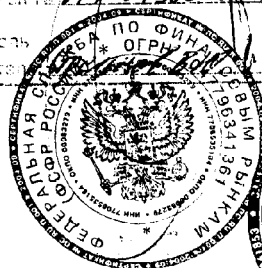


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "20" нояб. 2005 г.

в реестре от № 077-07925-000001

Заместитель
руководителя



УТВЕРЖДЕНЫ

Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ»

20 нояб. 2005 г. (Протокол № 4)

Председатель Совета директоров

А.И. Потемкин

П РА В И Л А

листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг
в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Статья 1. Предмет регулирования настоящих Правил.....	3
Статья 2. Порядок действия настоящих Правил	3
Статья 3. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах	4
Статья 4. Ценные бумаги, с которыми могут заключаться сделки на Бирже. Включение ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам	5
РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ДОПУСКА К РАЗМЕЩЕНИЮ И ПРЕКРАЩЕНИЯ (ПРИОСТАНОВКИ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА БИРЖЕ	7
Статья 5. Основания для рассмотрения вопроса о допуске ценной бумаги к размещению на Бирже.....	7
Статья 6. Процедура допуска ценных бумаг к размещению на Бирже.....	7
Статья 7. Дата допуска и дата начала размещения ценной бумаги на Бирже	8
Статья 8. Прекращение (приостановка) размещения ценных бумаг на Бирже.....	8
РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ЛИСТИНГА И ДЕЛИСТИНГА ЦЕННЫХ БУМАГ НА БИРЖЕ.....	10
Статья 9. Рассмотрение вопроса о включении ценной бумаги в Котировальные списки ФБ ММВБ.....	10
Статья 10. Проведение экспертизы ценной бумаги	12
Статья 11. Принятие решения о включении ценной бумаги в Котировальный список	12
Статья 12. Поддержание ценной бумаги в Котировальном списке. Контроль за соблюдением эмитентами требований настоящих Правил	13
Статья 13. Перевод ценной бумаги из Котировального списка одной категории в Котировальный список другой категории.....	15
Статья 14. Исключение ценной бумаги из Котировального списка (делистинг)	16
Статья 15. Прекращение (приостановка) торгов ценными бумагами, включенными в Котировальные списки	19
Статья 16. Обязанности Биржи в связи с включением и поддержанием ценной бумаги в Котировальном списке. Внесение изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ	21
Статья 17. Обязанности Заявителя в связи с поддержанием ценной бумаги в Котировальном списке.....	23
Статья 18. Оплата услуг Биржи при включении и поддержании ценных бумаг в Котировальных списках ..	23
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕСПИСОЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	24
Статья 19. Основания для включения ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг	24
Статья 20. Принятие решения о включении ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг.....	25
Статья 21. Права и обязанности Биржи в связи с включением ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг	25
Статья 22. Прекращение (приостановка) торгов внесписочными ценными бумагами на Бирже	26
РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ ДОПУСКА К РАЗМЕЩЕНИЮ И ОБРАЩЕНИЮ НА БИРЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВЫПУЩЕННЫХ ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.	29
Статья 23. Ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.....	29
Статья 24. Условия допуска государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг к размещению и обращению на Бирже	29
Статья 25. Процедура включения субфедеральных и муниципальных ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг	30
Статья 26. Прекращение (приостановка) размещения и обращения государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг на Бирже	31
РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	33
Статья 27. Порядок разрешения споров и разногласий	33
ПРИЛОЖЕНИЯ	34

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящих Правил

1. Настоящие Правила листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила) определяют условия и порядок:

- допуска к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Биржа) эмиссионных ценных бумаг в процессе их размещения и обращения, а также иных ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в процессе их выдачи и обращения;
- прекращения (приостановки) допуска ценных бумаг к торгам на ФБ ММВБ;
- включения ценных бумаг в Котировальные списки (листинг) Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Котировальные списки ФБ ММВБ);
- исключения ценных бумаг, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и настоящих Правил, из Котировальных списков ФБ ММВБ (делистинг);
- перевода ценных бумаг из Котировального списка ФБ ММВБ одного уровня в Котировальный список ФБ ММВБ другого уровня.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Уставом ФБ ММВБ, другими внутренними документами ФБ ММВБ, законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять регулирование в области рынка ценных бумаг (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 2. Порядок действия настоящих Правил

1. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Советом директоров ФБ ММВБ (далее - Совет директоров).

2. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним вступают в силу после их регистрации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. Дата введения в действие Правил, а также дополнений и изменений к ним определяется Советом директоров или по поручению Совета директоров – Дирекцией ФБ ММВБ (далее – Дирекция Биржи).

4. Извещения о введении в действие Правил, а также изменений и дополнений к ним направляются Участникам торгов ФБ ММВБ и эмитентам, ценные бумаги которых включены в Котировальные списки ФБ ММВБ, не позднее, чем за пять рабочих дней до даты введения их в действие, если иной срок и порядок извещения не установлен решением Совета директоров.

Текст утвержденного Советом директоров и зарегистрированного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти документа раскрывается через Интернет-представительство ФБ ММВБ в срок не позднее трех дней с даты получения Биржей уведомления о регистрации документа уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. По требованию (запросу) Участников торгов и/или эмитентов 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 следующие термины применяются в следующих значениях:

Ценные бумаги - ценные бумаги, включая инвестиционные паи, в том смысле, в каком они определяются законодательством Российской Федерации.

Список ценных бумаг, допущенных к торгам – совокупность ценных бумаг, допущенных к торгам в процессе обращения и размещения на ФБ ММВБ, включая инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов в процессе их выдачи и обращения.

Листинг ценных бумаг - совокупность определенных процедур, проводимых Биржей при содействии эмитента (Управляющей компании) или их *официальных представителей*, с целью включения ценных бумаг в *Котировальные списки ФБ ММВБ* и осуществления контроля за соответствием ценных бумаг, а также эмитентов ценных бумаг требованиям, предъявляемым к ним в соответствии с настоящими Правилами.

Делистинг ценных бумаг - совокупность определенных процедур, проводимых с целью исключения ценных бумаг из *Котировальных списков ФБ ММВБ*, с прекращением торгов данной ценной бумагой, либо с включением данной ценной бумаги в *Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ*.

Клиринговая организация - ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее- ММВБ), имеющее лицензию на осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и заключившее с ФБ ММВБ соответствующий договор.

Котировальные списки ФБ ММВБ - списки ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на ФБ ММВБ в соответствии с разделом 3 настоящих Правил. Котировальные списки ФБ ММВБ состоят из Котировального списка ФБ ММВБ “А” (первого и второго уровня) и Котировального списка ФБ ММВБ “Б” (далее – категории Котировальных списков).

Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ – список ценных бумаг, включенных в Список ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ, без прохождения процедуры листинга в соответствии с разделом 4 настоящих Правил (*Внесписочные ценные бумаги*).

Объединенный выпуск эмиссионных ценных бумаг – выпуск, которому в результате аннулирования государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг соответствующего вида (типа) одного эмитента присвоен государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, либо единый государственный регистрационный номер в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, устанавливающими порядок объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Управляющая компания - Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, осуществляющая доверительное управление паевым инвестиционным фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества фонда, а также осуществляющая все права в отношении выпущенных (выданных) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Официальный представитель эмитента (Управляющей компании) - Участник торгов ФБ ММВБ или иное юридическое лицо, действующие на основании договора с эмитентом (Управляющей компанией) и доверенности от эмитента (Управляющей компании),

уполномоченные на осуществление необходимых действий, предусмотренных настоящими Правилами.

