

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Председателя Правления
ПАО Московская Биржа
от 29.09.2016 № 173-од

Положение об аккредитации листинговых агентов ПАО Московская Биржа

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение об аккредитации листинговых агентов ПАО Московская Биржа (далее – Положение), разработано в соответствии с Правилами листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила листинга) и определяет требования, предъявляемые к листинговым агентам, их функции, порядок аккредитации в качестве листинговых агентов, продления срока аккредитации, а также досрочного прекращения аккредитации.
- 1.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Председателем Правления ПАО Московская Биржа.
- 1.3. Информация о дате вступления в силу настоящего Положения либо изменений и дополнений в Положение, а также текст утвержденного документа раскрываются на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет в срок, не превышающий трех дней с даты утверждения соответствующего документа, если иной срок и порядок раскрытия данной информации не установлен решением Председателем Правления ПАО Московская Биржа.
- 1.4. Термины и определения, специально не определенные в настоящем Положении, используются в значениях, установленных внутренними документами ПАО Московская Биржа, а также законами, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Термины и определения, используемые в Положении.

Листинговый агент – юридическое лицо, аккредитованное ПАО Московская Биржа в соответствии с Положением и включенное в реестр аккредитованных листинговых агентов ПАО Московская Биржа.

Услуги по аккредитации - совокупность определенных процедур, проводимых ПАО Московская Биржа по договору об оказании услуг по аккредитации листингового агента при содействии организации или ее официального представителя, которые заключаются в проведении экспертизы документов и проверке деятельности организации на предмет соответствия требованиям настоящего Положения, а также в принятии по результатам указанной проверки и экспертизы решения об аккредитации или об отказе в аккредитации указанной организации в качестве листингового агента.

Услуги по продлению срока аккредитации - совокупность определенных процедур, проводимых ПАО Московская Биржа по договору об оказании услуг по аккредитации листингового агента при содействии организации или ее официального представителя, которые заключаются в проведении экспертизы документов и проверке деятельности организации на предмет соответствия требованиям настоящего Положения, а также в принятии по результатам указанной проверки и экспертизы решения о продлении срока аккредитации или об отказе в продлении срока аккредитации указанной организации в качестве листингового агента.

3. Требования, предъявляемые к листинговым агентам, их функции

- 3.1. Листинговыми агентами могут быть организации, соответствующие следующим требованиям:
 - 3.1.1 должны являться:
 - юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, или
 - иностранным юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством места учреждения иностранного юридического лица и осуществляющим деятельность на территории России в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе через созданный для этой цели филиал;
 - 3.1.2 должны являться профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности, и допущенным к участию в торгах в ПАО Московская Биржа (в случае, если это юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- 3.1.3 иметь опыт организации размещения и обращения ценных бумаг российских компаний - эмитентов на организованный рынок ценных бумаг;
 - 3.1.4 иметь положительную деловую репутацию (в течение срока существования юридического лица и всех юридических лиц, по отношению к которому юридическое лицо является правопреемником, к нему/ним не были применены меры административной ответственности за правонарушения в области рынка ценных бумаг, а также отсутствовали претензии со стороны клиентов). Качество деловой репутации определяется на основании документов, представленных организацией, и информации, содержащей сведения о возможном нарушении организацией прав и законных интересов эмитентов или инвесторов на рынке ценных бумаг, полученной из средств массовой информации, а также из сообщений, размещенных на официальных сайтах, соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов и Банка России в сети Интернет;
 - 3.1.5 иметь в штате не менее двух сотрудников (единоличный исполнительный орган (заместитель), член коллегиального исполнительного органа, руководитель (заместитель руководителя) филиала, руководитель или штатный сотрудник, в соответствии со своими должностными обязанностями курирующий сектор, отдел, управление, департамент или иное самостоятельное структурное подразделение, непосредственно обеспечивающее осуществление деятельности, описанной в п.п. 3.1.2 п. 3.1 настоящего Положения), подтвердивших наличие знаний Правил листинга и Положения, в порядке, предусмотренном пунктом 4.8 настоящего Положения (далее – Ключевые менеджеры).
- 3.2. Листинговый агент на основании договора, заключаемого с эмитентом ценной бумаги, эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющей компанией, Управляющим ипотечным покрытием, а также лицом, выдавшим ценные бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге) (далее - Эмитент) выполняют следующие функции:
- 3.2.1 подготовку в соответствии с Правилами листинга комплекта документов, необходимых для подачи Эмитентом заявления о включении ценных бумаг в Сектор РИИ;
 - 3.2.2 подписание инвестиционного меморандума Эмитента (и представляемого Эмитентом в ПАО Московская Биржа при допуске к торгам ценных бумаг и их поддержании в Секторе РИИ);
 - 3.2.3 подписание листинговым агентом заключения, содержащего расчеты оценки и подробное обоснование оценки капитализации при допуске к торгам в Секторе РИИ ценных бумаг Эмитента;
 - 3.2.4 контроль за соблюдением Эмитентом, с которым листинговым агентом заключен договор об оказании услуг листингового агента, требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также нормативных правовых актов Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;
 - 3.2.5 контроль за соблюдением Эмитентом, с которым листинговым агентом заключен договор об оказании услуг листингового агента, требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
 - 3.2.6 представление в письменном виде уведомлений ПАО Московская Биржа о фактах несоблюдения Эмитентом, с которым листинговым агентом заключен договор об оказании услуг листингового агента, требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также нормативных правовых актов Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

