биржевых облигаций в соответствии с требованиями к составу и срокам представления такой информации, установленными настоящими Правилами;

4) своевременно предоставлять Бирже следующую информацию в письменном виде:

* о признании выпуска биржевых облигаций недействительным и дате вступления в силу соответствующего решения;
* о дате проведения досрочного погашения биржевых облигаций всего выпуска (не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до наступления события);
* о наступлении иных существенных событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, которые могут повлиять на проведение торгов биржевыми облигациями на Бирже (не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до наступления события);
* о направлении заявления о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации или ликвидации (прекращении деятельности) эмитента (не позднее следующего дня после направления эмитентом указанного заявления);
* о делистинге акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций, за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашения в срок не позднее 1 (одного) дня с даты принятия соответствующего решения;

5) при наступлении технического дефолта, в случае полного исполнения обязательств в рамках технического дефолта, а также при наступлении дефолта по биржевым облигациям, включенным в Котировальные списки Биржи, их эмитент обязан письменно уведомить Биржу о наступлении такого события не позднее 3 (трех) дней после наступления указанного события. Эмитент также по запросу Биржи обязан в установленные в запросе Биржи сроки:

* предоставить Бирже в письменной форме  сведения о причинах неисполнения обязательств (технического дефолта/дефолта), содержании неисполненного обязательства (выплата купона, выкуп по оферте, погашение) и его размере, а также о возможных сроках исполнения данного обязательства в будущем;
* направить на Биржу своего уполномоченного представителя для участия во встрече с инвесторами/владельцами облигаций эмитента, аналитиками, информационно-аналитическими агентствами и другими участниками рынка ценных бумаг.

6) своевременно оплачивать услуги Биржи за поддержание биржевых облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории;

7) соблюдать требования, предусмотренные в Приложении 4 к настоящим Правилам, и предоставлять Бирже сведения и документы, подтверждающие соблюдение указанных требований в порядке, предусмотренном в пп. 2 пункта 3 статьи 26 настоящих Правил.

# ПОДРАЗДЕЛ 3.4. ПЕРЕВОД БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ИЗ КОТИРОВАЛЬНОГО СПИСКА ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В КОТИРОВАЛЬНЫЙ СПИСОК ДРУГОЙ КАТЕГОРИИ

## Статья 28. Перевод биржевых облигаций из Котировального списка одной категории в Котировальный список другой категории

1. Решение об изменении категории листинга (решение о переводе биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» одной категории в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» другой категории) принимается Дирекцией Биржи на основании заключения об изменении категории листинга биржевых облигаций, подготовленного Департаментом листинга.

2. Решение об изменении категории листинга биржевых облигаций в сторону понижения (перевод биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» более низкой категории) принимается в следующих случаях:

1) несоответствие биржевых облигаций и/или эмитента биржевых облигаций требованиям, изложенным соответственно в Приложении 4 (4.1, 4.2) к настоящим Правилам, при условии, что биржевые облигации и их эмитент соответствуют требованиям, предъявляемым при включении биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» более низкой категории.

2) по заявлению эмитента биржевых облигаций о переводе биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» одной категории в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» другой категории (составленному по форме, предусмотренной соответственно в Приложении 1 (1.5) к настоящим Правилам)

3. В случае принятия Дирекцией Биржи решения о переводе биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» более низкой/высокой категории в срок не позднее 1 (одного) дня с даты принятия соответствующего решения эмитенту направляется извещения о принятом Дирекцией Биржи решении и соответствующий проект Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге, заключенный между Биржей и Заявителем. В сопроводительном письме к указанному проекту Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге Биржа указывает срок, в течение которого Заявитель должен подписать указанное Соглашение и представить его на Биржу. В случае отказа Заявителя от подписания Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге или в случае неполучения подписанного со стороны Заявителя Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге в срок, указанный Биржей, Дирекция Биржи рассматривает вопрос о делистинге биржевых облигаций и исключении их из Списка.

4. Решение об изменении категории листинга биржевых облигаций в сторону повышения (перевод биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» более высокой категории) может быть принято в случае подачи эмитентом биржевых облигаций заявления о переводе биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» одной категории в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» другой категории (составленного по форме, предусмотренной соответственно в Приложении 1 (1.5) к настоящим Правилам).

5. Решение о переводе биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» одной категории в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» другой категории и решение об утверждении изменений в Список, связанных с исключением биржевых облигаций из одного раздела Списка и включением их в другой раздел Списка, принимаются Дирекцией Биржи одновременно.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты утверждения Дирекцией Биржи изменений в Список эмитенту биржевых облигаций направляется официальное уведомление о принятом решении.

6. Оплата услуг Биржи за включение и поддержание биржевых облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории при изменении категории листинга биржевых облигаций в сторону повышения осуществляется в сумме, составляющей разницу между суммой, уплачиваемой за включение и поддержание биржевых облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» более высокой категории и суммой, ранее уплаченной за включение биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с настоящими Правилами.

7. Дата начала торгов в процессе обращения биржевых облигаций с измененной категорией листинга определяется Генеральным директором.

8. В срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Генеральным директоромрешения о начале торгов в процессе обращения биржевых облигаций с измененной категорией листинга, Биржа направляет уведомления Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» с указанием даты начала торгов в процессе обращения биржевых облигаций с измененной категорией листинга, а также подготавливает официальные пресс-релизы.

# ПОДРАЗДЕЛ 3.5. ИСКЛЮЧЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ИЗ КОТИРОВАЛЬНОГО СПИСКА

## Статья 29. Исключение биржевых облигаций из Котировального списка (делистинг)

1. Решение об исключении биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории принимается Дирекцией Биржи на основании заключения об исключении биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории, подготовленного Департаментом листинга.

Исключение биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории (делистинг) осуществляется путем:

1) перевода биржевых облигаций в Перечень внесписочных ценных бумаг (для биржевых облигаций, допущенных к торгам в процессе обращения) или в Перечень ценных бумаг, допущенных к размещению (для биржевых облигаций, допущенных к торгам в процессе размещения);

2) исключения биржевых облигаций из Списка с прекращением торгов данными биржевыми облигациями в порядке, предусмотренном статьями 15 и 30 настоящих Правил.

Исключение биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории в соответствии с пп. 1 настоящего пункта осуществляется путем исключения таких биржевых облигаций из раздела «Котировальный список «А» первого уровня» (либо раздела «Котировальный список «А» второго уровня», либо раздела «Котировальный список «Б», либо раздела «Котировальный список «В» Списка) и включения в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка (для биржевых облигаций, допущенных к торгам в процессе обращения) или путем включения в раздел «Ценные бумаги, допущенные к размещению» Списка (для биржевых облигаций, допущенных к торгам в процессе размещения).

Исключение биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории в соответствии с пп. 2 настоящего пункта осуществляется путем исключения таких биржевых облигаций из раздела «Котировальный список «А» первого уровня» (либо раздела «Котировальный список «А» второго уровня», либо раздела «Котировальный список «Б», либо раздела «Котировальный список «В» Списка) с прекращением торгов данной ценной бумагой в порядке, предусмотренном статьями 15 и 30 настоящих Правил.

2. Основаниями для принятия решения об исключении биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории являются:

1. признание выпуска биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным;
2. истечение срока обращения биржевых облигаций;
3. прекращение деятельности эмитента в результате реорганизации или ликвидация эмитента;
4. неоднократные нарушения эмитентом биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
5. неустранение эмитентом биржевых облигаций выявленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или Биржей нарушений в течение срока, предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев;
6. несоответствие биржевых облигаций или их эмитента требованиям, установленным настоящими Правилами, предъявляемым для включения и поддержания биржевых облигаций в соответствующий Котировальный список, за исключением требования о минимальных ежемесячных объемах сделок, предусмотренных в Приложении 4 (4.1 – 4.4.) к настоящим Правилам;
7. получение заявления от эмитента об исключении его биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» (составленного по форме, предусмотренной в Приложении 1 (1.8) к настоящим Правилам) либо заявления о переводе биржевых облигаций из Котировального списка соответствующей категории в Перечень внесписочных ценных бумаг (или в Перечень ценных бумаг, допущенных к размещению) (составленного по форме, предусмотренной в Приложении 1 (1.6, 1.7) к настоящим Правилам);
8. получение судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
9. возбуждение арбитражным судом в отношении эмитента дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства;
10. получение предписания (уведомления) о прекращении (приостановке) торгов, делистинге (в т. ч. и по отдельной ценной бумаге) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
11. прекращение операций с биржевыми облигациями (в т.ч. и по отдельной ценной бумаге) клиринговой организацией и/или регистратором (реестродержателем) эмитента;
12. досрочное погашение выпуска биржевых облигаций в соответствии с условиями выпуска;
13. исключение биржевых облигаций из списка ценных бумаг, по сделкам с которыми Клиринговой организацией осуществляется клиринг;
14. наличие у эмитента убытков по итогам каждого из последних трех лет (в случае если иное не установлено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг);
15. погашение (аннулирование) всех биржевых облигаций данного вида, категории (типа);
16. несоблюдение требований, изложенных в Приложении 4 к настоящим Правилам;
17. неподписание Договора о листинге в установленный настоящими Правилами срок, невыполнение обязательств по Договору о листинге; расторжение Договора о листинге; неподписание (отказ от подписания) Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге при изменении категории листинга биржевых облигаций, а также в иных случаях предусмотренных настоящими Правилами;
18. прекращение обслуживания биржевых облигаций расчетным депозитарием;
19. аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска биржевых облигаций;
20. неисполнение эмитентом обязательств (дефолт) по любому из выпусков облигаций, допущенных к обращению в ЗАО «ФБ ММВБ» с прохождением (без прохождения) процедуры листинга, включая биржевые облигации (за исключением случаев технического дефолта по облигациям корпоративных эмитентов и биржевым облигациям).

