

Правила по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг

1. Настоящие Правила по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг (далее – Правила по раскрытию) разработаны в соответствии с пунктами 1.1.3, 1.2.5. и 1.3.2. статьи 5 Правил и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Действие Правил по раскрытию распространяется на эмитентов облигаций, принявших на себя, в порядке, установленном Правилами, обязанность раскрывать информацию в соответствии с настоящими Правилами по раскрытию, при включении в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже:
 - облигаций, для публичного обращения которых не требуется регистрация проспекта ценных бумаг (представление на Биржу проспекта ценных бумаг), в том числе предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – совместно именуемые также – Ценные бумаги).

Действие настоящих Правил по раскрытию не распространяется на эмитентов российских депозитарных расписок, биржевых российских депозитарных расписок и ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3. Эмитенты Ценных бумаг, принявшие на себя согласно пункту 2 Правил по раскрытию обязанность раскрывать информацию, обязаны осуществлять раскрытие информации и документов в форме, составе и объеме, порядке и сроки, согласно условиям, применяемым к эмитентам, указанным в соответствующем разделе Перечня требований.

При прекращении (изменении) условий, применяемых к эмитентам, указанным в разделе 1 Перечня требований указанные эмитенты с даты прекращения (изменения) указанных условий обязаны осуществлять раскрытие информации и документов, в соответствии с разделом 2 Перечня требований.

При возникновении у эмитента, указанных в разделе 2 Перечня требований, обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, с даты возникновения данной обязанности эмитент обязан осуществлять раскрытие информации и документов в объеме, предусмотренном для эмитентов п.п. 1.1. и 1.3. раздела 1 Перечня требований.

4. Обязанность эмитента Ценных бумаг по раскрытию информации, предусмотренной Перечнем требований к Правилам по раскрытию, возникает с даты, следующей за датой включения Ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже (далее – Список), при этом раскрытию подлежат сообщения срок для раскрытия которых возникает с указанной даты.
5. Все термины и понятия, используемые в Правилах по раскрытию, применяются в значениях, определяемых законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Правилами:

Страница в сети Интернет - страница в сети «Интернет», предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг.

Положение о раскрытии - Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России.

Перечень требований

Раздел 1

Применяется к эмитентам, соответствующим одному из следующих условий:

- 1.1. эмитент - публичное акционерное общество, акции которого включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, обязанное осуществлять раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- 1.2. эмитентом заключено соглашение/договор с публичным акционерным обществом, отвечающим условиям п.п. 1.1 настоящего раздела, согласно которому такому публичному акционерному обществу передаются привлеченные средства от размещения облигаций эмитента;
- 1.3. эмитент, облигации которого включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, обязанный осуществлять раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

№	Документы/информация, подлежащие раскрытию	Объем раскрываемой информации/документов	Срок раскрытия информации/документов	Порядок раскрытия информации/документов
1.	Сообщения о выпуске облигаций	<p>К сообщениям о выпуске, относятся сообщения:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) о приостановлении эмиссии (размещения) облигаций (2) о возобновлении эмиссии (размещения) облигаций (3) о дате/об изменении даты начала размещения облигаций (4) о цене (порядке определения цены) размещения облигаций (5) о признании выпуска несостоявшимся или недействительным (6) о принятии решения о внесении изменений: <ul style="list-style-type: none"> – в решение о размещении облигаций, – в решение о выпуске облигаций, – в программу облигаций, – в условия выпуска облигаций в рамках программы облигаций. (7) о завершении размещения облигаций (8) о государственной регистрации отчета (представлении в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг <p>Указанные сообщения должны соответствовать требованиям к составу и объему раскрытия аналогичных сообщений о существенных фактах, установленным Положением о раскрытии.</p>	не позднее 1 дня с даты наступления события	в ленте новостей
2.	Эмиссионные документы	<p>Тексты документов:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) программа облигаций (2) решение о выпуске/условия выпуска облигаций 	не позднее даты начала размещения облигаций	на Странице в сети Интернет

		(3) отчет/уведомление об итогах выпуска облигаций	не позднее 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета / представления (направления) уведомления в регистрирующий орган	
		(4) изменения в программу облигаций/решение о выпуске/условия выпуска облигаций	не позднее 2 дней с даты опубликования информации о регистрации (об утверждении биржей) изменений на странице регистрирующего органа (биржи) в сети «Интернет» или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа (биржи) о регистрации (об утверждении) изменений, но не ранее даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста соответствующего документа	
		Тексты указанных документов в случае включения в Список в процессе обращения	не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список	
3.	Соглашение/договор между эмитентом и обществом, которому передаются доходы от размещения облигаций эмитента⁸	Текст соглашения/договора	до даты начала размещения облигаций	на Странице в сети Интернет
		Текст изменений, внесенных в соглашение/договор	не позднее 1 дня с даты их вступления в силу	на Странице в сети Интернет
		Указанные тексты в случае включения облигаций в Список в процессе обращения	не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список	

⁸ Требование применяется в случае, предусмотренном п.п. 1.2. раздела 1 настоящего Приложения.