4. Условия получения аккредитации. Отказ в аккредитации

- 4.1. Для получения аккредитации в качестве листингового агента, организация, удовлетворяющая требованиям, предусмотренным в пункте 3.1 настоящего Положения, заключает с ПАО Московская Биржа договор об оказании услуг по аккредитации листингового агента в соответствии с Приложением №3 настоящего Положения.

- 4.2. Организация, заключившая договор об оказании услуг по аккредитации листингового агента, направляет в адрес ПАО Московская Биржа заявление по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Положению.
- 4.3. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения заявления, ПАО Московская Биржа выставляет организации счет на оплату услуг по аккредитации в порядке, предусмотренном в пункте 8.1 настоящего Положения.
- 4.4. Организация оплачивает услуги по аккредитации в порядке, предусмотренном в пункте 8.1 настоящего Положения, и представляет в ПАО Московская Биржа следующие документы:
- 4.4.1. для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- нотариально заверенные копии учредительных документов (в случае, если организация не является Участником торгов ПАО Московская Биржа).
Для иностранных юридических лиц, в том числе осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации через филиалы, нотариально заверенные копии следующих документов:
 - устава иностранного юридического лица;
 - свидетельства о регистрации иностранного юридического лица или выписки из торгового реестра;
 - свидетельства об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации, Положения о филиале иностранного юридического лица и доверенности, на основании которой действует руководитель филиала (в случае, если иностранное юридическое лицо осуществляет свою деятельность через филиал).
- 4.4.2. Анкету специализации организации (Приложение № 5) с описанием своей деятельности в сфере консультирования Эмитентов в процессе подготовки к допуску ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения (обращения), с указанием наименования Эмитентов и деталей сделок;
- 4.4.3. Анкету ключевого менеджера организации (Приложение № 4) содержащую сведения о менеджерах организации (филиала иностранного юридического лица), отвечающих за организацию данной сферы деятельности и ее результаты, а также о сотрудниках, которые обеспечивают осуществление организацией такой деятельности (за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица организации с приложением документа, подтверждающего его полномочия);
- 4.4.4. письмо, подтверждающее отсутствие фактов применения к организации мер административной ответственности за правонарушения в области рынка ценных бумаг, а также отсутствие претензий со стороны клиентов (в произвольной форме, за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица организации с приложением документа, подтверждающего его полномочия);
- 4.4.5. письмо, подтверждающие опубликование информации о Секторе РИИ на сайте организации-кандидата на аккредитацию в качестве листингового агента в сети Интернет; Информация о Секторе РИИ должна быть доступна на сайте организации-кандидата на аккредитацию в качестве листингового агента в сети Интернет в течение срока аккредитации в качестве листингового агента;
- 4.4.6. рекомендацию (по форме, предусмотренной в Приложении № 2 к настоящему Положению) организации, аккредитованной в качестве листингового агента, либо члена Экспертного совета РИИ ПАО Московская Биржа;
- 4.4.7. копию платежного поручения, об оплате услуг по аккредитации, заверенную уполномоченным сотрудником организации;
- 4.4.8. физические лица, уполномоченные в соответствии с действующими на момент подачи документов доверенностями представлять интересы организации (либо представляющие интересы на иных основаниях) предоставляют в ПАО Московская Биржа собственноручно подписанное согласие на обработку персональных данных по форме, размещенной на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет;