3. При возникновении основания, предусмотренного пп. 20 пункта 2 настоящей статьи, биржевые облигации всех выпусков эмитента, включенные в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», исключаются из соответствующих Котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ», за исключением случаев, предусмотренных п. 5 статьи 21 настоящих Правил.

Дирекция Биржи вправе в соответствии с процедурой, предусмотренной в п. 6 настоящей статьи, принять решение об исключении из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории путем перевода ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг (Перечень ценных бумаг, допущенных к размещению) одного, нескольких или всех выпусков биржевых облигаций эмитента при условии, что эмитент и выпущенные им биржевые облигации соответствуют требованиям, предъявляемым при допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга.

В случае несоответствия эмитента и выпущенных им биржевых облигаций требованиям, предъявляемым при допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга, такие биржевые облигации исключаются из Списка.

4. В случае если в отношении биржевых облигаций, включенных в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», Заявителем не подано Заявление о переводе в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» другой категории или Заявление о переводе из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории в Перечень внесписочных ценных бумаг, то по истечении 1 года с даты принятия решения о включении указанных биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», данные биржевые облигации переводятся из раздела «Котировальный список «В» в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка в соответствии с процедурой, предусмотренной п. 6 настоящей статьи при условии, что эмитент и выпущенные им биржевые облигации соответствуют требованиям, предъявляемым при допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга.

В случае несоответствия эмитента и выпущенных им биржевых облигаций требованиям, предъявляемым при допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга, такие биржевые облигации исключаются из Списка.

5. По основаниям, предусмотренным п.п. 6, 7, 9, 14, 16, 17, 20 пункта 2 настоящей статьи, а также в соответствии с п. 3 и п. 4 настоящей статьи, Дирекция Биржи вправе принять решение об исключении биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории путем перевода данной биржевой облигации в Перечень внесписочных ценных бумаг, а Генеральный директор об определении даты начала торгов в процессе обращения ценной бумагой в ЗАО «ФБ ММВБ» без получения Заявления от эмитента или его Официального представителя при условии, что биржевые облигации и их эмитент соответствуют требованиям, предъявляемым при допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга.

По основаниям, предусмотренным п.п. 6, 7, 9, 14, 16, 17, 20 пункта 2 настоящей статьи, а также в соответствии с п. 3 настоящей статьи, Дирекция Биржи вправе принять решение об исключении биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории путем перевода данных биржевых облигаций в Перечень ценных бумаг, допущенных к размещению, а Генеральный директор об определении даты начала размещения биржевых облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» без получения Заявления от эмитента или его Официального представителя, при условии, что данные биржевые облигации и их эмитент соответствуют требованиям, предъявляемым при допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга.

В случае исключения биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории путем перевода данных биржевых облигаций в Перечень внесписочных ценных бумаг (Перечень ценных бумаг, допущенных к размещению) в течение одного рабочего дня с даты принятия Биржей соответствующего решения эмитенту направляется письменное уведомление об исключении биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории и допуске их к торгам в процессе обращения (размещения) без прохождения процедуры листинга с указанием порядка уведомления Биржи эмитентом о наступлении событий (фактов), информация о которых подлежит раскрытию в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае несоответствия эмитента и выпущенных им биржевых облигаций требованиям, предъявляемым при допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга и/или при допуске ценных бумаг к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга, такие биржевые облигации исключаются из Списка.

6. Решение об исключении биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории путем перевода данных биржевых облигаций в Перечень внесписочных ценных бумаг (путем перевода биржевых облигаций в Перечень ценных бумаг, допущенных к размещению) и решение об утверждении изменений в Список, связанных с исключением биржевых облигаций из одного раздела Списка и включением их в другой раздел Списка, принимаются Дирекцией Биржи одновременно.

Решение об исключении биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории путем исключения данных биржевых облигаций из Списка и решение об утверждении соответствующих изменений в Список принимается Дирекцией Биржи одновременно.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Дирекцией Биржи одного из указанных решений эмитенту биржевых облигаций направляется официальное уведомление о делистинге биржевых облигаций, исключении биржевых облигаций из Списка и расторжении Биржей в одностороннем порядке Договора о листинге с указанием даты его расторжения.

7. В случае если предметом Договора о листинге между Биржей и эмитентом являются несколько выпусков (серий, траншей) биржевых облигаций, то при принятии Дирекцией Биржи решения о делистинге отдельных выпусков (серий, траншей) эмитенту направляется извещение о принятом Дирекцией Биржи решении и соответствующий проект Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге, заключенный между Биржей и эмитентом. В сопроводительном письме к указанному проекту Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге Биржа указывает срок, в течение которого Заявитель должен подписать указанное Соглашение и представить его на Биржу. В случае отказа Заявителя от подписания Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге или в случае неполучения подписанного со стороны Заявителя Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге в срок, указанный Биржей, Дирекция Биржи вправе рассмотреть вопрос о делистинге и исключении из Списка всех биржевых облигаций, являющихся предметом Договора о листинге, заключенного между Биржей и Заявителем.

8. Биржевые облигации признаются прошедшими делистинг с даты расторжения Договора о листинге между Биржей и эмитентом либо с даты заключения Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге либо с даты принятия решения об исключении таких биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории и решения об утверждении изменений в Список, связанных с исключением биржевых облигаций из одного раздела Списка и включением ее в другой раздел Списка (либо, связанных с исключением биржевых облигаций из Списка).

# ПОДРАЗДЕЛ 3.6. ПРИОСТАНОВКА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТОРГОВ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ.

## Статья 30. Приостановка и прекращение торгов в процессе обращения биржевых облигаций на Бирже

1. Биржа обязана принять решение о приостановке торгов в процессе обращения биржевых облигаций, допущенными к торгам в процессе обращения с прохождением и без прохождения процедуры листинга, в случаях выявления оснований для исключения биржевых облигаций из Списка.

Решение о приостановке торгов в процессе обращения биржевыми облигациями принимается Генеральным директором на основании заключения, подготовленного Департаментом листинга.

2. Решение о приостановке торгов биржевыми облигациями принимается в следующих случаях:

1. нарушение эмитентом в ходе обращения биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации;
2. получения от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг предписания (уведомления) о прекращении (приостановке) торгов;
3. обнаружения недостоверной информации в документах, на основании которых биржевые облигации были допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»;
4. признание выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций несостоявшимся;
5. прекращение деятельности эмитента в результате реорганизации или ликвидация эмитента либо наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов биржевыми облигациями на Бирже;
6. неоднократные нарушения эмитентом биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
7. неустранение эмитентом биржевых облигаций выявленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или Биржей нарушений в течение срока, предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев;
8. несоответствие биржевых облигаций или их эмитента требованиям, установленным настоящими Правилами, предъявляемым для включения и поддержания биржевых облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории, за исключением требования о минимальных ежемесячных объемах сделок, предусмотренных Приложением 4 (4.1 – 4.4) настоящих Правил (для биржевых облигаций, допущенных к обращению с прохождением процедуры листинга);
9. получение заявления от эмитента об исключении его биржевых облигаций из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ МВМБ» (составленного по форме, предусмотренной в Приложении 1 (1.8) к настоящим Правилам);
10. невыполнение эмитентом требований по предоставлению документов, указанных в Приложении 2 (2.1, 2.2) к настоящим Правилам, в том числе при изменении (дополнении) содержащихся в них сведений либо наличие в указанных документах ложных сведений;
11. аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска биржевых облигаций;
12. получение судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
13. неподписание Договора о листинге между Биржей и эмитентом в установленный настоящими Правилами срок, невыполнение обязательств по Договору о листинге; расторжение Договора о листинге между Биржей и эмитентом; неподписание (отказ от подписания) Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге при изменении категории листинга ценной бумаги (для биржевых облигаций, допущенных к обращению с прохождением процедуры листинга);
14. досрочное погашение выпуска биржевых облигаций в соответствии с условиями выпуска;
15. истечение срока обращения биржевых облигаций;
16. исключение биржевых облигаций из списка ценных бумаг, по сделкам с которыми Клиринговой организацией осуществляется клиринг;
17. наличие у эмитента убытков по итогам каждого из последних трех лет (для биржевых облигаций, допущенных к обращению с прохождением процедуры листинга);
18. погашение (аннулирование) всех биржевых облигаций данного вида, категории (типа);
19. прекращение обслуживания (снятие с обслуживания) биржевых облигаций расчетным депозитарием;
20. приостановка (блокирование) операций по биржевым облигациям расчетным депозитарием;
21. получение уведомления от эмитента биржевых облигаций;
22. введение в отношении эмитента одной из процедур банкротства.