4.	Сообщения эмитента ¹⁹	Сообщения должны соответствовать составу и объему информации, относящейся к инсайдерской информации российских эмитентов в соответствии с законодательством Российской Федерации об инсайде	сроки и порядок раскрытия должны соответствовать требованиям к раскрытию информации, относящейся к инсайдерской информации	в ленте новостей
5.	Сообщения, предусмотренные в п. 8-15 таблицы Раздела 2 ¹⁹	Согласно п. 8-15 таблицы Раздела 2	Согласно п. 8-15 таблицы Раздела 2	Согласно п. 8-15 таблицы Раздела 2

Раздел 2

Применяется к эмитентам, не указанным в Разделе 1.

№	Документы/информация, подлежащие раскрытию	Объем раскрываемой информации/документов	Срок раскрытия информации/документов	Порядок раскрытия информации/документов
1.	Инвестиционный меморандум ⁹	По форме, предусмотренной Биржей	до даты начала размещения	на Странице в сети Интернет
2.	Сообщение о раскрытии текста Инвестиционного меморандума/ Отчета эмитента облигаций	Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> дата опубликования текста Инвестиционного меморандума/ Отчета эмитента облигаций; адрес Страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст Инвестиционного меморандума/Отчета эмитента облигаций 	не позднее 1 дня с даты раскрытия текста Инвестиционного меморандума/Отчета эмитента облигаций на Странице в сети Интернет	в ленте новостей
3.	Отчет эмитента облигаций	По форме, предусмотренной Биржей	ежегодно – не позднее 3 дней с даты истечения установленного законодательством Российской Федерации срока составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (при условии размещения облигаций) в случае включения облигаций в Список в процессе обращения – не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список	на Странице в сети Интернет

⁹ Применяется при включении облигаций в процессе размещения.

4.	Эмиссионные документы	Тексты документов: (1) программа облигаций (2) решение о выпуске/условия выпуска облигаций	не позднее даты начала размещения облигаций	на Странице в сети Интернет
		(3) отчет/уведомление об итогах выпуска облигаций	не позднее 2 дней с даты окончания размещения	
		(4) изменения в программу облигаций/решение о выпуске/условия выпуска облигаций	не позднее 2 дней с даты опубликования информации о регистрации (об утверждении биржей) изменений на странице регистрирующего органа (биржи) в сети «Интернет» или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа (биржи) о регистрации (об утверждении) изменений, но не ранее даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста соответствующего документа	
		Тексты указанных документов в случае включения в Список в процессе обращения	не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список	
5.	Бухгалтерская отчетность	Годовая бухгалтерская отчетность, составленная по российским стандартам бухгалтерской отчетности, с приложением аудиторского заключения за 2 последних отчетных периода (при наличии)	- не позднее даты начала размещения (при размещении) - не позднее 3 дней с даты истечения установленного законодательством Российской Федерации срока представления обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской отчетности	на Странице в сети Интернет
6.	Сообщения эмитента	Сообщения должны соответствовать составу и объему информации, относящейся к инсайдерской информации российских эмитентов в соответствии с законодательством Российской Федерации об инсайте	сроки и порядок раскрытия должны соответствовать требованиям к раскрытию информации, относящейся к инсайдерской информации	в ленте новостей
7.	Сообщения о выпуске облигаций	К сообщениям о выпуске, относятся сообщения: (1) о приостановлении эмиссии (размещения) облигаций (2) о возобновлении эмиссии (размещения) облигаций (3) о дате/об изменении даты начала размещения облигаций (4) о цене (порядке определения цены) размещения облигаций (5) о признании выпуска несостоявшимся или недействительным	Не позднее 1 дня с даты наступления события	в ленте новостей