- 4.5. В случае представления неполного комплекта документов, необходимых для принятия решения об аккредитации, или представления документов, оформленных ненадлежащим образом, ПАО Московская Биржа возвращает организации документы, представленные для получения аккредитации в качестве листингового агента, с письмом, содержащим причины возврата, в течение 10 рабочих дней со дня их получения ПАО Московская Биржа.
- 4.6. ПАО Московская Биржа вправе запросить у организации, а также у лица, подписавшего рекомендацию организации, дополнительные документы, подтверждающие соответствие организации требованиям, предусмотренным в пункте 3.1 настоящего Положения.
- 4.7. В течение срока рассмотрения документов, представленных для получения аккредитации, ПАО Московская Биржа вправе осуществлять проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения аккредитации.
- 4.8. После проведения проверки представленных документов, уполномоченные лица ПАО Московская Биржа проводят интервью с двумя Ключевыми менеджерами организации для определения их уровня компетенции в отношении Правил листинга и Положения.
- 4.9. **Основаниями для отказа в аккредитации** являются:
 - 4.9.1 несоответствие организации, представившей документы для получения аккредитации в качестве листингового агента, требованиям, предусмотренным в пункте 3.1. настоящего Положения;
 - 4.9.2 наличие в документах организации, представившей документы для получения аккредитации в качестве листингового агента, недостоверной или искаженной информации;
 - 4.9.3 несоответствие Ключевых менеджеров, представлявших организацию на интервью, требованиям, указанным в пп. 3.1.4 п. 3.1 настоящего Положения.
 - 4.9.4 неполная или несвоевременная оплата услуг по аккредитации.
- 4.10. Решение об аккредитации либо об отказе в аккредитации принимается уполномоченным органом ПАО Московская Биржа в течение 15 рабочих дней с даты поступления полного комплекта надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Положения, либо с даты поступления полного комплекта надлежащим образом оформленных документов, дополнительно запрошенных сотрудниками ПАО Московская Биржа в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Положения.
- 4.11. ПАО Московская Биржа письменно уведомляет организацию, представившую документы для получения аккредитации в качестве листингового агента, о принятии решения об аккредитации или об отказе в аккредитации в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
- 4.12. Аккредитация организации в качестве листингового агента осуществляется сроком на 1 год, который может быть продлен. По истечении срока аккредитации, в случае непредставления документов на продление срока, аккредитация прекращается, и организация не вправе выполнять функции листингового агента. В случаях, предусмотренных в пункте 6.1 настоящего Положения, аккредитация организации может быть прекращена досрочно.

5 **Условия продления срока аккредитации. Отказ в продлении аккредитации**

- 5.1. Продление аккредитации осуществляется сроком на 1 год в отношении организации, с которой у ПАО Московская Биржа заключен договор об оказании услуг по аккредитации листингового агента, при соблюдении аккредитованной организацией следующих требований:
 - 5.1.1. соответствие аккредитованной организации требованиям, предусмотренным в пункте 3.1 настоящего Положения;
 - 5.1.2. исполнение аккредитованной организацией функций, предусмотренных в пункте 3.2. настоящего Положения.
- 5.2. Аккредитованная организация для продления срока аккредитации не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока аккредитации направляет в адрес ПАО Московская Биржа заявление о продлении срока аккредитации (в произвольной форме) за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица организации с приложением документа, подтверждающего его полномочия.