3. Генеральный директор вправе приостановить торги по биржевым облигациям в процессе обращения в следующих случаях:

1) Биржей получены рекомендации Комитета по листингу о приостановке торгов ценными бумагами;

2) в отношении эмитента арбитражным судом возбуждено дело о банкротстве.

Также Генеральный директор вправе приостановить торги по биржевым облигациям эмитента на 1 час с момента раскрытия эмитентом в течение торгового дня существенной информации, которая может оказать существенное влияние на ход торгов.

4. Генеральный директор принимает решение о приостановке торгов на основании:

1. предписания (уведомления), полученного от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
2. судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
3. сообщения, размещенного на сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет;
4. официального сообщения, опубликованного в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законов, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
5. уведомления Клиринговой организации и/или расчетного депозитария;
6. документа, подтверждающего невыполнение эмитентом обязательств по представлению документов, указанных соответственно в Приложении 2 (2.1, 2.2) к настоящим Правилам, в том числе при изменении (дополнении) содержащихся в них сведений либо наличие в указанных документах недостоверных сведений;
7. уведомления (решения уполномоченного органа ЗАО «ФБ ММВБ») об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска биржевых облигаций;
8. опубликованного (размещенного на сайте в сети Интернет) сообщения эмитента или арбитражного суда о направлении заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации (если в результате внесения соответствующей записи биржевые облигации, включенные в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», будут аннулированы) и (или) прекращение деятельности (ликвидации) эмитента;
9. опубликованного эмитентом сообщения о возбуждении арбитражным судом в отношении эмитента дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства;
10. опубликованного в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законов, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации или размещенного на официальных сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов сообщения или уведомления эмитента о наступлении существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов биржевыми облигациями на Бирже;
11. заявления от эмитента об исключении его биржевых облигаций из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ МВМБ»;
12. сведений, подтверждающих нарушение эмитентом в ходе обращения биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации;
13. сведений, подтверждающих наличие в документах, на основании которых биржевые облигации были допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», недостоверной информации;
14. письма (уведомления) от эмитента биржевых облигаций;
15. заключение Департамента листинга об исключении биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории;
16. сведений, подтверждающих неоднократные нарушения эмитентом биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
17. сведений, подтверждающих неустранение эмитентом биржевых облигаций выявленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или Биржей нарушений в течение срока, предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев;
18. заключения Департамента листинга о приостановке торгов по биржевым облигациям, допущенным к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

5. В случае выявления/наступления оснований для приостановки торгов в процессе обращения биржевых облигаций, Генеральный директор принимает решение о приостановке торгов биржевыми облигациями, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем опубликования эмитентом сообщения, предусмотренного пп.8 п. 4 настоящей статьи.

6. Дирекция Биржи принимает решения об исключении биржевых облигаций из Списка по основаниям, предусмотренным в пункте 2 настоящей статьи, и об утверждении изменений в Список, за исключением случаев возобновления торгов в процессе обращения биржевыми облигациями в соответствии с п.13 настоящей статьи.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Дирекцией Биржи указанных решений эмитенту биржевых облигаций направляется официальное уведомление о принятых решениях.

7. Одновременно с решением об исключении биржевых облигаций из Списка Дирекцией Биржи принимается решение о прекращении торгов биржевыми облигациями эмитента, допущенными к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе обращения.

8. Дирекция Биржи принимает решение о прекращении торгов биржевыми облигациями не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем опубликования эмитентом сообщения о реорганизации эмитента (если в результате реорганизации биржевые облигации, допущенные к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе обращения, аннулированы).

9. В случае истечения срока обращения ценной бумаги торги данной ценной бумагой на Бирже прекращаются в первый рабочий день, следующий за датой погашения данной ценной бумаги, предусмотренной в эмиссионных документах.

В случае досрочного погашения ценной бумаги торги данной ценной бумагой на Бирже прекращаются в первый рабочий день, следующий за датой досрочного погашения ценной бумаги.

Дирекция Биржи принимает решение об исключении ценной бумаги из Списка в связи с истечением срока обращения или досрочным погашением ценных бумаг.

10. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Биржей решения о прекращении (приостановке) торгов биржевыми облигациями на Бирже эмитенту направляется письменное уведомление о принятом решении.

11. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Биржей решения о прекращении (приостановке) торгов в процессе обращения биржевых облигаций письменные уведомления направляются Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ», если иное не установлено решением Генерального директора.

12. Генеральный директор вправе принять решение о возобновлении торгов биржевыми облигациями на основании:

1. предписания (уведомления) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
2. судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
3. сообщения, размещенного на сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет;
4. официального сообщения, опубликованного в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законов, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
5. уведомления Клиринговой организации и/или расчетного депозитария;
6. письма (уведомления) от эмитента биржевых облигаций;
7. письма (уведомления), содержащего информацию об условиях приобретения биржевых облигаций, полученного от лиц, указанных в п.13 настоящей статьи, с приложением документов, подтверждающих необходимость возобновления торгов.

13. Если Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусмотрено приобретение эмитентом биржевых облигаций с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» и информация об условиях приобретения биржевых облигаций предоставлена Бирже эмитентом, агентом по приобретению, держателем биржевых облигаций или расчетным депозитарием, Генеральный директор в случаях, предусмотренных пп. 6-8, 10, 17, 21 п. 2 и п. 3 настоящей статьи, рассматривает вопрос о возможности возобновления торгов ценной бумагой на определенный период с целью предоставления эмитенту возможности исполнения обязательства по приобретению биржевых облигаций (выкуп по оферте) в режимах торгов, предназначенных для выкупа, предусмотренных Правилами торгов, и принимает решение о возобновлении (невозобновлении) торгов. При этом возобновление торгов ценной бумагой в указанных случаях возможно только при отсутствии норм в законодательстве Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, содержащих требования о приостановке или прекращении торгов, а также отсутствии предписания федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановке или прекращении торгов этой ценной бумагой.

В течение трех рабочих дней со дня выявления Биржей или предоставления Бирже эмитентом, агентом по приобретению, держателем биржевых облигаций или расчетным депозитарием информации о дате и условиях приобретения таких облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

# РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

## Статья 31. Порядок разрешения споров и разногласий

1. Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с осуществлением деятельности в ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с настоящими Правилами, а также исполнением обязательств, вытекающих из настоящих Правил и заключенных с ЗАО «ФБ ММВБ» договоров или в связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражной комиссии при Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа» в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.

2. Решения Арбитражной комиссии при Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа» признаются сторонами окончательными и обязательными для сторон. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа» подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иной страны места принудительного исполнения и/или международными соглашениями.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

**ПРИЛОЖЕНИЕ А.**

к Правилам допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

## Требования к оформлению документов, предоставляемых в ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

1. Все документы на бумажных носителях должны быть удостоверены надлежащим образом (нотариально или уполномоченным лицом эмитента). Документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы и прошиты. Документы предоставляются в установленном настоящими Правилами количестве экземпляров с описью представляемых документов.
2. В электронном виде информация может быть предоставлена на электронных носителях, по адресу электронной почты [listing@micex.com](mailto:listing@micex.com) либо с использованием услуги «Личный кабинет» на сайте ЗАО «ФБ ММВБ». Информация предоставляется ЗАО «ФБ ММВБ» в следующих форматах:
3. таблицы – Excel, dbf;
4. тексты – Word, pdf, xml.

**Порядок уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» о намерении опубликовать информацию в ленте новостей информационного агентства, уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг**

Информация о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность эмитента, информация о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, а также пресс-релизы о решениях, принятых органами управления эмитента, предоставляются эмитентом в электронном виде одним из следующих способов:

1. Через информационное агентство, уполномоченное федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в котором эмитент подключил услугу уведомления организатора торговли.

2. С корпоративного электронного адреса эмитента по адресу электронной почты [listing@micex.com](mailto:listing@micex.com) в формате файла Word с указанием наименования уполномоченного информационного агентства, через которое эмитент намерен раскрыть соответствующую информацию, а также планируемые дату и время направления такой информации уполномоченному агентству.

3. С использованием услуги «Личный кабинет» на сайте ЗАО «ФБ ММВБ».

**Особенности подтверждения полномочий лица, подписывающего Заявления, формы которых предусмотрены в Приложениях к настоящим Правилам.**

1. Если Заявление (или Анкета ценной бумаги) подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иного должностного лица, уполномоченного на это учредительными документами, то к такому Заявлению должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (Управляющей компании, Управляющего ипотечным покрытием) (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку).