Размещение ценных бумаг - отчуждение ценных бумаг эмитентом их первым владельцам.

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 ценных бумаг, а также осуществляющее иные функции в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

2. Все иные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определяемых законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами ФБ ММВБ.

Статья 4. Ценные бумаги, с которыми могут заключаться сделки на Бирже. Включение ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам

1. Допуск ценных бумаг к торгам на Бирже осуществляется при соблюдении следующих требований:

1.1. Для ценных бумаг корпоративных эмитентов:

- 1) Осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом);
- 2) Осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента (за исключением случая размещения ценных бумаг);
- 3) Эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, а управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов об инвестиционных фондах.

1.2. Для государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг:

- 1) Осуществлена государственная регистрация условий эмиссии и обращения указанных ценных бумаг;
- 2) Принято решение об эмиссии отдельного выпуска указанных ценных бумаг;
- 3) Эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе о раскрытии информации;
- 4) Эмитентом ценных бумаг соблюдаются иные установленные законодательством Российской Федерацией требования.

2. Допуск ценных бумаг к торгам на ФБ ММВБ осуществляется путем включения их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ (далее – Список).

В Список могут быть включены:

- ценные бумаги, допускаемые к торгам в процессе размещения на ФБ ММВБ;
- ценные бумаги, допускаемые к торгам в процессе обращения на ФБ ММВБ с прохождением процедуры листинга (включением в Котировальный список ФБ ММВБ соответствующей категории);
- ценные бумаги, допускаемые к торгам в процессе обращения на ФБ ММВБ без прохождения процедуры листинга (включением в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ).

3. Включение ценных бумаг в Список осуществляется на основании:

- решения о допуске ценных бумаг к размещению, принятого в соответствии с п.3 статьи 6 настоящих Правил;
- решения о включении ценных бумаг в Котировальные списки ФБ ММВБ, принятого в соответствии с п.2 статьи 11 настоящих Правил;
- решения о допуске ценных бумаг к обращению на ФБ ММВБ без прохождения процедуры листинга, принятого в соответствии с п.3 статьи 20 и п.4 статьи 25 настоящих Правил.

4. Исключение ценных бумаг из Списка осуществляется на основании:

- решения о прекращении размещения ценных бумаг, принятого в соответствии с пунктами п.2, п.4, п.5 и п.6 статьи 8 настоящих Правил;
- решения о прекращении обращения ценных бумаг, включенных в Котировальные списки ФБ ММВБ, принятого в соответствии с п.1, п.4, п.5 и п.6 статьи 15 настоящих Правил;
- решения о прекращении обращения ценных бумаг, обращающихся на ФБ ММВБ без прохождения процедуры листинга, принятого в соответствии с п.2 статьи 22 и п.2 и п.4 статьи 26 настоящих Правил.

5. Список включает в себя следующую информацию (параметры ценных бумаг):

- вид, категорию (тип) ценной бумаги;
- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг (в случае его наличия);
- наименование эмитента (название паевого инвестиционного фонда и наименование его управляющей компании);
- номинальную стоимость ценной бумаги (в случае ее наличия);
- общее количество эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг;
- наименование инициатора допуска ценной бумаги к торгам;
- основание допуска ценной бумаги к торгам (дата и номер решения, а также принявший его орган);
- наименование Котировального списка либо указание на то, что ценные бумаги допущены к торгам без прохождения процедуры листинга.

6. Предварительное рассмотрение Списка, а также изменений и дополнений в Список осуществляется Биржевым советом ФБ ММВБ (далее – Биржевой совет).

Список, а также изменения и дополнения в него утверждаются Дирекцией Биржи за исключением изменений следующих параметров ценных бумаг, ранее включенных в Список:

- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг (в случае его наличия);
- общее количество эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг;
- наименование эмитента (название паевого инвестиционного фонда и наименование его управляющей компании).

Изменения в Списке, обусловленные изменениями указанных параметров ценных бумаг, утверждаются Генеральным директором в соответствии с п.2 статьи 16 и п.2 статьи 21 настоящих Правил.

7. Утвержденный Список или изменения и дополнения в него не позднее следующего дня с даты принятия решения об утверждении направляются с Уведомлением в Федеральную службу по финансовым рынкам.

8. Проведение предусмотренных настоящими Правилами мероприятий, необходимых для допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения и/или обращения и

прекращения (приостановки) допуска ценных бумаг к размещению и/или обращению, а также текущий мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами требований настоящих Правил осуществляются отдельным структурным подразделением Биржи – Отделом листинга.

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ДОПУСКА К РАЗМЕЩЕНИЮ И ПРЕКРАЩЕНИЯ (ПРИОСТАНОВКИ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА БИРЖЕ

Статья 5. Основания для рассмотрения вопроса о допуске ценной бумаги к размещению на Бирже

1. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о допуске ценных бумаг к размещению на Бирже является заявление о допуске к размещению, полученное от эмитента данной ценной бумаги или его официального представителя (далее – Заявитель).

2. Заявление о допуске к размещению, составленное по форме, предусмотренной в Приложении 1 или 1а к настоящим Правилам, необходимо подать на Биржу за 15 (пятнадцать) дней до даты размещения. К заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен соответственно в Приложениях 1б, 1в и 1г к настоящим Правилам.

В каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложениях 1б, 1в и 1г к настоящим Правилам, произошедшем до окончания размещения ценной бумаги, Заявитель обязан уведомить Биржу в письменной форме.

3. В случае, если в проспекте ценных бумаг предусматривается возможность размещения ценных бумаг на Бирже, эмитенту необходимо согласовать с Биржей проект проспекта ценных бумаг до направления его на регистрацию в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в части, определяющей механизм размещения, раскрытия информации, а также порядок расчета доходности и накопленного купонного дохода (для облигаций). При согласовании проекта проспекта ценных бумаг Биржа вправе по своему усмотрению проводить консультации и встречи с представителями эмитента и/или финансового консультанта эмитента.

Статья 6. Процедура допуска ценных бумаг к размещению на Бирже

1. В течение 15(пятнадцати) дней со дня получения Заявления о допуске к размещению с приложением документов, перечень которых предусмотрен соответственно в Приложениях 1б, 1в и 1г к настоящим Правилам, Биржа принимает решение о допуске ценной бумаги к размещению и включении ценной бумаги в Список или об отказе в допуске к размещению.

2. Предварительное рассмотрение вопроса о включении ценной бумаги в Список, включая внесение изменений и дополнений в Список, осуществляется Биржевым советом. Биржевой совет рассматривает заключение по ценной бумаге, рекомендуемой к включению в Список, подготовленное Отделом листинга.

3. Дирекция Биржи, с учетом рекомендаций Биржевого совета, принимает решение о допуске ценной бумаги к размещению на Бирже и включению ценной бумаги в Список.

4. В течение двух рабочих дней с даты принятия Дирекцией Биржи решения о допуске ценной бумаги к размещению на Бирже и о включении ценной бумаги в Список Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) направляется официальное уведомление Биржи о принятых решениях. В случае принятия Дирекцией Биржи решения об отказе в допуске ценной бумаги к размещению на Бирже в течение трех рабочих дней с

даты принятия соответствующего решения Биржа направляет Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) официальное уведомление с сообщением причины отказа.

5. В случае принятия Дирекцией Биржи решения о допуске ценной бумаги к размещению на ФБ ММВБ Заявитель обязан заключить с Биржей Договор о допуске ценной бумаги к размещению на ФБ ММВБ (далее - Договор о размещении), определяющий условия размещения.