- 5.3. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения заявления, ПАО Московская Биржа выставляет организации счет на оплату услуг по продлению срока аккредитации.
- 5.4. Организация оплачивает услуги по продлению срока аккредитации в порядке, предусмотренном в пункте 8.2 настоящего Положения, и представляет в ПАО Московская Биржа в срок не менее чем за 15 рабочих дней до истечения срока аккредитации, следующие документы:
 - 5.4.1. письмо, подтверждающие опубликование информации о Секторе РИИ на сайте организации-кандидата на аккредитацию в качестве листингового агента в сети Интернет. информация о Секторе РИИ должна быть доступна на сайте организации-кандидата на аккредитацию в качестве листингового агента в сети Интернет в течение срока аккредитации в качестве листингового агента;
 - 5.4.2. копию платежного поручения об оплате услуг по продлению срока аккредитации, заверенную уполномоченным сотрудником организации;
 - 5.4.3. Анкету ключевого менеджера организации (Приложение № 4) содержащую сведения о менеджерах организации (филиала иностранного юридического лица), отвечающих за организацию данной сферы деятельности и ее результаты, а также о сотрудниках, которые обеспечивают осуществление организацией такой деятельности (за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица организации с приложением документа, подтверждающего его полномочия);
 - 5.4.4. Анкету специализации организации (Приложение № 5) с описанием своей деятельности в сфере консультирования Эмитентов в процессе подготовки к допуску ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения (обращения), с указанием наименования Эмитентов и деталей сделок;
 - 5.4.5. документы, предусмотренные в пункте 4.4. настоящего Положения (в случае, если в период действия аккредитации в эти документы были внесены изменения).
- 5.5. В случае представления неполного комплекта документов, необходимых для принятия решения о продлении срока аккредитации, или представления документов, оформленных ненадлежащим образом, ПАО Московская Биржа возвращает аккредитованной организации документы, представленные для продления срока аккредитации, с письмом, содержащим причины возврата, в течение 10 рабочих дней со дня их получения ПАО Московская Биржа.
- 5.6. ПАО Московская Биржа вправе запросить у организации дополнительные документы, подтверждающие соответствие организации требованиям, предусмотренным в пункте 3.1 настоящего Положения.
- 5.7. В течение срока рассмотрения документов, представленных для продления срока аккредитации, ПАО Московская Биржа вправе осуществлять проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для продления срока аккредитации.
- 5.8. **Основаниями для принятия решения об отказе** в продлении срока аккредитации являются:
 - 5.8.1. несоответствие организации требованиям, предусмотренным в пункте 5.1 настоящего Положения;
 - 5.8.2. наличие в документах, представленных аккредитованной организацией, недостоверной или искаженной информации;
 - 5.8.3. отсутствие у организации заключенных договоров с Эмитентами Сектора РИИ в период после продления аккредитации и до подачи заявления о следующем продлении срока аккредитации;
 - 5.8.4. неполная или несвоевременная оплата услуг по продлению срока аккредитации.
- 5.9. Решение о продлении срока аккредитации либо об отказе в продлении срока аккредитации принимается уполномоченным органом ПАО Московская Биржа в течение 15 рабочих дней с даты получения полного комплекта надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных в пункте 5.4. настоящего Положения, либо с даты поступления полного комплекта надлежащим образом оформленных документов, дополнительно запрошенных сотрудниками ПАО Московская Биржа в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения.

5.10. ПАО Московская Биржа письменно уведомляет аккредитованную организацию о принятии уполномоченным органом ПАО Московская Биржа решения о продлении срока аккредитации или об отказе в продлении срока аккредитации в течение 5 рабочих дней после принятия соответствующего решения.

6. Досрочное прекращение аккредитации

6.1. Уполномоченный орган ПАО Московская Биржа вправе принять решение о досрочном прекращении аккредитации в следующих случаях:

- 6.1.1. получение письменного заявления листингового агента о прекращении аккредитации (в произвольной форме);
- 6.1.2. нарушение листинговым агентом требований, предусмотренных в пунктах 3.1, 3.2 настоящего Положения;
- 6.1.3. невыполнение листинговым агентом обязательств по договору, заключенному с Эмитентом;
- 6.1.4. выявление недостоверной или искаженной информации в документах, подписанных листинговым агентом (инвестиционный меморандум, корпоративный календарь и иные документы);
- 6.1.5. несвоевременное уведомление ПАО Московская Биржа об изменении контактной информации листингового агента;
- 6.1.6. невозможность связи с листинговым агентом в течение 3х месяцев по контактной информацией, которая была предоставлена ПАО Московская Биржа в ходе прохождения процедуры аккредитации (продления срока аккредитации);
- 6.1.7. отсутствие информации о Секторе РИИ на сайте листингового агента в сети Интернет, предусмотренной в пп.4.4.5 п.4.4 и пп.5.4.1 п.5.4 настоящего Положения.
- 6.1.8. наличие у ПАО Московская Биржа информации о вынесении в отношении листингового агента судебного решения, в котором установлен факт недобросовестного поведения листингового агента на рынке ценных бумаг.

6.2. В случае принятия уполномоченным органом ПАО Московская Биржа решения о досрочном прекращении аккредитации в качестве листингового агента, в адрес указанной организации направляется уведомление в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения с указанием оснований досрочного прекращения аккредитации.

7. Обязанности ПАО Московская Биржа и листингового агента

7.1. ПАО Московская Биржа обязано:

- 7.1.1. оказывать услуги по аккредитации и продлению срока аккредитации в соответствии с договором об оказании услуг по аккредитации листингового агента;
- 7.1.2. осуществлять ведение в электронной форме реестра аккредитованных организаций, в котором содержится информация обо всех организациях, получивших аккредитацию, сведения о продлении срока аккредитации (об отказе в продлении срока аккредитации), а также о досрочном прекращении аккредитации. Реестр аккредитованных организаций раскрывается на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет.
- 7.1.3. письменно уведомлять организации, представившие документы для получения аккредитации или продления срока аккредитации в качестве листингового агента, о решениях уполномоченного органа ПАО Московская Биржа, принятых по вопросам аккредитации, отказа в аккредитации, продления срока аккредитации, отказа в продлении срока аккредитации, досрочном прекращении аккредитации.