2. Если Заявление (или Анкета ценной бумаги) подписано должностным лицом эмитента, действующим на основании доверенности, то к такому Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (форма доверенности предусмотрена в Приложении Б) а также документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (Управляющей компании, Управляющего ипотечным покрытием). Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

3. Если Заявление (или Анкета ценной бумаги) подписано должностным лицом организации – Официального представителя эмитента, действующей на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия организации - представителя эмитента на подписание Заявления, а также документ, содержащий решение уполномоченного органа организации – представителя эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени организации – представителя эмитента без доверенности, с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью организации – представителя эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации – представителя эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица организации - представителя эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б.**

к Правилам допуска биржевых облигаций к торгам

в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

## Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №

Место выдачи (дата выдачи, прописью)

(Полное наименование юридического лица в соответствии с уставом) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, являющееся юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением в городе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность руководителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О), действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О., паспортные данные) совершать от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующие действия:

* подписывать заявления о включении ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории и допуске к торгам в процессе размещения (обращения) (заявления о переводе ценных бумаг из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» одной категории в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» другой категории, заявления о переводе ценных бумаг из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» в Перечень внесписочных ценных бумаг (в Перечень ценных бумаг, допущенных к размещению);
* подписывать заявления о допуске ценных бумаг к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга, а также заявления о допуске ценных бумаг к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга;
* подписывать договоры о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующих категорий, договоры на проведение экспертизы ценных бумаг, договоры о допуске ценных бумаг к размещению, договоры о присвоении идентификационного номера биржевым облигациям;
* подписывать заявления о прекращении (приостановке) торгов в процессе размещения (обращения) ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ» с прохождением и без прохождения процедуры листинга, а также заявления об исключении ценных бумаг из Списка;
* подписывать иные необходимые документы, связанные с прохождением процедуры листинга, размещением и обращением ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ».

Подпись (ФИО поверенного) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяю.

Настоящая доверенность действительна в течение 1 (одного) года со дня ее совершения.

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации) (Ф. И. О.)

м. п.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1.**

к Правилам допуска биржевых облигаций к торгам

в ЗАО «ФБ ММВБ»

## Формы Заявлений, предоставляемых в ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

##### 1.1. Форма Заявления о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(дата)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

«Заявитель» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в лице, действующего на основании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о допуске к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга путем включения в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раздел «Ценные бумаги, допущенные к размещению» биржевых облигаций [полное наименование эмитента биржевых облигаций]

в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_штук,

(указывается количество биржевых облигаций

соответствующего выпуска)

номинальной стоимостью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ каждая,

(указывается номинальная стоимость каждой

биржевой облигации выпуска)

размещаемых путем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается соответствующий способ размещения

биржевых облигаций)

на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(указывается соответствующее решение о размещении

биржевых облигаций)

2. Подтверждает, что [полное наименование эмитента биржевых облигаций] соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

3. Обязуется соблюдать требования Правил допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила) и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся биржевых облигаций, указанных в данном заявлении, в следующих случаях:

* + - * делистинг акций и облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций в срок не позднее 1 (одного) дня с даты принятия соответствующего решения;
      * направление заявления о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации или ликвидации (прекращении деятельности) эмитента (не позднее следующего дня после направления эмитентом указанного заявления);
      * изменение сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 2 (2.1) к Правилам.

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложением 2 (2.1) к Правилам.

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации или (Ф. И. О.)

иное уполномоченное лицо)

м. п.

Примечание:

1. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, предусмотрены в Приложении А к настоящим Правилам.

##### 1.2. Форма Заявления о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(дата)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

[«Заявитель»] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в лице, действующего на основании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о включении в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_» [указать категорию Котировального списка] и допуске к торгам в процессе размещения путем включения в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раздел «Котировальный список «\_\_» [указать категорию Котировального списка] следующих биржевых облигаций [полное наименование эмитента биржевых облигаций],

в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_штук,

(указывается количество биржевых облигаций

соответствующего выпуска)

номинальной стоимостью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ каждая,

(указывается номинальная стоимость каждой

биржевой облигации выпуска)

размещаемых путем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается соответствующий способ размещения

биржевых облигаций)

на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(указывается соответствующее решение о размещении

биржевых облигаций)

2. Подтверждает, что [полное наименование эмитента биржевых облигаций] соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

3. Обязуется соблюдать требования Правил допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила) и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» документы, перечень и сроки предоставления которых определены в Приложении 2 (2.2) к Правилам, а также предоставлять в письменном виде информацию, касающуюся биржевых облигаций, указанных в данном заявлении, в следующих случаях:

* делистинг акций и облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций в срок не позднее 1 (одного) дня с даты принятия соответствующего решения;
  + - * направление заявления о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации или ликвидации (прекращении деятельности) эмитента (не позднее следующего дня после направления эмитентом указанного заявления);
      * изменение сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 2 (2.1) к Правилам.

4. Подтверждает согласие на допуск к обращению биржевых облигаций, указанных в данном заявлении, по окончании их размещения и после раскрытия [полное наименование эмитента ценной бумаги] информации об итогах выпуска (дополнительного выпуска), а также обязуется своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся биржевых облигаций, указанных в данном заявлении, в следующих случаях:

* признание выпуска биржевых облигаций несостоявшимся, а также вступление в силу решений суда;
* проведение досрочного погашения биржевых облигаций всего выпуска (не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до наступления события);
* изменение сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 2 (2.1) к Правилам;
* наступление технического дефолта, полное исполнение обязательств в рамках технического дефолта, а также наступление дефолта по данным биржевым облигациям (не позднее 3 (трех) дней с момента неисполнения эмитентом обязательств по облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств).

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложением 2 (2.1) к Правилам .

Ф.И.О., тел. сотрудника, отвечающего за подготовку документации для прохождения листинга биржевых облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ»:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (руководитель организации или иное уполномоченное лицо) | (Ф. И. О.)  м. п. |

Примечание:

1. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, предусмотрены в Приложении А к настоящим Правилам.

##### 1.3. Форма Заявления о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга в ЗАО «ФБ ММВБ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, «Заявитель» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в лице, действующего на основании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о допуске к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга путем включения в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» следующих биржевых облигаций [Полное наименование эмитента биржевых облигаций]:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование биржевых облигаций | Дата допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения | Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2. Подтверждает, что [Полное наименование эмитента биржевых облигаций] соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

3. Обязуется соблюдать требования Правил допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила) и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся выпуска(ов) биржевых облигаций, указанного(ых) в данном заявлении, в следующих случаях:

* делистинг акций и облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций в срок не позднее 1 (одного) дня с даты принятия соответствующего решения;
* признание выпуска биржевых облигаций несостоявшимся, а также вступление в силу такого решения;
* направление заявления о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации или ликвидации (прекращении деятельности) эмитента (не позднее следующего дня после направления эмитентом указанного заявления);
* проведение досрочного погашения биржевых облигаций всего выпуска (не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до наступления события);
* изменение сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 2 (2.1) к Правилам;
* наступление технического дефолта, полное исполнение обязательств в рамках технического дефолта, а также наступление дефолта по данным биржевым облигациям (не позднее 3 (трех) дней с момента неисполнения эмитентом обязательств по облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств).

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложением 2 (2.1) к Правилам.

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации или (Ф. И. О.)

иное уполномоченное лицо)

м. п.

Примечание:

1. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, предусмотрены в Приложении А к настоящим Правилам.

##### 1.4. Форма Заявления о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

З А Я В Л Е Н И Е

о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

«Заявитель» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в лице, действующего на основании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о включении в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_» [указать категорию и при необходимости уровень Котировального списка] и допуске к торгам в процессе обращения путем включения в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», раздел «Котировальный список «\_\_» [указать категорию и при необходимости уровень Котировального списка] следующих биржевых облигаций [полное наименование эмитента биржевых облигаций]:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п /п | Наименование биржевых облигаций | Дата допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и наименование фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам в процессе размещения | Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2. Подтверждает, что [Полное наименование эмитента биржевых облигаций] соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

3. Обязуется соблюдать требования Правил допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила) и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» документы, перечень и сроки предоставления которых определены в Приложении 2 (2.2) к Правилам, а также предоставлять в письменном виде информацию, касающуюся биржевых облигаций, указанных в данном заявлении, в следующих случаях:

* делистинг акций и облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций в срок не позднее 1 (одного) дня с даты принятия соответствующего решения;
* признание выпуска биржевых облигаций несостоявшимся, а также вступление в силу решений суда;
* направление заявления о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации или ликвидации (прекращении деятельности) эмитента (не позднее следующего дня после направления эмитентом указанного заявления).
* проведение досрочного погашения биржевых облигаций всего выпуска (не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до наступления события);
* изменение сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 2 (2.1) к Правилам;
* наступление технического дефолта, полное исполнение обязательств в рамках технического дефолта, а также наступление дефолта по данным биржевым облигациям (не позднее 3 (трех) дней с момента неисполнения эмитентом обязательств по облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств).

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложением 2 (2.1) к Правилам.

Ф.И.О., тел. сотрудника, отвечающего за подготовку документации для прохождения листинга биржевых облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ»:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (руководитель организации или иное уполномоченное лицо) | (Ф. И. О.)  м. п. |

Примечание:

1. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, предусмотрены в Приложении А к настоящим Правилам.