Размер вознаграждения за допуск ценных бумаг к размещению утверждается Советом директоров.

Информация о размере вознаграждения, взимаемого за допуск ценных бумаг к размещению, а также порядок его калькуляции раскрываются на сайте ФБ ММВБ в сети Интернет.

Информация об изменении размера вознаграждения, взимаемого за допуск ценных бумаг к размещению, а также порядка его калькуляции раскрывается на сайте ФБ ММВБ в сети Интернет не позднее трех дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров.

Статья 7. Дата допуска и дата начала размещения ценной бумаги на Бирже

1. Заявитель до принятия решения эмитентом о дате начала размещения ценной бумаги на Бирже должен согласовать эту дату с Биржей.

2. Датой допуска ценной бумаги к размещению на Бирже является дата принятия Дирекцией Биржи решения о допуске ценной бумаги к размещению. Дата начала размещения определяется Дирекцией Биржи в соответствии с датой или порядком ее определения, установленным Решением о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

3. В течение трех рабочих дней с даты принятия Дирекцией Биржи решения о дате начала размещения данной ценной бумаги Биржа направляет извещения Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем), а также Участникам торгов ФБ ММВБ о дате начала размещения ценной бумаги, допущенной к размещению на Бирже.

Статья 8. Прекращение (приостановка) размещения ценных бумаг на Бирже

1. Решение о прекращении (приостановке) размещения ценных бумаг принимается Генеральным директором.

2. Генеральный директор вправе принять решение о прекращении (приостановке) размещения ценной бумаги на Бирже в следующих случаях:

- 1) признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- 2) ликвидации эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда);
- 3) неоднократных нарушений эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (об инвестиционных фондах) и нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
- 4) неустранение эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) выявленных уполномоченным федеральным

органом исполнительной власти или Биржей нарушений в течение срока, предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев;

- 5) несоответствия ценной бумаги или ее эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям допуска ценных бумаг к торгам, установленным настоящими Правилами;
- 6) получения уведомления от Заявителя о прекращении (приостановке) размещения ценной бумаги на Бирже;
- 7) аннулирование государственной регистрации выпуска соответствующей ценной бумаги;
- 8) получение судебного акта, исполнительного документа или постановления судебного пристава об исполнении судебного акта;
- 9) признание эмитента данной ценной бумаги несостоятельным (банкротом);
- 10) расторжение Договора о размещении между Биржей и Заявителем;
- 11) получение предписания (уведомления) о прекращении (приостановке) размещения (в т. ч. и по отдельной ценной бумаге) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 12) приостановление операций с ценными бумагами (в т.ч. и по отдельной ценной бумаге) Клиринговой организацией и/или регистратором (реестродержателем) эмитента.
- 13) невыполнение Заявителем требований по предоставлению документов, указанных в Приложениях 1б и 1в к настоящим Правилам, в том числе при изменении (дополнении), содержащихся в них сведений, либо наличие в указанных документах недостоверных сведений.

3. Генеральный директор вправе принять решение о прекращении (приостановке) размещения ценной бумаги на Бирже на основании:

- 1) предписания (уведомления) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 2) уведомления Заявителя ценных бумаг о прекращении (приостановке) размещения ценной бумаги на Бирже;
- 3) судебного акта, исполнительного документа или постановления судебного пристава об исполнении судебного акта;
- 4) сообщения, размещенного на официальных сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет;
- 5) официального сообщения соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов, опубликованного в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законов, нормативных актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- 6) уведомления регистратора (реестродержателя) ценных бумаг эмитента;
- 7) уведомления Клиринговой организации;
- 8) документа, подтверждающего невыполнение Заявителем обязательств по представлению документов, указанных в Приложениях 1б и 1в к настоящим Правилам, в том числе при изменении (дополнении), содержащихся в них сведений, либо наличие в указанных документах недостоверных сведений.

4. Требования, предусмотренные п.2 настоящей статьи, за исключением п.п. 9, распространяются на ценные бумаги, эмитентом которых является международная финансовая организация.

5. Требования, предусмотренные п.п. 1-4, 7, 9 пункта 2 настоящей статьи, не распространяются на ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

6. Требования, предусмотренные п.2 настоящей статьи, за исключением п.п. 1-4, 7, 9, распространяются на ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации.

7. В случае истечения срока, установленного для размещения ценной бумаги, либо размещения последней ценной бумаги выпуска размещение ценной бумаги на Бирже прекращается на следующий рабочий день после наступления хотя бы одного из указанных событий.

8. В течение пяти рабочих дней с даты принятия Генеральным директором решения о прекращении (приостановке) размещения ценной бумаги на Бирже Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) ценной бумаги направляется официальное уведомление о принятом решении.

9. Генеральный директор вправе принять решение о возобновлении размещения ценной бумаги на Бирже на основании официального письма эмитента или его официального представителя с приложением документа, подтверждающего отсутствие обстоятельств, препятствующих возобновлению торгов по размещению.

10. В случае прекращения размещения ценной бумаги на Бирже ценная бумага исключается из Списка. Изменения в Список подлежат рассмотрению Биржевым советом, и утверждению Дирекцией Биржи. В течение двух рабочих дней с даты утверждения Дирекцией Биржи изменений в Список Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) ценной бумаги направляется официальное уведомление о принятом решении.

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ЛИСТИНГА И ДЕЛИСТИНГА ЦЕННЫХ БУМАГ НА БИРЖЕ

Статья 9. Рассмотрение вопроса о включении ценной бумаги в Котировальные списки ФБ ММВБ

1. В Котировальные списки ФБ ММВБ могут быть включены любые виды ценных бумаг, выпущенных российскими или иностранными эмитентами (Управляющими компаниями), если регистрация их выпуска (условий эмиссии и обращения), регистрация отчета об итогах выпуска осуществляются в соответствии с законами Российской Федерации, нормативными актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Эмитентами (Управляющими компаниями), ценные бумаги которых включаются в Котировальные списки ФБ ММВБ, должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, а также требования, предусмотренные Статьей 17 настоящих Правил.

2. Для включения ценных бумаг в Котировальные списки ФБ ММВБ ценные бумаги, а также эмитенты ценных бумаг должны отвечать в дополнение к требованиям, указанным в п.1 настоящей Статьи, требованиям, предусмотренным соответственно в Приложениях 2б, 2в и 2г к настоящим Правилам.

3. Условием включения ценных бумаг в Котировальный список ФБ ММВБ «А» первого уровня является соблюдение эмитентом на момент обращения с Заявлением о включении ценных бумаг в Котировальный список ФБ ММВБ «А» первого уровня требований, предусмотренных в Приложении 3 и 3а к настоящим Правилам, а также принятие обязательства по предоставлению ФБ ММВБ информации, подтверждающей соблюдение этих требований.

4. Условием включения ценных бумаг в Котировальный список ФБ ММВБ «А» второго уровня является соблюдение эмитентом на момент обращения на ФБ ММВБ с Заявлением о включении ценных бумаг в Котировальный список ФБ ММВБ «А» второго уровня требований, предусмотренных в Приложении 3 и 3а к настоящим Правилам, либо принятие обязательства по соблюдению таких требований по истечении года со дня включения ценных бумаг в Котировальный список ФБ ММВБ «А» второго уровня, а также принятие обязательства по предоставлению ФБ ММВБ информации, подтверждающей соблюдение этих требований.