		<p>(6) о принятии решения о внесении изменений:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в решение о размещении облигаций, – в решение о выпуске облигаций, – в программу облигаций, – в условия выпуска облигаций в рамках программы облигаций. <p>(7) о завершении размещения облигаций</p> <p>(8) о государственной регистрации отчета (представлении в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг</p> <p>Указанные сообщения должны соответствовать требованиям к составу и объему раскрытия аналогичных сообщений о существенных фактах, установленным Положением о раскрытии.</p>		
8.	Сообщение о включении облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли	Сообщение должно соответствовать требованиям к составу и объему раскрытия аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии	сроки раскрытия сообщения должны соответствовать требованиям к раскрытию аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии	Порядок раскрытия сообщений должен соответствовать требованиям к раскрытию аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии
9.	Сообщение об итогах приобретения эмитентом облигаций у их владельцев	Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> • дату приобретения облигаций • количество приобретенных эмитентом облигаций 	не позднее 1 рабочего дня с даты приобретения (окончания срока приобретения) облигаций	в ленте новостей
10.	Сообщение о предстоящем прекращении деятельности эмитента в результате ликвидации в добровольном порядке или по решению суда	Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> • информацию об основаниях для принятия решения о ликвидации • дату принятия решения о ликвидации (дату вступления в силу решения суда); • плановую дату ликвидации. 	Не позднее 1 рабочего дня с даты принятия решения о ликвидации (вступления в силу решения суда)	в ленте новостей
11.	Сообщение о предстоящей реорганизации эмитента, в том числе прекращении деятельности эмитента в результате	Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> • дату принятия решения эмитентом о реорганизации; • информацию о предстоящей реорганизации, в том числе о прекращении деятельности Эмитента в результате такой реорганизации (если применимо) 	не позднее 1 рабочего дня с даты принятия решения о реорганизации	в ленте новостей

	реорганизации	<ul style="list-style-type: none"> • плановую дату окончания реорганизации (прекращения деятельности эмитента) 		
12.	Сообщение о предстоящем досрочном погашении облигаций эмитента по усмотрению эмитента	<p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информацию о предстоящем событии; • сведения о причинах / основаниях предстоящего события; • дату досрочного погашения; • дату составления списка владельцев облигаций (если применимо). 	Не позднее 1 рабочего дня с даты принятия решения о предстоящем досрочном погашении облигаций эмитента по усмотрению эмитента	в ленте новостей
13.	Сообщение о предстоящей конвертации облигаций	<p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информацию о предстоящем событии; • плановую дату конвертации. 	Не позднее, чем за 10 рабочих дней до плановой даты конвертации	в ленте новостей
14.	Сообщение о наступлении дефолта эмитента	<p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • содержание неисполненного обязательства (выплата купона, выкуп по оферте, погашение и т.д.); • дату, в которую обязательство должно было быть исполнено; • сумму неисполненных обязательств; • сведения о причинах неисполнения обязательств; • дату наступления дефолта эмитента. 	не позднее 1 рабочего дня с даты истечения срока технического дефолта	в ленте новостей
15.	Сообщение об иных существенных событиях, которые могут повлиять на проведение торгов облигациями на Бирже	<p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информацию о предстоящем событии; • дату (планируемую дату) наступления указанного события. 	Не позднее, чем за 5 дней до наступления события	в ленте новостей

Особенности, применяемые при раскрытии:

1. Сообщения, указанные в пунктах 8-15 Раздела 2, помимо информации, предусмотренной в Разделе 2, должны содержать следующие общие сведения об эмитенте и ценной бумаге:
 - Полное фирменное наименование эмитента
 - Сокращенное фирменное наименование эмитента
 - Место нахождения эмитента
 - ОГРН эмитента
 - ИНН Эмитента
 - Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

- идентификационные признаки выпуска ценных бумаг (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)
 - дата (порядок определения срока) погашения облигаций.
2. Тексты документов (за исключением Инвестиционного меморандума и Отчета эмитента облигаций) и сообщений, должны быть доступны на Странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока для их раскрытия. Инвестиционный меморандум должен быть доступен на странице, в сети Интернет до даты погашения всех ценных бумаг эмитента, в отношении которых составлен Инвестиционный меморандум. Отчет эмитента облигаций должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока для его раскрытия.
 3. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящими Правилами по раскрытию, должна раскрываться на русском языке.
 4. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, обязательное раскрытие которой предусмотрено настоящими Правилами по раскрытию.
 5. В случае если эмитент не раскрывает какую-либо информацию, раскрытие которой требуется в соответствии с настоящими Правилами по раскрытию, эмитент должен указать основание, в силу которого такая информация им не раскрывается.
 6. В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с настоящими Правилами по раскрытию эмитент обязан раскрыть информацию или документ, содержащий подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
 7. Эмитенты, обязанные осуществлять раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, раскрывают информацию в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, для ее раскрытия. При этом в случае, если в соответствующих нормах законодательства указано, что эмитент вправе не осуществлять раскрытие информации, подлежащей раскрытию и (или) ограничить состав и (или) объем такой информации, эмитенты вправе не осуществлять такое раскрытие в соответствии с настоящими Правилами по раскрытию. При этом эмитент должен по требованию Биржи объяснить причины такого нераскрытия.