##### 1.5. Форма Заявления о переводе биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» одной категории в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» другой категории

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

З А Я В Л Е Н И Е

о переводе биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» одной категории в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» другой категории

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

«Заявитель» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в лице, действующего на основании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о переводе из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_» [указать категорию и при необходимости уровень Котировального списка] в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_» [указать категорию и при необходимости уровень Котировального списка] следующих биржевых облигаций [Полное наименование эмитента биржевых облигаций]:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п /п | Наименование биржевых облигаций | Дата допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и наименование фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам в процессе размещения | Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2. Подтверждает, что [Полное наименование эмитента биржевых облигаций] соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

3. Обязуется соблюдать требования Правил допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила) и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» документы, перечень и сроки предоставления которых определены в Приложении 2 (2.2) к Правилам, а также предоставлять в письменном виде информацию, касающуюся биржевых облигаций, указанных в данном заявлении, в следующих случаях:

* делистинг акций и облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций в срок не позднее 1 (одного) дня с даты принятия соответствующего решения;
* признание выпуска биржевых облигаций несостоявшимся, а также вступление в силу решений суда;
* направление заявления о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации или ликвидации (прекращении деятельности) эмитента (не позднее следующего дня после направления эмитентом указанного заявления).
* проведение досрочного погашения биржевых облигаций всего выпуска (не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до наступления события);
* изменение сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 2 (2.1) к Правилам;
* наступление технического дефолта, полное исполнение обязательств в рамках технического дефолта, а также наступление дефолта по данным биржевым облигациям (не позднее 3 (трех) дней с момента неисполнения эмитентом обязательств по облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств).

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложением 2 (2.1) к Правилам.

Ф.И.О., тел. сотрудника, отвечающего за подготовку документации для прохождения листинга биржевых облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ»:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (руководитель организации или иное уполномоченное лицо) | (Ф. И. О.)  м. п. |

Примечание:

1. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, предусмотрены в Приложении А к настоящим Правилам.

##### 1.6. Форма Заявления о переводе биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» в Перечень ценных бумаг, допущенных к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ»

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

З А Я В Л Е Н И Е

о переводе биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» в Перечень ценных бумаг, допущенных к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

«Заявитель» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в лице, действующего на основании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о переводе из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_» [указать категорию и при необходимости уровень Котировального списка] в Перечень ценных бумаг, допущенных к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ», следующих биржевых облигаций [Полное наименование эмитента биржевых облигаций]:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п /п | Наименование биржевых облигаций | Дата допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и наименование фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам в процессе размещения | Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2. Подтверждает, что [полное наименование эмитента биржевых облигаций] соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

3. Обязуется соблюдать требования Правил допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила) и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся биржевых облигаций, указанных в данном заявлении, в следующих случаях:

* + - * делистинг акций и облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций в срок не позднее 1 (одного) дня с даты принятия соответствующего решения;
      * направление заявления о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации или ликвидации (прекращении деятельности) эмитента (не позднее следующего дня после направления эмитентом указанного заявления);
      * изменение сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 2 (2.1) к Правилам.

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложением 2 (2.1) к Правилам листинга.

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации или (Ф. И. О.)

иное уполномоченное лицо)

м. п.

Примечание:

1. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, предусмотрены в Приложении А к настоящим Правилам.

##### 1.7. Форма Заявления о переводе биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

З А Я В Л Е Н И Е

о переводе биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

«Заявитель» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в лице, действующего на основании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о переводе из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_» [указать категорию и при необходимости уровень Котировального списка] в Перечень внесписочных ценных бумаг следующих биржевых облигаций [Полное наименование эмитента биржевых облигаций]:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п /п | Наименование биржевых облигаций | Дата допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и наименование фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам в процессе размещения | Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2. Подтверждает, что [Полное наименование эмитента биржевых облигаций] соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

3. Обязуется соблюдать требования Правил допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила) и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся биржевых облигаций, указанных в данном заявлении, в следующих случаях:

* делистинг акций и облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций в срок не позднее 1 (одного) дня с даты принятия соответствующего решения;
* признание выпуска биржевых облигаций несостоявшимся, а также вступление в силу решений суда;
* направление заявления о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации или ликвидации (прекращении деятельности) эмитента (не позднее следующего дня после направления эмитентом указанного заявления).
* проведение досрочного погашения биржевых облигаций всего выпуска (не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до наступления события);
* изменение сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 2 (2.1) к Правилам;
* наступление технического дефолта, полное исполнение обязательств в рамках технического дефолта, а также наступление дефолта по данным биржевым облигациям (не позднее 3 (трех) дней с момента неисполнения эмитентом обязательств по облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств).

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложением 2 (2.1) к Правилам.

Ф.И.О., тел. сотрудника, отвечающего за подготовку документации для прохождения листинга биржевых облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ»:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (руководитель организации или иное уполномоченное лицо) | (Ф. И. О.)  м. п. |

Примечание:

1. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, предусмотрены в Приложении А к настоящим Правилам.

##### 1.8. Форма Заявления об исключении биржевых облигаций из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

З А Я В Л Е Н И Е

об исключении биржевых облигаций из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

«Заявитель» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в лице, действующего на основании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Просит рассмотреть вопрос об исключении из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», биржевых облигаций [Полное наименование эмитента биржевых облигаций]:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п /п | Наименование биржевых облигаций | Дата допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения | Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (руководитель организации или иное уполномоченное лицо) | (Ф. И. О.)  м. п. |

Примечание:

1. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, предусмотрены в Приложении А к настоящим Правилам.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.**

к Правилам допуска биржевых облигаций к торгам

в ЗАО «ФБ ММВБ»

## Перечень документов, представляемых в ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ МВМБ»

##### 2.1. Перечень документов, обязательных к представлению для допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и/или обращения с прохождением и без прохождения процедуры листинга в ЗАО «ФБ ММВБ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование документа** | **Процедура допуска ценных бумаг к торгам\*** | **Разделы Списка\*\*** |
|  | Нотариально удостоверенная копия устава со всеми изменениями и дополнениями (представляется на бумажных носителях и в электронном виде). | Все процедуры | Все разделы Списка |
|  | Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации эмитента. | Все процедуры | Все разделы Списка |
|  | Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц. | Все процедуры | Все разделы Списка |
|  | Решение о выпуске ценных бумаг, оформленное в порядке, установленном ФСФР России. По биржевым облигациям, не размещавшимся в ЗАО «ФБ ММВБ», нотариально удостоверенная копия Решения о выпуске предоставляется с отметкой, содержащей наименование фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к размещению, дату такого допуска, а также идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций (представляется на бумажных носителях и в электронном виде). | Все процедуры | Все разделы Списка |
|  | Проспект ценных бумаг, оформленный в порядке, установленном ФСФР России. По биржевым облигациям, не размещавшимся в ЗАО «ФБ ММВБ», нотариально удостоверенная копия Проспекта предоставляется с отметкой, содержащей наименование фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к размещению, дату такого допуска, а также идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций (представляется на бумажных носителях и в электронном виде). | Все процедуры | Все разделы Списка |
|  | Документ, подтверждающий, что стоимость чистых активов коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям, не меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства (в случае допуска к торгам биржевых облигаций, обеспеченных поручительством) | Все процедуры | Все разделы Списка |
|  | Документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) руководителя эмитента биржевых облигаций, либо его нотариально удостоверенная копия, либо выписка из такого документа, удостоверенная уполномоченным лицом организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица). | Все процедуры | Все разделы Списка |
|  | Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 3 к настоящим Правилам) (представляется на бумажных носителях и в электронном виде). | Все процедуры | Все разделы Списка |
|  | Выписка из Протокола уполномоченного органа эмитента о принятии решения о размещении биржевых облигаций, с приложением документа, подтверждающего раскрытие эмитентом информации о данном событии. | Размещение с листингом и без листинга | Ценные бумаги, допущенные к размещению, Котировальные списки всех категорий |
|  | Выписка из Протокола уполномоченного органа эмитента об утверждении Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, с приложением документа, подтверждающего раскрытие эмитентом информации о данном событии | Размещение с листингом и без листинга | Ценные бумаги, допущенные к размещению, Котировальные списки всех категорий |
|  | Выписка из Протокола уполномоченного органа эмитента о принятии решения об определении цены размещения биржевых облигаций (в случае размещения дисконтных биржевых облигаций)\*\*\* | Размещение с листингом и без листинга | Ценные бумаги, допущенные к размещению, Котировальные списки всех категорий |
|  | Копия договора, заключенного между эмитентом биржевых облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по централизованному хранению биржевых облигаций. | Размещение с листингом и без листинга | Ценные бумаги, допущенные к размещению, Котировальные списки всех категорий |
|  | Меморандум, содержащий сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами ФСФР России, в случае, если проспект биржевых облигаций подписывается финансовым консультантом на рынке ценных бумаг (представляется на бумажных носителях и в электронном виде). | Размещение с листингом и без листинга | Ценные бумаги, допущенные к размещению, Котировальные списки всех категорий |
|  | Договор о допуске ценных бумаг к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ», подписанный со стороны эмитента (2 экземпляра). | Размещение с листингом и без листинга | Ценные бумаги, допущенные к размещению, Котировальные списки всех категорий |
|  | Договор о присвоении биржевым облигациям идентификационного номера, подписанный со стороны эмитента (2 экземпляра). | Размещение с листингом и без листинга | Ценные бумаги, допущенные к размещению, Котировальные списки всех категорий |
|  | Ежеквартальные отчеты эмитента по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (за последний отчетный квартал), с приложением бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) (предоставляются только в электронном виде) | Размещение и обращение с листингом | Котировальные списки всех категорий |
|  | Годовой отчет общества на последнюю отчетную дату (с приложением отсканированной копии титульного листа с отметкой об утверждении годового отчета общества общим собранием акционеров (участников)) (предоставляется только в электронном виде) | Размещение и обращение с листингом | Котировальные списки всех категорий |
|  | Сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом требований, предусмотренных в Приложении 4 (4.5) к настоящим Правилам, с приложением документов эмитента, подтверждающих их соблюдение (представляется на бумажных носителях и в электронном виде). | Размещение и обращение с листингом | Котировальные списки «А» первого и второго уровня |
|  | Договор на проведение экспертизы ценных бумаг, подписанный со стороны эмитента (2 экземпляра) | Размещение и обращение с листингом | Котировальные списки всех категорий |
|  | Договор о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ», подписанный со стороны эмитента (2 экземпляра) | Размещение и обращение с листингом | Котировальные списки всех категорий |
|  | Копия уведомления фондовой биржи, подтверждающего допуск биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и присвоение индивидуального номера на фондовой бирже, осуществившей их размещение (в случае если биржевые облигации размещались не в ЗАО «ФБ ММВБ») | Обращение с листингом и без листинга | Перечень внесписочных ценных бумаг, Котировальные списки всех категорий |
|  | Распечатка страницы в сети Интернет фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе размещения, подтверждающей раскрытие информации об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций бумаг (в случае если биржевые облигации размещались не в ЗАО «ФБ ММВБ») | Обращение с листингом и без листинга | Перечень внесписочных ценных бумаг, Котировальные списки всех категорий |
|  | Копия документа, подтверждающего полную оплату биржевых облигаций. | Обращение с листингом и без листинга | Перечень внесписочных ценных бумаг, Котировальные списки всех категорий |