5. Условием включения ценных бумаг в Котировальный список ФБ ММВБ «Б» является соблюдение эмитентом на момент обращения на ФБ ММВБ с Заявлением о включении ценных бумаг в Котировальный список ФБ ММВБ «Б» требований, предусмотренных в Приложении 3б к настоящим Правилам, либо принятие обязательства по соблюдению таких требований по истечении года со дня включения ценных бумаг в Котировальный список ФБ ММВБ "Б", а также принятие обязательства по предоставлению ФБ ММВБ информации, подтверждающей соблюдение этих требований.

6. Требования пунктов 3-5 настоящей Статьи не распространяются на ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации, а также на ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации, и их эмитентов.

7. Включение в Котировальные списки ФБ ММВБ соответствующей категории ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется, если соответствующие акции уже включены в тот же Котировальный список ФБ ММВБ или включаются в Котировальный список ФБ ММВБ список соответствующей категории одновременно с включением в него указанных ценных бумаг.

8. При рассмотрении вопроса о включении ценных бумаг в Котировальные списки ФБ ММВБ в дополнение к требованиям, содержащимся в п.п. 1, 2, 3, 4 и 5 настоящей статьи, учитываются также:

- финансовое состояние эмитента;
- репутация эмитента;
- интерес к ценной бумаге со стороны потенциальных инвесторов.

9. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о включении ценной бумаги в Котировальные списки ФБ ММВБ является Заявление эмитента или Управляющей компании на имя Генерального директора Биржи.

10. Эмитент, Управляющая компания или официальный представитель эмитента (Управляющей компании) (далее - Заявитель) представляет на Биржу Заявление о включении ценной бумаги в Котировальный список ФБ ММВБ по форме, предусмотренной соответственно в Приложениях 2 и 2а к настоящим Правилам. К Заявлению прилагаются документы, перечень которых предусмотрен соответственно в Приложениях 2д, 2е, 2и и 2л к настоящим Правилам.

11. В течение десяти рабочих дней с момента получения Биржей от Заявителя документов, подтверждающих соблюдение требований, предусмотренных в п.п. 2-5 и 9-10

настоящей статьи, Биржа рассматривает Заявление. В случае согласия Биржи на рассмотрение вопроса о листинге ценных бумаг между Биржей и Заявителем заключается Договор на проведение экспертизы ценных бумаг, определяющий условия проведения экспертизы. В случае отказа Заявителю направляется официальное уведомление. Информация о факте подачи Заявления и результате его рассмотрения не подлежит распространению третьим лицам.

12. В отдельных случаях, до принятия Советом директоров решения о включении ценной бумаги в Котировальный список ФБ ММВБ, Дирекция Биржи в порядке, установленном настоящими Правилами, может принять решение о включении данной ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ.

Статья 10. Проведение экспертизы ценной бумаги

1. Для проведения экспертизы ценной бумаги Заявитель представляет на Биржу документы, перечень которых определен соответственно в Приложениях 2д, 2е, 2и и 2л (в зависимости от вида ценной бумаги, о включении которой в Котировальный список ФБ ММВБ подается Заявление).

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

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

4. Экспертиза ценной бумаги и оценка эмитента производится Биржей в срок не позднее 45 дней с даты получения Биржей Заявления о включении ценной бумаги в Котировальный список ФБ ММВБ и необходимых для проведения экспертизы документов, если иное не предусмотрено в Договоре на проведение экспертизы ценных бумаг, заключаемом с Заявителем.

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

6. По результатам проведения экспертизы Отдел листинга, готовит заключение о включении (об отказе от включения) ценной бумаги в Котировальные списки ФБ ММВБ, которое подлежит рассмотрению Биржевым советом.

Статья 11. Принятие решения о включении ценной бумаги в Котировальный список

1. Предварительное рассмотрение вопроса о включении ценной бумаги в Котировальный список ФБ ММВБ соответствующей категории осуществляется Биржевым советом. Биржевой совет рассматривает заключение о включении ценной бумаги в Котировальный список ФБ ММВБ соответствующей категории, подготовленное Отделом листинга.

2. Решение о включении ценной бумаги в Котировальный список ФБ ММВБ соответствующей категории принимается Советом директоров с учетом рекомендаций Биржевого совета.

3. Не позднее одного дня с даты принятия Советом директоров решения о включении ценной бумаги в Котировальный список ФБ ММВБ соответствующей категории, Заявителю и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) направляется официальное уведомление Биржи о принятом решении. В случае принятия Советом директоров решения об отказе от включения ценной бумаги в Котировальный список ФБ ММВБ Биржа направляет Заявителю и эмитенту или

Управляющей компании (если они не являются Заявителями) уведомление с сообщением причины отказа в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров.

4. В случае принятия Советом директоров решения о включении ценной бумаги в Котировальный список ФБ ММВБ соответствующей категории между Заявителем и Биржей заключается Договор о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке ФБ ММВБ (далее - Договор о листинге) в срок, не превышающий четырех недель с даты принятия Советом директоров соответствующего решения. По истечении указанного срока решение Совета директоров о включении ценной бумаги в Котировальный список ФБ ММВБ соответствующей категории прекращает свое действие и одновременно с ним утрачивается право Заявителя на заключение Договора о листинге.

5. Ценная бумага признается прошедшей листинг после прохождения процедуры экспертизы, принятия решения о включении ценной бумаги в Котировальный список ФБ ММВБ соответствующей категории, направления об этом уведомления Заявителю или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) и заключения Договора о листинге между Биржей и Заявителем. Датой включения ценной бумаги в Котировальный список ФБ ММВБ является дата принятия Советом директоров решения о включении ценной бумаги в Котировальный список ФБ ММВБ.

6. Ценная бумага, прошедшая процедуру листинга, включается в Список. Изменения в Список подлежат рассмотрению Биржевым советом и утверждению Дирекцией Биржи. В течение двух рабочих дней с даты утверждения Дирекцией Биржи изменений в Список Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) ценной бумаги направляется официальное уведомление о принятом решении.

7. Решение об определении даты начала торгов ценной бумагой, включенной в Котировальный список ФБ ММВБ, принимается Дирекцией Биржи. В течение пяти рабочих дней с даты принятия данного решения Дирекцией Биржи Заявителю и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) направляется уведомление с указанием даты начала торгов ценными бумагами, включенным в Котировальный список ФБ ММВБ соответствующей категории.

8. В срок, не превышающий трех рабочих дней с даты принятия Дирекцией Биржи решения о дате начала торгов по ценной бумаге, прошедшей листинг, Биржа направляет извещения Участникам торгов ФБ ММВБ с указанием даты начала торгов по данной ценной бумаге, включенной в Котировальный список ФБ ММВБ соответствующей категории, а также подготавливает официальные пресс-релизы.

9. Решение о включении ценных бумаг в Котировальный список ФБ ММВБ может быть принято при условии исполнения эмитентом финансовых обязательств перед Биржей по договорам, заключенным ранее в соответствии с настоящими Правилами.

Статья 12. Поддержание ценной бумаги в Котировальном списке. Контроль за соблюдением эмитентами требований настоящих Правил

1. В течение всего периода времени нахождения ценной бумаги в Котировальном списке ФБ ММВБ “А” (первого или второго уровня) или Котировальном списке ФБ ММВБ “Б” данная ценная бумага, а также эмитент ценной бумаги должны соответствовать требованиям, изложенным соответственно в Приложениях 2б, 2в, 2г, 3, 3а и 3б к настоящим Правилам.

2. Ежеквартально Биржа проводит процедуру поддержания ценной бумаги в Котировальном списке ФБ ММВБ соответствующей категории, то есть подтверждает соответствие ценной бумаги, а также эмитента ценной бумаги требованиям, предусмотренным соответственно в Приложениях 2б, 2в и 2г к настоящим Правилам.

