Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

#### Заявление\*

Настоящим прошу Вас аккредитовать

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

(полное наименование организации)

в качестве листингового агентаЗакрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обязуется соблюдать

(полное наименование организации)

требования Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила листинга), Положения об аккредитации листинговых агентов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

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 допуске ценных бумаг к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» в Секторе *Рынка инноваций и инвестиций* (далее – Сектор РИИ) с прохождением или без прохождения процедуры листинга и/или подачи эмитентом (Управляющей компанией) заявления о допуске ценных бумаг к торгам в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» в Секторе РИИ с прохождением или без прохождения процедуры листинга;
    - подписание инвестиционного меморандума эмитента (инвестиционного меморандума Управляющей компании) и корпоративного календаря эмитента (корпоративного календаря Управляющей компании), представляемых эмитентом (Управляющей компанией) в ЗАО «ФБ ММВБ» при допуске к торгам ценных бумаг и их поддержании в Секторе РИИ;
    - подписание листинговым агентом заключения, содержащего обоснование оценки капитализации при допуске к торгам в Секторе РИИ акций эмитента;
    - контроль за соблюдением эмитентом, с которым листинговым агентом заключен договор об оказании услуг листингового агента, требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;
    - представление в письменном виде уведомлений ЗАО «ФБ ММВБ» о фактах несоблюдения эмитентом, с которым листинговым агентом заключен договор об оказании услуг листингового агента, требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

Приложение:

* 1. Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации:
     + Нотариально заверенные копии учредительных документов (в случае, если организация не является участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ).

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).
  1. Письмо с описанием своей деятельности в сфере консультирования эмитентов в процессе подготовки к допуску их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения (обращения), а также содержащее 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 (в произвольной форме, за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица организации с приложением документа, подтверждающего его полномочия).
  2. Письмо, подтверждающее неприменение 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).
  3. Рекомендацию (по форме, предусмотренной в Приложении № 2 к настоящему Положению) организации, аккредитованной в качестве листингового агента, либо члена Экспертного совета (комитета) ЗАО «ФБ ММВБ»;
  4. 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. копию платежного поручения, об оплате биржевого вступительного взноса, заверенную уполномоченным сотрудником организации;
  6. Согласие на обработку персональных данных.

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

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

иное уполномоченное лицо)

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).