\* - В таблице Приложения 2 (2.1) настоящих Правил в столбце «Процедура допуска ценных бумаг к торгам» используются следующие сокращения:

- *размещение без листинга* – допуск ценных бумаг к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения без прохождения процедуры листинга;

- *обращение без листинга* – допуск ценных бумаг к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе обращения без прохождения процедуры листинга;

- *размещение с листингом* – допуск ценных бумаг к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения с прохождением процедуры листинга;

- *обращение с листингом* – допуск ценных бумаг к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе обращения с прохождением процедуры листинга.

\*\* - В таблице Приложения 2 (2.1) настоящих Правил в столбце «Разделы списка» упоминаются разделы Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», предусмотренные п.2 статьи 4 настоящих Правил.

\*\*\* - документ предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об определении цены размещения.

Примечание:

1. Документы, указанные в п. 18, представляются только для включения биржевых облигаций в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого и второго уровня, при этом, если эмитентом представляются в ЗАО «ФБ ММВБ» Сведения о соблюдении эмитентом норм корпоративного поведения по форме Приложения 4 (4.6 и/или 4.7) Правил листинга, то представление формы Приложения 4 (4.5) настоящих Правил не требуется.

2. При включении в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» биржевых облигаций государственных корпораций ввиду особенностей нормативно-правовой базы, регулирующей эмиссию ценных бумаг таких организаций, список документов может быть изменен отдельными решениями уполномоченного органа ЗАО «ФБ ММВБ».

Формат предоставления информации

1. Все документы на бумажных носителях должны быть удостоверены надлежащим образом (нотариально или уполномоченным лицом эмитента). Документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы и прошиты.
2. В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
3. Анкета ценной бумаги – xml;
4. таблицы – Excel или dbf;
5. тексты – Word, pdf, xml.

##### 2.2. Перечень документов, обязательных к представлению для поддержания биржевых облигаций в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа | **Периодичность и сроки представления документов** |
| 1. Нотариально удостоверенная копия изменений в Устав или Устав в новой редакции (представляется на бумажных носителях и в электронном виде). | В случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации). |
| 2. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы. | В случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации). |
| 3. Документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Заявителя, либо его нотариально удостоверенная копия. | В случае изменения сведений – в течение 10 рабочих дней с даты составления Протокола заседания уполномоченного органа. |
| 4. Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 3 к настоящим Правилам) (представляется на бумажных носителях и в электронном виде). | Ежеквартально, в срок не позднее 15 дней со дня окончания соответствующего квартала.  В случае изменения сведений, указанных в Анкете - в электронном виде в течение 10 дней с даты вступления их в силу. |
| 5. Ежеквартальный отчет эмитента по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с приложением бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) (предоставляется только в электронном виде). | Ежеквартально, в срок не более 45 дней со дня окончания соответствующего квартала. |
| 6. Информация о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность эмитента, а также о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в соответствии с требованиями к составу и структуре представления указанной информации, установленными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (предоставляется только в электронном виде). | В сроки, установленные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия информации в ленте новостей. |
| 7. Сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом норм корпоративного поведения (по форме, предусмотренной в Приложении 4 (4.5) к настоящим Правилам), с приложением документов эмитента, подтверждающих их соблюдение (представляется на бумажных носителях и в электронном виде). | Для эмитентов, биржевые облигации которых включены в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого и второго уровня - ежеквартально, не позднее 10 календарных дней с даты окончания квартала, а в каждом случае изменения указанных сведений и документов – в течение 10 календарных дней с даты утверждения соответствующих изменений. |
| 8. Годовой отчет общества (с приложением отсканированной копии титульного листа с отметкой об утверждении годового отчета общества общим собранием акционеров (участников) (предоставляется только в электронном виде). | Ежегодно, в срок не позднее 10 дней с даты составления Протокола собрания (заседания) уполномоченного органа эмитента, утвердившего годовой отчет. |

Примечания:

1. При поддержании биржевых облигаций государственных корпораций в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ» ввиду особенностей нормативно-правовой базы, регулирующей эмиссию ценных бумаг таких организаций, Перечень документов может быть изменен отдельными решениями уполномоченного органа ЗАО «ФБ ММВБ».

2. Если эмитентом представляются в ЗАО «ФБ ММВБ» Сведения о соблюдении эмитентом норм корпоративного поведения по форме Приложения 4 (4.6 и/или 4.7) Правил листинга, то предоставление формы Приложения 4 (4.5) настоящих Правил не требуется.

Формат предоставления информации

* Все документы на бумажных носителях должны быть удостоверены надлежащим образом (нотариально или уполномоченным лицом эмитента). Документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы и прошиты.
* В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
* Ежеквартальный отчет эмитента – Word или xml;
* Анкета ценной бумаги - xml
* таблицы – Excel или dbf;
* тексты – Word, pdf, xml

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3.**

к Правилам допуска биржевых облигаций к торгам

в ЗАО «ФБ ММВБ»

## Форма Анкеты биржевых облигаций, предоставляемой в ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»

АНКЕТА  
эмитента биржевых облигаций

“ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

1. Общая информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование эмитента, указанное в Уставе |  |
| 1.2. | Сокращенное наименование эмитента, указанное в Уставе |  |
| 1.3. | Ответственное лицо эмитента |  |
| 1.4. | Контактный тел., факс, адрес электронной почты эмитента |  |
| 1.5. | Адрес страницы эмитента в сети Интернет |  |
| 1.6. | Контактное лицо платёжного агента,  контактные тел., факс, адрес электронной почты |  |
| 1.7. | Наименование организации (ий), осуществляющей функции продавца (ов) ценной бумаги при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ» |  |
| 1.8. | Ответственное лицо организации (ий), осуществляющей функции продавца (ов) ценной бумаги при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ» |  |
| 1.9. | Контактный тел., факс, адрес электронной почты организации (ий), осуществляющей функции продавца (ов) ценной бумаги при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ» |  |
| 1.10. | Наименование финансового консультанта |  |
| 1.11. | Ответственное лицо финансового консультанта |  |
| 1.12. | Контактный тел., факс, адрес электронной почты финансового консультанта |  |
| 1.13. | Номер и дата договора, заключенного с финансовым консультантом |  |
| 1.14. | Срок действия договора (с учетом срока пролонгации) |  |

**2. Информация о маркет-мейкере (в случае включения биржевых облигаций в Котировальный список «В»)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Полное наименование организации, осуществляющей функции маркет-мейкера |  |
| 2.2. | ИНН |  |
| 2.3. | Номер и дата договора |  |
| 2.4. | Срок действия договора (с учетом срока пролонгации) |  |