В случае несоответствия ценной бумаги и/или эмитента ценной бумаги требованиям, изложенным в Приложениях 2б, 2в и 2г к настоящим Правилам, а также невыполнения обязательств по Договору о листинге, Совет директоров вправе принять решение об изменении категории листинга ценной бумаги или о делистинге данной ценной бумаги.

3. В отношении эмитентов, ценные бумаги которых включены в Котировальные списки ФБ ММВБ, Биржа осуществляет мониторинг и контроль за соблюдением указанными эмитентами дополнительных требований, перечень которых предусмотрен в Приложениях 3, 3а и 3б к настоящим Правилам в следующем порядке:

- 1) Мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами требований Приложений 3, 3а и 3б к настоящим Правилам осуществляются на основе представляемых эмитентами сведений и документов, указанных в Приложениях 3, 3а и 3б к настоящим Правилам по форме, предусмотренной в указанных Приложениях.
- 2) Эмитент обязан представлять на Биржу сведения и документы, указанные в Приложениях 3, 3а и 3б к настоящим Правилам, в каждом случае изменения указанных сведений и документов в срок, не превышающий 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 Приложениях 3, 3а и 3б 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 Приложений 3, 3а и 3б Биржа вправе направить официальный запрос эмитенту с просьбой о предоставлении дополнительной информации в случае:
 - выявления противоречивых или неполных сведений, содержащихся в предоставленной Бирже эмитентом информации о соблюдении эмитентом требований Приложений 3, 3а и 3би/или
 - выявления различий в составе и сроках публикации информации о соблюдении эмитентом требований Приложений 3, 3а и 3б опубликованной в СМИ и предоставленной Бирже эмитентом.
- 5) В процессе осуществления контроля за соблюдением эмитентом требований Приложений 3, 3а и 3б Биржа вправе направить официальное письмо эмитенту с просьбой о проведении консультаций и встреч с представителями эмитента.
- 6) В случае выявления допущенных эмитентом нарушений требований Приложений 3, 3а и 3б или нарушения сроков предоставления сведений и/или документов, подтверждающих их соблюдение, Биржа направляет эмитенту уведомление, содержащее указания на выявленные нарушения и требование об их устранении в указанный в уведомлении срок. Срок, в течение которого должно быть устранено выявленное нарушение, определяется Биржей в зависимости от характера нарушения. В случае неустранения выявленных нарушений в срок, указанный в направленном эмитенту уведомлении, Совет директоров вправе принять решение об изменении категории листинга или о делистинге ценной бумаги.

Статья 13. Перевод ценной бумаги из Котировального списка одной категории в Котировальный список другой категории

1. Предварительное рассмотрение вопроса о переводе ценной бумаги из Котировального списка ФБ ММВБ одной категории в Котировальный список ФБ ММВБ другой категории (изменение категории листинга ценной бумаги) осуществляется Биржевым советом. Биржевой совет рассматривает заключение об изменении категории листинга ценных бумаг, подготовленное Отделом листинга.

2. Решение об изменении категории листинга ценной бумаги принимается Советом директоров с учетом рекомендаций Биржевого совета.

3. Решение об изменении категории листинга ценной бумаги в сторону понижения (перевод ценной бумаги в Котировальный список ФБ ММВБ более низкой категории) может быть принято в следующих случаях:

- 1) Несоответствие установленных показателей по ценной бумаге требованиям, изложенным соответственно в Приложениях 2б, 2в и 2г к настоящим Правилам.
- 2) Несоблюдение эмитентом требований, предусмотренных соответственно в пп.6 пункта 1 Статьи 17 настоящих Правил.
- 3) По заявлению эмитента (Управляющей компании) ценной бумаги о переводе данной ценной бумаги из Котировального списка ФБ ММВБ одной категории в Котировальный список другой категории.

4. В случае принятия Советом директоров решения о понижении категории листинга в срок не позднее одного дня с даты принятия соответствующего решения Заявителю и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) направляются извещения о принятом Советом директоров решении и соответствующий проект Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге, заключенный между Биржей и Заявителем. В случае отказа Заявителя от подписания Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге между Биржей и Заявителем или в случае неполучения согласия от Заявителя в срок, указанный Биржей, Совет директоров вправе рассмотреть вопрос о делистинге данной ценной бумаги.

5. Решение об изменении категории листинга ценной бумаги в сторону повышения (перевод ценной бумаги в Котировальный список ФБ ММВБ более высокой категории) может быть принято в соответствии с заявлением эмитента (Управляющей компании) ценной бумаги о включении ценной бумаги в Котировальный список ФБ ММВБ соответствующей категории.

6. Перевод ценной бумаги из Котировального списка ФБ ММВБ одной категории в Котировальный список ФБ ММВБ другой категории осуществляется на основании решения Совета директоров в соответствии с процедурой включения ценной бумаги в Котировальный список ФБ ММВБ соответствующей категории, предусмотренной в настоящем Разделе Правил, с внесением соответствующих изменений в Договор о листинге, заключенный между Биржей и Заявителем.

7. На основании решения Совета директоров о переводе ценной бумаги из Котировального списка ФБ ММВБ одной категории в Котировальный список ФБ ММВБ другой категории в Список вносятся соответствующие изменения, подлежащие рассмотрению Биржевым советом и утверждению Дирекцией Биржи. В течение двух рабочих дней с даты утверждения Дирекцией Биржи изменений в Список Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) ценной бумаги направляется официальное уведомление о принятом решении.

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

9. Дата начала торгов ценной бумагой с измененной категорией листинга определяется Дирекцией Биржи.

10. В срок, не превышающий трех рабочих дней с даты принятия Дирекцией Биржи решения о начале торгов по ценной бумаге с измененной категорией листинга, Биржа направляет извещения Участникам торгов ФБ ММВБ с указанием даты начала торгов данной ценной бумаги с измененной категорией листинга, а также подготавливает официальные пресс-релизы.

Статья 14. Исключение ценной бумаги из Котировального списка (делистинг)

1. Предварительное рассмотрение вопроса об исключении ценной бумаги из Котировального списка ФБ ММВБ соответствующей категории осуществляется Биржевым советом. Биржевой совет рассматривает заключение об исключении ценной бумаги из Котировального списка ФБ ММВБ соответствующей категории, подготовленное Отделом листинга.

2. Решение об исключении ценной бумаги из Котировального списка ФБ ММВБ соответствующей категории принимается Советом директоров с учетом рекомендаций Биржевого совета.