7.2. Листинговый агент обязан:

- 7.2.1. осуществлять подготовку в соответствии с Правилами листинга комплекта документов, необходимых для подачи Эмитентом заявления о включении ценных бумаг в Сектор РИИ;
- 7.2.2. осуществлять подготовку и подписание инвестиционного меморандума Эмитента и корпоративного календаря Эмитента, представляемых Эмитентом в ПАО Московская Биржа при допуске к торгам ценных бумаг в Секторе РИИ и их поддержании в Секторе РИИ;

- 7.2.3. осуществлять подготовку и подписание заключения, содержащего расчеты оценки и подробное обоснование оценки капитализации при допуске к торгам в Секторе РИИ ценных бумаг Эмитента;
- 7.2.4. осуществлять контроль за соблюдением Эмитентом, с которым листинговым агентом заключен договор об оказании услуг листингового агента, требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также нормативных правовых актов Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг в течение срока нахождения ценных бумаг Эмитента в Секторе РИИ;
- 7.2.5. предоставлять в письменном виде уведомления ПАО Московская Биржа о фактах несоблюдения Эмитентом, с которым листинговым агентом заключен договор об оказании услуг листингового агента, требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также нормативных правовых актов Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг в течение 15 дней с момента нарушения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также нормативных правовых актов Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;
- 7.2.6. незамедлительно уведомлять ПАО Московская Биржа о появлении фактов, ведущих к невозможности выполнять функции листингового агента;
- 7.2.7. незамедлительно уведомлять ПАО Московская Биржа об изменении контактной информации листингового агента;
- 7.2.8. своевременно и в полном объеме оплачивать услуги по аккредитации и продлению срока аккредитации;
- 7.2.9. опубликовать информацию о Секторе РИИ на сайте листингового агента в сети Интернет; Информация о Секторе РИИ должна быть доступна на сайте листингового агента в сети Интернет в течение срока аккредитации в качестве листингового агента.

8. Порядок оплаты услуг

- 8.1. Оплата услуг по аккредитации осуществляется организацией после подписания договора на оказание услуг по аккредитации листингового агента перед представлением документов на аккредитацию организации в качестве листингового агента в порядке предварительной оплаты единовременным платежом (авансовым единовременным платежом) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления ПАО Московская Биржа счета на оплату услуг и возврату не подлежит. Перечисление денежных средств в счет оплаты услуг по аккредитации осуществляется на расчетный счет ПАО Московская Биржа.
- 8.2. Оплата услуг по продлению срока аккредитации осуществляется в порядке предварительной оплаты единовременным платежом (авансовым единовременным платежом) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления ПАО Московская Биржа счета на оплату услуг и возврату не подлежит. Перечисление денежных средств в счет оплаты услуг по продлению срока аккредитации вносится на расчетный счет ПАО Московская Биржа.
- 8.3. Размер и виды и порядок уплаты услуг по аккредитации/продлению срока аккредитации утверждаются и изменяются решением Председателя Правления ПАО Московская Биржа и раскрывается на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://www.moex.com>.

« ____ » _____ 20__ г.

Заявление*

Настоящим прошу Вас аккредитовать/продлить срок аккредитации

_____ (полное наименование организации)
в качестве листингового агента ПАО Московская Биржа.

1. _____ обязуется соблюдать
(полное наименование организации)
требования Правил листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»
(далее – Правила листинга).

2. _____ на основании
(наименование организации)

договора, заключаемого с Эмитентом, обязуется осуществлять:

- подготовку в соответствии с Правилами листинга комплекта документов, необходимых для подачи Эмитентом заявления о включении ценных бумаг в Сектор РИИ;
- подписание инвестиционного меморандума Эмитента и корпоративного календаря Эмитента, представляемых Эмитентом в ПАО Московская Биржа при допуске к торгам ценных бумаг и их поддержании в Секторе РИИ;
- подписание листинговым агентом заключения, содержащего расчеты оценки и подробное обоснование оценки капитализации при допуске к торгам в Секторе РИИ ценных бумаг Эмитента;
- контроль за соблюдением Эмитентом, с которым листинговым агентом заключен договор об оказании услуг листингового агента, требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также нормативных правовых актов Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;
- представление в письменном виде уведомлений ПАО Московская Биржа о фактах несоблюдения Эмитентом, с которым листинговым агентом заключен договор об оказании услуг листингового агента, требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также нормативных правовых актов Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

Контактное лицо Заявителя, уполномоченное на взаимодействие с ПАО Московская Биржа по вопросам, связанным с данным

Заявлением: _____

_____ (указываются фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона, адрес электронной почты)

Должность _____

(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо)

(Ф. И. О.)