2. Основные параметры ценной бумаги.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Вид и тип ценной бумаги | | | |  | | |
| 2.2. | Номинальная стоимость ценой бумаги | | | |  | | |
| 2.3. | Форма выпуска ценной бумаги | | | |  | | |
| 2.4. | Уникальный регистрационный код выпуска (серии, транша) - при наличии | | | |  | | |
| 2.5. | Порядковый номер выпуска | | | |  | | |
| 2.6. | Количество данных ценных бумаг и общий объем эмиссии | | | |  | | |
| 2.7 | Ценные бумаги выпуска впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению. | | | |  | | |
| 2.8 | Ценные бумаги выпуска впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению. | | | |  | | |
| 2.9. | Дата начала размещения | | | |  | | |
| 2.10. | Дата окончания размещения или порядок ее определения | | | |  | | |
| 2.11. | Цена размещения или порядок ее определения | | | |  | | |
| 2.12 | Дата погашения\* | | | |  | | |
| 2.13. | Срок обращения ценной бумаги | | | |  | | |
| 2.14. | Купонные периоды\* | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Продолжительность купонного периода (в днях) | Размер дохода по купону  (в % и в рублях) | Дата выплаты по купону | Дата фиксации списка владельцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Сроки приостановки и возобновления обращения ценной бумаги в ЗАО «ФБ ММВБ»\* | |  | | За (дней)  (в соответствии с эмиссионными документами) | | Даты, с которых приостанавливается/возобновляется обращение |
| Приостановка обращения для выплаты купона | |  | | I -  II –  III - |
| Возобновление обращения | |  | | I -  II –  III – |
| Приостановка торгов при погашении | |  | |  |
| 2.16. | Формула расчета доходности\* | | |  | | | |
| 2.17. | Формула расчета накопленного купонного дохода\* | | |  | | | |
| 2.18. | Данные о проведении выкупа \* | | | Дата выкупа | | Цена выкупа | |
|  | |  | |
|  | |  | |

3. Информация об эмитенте

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Свидетельство о гос. регистрации (внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| 3.2. | Размер уставного капитала |  |
| 3.3. | Количество акционеров (участников) |  |
| 3.4. | Доля голосующих акций |  |
| 3.5. | Доля акций принадлежащих государству (%, шт.) |  |
| 3.6. | Отраслевая принадлежность |  |
| 3.7 | Эмитент относится к субъектам естественных монополий |  |
| 3.8. | Код ОКПО |  |
| 3.9. | Дата внесения в ЕГРЮЛ |  |
| 3.10. | ИНН |  |
| 3.11 | Уставный капитал эмитента оплачен полностью |  |
| 3.12. | Должность и ФИО руководителя |  |
| 3.13. | Место нахождения |  |
| 3.14. | Почтовый адрес |  |
| 3.15. | ФИО, председателя Совета директоров |  |
| 3.16. | Должность и ФИО лица, ответственного за связь с ЗАО «ФБ ММВБ» деятельность с указанием контактных тел./факса |  |

**4. Дополнительная информация о ценных бумагах эмитента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Дата последнего дефолта (неисполнения обязательств) по каждому из выпусков облигаций эмитента (с указанием государственного регистрационного номера выпуска) |  |
| 4.2. | Сведения о случаях делистинга облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки |  |
| 4.3. | Дата проведения конкурса (аукциона) по результатам которого ЗАО «ФБ ММВБ» выбрана в качестве фондовой биржи для оказания услуг по данному выпуску ценных бумаг |  |

**5. Сведения для поддержания ценных бумаг в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ»**

**5.1. Информация о финансовых результатах эмитента (за 3 последних полных года)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Отчетный период** | **Значение чистой прибыли (убытка), тыс. руб.** | **Дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности\*\*\*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*\*\* - прилагаются выписки из протокола Годового общего собрания акционеров (участников) эмитента, на котором была утверждена бухгалтерская отчетность за соответствующий период.

**5.2. Информация о действующих рейтингах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Рейтинговое агентство** | **Значение рейтинга** | **Дата присвоения** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**5.3. Сведения об обязательном раскрытии информации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Тип документа** | **Дата (период) документа** | **Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия** | **Дата раскрытия** |
| 1. | Устав |  |  |  |
| 2. | Ежеквартальный отчет |  |  |  |
| 3. | Годовой отчет |  |  |  |
| 4. | Список аффилированных лиц |  |  |  |
| 5. | Отчетность по МСФО (US GAAP) |  |  |  |

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации или (Ф. И. О.)

иное уполномоченное лицо)

м. п.

\* При допуске облигаций к размещению или обращению в ЗАО «ФБ ММВБ» эмитент дополнительно предоставляет в электронном виде тестовый пример расчета накопленного купонного дохода и доходности в соответствии с формулами, содержащимися в п.п. 2.16 и 2.17 Анкеты. Тестовый пример должен содержать данные о значении накопленного купонного дохода на каждый день жизни облигации и значения доходности для нескольких значений цен по облигациям на 1 (первый) день размещения/обращения ценной бумаги). В каждом случае изменения (определения) параметров ценной бумаги, содержащихся в п.п. 2.12 – 2.18 Анкеты, эмитент обязан информационным письмом уведомить Биржу об указанных изменениях в срок не менее чем за пять рабочих дней до даты вступления их в силу таких изменений.

\*\* При допуске к торгам в процессе размещения или обращения нескольких выпусков биржевых облигаций, на каждый из выпусков предоставляется отдельная Анкета. Анкета должна быть прошита, пронумерована, подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью эмитента (официального представителя эмитента).

В случае изменения сведений, указанных в Анкете, эмитент обязан направить в ЗАО «ФБ ММВБ» Анкету в электронном виде в течение 10 дней с даты вступления в силу таких изменений.

Для целей поддержания биржевых облигаций в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ» ежеквартально эмитентом заполняются 3-5 Разделы Анкеты и направляются в ЗАО «ФБ ММВБ» на бумажном носителе и в электронном виде в срок не позднее 15 дней со дня окончания соответствующего квартала.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4.**

к Правилам допуска биржевых облигаций к торгам

в ЗАО «ФБ ММВБ»

## Перечень требований при включении и поддержании биржевых облигаций в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ»

##### 4.1. Требования при включении и поддержании биржевых облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» “А” первого уровня

1. Объем выпуска - не менее 1 млрд. руб.

2. Ежемесячный объем сделок, заключенных с облигациями за последние 3 месяца - не менее 10 млн. руб.

3. Среднемесячный объем сделок с облигациями, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 25 млн. руб.

4. Срок существования эмитента - не менее 3 лет.

5. Отсутствие убытков по итогам 2 лет из последних 3 лет.

6. Наличие годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит и раскрытие ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

7. Соблюдение требований, предусмотренных в Приложении 4 (4.5) к настоящим Правилам.

8. Наличие у эмитента и/или выпуска облигаций кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств.

Примечания:

1. Биржевые облигации могут быть включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня без соблюдения отдельных требований, предусмотренных настоящим Приложением в случаях, предусмотренных пунктом 4 Статьи 21 настоящих Правил.

2. Для определения объема сделок с биржевыми облигациями используются данные по совершенным сделкам с биржевыми облигациями на фондовой бирже, осуществляющей листинг этих биржевых облигаций.

3. В случаях предусмотренных пунктом 4.1 статьи 21 настоящих Правил, а также в случае перевода биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «В» в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня, в течение первых 6 месяцев с момента включения указанных ценных бумаг в Котировальный список «А» первого уровня среднемесячный объем сделок с данными ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 3 месяцев не должен быть ниже минимального объема, предусмотренного в пункте 3 настоящего Приложения.

4. Требования о среднемесячном объеме сделок с ценными бумагами, рассчитанном по итогам последних 6 месяцев, предусмотренные п.п. 3 действуют только в процессе поддержания биржевых облигаций в Котировальном списке с даты начала торгов данными ценными бумагами.

При снижении среднемесячного объема сделок с облигациями, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного п. 3 делистинг биржевых облигаций не осуществляется, если в течение указанных 6 месяцев не менее двух третьих каждого торгового дня маркет-мейкер(ы) подавал(и) встречные заявки по этим биржевым облигациям и спрэд по этим заявкам не превышал размера спрэда, рассчитанного в следующем порядке.

Спрэд - разность между лучшей (наименьшей) ценой на продажу и лучшей (наибольшей) ценой на покупку по безадресным заявкам, выраженная в процентах от лучшей цены предложения на покупку:

С=((Ц1-Ц2)/Ц2)\*100%, где

С – спред,

Ц1 - лучшая (наименьшая) цена в заявках на продажу,

Ц2 - лучшая (наибольшая) цена в заявках на покупку.

Величина максимального спрэда по облигациям, рассчитывается по формуле:

МС=0,25+М/К, где

МС – максимальный спрэд, выраженный в процентах от номинальной стоимости облигации;

М - количество целых месяцев, оставшихся до погашения облигации;

К - показатель, который принимается равным следующим значениям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 100 | - | для расчета спрэда, по облигациям, включенным в Котировальный список "А" первого уровня; |
| 75 | - | для расчета спрэда, по облигациям, включенным в Котировальный список "А" второго уровня; |
| 50 | - | для расчета спрэда, по облигациям, включенным в Котировальный список "Б". |

5. При включении и поддержании биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня требования к уровню рейтинга эмитента и/или выпуска облигаций данного эмитента, а также к перечню рейтинговых агентств устанавливается решением Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ».

##### 4.2. Требования при включении и поддержании биржевых облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» “А” второго уровня

1. Объем выпуска – не менее 500 млн. руб.

2. Ежемесячный объем сделок, заключенных с этими облигациями за последние 3 месяца – не менее 1 млн. руб.

3. Среднемесячный объем сделок с облигациями, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 2,5 млн. руб.

4. Срок существования эмитента - не менее 3 лет.