3. Совет директоров вправе принять решение об исключении ценной бумаги из Котировального списка ФБ ММВБ соответствующей категории в следующих случаях:

- 1) признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- 2) истечение срока обращения ценных бумаг;
- 3) ликвидация эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда);
- 4) неоднократные нарушения эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (об инвестиционных фондах) и нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
- 5) неустранение эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) выявленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или Биржей нарушений в течение срока, предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев;
- 6) несоответствие ценной бумаги или ее эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, установленным настоящими Правилами, предъявляемым для включения и поддержания ценной бумаги в соответствующий Котировальный список, за исключением требования о минимальных ежемесячных объемах сделок, предусмотренных Приложениями 2б, 2в и 2г настоящих Правил;

- 7) получение заявления от эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) об исключении его ценных бумаг из Котировального списка ФБ ММВБ;
- 8) аннулирование государственной регистрации выпуска соответствующей ценной бумаги;
- 9) получение судебного акта, исполнительного документа или постановления судебного пристава об исполнении судебного акта;
- 10) признание эмитента данной ценной бумаги несостоятельным (банкротом);
- 11) получение предписания (уведомления) о прекращении (приостановке) торгов, делистинге (в т. ч. и по отдельной ценной бумаге) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 12) прекращение операций с ценными бумагами (в т.ч. и по отдельной ценной бумаге) клиринговой организацией и/или регистратором (реестродержателем) эмитента.
- 13) досрочное погашение выпуска соответствующей ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска;
- 14) конвертация соответствующего выпуска ценных бумаг, одновременно сопровождающаяся проведением регистратором (реестродержателем) аннулирования ценных бумаг, торгуемых на Бирже с включением в Котировальный список ФБ ММВБ соответствующего уровня;
- 15) исключение ценных бумаг из списка ценных бумаг, по сделкам с которыми Клиринговой организацией осуществляется клиринг;
- 16) наличие у эмитента (по балансу паевого инвестиционного фонда) убытков по итогам каждого из последних трех лет;
- 17) принятие общим собранием эмитента решения об освобождении приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при приобретении 30 и более процентов обыкновенных акций акционерного общества;
- 18) несоблюдения требований, изложенных в Приложениях 3, 3а и 3б к настоящим Правилам;
- 19) невыполнения обязательств по Договору о листинге.

4. Требования, предусмотренные п.п. 6, 10, 14, 16, 17 и 18 пункта 3 настоящей статьи, не распространяются на ценные бумаги, эмитентом которых является международная финансовая организация. Делистинг ценных бумаг, эмитентом которых является международная финансовая организация, осуществляется при несоблюдении требований, предусмотренных в Приложениях 2б, 2в и 2г настоящих Правил, за исключением минимального ежемесячного объема сделок, рассчитанного по итогам последних 3 месяцев.

5. Требования, предусмотренные п.п. 1-6, 8, 16-18 пункта 3 настоящей статьи, не распространяются на ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Делистинг ценных бумаг, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, осуществляется в случае несоблюдения требований, предусмотренных Приложениями 2б, 2в и 2г настоящих Правил, за исключением минимального ежемесячного объема сделок, рассчитанного по итогам последних 3 месяцев.

6. Требования, предусмотренные п.п. 1, 3, 6, 8, 10, 14, 16-18 пункта 3 настоящей статьи, не распространяются на ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации. Делистинг ценных бумаг, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации, осуществляется в случае несоблюдения требований, установленных Приложениями 2б, 2в и 2г настоящих Правил за исключением минимального ежемесячного объема сделок, рассчитанного по итогам последних 3 месяцев.

7. В случае, если Совет директоров принял решение об исключении ценной бумаги из Котировального списка ФБ ММВБ соответствующей категории, данная ценная бумага может быть переведена в Котировальный список более низкой категории либо включена в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ при условии, что данная ценная бумага и ее эмитент (управляющая компания паевого инвестиционного фонда) соответствуют требованиям, предъявляемым при включении ценных бумаг в Котировальный список ФБ ММВБ соответствующей категории (Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ).

Перевод ценных бумаг в Котировальный список ФБ ММВБ более низкой категории осуществляется в соответствии с п. 3 и п. 4.статьи 13 настоящих Правил.

8. В течение пяти рабочих дней с даты принятия Советом директоров решения об исключении ценной бумаги из Котировального списка ФБ ММВБ соответствующей категории Заявителю и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) Биржей направляется официальное уведомление о принятом решении и расторжении Биржей Договора о листинге между Биржей и Заявителем в одностороннем порядке с указанием даты его расторжения.

9. В случае, если предметом Договора о листинге между Биржей и Заявителем являются несколько выпусков (серий, траншей) ценных бумаг, то при принятии Советом директоров решения о делистинге отдельных выпусков (серий, траншей) Заявителю и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) направляются извещения о принятом Советом директоров решении и соответствующий проект Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге, заключенный между Биржей и Заявителем. В случае отказа Заявителя от подписания Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге между Биржей и Заявителем или в случае неполучения согласия от Заявителя в срок, указанный Биржей, Совет директоров вправе рассмотреть вопрос о делистинге всех ценных бумаг, являющихся предметом Договора о листинге, заключенного между Биржей и Заявителем.

10. Ценная бумага признается прошедшей делистинг с даты расторжения Договора о листинге между Биржей и Заявителем либо с даты заключения Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи.

11. В срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты расторжения Договора о листинге либо заключения Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге, в соответствии с п. 7 настоящей статьи, Биржа направляет Участникам торгов ФБ ММВБ извещения о делистинге ценной бумаги и подготавливает официальные пресс-релизы.

12. В случае делистинга ценной бумаги в Список вносятся соответствующие изменения, которые подлежат рассмотрению Биржевым советом и утверждению Дирекцией Биржи. В течение двух рабочих дней с даты утверждения Дирекцией Биржи изменений в Список Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) ценной бумаги направляется официальное уведомление о принятом решении.

Статья 15. Прекращение (приостановка) торгов ценными бумагами, включенными в Котировальные списки

1. Генеральный директор вправе принять решение о прекращении (приостановке) торгов по ценным бумагам, включенным в Котировальные списки ФБ ММВБ в следующих случаях:

- 1) признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- 2) ликвидация эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда);
- 3) неоднократные нарушения эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (об инвестиционных фондах) и нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
- 4) неустранение эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) выявленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или Биржей нарушений в течение срока, предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев;
- 5) несоответствие ценной бумаги или ее эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, установленным настоящими Правилами, предъявляемым для включения и поддержания ценной бумаги в соответствующий Котировальный список, за исключением требования о минимальных ежемесячных объемах сделок, предусмотренных Приложениями 2б, 2в и 2г настоящих Правил;
- 6) получение заявления эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) об исключении его ценных бумаг из котировального списка;
- 7) аннулирование государственной регистрации выпуска соответствующей ценной бумаги;
- 8) получение судебного акта, исполнительного документа или постановления судебного пристава об исполнении судебного акта;
- 9) признание эмитента данной ценной бумаги несостоятельным (банкротом);
- 10) расторжение Договора о листинге между Биржей и эмитентом (управляющей компанией);
- 11) получение предписания (уведомления) о прекращении (приостановке) торгов (в т. ч. и по отдельной ценной бумаге) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 12) приостановление (прекращение) операций с ценными бумагами (в т.ч. и по отдельной ценной бумаге) клиринговой организацией и/или регистратором (реестродержателем) эмитента.
- 13) досрочное погашение выпуска соответствующей ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска;
- 14) конвертация соответствующего выпуска ценных бумаг, одновременно сопровождающаяся проведением регистратором (реестродержателем) аннулирования ценных бумаг, торгуемых на Бирже с включением в Котировальный список ФБ ММВБ соответствующего уровня;

- 15) приостановление Клиринговой организацией клиринговых операций по ценным бумагам (в т. ч. и по отдельной ценной бумаге), а также исключение ценных бумаг из списка ценных бумаг, по сделкам с которыми Клиринговой организацией осуществляется клиринг;
- 16) наличие у эмитента (по балансу паевого инвестиционного фонда) убытков по итогам каждого из последних трех лет;
- 17) принятие общим собранием эмитента решения об освобождении приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при приобретении 30 и более процентов обыкновенных акций акционерного общества;
- 18) принятие Советом директоров ФБ ММВБ решения об исключении ценных бумаг из Котировального списка ФБ ММВБ в соответствии со статьей 14 настоящих Правил;
- 19) невыполнение Заявителем требований по предоставлению документов, указанных в Приложениях 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2к, 2л и 2м к настоящим Правилам, в том числе при изменении (дополнении) содержащихся в них сведений либо наличие в указанных документах ложных сведений.