М. П.

* Если лицо, подписавшее Заявление действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должен быть приложен оригинал или нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание данного Заявления (за исключением случая, когда Заявление подписано руководителем филиала иностранного юридического лица).

ПАО Московская Биржа

« ____ » _____ 20__ г.

Рекомендация

Характеристика деятельности и опыт организации, намеревающейся получить аккредитацию в качестве листингового агента, от листингового агента либо члена Экспертного совета (комитета) ПАО Московская Биржа, который рекомендует организацию для получения аккредитации в качестве листингового агента.

На основании вышеизложенного _____ (полное наименование организации - листингового агента или Ф.И.О. члена Экспертного совета РИИ ПАО Московская Биржа) рекомендует _____ (полное наименование организации, намеревающейся получить аккредитацию в качестве листингового агента) аккредитовать в качестве листингового агента.

(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо*)
м. п.

(Ф. И. О.)

* Если лицо, подписавшее Рекомендацию действует на основании доверенности, то к настоящей Рекомендации должна быть приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Рекомендации.

ДОГОВОР № _____ а
на оказание услуг по аккредитации листингового агента

г. Москва

« ___ » _____ 201 - г.

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с одной стороны, и **Полное наименование организации (краткое наименование организации)**, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с другой стороны, (именуемые в дальнейшем также Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Биржа оказывает Организации услуги по аккредитации (услуги по продлению срока аккредитации) в качестве листингового агента Биржи (далее - Услуги), при условии соблюдения Организацией в полном объеме требований, предъявляемых к листинговым агентам Положением об аккредитации листинговых агентов ПАО Московская Биржа (далее - Положение) и иными внутренними документами Биржи, а Организация обязуется оплатить Услуги в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

2. Обязанности Сторон

2.1. Биржа обязуется:

2.1.1. оказывать услуги по аккредитации, включающие в себя:

- проведение проверки соответствия Организации требованиям, предъявляемым к листинговым агентам согласно Положению, а также проведение экспертизы документов, представляемых Организацией для получения аккредитации в качестве листингового агента;
- принятие по результатам проведения указанной проверки и экспертизы решения об аккредитации или об отказе в аккредитации в качестве листингового агента.

2.1.2. оказывать услуги по продлению аккредитации, включающие в себя:

- проведение проверки соответствия Организации требованиям, предъявляемым к листинговым агентам согласно Положению, а также проведение экспертизы документов, представляемых Организацией для продления срока аккредитации в качестве листингового агента;
- принятие по результатам проведения указанной проверки и экспертизы решения о продлении срока аккредитации или об отказе в продлении срока аккредитации в качестве листингового агента.

2.2. Организация обязуется:

2.2.1. Соблюдать требования, предъявляемые к листинговым агентам Биржи в соответствии с Положением и иными внутренними документами Биржи;

- 2.2.2. Выполнять условия и порядок получения и продления срока аккредитации в качестве листингового агента Биржи в соответствии Положением;
- 2.2.3. Выполнять функции листингового агента Биржи в соответствии с Положением;
- 2.2.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

3. Конфиденциальная информация

- 3.1. Конфиденциальной информацией признается информация об Организации и/или консультируемых ею Эмитентах, которая не является общедоступной (т.е. полученной из средств массовой информации, проспекта ценных бумаг, периодических отчетов и информационных материалов, публикуемых Организацией и/или Эмитентами) и к ней нет свободного доступа на законном основании.
- 3.2. Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, которая стала доступной Сторонам по настоящему Договору, не препятствуют исполнению ими обязанностей по настоящему Договору, а также по раскрытию и передаче информации, вытекающих из требований действующего законодательства Российской Федерации.