5. Отсутствие убытков по итогам 2 лет из последних 3.

6. Наличие годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит и раскрытие ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

7. Соблюдение требований, предусмотренных в Приложении 4 (4.5) к настоящим Правилам.

Примечания:

1. Биржевые облигации могут быть включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня без соблюдения отдельных требований, предусмотренных настоящим Приложением в случаях, предусмотренных пунктом 4 Статьи 21 настоящих Правил.

2. Биржевые облигации эмитента могут быть включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня без соблюдения требований п. 7, если эмитент принял обязательство по соблюдению таких требований по истечении 1 (одного) года со дня включения биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня, а также принял обязательство по предоставлению ЗАО «ФБ ММВБ» информации о соблюдении этих требований.

3. В случаях предусмотренных пунктом 4.1 статьи 21 настоящих Правил, а также в случае перевода биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «В» в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня, в течение первых 6 месяцев с момента включения указанных ценных бумаг в Котировальный список «А» второго уровня среднемесячный объем сделок с данными ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 3 месяцев не должен быть ниже минимального объема, предусмотренного в пункте 3 настоящего Приложения.

4. Для определения объема сделок с биржевыми облигациями используются данные по совершенным сделкам с биржевыми облигациями на фондовой бирже, осуществляющей листинг этих биржевых облигаций.

5. Требования о среднемесячном объеме сделок с ценными бумагами, рассчитанном по итогам последних 6 месяцев, предусмотренные п. 3 действуют только в процессе поддержания биржевых облигаций в Котировальном списке с даты начала торгов данными ценными бумагами.

При снижении среднемесячного объема сделок с облигациями, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного п. 3 делистинг биржевых облигаций не осуществляется, если в течение указанных 6 месяцев не менее двух третьих каждого торгового дня маркет-мейкер(ы) подавал(и) встречные заявки по этим биржевым облигациям и спрэд по этим заявкам не превышал размера спрэда, рассчитанного в следующем порядке.

Спрэд - разность между лучшей (наименьшей) ценой на продажу и лучшей (наибольшей) ценой на покупку по безадресным заявкам, выраженная в процентах от лучшей цены предложения на покупку:

С=((Ц1-Ц2)/Ц2)\*100%, где

С – спред,

Ц1 - лучшая (наименьшая) цена в заявках на продажу,

Ц2 - лучшая (наибольшая) цена в заявках на покупку.

Величина максимального спрэда по облигациям, рассчитывается по формуле:

МС=0,25+М/К, где

МС – максимальный спрэд, выраженный в процентах от номинальной стоимости облигации;

М - количество целых месяцев, оставшихся до погашения облигации;

К - показатель, который принимается равным следующим значениям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 100 | - | для расчета спрэда, по облигациям, включенным в Котировальный список "А" первого уровня; |
| 75 | - | для расчета спрэда, по облигациям, включенным в Котировальный список "А" второго уровня; |
| 50 | - | для расчета спрэда, по облигациям, включенным в Котировальный список "Б". |

##### 4.3. Требования при включении и поддержании биржевых облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» “Б”

1. Объем выпуска - не менее 300 млн. руб.

2. Ежемесячный объем сделок, заключенных с облигациями за последние 3 месяца - не менее 500 тыс. руб.

3. Среднемесячный объем сделок с облигациями, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 1 млн. руб.

4. Срок существования эмитента - не менее 3 лет.

Примечания:

1. Биржевые облигации могут быть включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б» без соблюдения отдельных требований, предусмотренных настоящим Приложением в случаях, предусмотренных пунктом 4 Статьи 21 настоящих Правил.

2. В случаях предусмотренных пунктом 4.1 статьи 21 настоящих Правил, а также в случае перевода биржевых облигаций из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «В» в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б», в течение первых 6 месяцев с момента включения указанных ценных бумаг в Котировальный список «Б» среднемесячный объем сделок с данными ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 3 месяцев не должен быть ниже минимального объема, предусмотренного в пункте 3 настоящего Приложения.

3. Для определения объема сделок с биржевыми облигациями используются данные по совершенным сделкам с биржевыми облигациями на фондовой бирже, осуществляющей листинг этих биржевых облигаций.

4. Требования о среднемесячном объеме сделок с ценными бумагами, рассчитанном по итогам последних 6 месяцев, предусмотренные п. 3 действуют только в процессе поддержания биржевых облигаций в Котировальном списке с даты начала торгов данными ценными бумагами.

При снижении среднемесячного объема сделок с облигациями, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного п. 3 делистинг биржевых облигаций не осуществляется, если в течение указанных 6 месяцев не менее двух третьих каждого торгового дня маркет-мейкер(ы) подавал(и) встречные заявки по этим биржевым облигациям и спрэд по этим заявкам не превышал размера спрэда, рассчитанного в следующем порядке.

Спрэд - разность между лучшей (наименьшей) ценой на продажу и лучшей (наибольшей) ценой на покупку по безадресным заявкам, выраженная в процентах от лучшей цены предложения на покупку:

С=((Ц1-Ц2)/Ц2)\*100%, где

С – спред,

Ц1 - лучшая (наименьшая) цена в заявках на продажу,

Ц2 - лучшая (наибольшая) цена в заявках на покупку.

Величина максимального спрэда по облигациям, рассчитывается по формуле:

МС=0,25+М/К, где

МС – максимальный спрэд, выраженный в процентах от номинальной стоимости облигации;

М - количество целых месяцев, оставшихся до погашения облигации;

К - показатель, который принимается равным следующим значениям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 100 | - | для расчета спрэда, по облигациям, включенным в Котировальный список "А" первого уровня; |
| 75 | - | для расчета спрэда, по облигациям, включенным в Котировальный список "А" второго уровня; |
| 50 | - | для расчета спрэда, по облигациям, включенным в Котировальный список "Б". |

##### 4.4. Требования при включении и поддержании биржевых облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» “В”

1. Биржевые облигации эмитента впервые публично размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу;

2. Объем выпуска - не менее 300 млн. руб.;

3. Срок существования эмитента - не менее 3 лет;

4. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций предусмотрены оплата облигаций при их размещении и выплата номинальной стоимости и процентов по облигациям только денежными средствами, а также право владельца облигаций предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки;

5. Заключен договор о выполнении участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении соответствующих биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в данном котировальном списке;

Примечания:

1. Включение биржевых облигаций в котировальный список "В" осуществляется на срок, не превышающий 1 года с даты принятия ЗАО «ФБ ММВБ» решения о включении их в указанный Котировальный список. По истечении указанного срока биржевые облигации должны быть переведены в другой Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» или в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» при условии соответствия биржевых облигаций и эмитента требованиям, предъявляемым для включения биржевых облигаций в соответствующий котировальный список (для допуска биржевых облигаций к торгам без прохождения процедуры листинга), в противном случае такие биржевые облигации подлежат исключению из Списка.

2. Включение биржевых облигаций в Котировальный список "В" не допускается, если ранее осуществлялся делистинг облигаций этого же эмитента на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, за исключением делистинга в связи с истечением срока обращения облигаций или их погашением (аннулированием).

##### 4.5. Форма отчета о соблюдении эмитентом норм корпоративного поведения для включения и поддержания биржевых облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А»

Сведения о соблюдении [наименование эмитента биржевых облигаций] норм корпоративного поведения для включения и поддержания облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А», за \_\_квартал 201\_ года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Требование | Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующего требования | Обоснование соблюдения требования (ссылки на положения документов эмитента) \* |

***1. Общие требования к эмитентам***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Эмитентом должен быть сформирован совет директоров |  |  |
| 1.2. | В совете директоров эмитента, за исключением эмитента, единственным участником (акционером) которого является Российская Федерация, должно быть не менее 1 члена совета директора, соответствующего требованиям:  не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками эмитента (Управляющего);  не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;  не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (Управляющего) эмитента (должностного лица Управляющей организации эмитента);  не являться аффилированными лицами эмитента, за исключением члена совета директоров эмитента;  не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;  не являться представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. |  |  |
| 1.3. | В совете директоров эмитента, за исключением эмитента, единственным участником (акционером) которого является Российская Федерация, должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый членом совета директоров, соответствующим требованиям, указанным в п. 1.2 Приложения 4 (4.5) к настоящим Правилам |  |  |
|  | Комитет по аудиту может состоять как из членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом, так и иных лиц уполномоченных советом директоров |  |  |
| 1.4. | Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе Управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента. |  |  |
| 1.5. | Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента. |  |  |
| 1.6. | Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту. |  |  |

***2. Дополнительные требования к эмитентам, не являющимся акционерными обществами***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Эмитенты, которые не являются акционерными обществами, должны соблюдать положения нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, определяющие требования к раскрытию информации акционерными обществами. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (руководитель организации или иное уполномоченное лицо\*) | (Ф. И. О.)  м. п. |

1. Эмитент обязан предоставлять заверенные подписью уполномоченного лица и печатью эмитента копии документов (выписок из документов), ссылки на которые приводятся в качестве обоснования соблюдения требований, указанных в настоящем Приложении.
2. В случае подписания документа уполномоченным лицом, необходимо дополнительно предоставить документ, подтверждающий полномочия такого лица.