2. Генеральный директор вправе принять решение о прекращении (приостановке) торгов на основании:

- 1) Предписания (уведомления) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 2) Уведомления эмитента (Управляющей компании) и/или Заявителя (если он не является эмитентом или Управляющей компанией);
- 3) Судебного акта, исполнительного документа или постановления судебного пристава об исполнении судебного акта;
- 4) Сообщения, размещенного на официальных сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет;
- 5) Официального сообщения, опубликованного в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законов, нормативных актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- 6) Уведомления Клиринговой организации;
- 7) Уведомления регистраторов (реестродержателей) ценных бумаг эмитентов или уведомления реестра владельцев инвестиционных паев;
- 8) Документа, подтверждающего невыполнение Заявителем обязательств по представлению документов, указанных соответственно в Приложениях 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2к, 2л и 2м к настоящим Правилам, в том числе при изменении (дополнении) содержащихся в них сведений либо наличие в указанных документах недостоверных сведений;
- 9) Решения Совета директоров ФБ ММВБ об исключении ценных бумаг из Котировального списка ФБ ММВБ;

4. Требования, предусмотренные п.п. 2, 9, 14, 16 и 17 пункта 1 настоящей статьи, не распространяются на ценные бумаги, эмитентом которых является международная финансовая организация.

5. Требования, предусмотренные п.п. 1-5, 9, 16 и 17 пункта 1 настоящей статьи, не распространяются на ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

6. Требования, предусмотренные п.п. 2, 7, 9, 14, 16 и 17 пункта 1 настоящей статьи, не распространяются на ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации.

7. В случае истечения срока обращения ценной бумаги, включенной в Котировальный список ФБ ММВБ соответствующей категории, торги ценной бумагой на Бирже прекращаются на следующий рабочий день после истечения указанного срока.

8. В течение пяти рабочих дней с даты принятия Генеральным директором Биржи решения о прекращении (приостановке) торгов ценной бумагой на Бирже Заявителю и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) направляется официальное уведомление о принятом решении.

9. В течение трех рабочих дней с даты принятия Генеральным директором Биржи решения о прекращении (приостановке) торгов ценной бумагой, включенной в Котировальный список ФБ ММВБ, и не менее чем за пять дней до даты прекращения торгов данной ценной бумагой соответствующие извещения направляются Участникам торгов ФБ ММВБ, если иное не установлено решением Генерального директора.

10. Генеральный директор вправе принять решение о возобновлении торгов ценной бумагой, включенной в Котировальный список ФБ ММВБ, на основании письма эмитента или его официального представителя с приложением документа, подтверждающего отсутствие обстоятельств, препятствующих возобновлению торгов.

11. В случае прекращения торгов ценной бумагой на Бирже ценная бумага исключается из Списка. Изменения, вносимые в Список в связи с прекращением торгов ценной бумагой, подлежат рассмотрению Биржевым советом, утверждению Дирекцией Биржи. В течение двух рабочих дней с даты утверждения Дирекцией Биржи изменений в Список Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) ценной бумаги направляется официальное уведомление о принятом решении.

Статья 16. Обязанности Биржи в связи с включением и поддержанием ценной бумаги в Котировальном списке. Внесение изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ

1. При включении и поддержании ценной бумаги в Котировальном списке Биржа обязана:

- 1) Создать необходимые условия для проведения торгов по ценной бумаге;
- 2) Передавать эмитенту (Управляющей компании) и в средства массовой информации данные о результатах торгов по ценной бумаге;
- 3) Раскрывать Участникам торгов ФБ ММВБ в установленном порядке полученную от эмитента (Управляющей компании) информацию о корпоративных событиях.
- 4) Соблюдать конфиденциальность полученной от эмитента (Управляющей компании) информации, к которой относится информация об эмитенте (Управляющей компании) или выпущенных им ценных бумагах, не являющаяся общедоступной (т.е. полученной из средств массовой информации, информационного проспекта выпуска ценных бумаг, периодических отчетов и информационных

материалов, публикуемых эмитентом (Управляющей компанией), и использование которой третьими лицами способно причинить ущерб эмитенту (Управляющей компании);

5) Осуществлять мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами, ценные бумаги которых включены в Котировальные списки ФБ ММВБ, требований настоящих Правил;

6) Осуществлять сбор сведений и/или документов, подтверждающих соблюдение эмитентами, ценные бумаги которых включены в Котировальные списки ФБ ММВБ, требований, перечень которых предусмотрен в Приложениях 3, 3а и 3б к настоящим Правилам.

2. В случаях изменения информации о ценных бумагах (параметров ценных бумаг, указанных в п.6 статьи 4 настоящих Правил), включенных в Котировальные списки ФБ ММВБ, в Список вносятся соответствующие изменения, которые подлежат предварительному рассмотрению Биржевым советом. Список утверждается Генеральным директором с учетом рекомендаций Биржевого совета.

1) Изменения параметров ценных бумаг, обусловленные объединением выпусков (дополнительных выпусков) акций, вносятся в Список на основании:

- Уведомления, поступившего от Клиринговой организации о присвоении выпуску ценных бумаг нового государственного регистрационного номера в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, устанавливающими порядок присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг;
- Уведомления Клиринговой организации об аннулировании государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, либо присвоении им единого государственного регистрационного номера в соответствии с порядком, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
- Уведомления Клиринговой организации об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и об объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами, по отношению к которому они являются дополнительными;
- В иных случаях в соответствии с требованиями законов, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов ФБ ММВБ.

2) Иные изменения параметров ценных бумаг, указанных в п.6 статьи 4 настоящих Правил вносятся в Список на основании:

- Уведомления, поступившего от Клиринговой организации;
- Уведомления, поступившего от эмитента (Управляющей компании) или его официального представителя.

Статья 17. Обязанности Заявителя в связи с поддержанием ценной бумаги в Котировальном списке

1. При поддержании ценной бумаги в Котировальном списке Заявитель обязан:
 - 1) Передавать Бирже документы, перечень и сроки предоставления которых соответственно определены в Приложениях 2ж, 2з, 2к и 2м к настоящим Правилам;
 - 2) Соблюдать требования настоящих Правил, других внутренних документов Биржи, законов, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
 - 3) Раскрывать Бирже информацию о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово - хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг, о количестве акционеров эмитента на основании данных реестродержателя, ежеквартальных отчетах эмитента ценных бумаг в соответствии с требованиями к составу и срокам представления такой информации, установленными настоящими Правилами.
 - 4) Предоставлять информацию не позднее пяти дней с момента, когда эмитент узнал или должен был узнать о том, что одно лицо и (или) его аффилированные лица стали владельцами:
 - более 75 % обыкновенных именных акций этого эмитента (данное требование относится к эмитентам, акции которых включены в Котировальный список ФБ ММВБ “А” первого и второго уровня);
 - более 90 % обыкновенных акций этого эмитента (данное требование относится к эмитентам, акции которых включены в Котировальный список ФБ ММВБ “Б”).
 - 5) Своевременно оплачивать услуги Биржи за поддержание ценных бумаг в Котировальном списке ФБ ММВБ.
 - 6) Соблюдать требования, предусмотренные в Приложениях 3, 3а и 3б к настоящим Правилам, и предоставлять Бирже сведения и документы, подтверждающие соблюдение указанных требований в порядке, предусмотренном в пункте 3 статьи 12 настоящих Правил.

Статья 18. Оплата услуг Биржи при включении и поддержании ценных бумаг в Котировальных списках

1. За проведение экспертизы ценных бумаг, включение ценных бумаг в Котировальный список ФБ ММВБ и поддержание ценных бумаг в Котировальном списке ФБ ММВБ 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 на сайте ФБ ММВБ в сети Интернет.