4. Порядок оплаты Услуг

- 4.1. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения заявления на аккредитацию (продление срока аккредитации) в порядке, установленном в Положении, Биржа выставляет организации счет на оплату Услуг.
- 4.2. Стоимость Услуг Биржи по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим на дату выставления Биржей счета на оплату Услуг размером вознаграждения. Размер вознаграждения устанавливается Биржей и публикуется на сайте Биржи в сети Интернет по адресу: www.moex.com. При выставлении счетов суммы налогов указываются дополнительно к стоимости Услуг Биржи.
- 4.3. Услуги оплачиваются в порядке предварительной оплаты единовременным платежом (авансовым единовременным платежом) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления Биржей счета на оплату Услуг и возврату не подлежит.
- 4.4. Перечисление денежных средств в счет оплаты Услуг осуществляется на расчетный счет Биржи.
- 4.5. По результатам оказания Услуг Стороны подписывают Акт по форме, предусмотренной Приложением № 1 или Приложением № 2 к настоящему Договору, свидетельствующий о надлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору. Биржа обязуется не позднее чем через 10 (Десять) рабочих дней после оказания Услуг, предоставить подписанный со своей стороны Акт в двух экземплярах. Организация, в свою очередь, обязуется подписать и вернуть Бирже один экземпляр подписанного Акта в течение 10 (Десяти) рабочих дней, исчисляемых с даты его получения.
В случае если Организация в течение указанного выше срока не предоставила подписанный Акт или не представила мотивированный отказ от его подписания, Акт считается подписанным Организацией, а Услуги оказанными Биржей надлежащим образом.
- 4.6. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня подписания Акта, свидетельствующего о надлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору, Биржа выставляет Организации счет-фактуру.

5. Срок действия Договора

- 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года с даты его вступления в силу.
- 5.2. Договор считается продленным на каждый последующий год в случае, если не позднее, чем за 30 дней до окончания срока его действия (срока продления договора), ни одна из сторон не заявит о его прекращении путем направления письменного уведомления в адрес другой Стороны.

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

- 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 6.2. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, признания недействительным (ничтожным) или незаключенным, подлежат разрешению в Третейском суде, определенном Правилами листинга, действующими на момент подачи искового заявления, (далее – Третейский суд), в соответствии с документами, определяющими правовой статус Третейского суда и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.
- 6.3. Решения Третейского суда признаются Сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Неисполненное добровольно решение Третейского суда подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

7. Прочие условия

- 7.1. Организация ознакомлена с действующими на момент заключения настоящего Договора размерами вознаграждения за оказание Услуг, опубликованными на официальном сайте Биржи в сети Интернет по адресу: www.moex.com.
- 7.2. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре, понимаются и трактуются в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Биржи.
- 7.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
- 7.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Ответственные лица за обмен информацией:

8.1. Со стороны Биржи: Контактное лицо (Ф.И.О./должность) – _____

телефон: _____; fax: _____;
e-mail: _____.

8.2. Со стороны Организации:

руководитель структурного подразделения (Ф.И.О./должность) - _____

телефон: _____; fax: _____;
e-mail: _____.

контактное лицо (Ф.И.О./должность) – _____

телефон: _____; fax: _____;
e-mail: _____.

8.3. Информация в электронном виде предоставляется Бирже по адресу _____.

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Биржа:	Организация:
Почтовый адрес: 125009, Москва, Большой Кисловский пер., д. 13	Почтовый адрес: _____
Место нахождения: 125009, Москва, Большой Кисловский пер., д. 13	Место нахождения: _____
Расчетный счет: № 40701810000000000232 в НКО АО НРД г. Москва к/с 30105810345250000505	Расчетный счет: _____
БИК 044525505	БИК _____

ИНН Биржи: 7702077840	ИНН:
КПП Биржи: 997950001	КПП:

Биржа:

Организация:

_____ / _____ /

_____ / _____ /.

М.П.

М.П.

к ДОГОВОРУ № _____ / ____ а
от «__» _____ 201_г.

А К Т
сдачи-приемки оказанных услуг

г. Москва

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с одной стороны, и

Полное наименование организации (краткое наименование организации), именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с другой стороны, (именуемые в дальнейшем также Стороны),

составили настоящий Акт о том, что Биржей в соответствии с Договором № _____ от _____ предоставлены Услуги по аккредитации Организации в качестве листингового агента Биржи сроком на 1 (один) год и удовлетворяют требованиям Организации, касающимся объема, срока и качества оказанных услуг.

Стоимость услуг, рублей	
Без налога НДС	
Всего к оплате, рублей	

Биржа:

Организация:

_____/_____
М.П.

_____/_____
М.П.

«__» _____ 201_г.

«__» _____ 201_г.

Приложение № 2

к ДОГОВОРУ № _____ / ____ а
от «__» _____ 201_г.

А К Т
сдачи-приемки оказанных услуг

г. Москва

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с одной стороны, и

Полное наименование организации (краткое наименование организации), именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с другой стороны, (именуемые в дальнейшем также Стороны),

составили настоящий Акт о том, что Биржей в соответствии с Договором № _____ от _____ предоставлены Услуги по продлению срока аккредитации Организации в качестве листингового агента Биржи сроком на 1 (один) год и удовлетворяют требованиям Организации, касающимся объема, срока и качества оказанных услуг.

Стоимость услуг, рублей	
Без налога НДС	
Всего к оплате, рублей	

Биржа:

Организация:

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

«__» _____ 201_г.

«__» _____ 201_г.

Форма Анкеты ключевого менеджера организации

Анкета ключевого менеджера организации

Анкета заполняется "ключевым менеджером" и предоставляется организацией с комплектом документов для получения аккредитации/продления аккредитации в качестве листингового агента:

Организация представляет анкету для каждого из своих "ключевых менеджеров", как определено в Положении об аккредитации листинговых агентов.

Биржа обязуется соблюдать конфиденциальность информации, предоставленной в отношении любого из вышеуказанных лиц, к которой относится информация не являющаяся общедоступной, за исключением случаев раскрытия или предоставления информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1. Название организации:

--

2. Ключевой менеджер:

Должность:
ФИО:
Email:
Контактный телефон раб.:

3. Квалификационные документы:
(Представьте подробные сведения о любой профессиональной или деловой квалификации: дипломы, аттестаты, сертификаты и т.д.)

4. Отметьте области Вашей профессиональной компетенции

Профессиональная область	Опыт есть/нет	Профессиональная область	Опыт есть/нет
Юридический due dill		Технологическая экспертиза	
Финансовый и налоговый due dill		Инвестиционный консалтинг	

Аудит		Операционный консалтинг	
Подготовка отчетности		Юридический консалтинг	
M&A		Сопровождение сделок по привлечению инвестиций от институтов развития	

5. Профессиональный опыт

Подробно опишите Ваши компетенции, отмеченные в профессиональных областях (последние 3 года, в хронологическом порядке)

Период работы с/по	Название профессиональной области	Описание обязанностей/ опыта

«__» _____ 201_ г.

_____ / _____

Форма Анкеты специализации компании

Анкета специализации компании

“ ” _____ 201_ г.

1	Информация о заявителе: <ul style="list-style-type: none">• Наименование организации• ФИО Руководителя организации• Почтовый адрес• Фактический адрес• Контактный телефон• Факс• E-mail• Сайт	
2	Представитель компании: <ul style="list-style-type: none">• ФИО• Должность• Email• Контактный телефон	
3	Отметьте области Вашей специализации	<ul style="list-style-type: none">• юридический due dill• финансовый и налоговый due dill• аудит и подготовка отчетности• технологическая экспертиза• инвестиционный консалтинг• операционный консалтинг• юридический консалтинг• сопровождение сделок по привлечению инвестиций от институтов развития• M&A• IR• IPO
4	В каких отраслях есть опыт сделок	<ul style="list-style-type: none">• информационно-телекоммуникационные системы;• интернет технологии;• биотехнологии и медицинские технологии;• индустрия наносистем и материалов;• «чистые технологии» и новые материалы;• авиационные и космические системы;• энергетика (новые или экологически чистые технологии производства и передачи энергии) и энергоэффективность;• безопасность и противодействие терроризму;• ядерные технологии;• рациональное природопользование.• инвестиции в инновационные и высокотехнологичные компании и проекты, наноиндустрию

5	С какими институтами развития РФ осуществляете взаимодействие	<ul style="list-style-type: none"> • Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" • ОАО "РОСНАНО" • ОАО "Российская венчурная компания" • ОАО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП Банк) • Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере • Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" • Российская ассоциация венчурного инвестирования • Федеральное агентство по делам молодежи • Фонд развития инновационного центра "Сколково" • Центр инновационного развития города Москвы (ЦИР Москвы) • Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов • Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы • Фонд "ВЭБ Инновации" • Некоммерческая организация "Фонд предпосевных инвестиций" Санкт-Петербурга • Ассоциация инновационных регионов России • Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
7	Ваши потенциальные Эмитенты РИИ (без указания наименования, краткое описание компании)	
8	Какое кол-во Эмитентов Вы планируете вывести в Сектор РИИ в течение 1 года?	
9	С какими типами инвесторов Вы работаете?	<ul style="list-style-type: none"> • частные инвесторы • институциональные инвесторы • венчурные фонды • private equity
10	Географическая специализация	<ul style="list-style-type: none"> • весь мир • только РФ • развивающиеся страны/ БРИКС другие страны (укажите какие)
11	Какую поддержку Вы хотите получить от РИИ Московской Биржи?	<i>Текстовое поле</i>
12	Какую поддержку Вы готовы оказать РИИ Московской Биржи?	<i>Текстовое поле</i>
13	Цель получения аккредитации листингового агента	<i>Текстовое поле</i>

Должность _____
(руководитель уполномоченного финансового
консультанта или иное уполномоченное лицо)

(Ф. И. О.)

М. П.