Информация об изменении размера вознаграждения, взимаемого за услуги, предусмотренные в п.1 настоящей статьи, а также его калькуляция раскрывается на сайте

ФБ ММВБ в сети Интернет не позднее трех дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕСПИСОЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

Статья 19. Основания для включения ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг

1. Ценные бумаги, выпущенные российскими или иностранными эмитентами (Управляющими компаниями), не включенные в Котировальные списки ФБ ММВБ, могут быть включены в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ при соблюдении следующих требований:

1.1. Для ценных бумаг корпоративных эмитентов:

- 1) Осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом);
- 2) Осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента (за исключением случая размещения ценных бумаг);
- 3) Эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, а управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов об инвестиционных фондах.

1.2. Для государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг:

- 1) Осуществлена государственная регистрация условий эмиссии и обращения указанных ценных бумаг;
- 2) Принято решение об эмиссии отдельного выпуска указанных ценных бумаг;
- 3) Эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе о раскрытии информации;
- 4) Эмитентом ценных бумаг соблюдаются иные установленные законодательством Российской Федерации требования.

2. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о включении ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ является заявление о включении в Перечень внесписочных ценных бумаг (далее - Заявление), полученное от:

- Эмитента данной ценной бумаги или его официального представителя; либо
- Управляющей компании или ее официального представителя; либо
- Участника торгов ФБ ММВБ.

3. Заявление должно быть составлено по форме, предусмотренной в Приложении 4 или 4а к настоящим Правилам. К Заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен соответственно в Приложениях 4б, 4в, 4г и 4д к настоящим Правилам.

В каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложениях 4б, 4в, 4г и 4д к настоящим Правилам, лицо, подавшее Заявление, обязано уведомить Биржу об указанных изменениях (дополнениях) в письменной форме.

Статья 20. Принятие решения о включении ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг

1. В течение 15(пятнадцати) дней со дня получения Заявления с приложением документов, перечень которых предусмотрен в Приложениях 4б, 4в, 4г и 4д к настоящим Правилам, Биржа принимает решение о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг путем включения ценной бумаги в Список или об отказе от включения.

2. Предварительное рассмотрение вопросов о внесении изменений и дополнений в Список осуществляется Биржевым советом. Биржевой совет рассматривает заключение по ценной бумаге, рекомендуемой к включению в Список, подготовленное Отделом листинга.

3. Дирекция Биржи, с учетом рекомендаций Биржевого совета, принимает решение о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг и включению ценной бумаги в Список.

4. Решение о дате начала торгов ценной бумагой, включенной в Перечень внесписочных ценных бумаг, принимается Дирекцией Биржи.

5. Дирекция Биржи вправе принять решение о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг без получения Заявления от лиц, указанных в п.2 статьи 19 настоящих Правил. В этом случае в течение пяти рабочих дней с даты принятия Дирекцией Биржи соответствующего решения эмитенту или Управляющей компании, осуществившей выпуск инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, направляется официальное уведомление о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг с указанием даты начала торгов по ценной бумаге.

6. В течение двух рабочих дней с даты принятия Дирекцией Биржи решений о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг и о включении ценной бумаги в Список Заявителю, и эмитенту или Управляющей компании (если он не является Заявителем) направляется официальное уведомление Биржи о принятых решениях. В случае принятия Дирекцией Биржи решения об отказе во включении в Перечень внесписочных ценных бумаг на Бирже, Биржа в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения направляет Заявителю, и эмитенту (или Управляющей компании (если он не является Заявителем) официальное уведомление с сообщением причины отказа.

7. Решение о включении ценных бумаг в Перечень внесписочных бумаг может быть принято при условии исполнения эмитентом финансовых обязательств перед Биржей по договорам, заключенным ранее в соответствии с настоящими Правилами.

Статья 21. Права и обязанности Биржи в связи с включением ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг

1. В связи с включением ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг Биржа обязана:

1) Создать необходимые условия для проведения торгов по внесписочной ценной бумаге.

2) В срок, не превышающий трех рабочих дней с даты принятия Дирекцией Биржи решения о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ, направить извещения Участникам торгов ФБ ММВБ, в которых содержится информация о дате начала торгов внесписочной ценной бумагой, а также

наименование эмитента указанной ценной бумаги, ее вид, категория (тип), серия (выпуск), государственный регистрационный номер, торговый код.

2. В случаях изменения информации о ценных бумагах (параметров ценных бумаг, указанных в п.6 статьи 4 настоящих Правил), включенных в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ, в Список вносятся соответствующие изменения, которые подлежат предварительному рассмотрению Биржевым советом. Изменения в Список утверждаются Генеральным директором с учетом рекомендаций Биржевого совета.

3. Изменения параметров ценных бумаг, обусловленные объединением выпусков (дополнительных выпусков) акций, вносятся в Список на основании:

- Уведомления, поступившего от Клиринговой организации, о присвоении выпуску ценных бумаг нового государственного регистрационного номера в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, устанавливающими порядок присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг;
- Уведомления Клиринговой организации об аннулировании государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, либо присвоении единого государственного регистрационного номера в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
- Уведомления Клиринговой организации об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и об объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами, по отношению к которому они являются дополнительными;
- В иных случаях в соответствии с требованиями законов, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов ФБ ММВБ.

4. Иные изменения параметров ценных бумаг, указанных в п.6 статьи 4 настоящих Правил, вносятся в Список на основании:

- Уведомления, поступившего от Клиринговой организации;
- Уведомления, поступившего от эмитента (эмитента (Управляющей компании) или его официального представителя.

Статья 22. Прекращение (приостановка) торгов внесписочными ценными бумагами на Бирже

1. Решение о прекращении (приостановке) торгов ценными бумагами, включенными в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ, принимается Генеральным директором.

2. Генеральный директор вправе принять решение о прекращении (приостановке) торгов ценными бумагами, включенными в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ, в следующих случаях:

- 1) признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;

- 2) ликвидация эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда);
- 3) неоднократные нарушения эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (об инвестиционных фондах) и нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
- 4) неустранение эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) выявленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или Биржей нарушений в течение срока, предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев;
- 5) несоответствие ценной бумаги или ее эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям допуска ценных бумаг к торгам, установленным настоящими Правилами;
- 6) получение уведомления от эмитента, либо иных лиц, перечисленных в п.2 статьи 19 настоящего Раздела Правил;
- 7) аннулирование государственной регистрации выпуска соответствующей ценной бумаги;
- 8) получение судебного акта, исполнительного документа или постановления судебного пристава об исполнении судебного акта;
- 9) признание эмитента данной ценной бумаги несостоятельным (банкротом);
- 10) получение предписания (уведомления) о прекращении (приостановке) торгов (в т. ч. и по отдельной ценной бумаге) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 11) приостановление операций с ценными бумагами (в т.ч. и по отдельной ценной бумаге) клиринговой организацией и/или регистратором (реестродержателем) эмитента.
- 12) досрочное погашение выпуска соответствующей ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска;
- 13) конвертация соответствующего выпуска ценных бумаг, одновременно сопровождающаяся проведением регистратором (реестродержателем) аннулирования ценных бумаг, включенными в Перечень внесписочных ценных бумаг;
- 14) приостановление Клиринговой организацией клиринговых операций по ценным бумагам (в т. ч. и по отдельной ценной бумаге), а также исключение ценных бумаг из списка ценных бумаг, по сделкам с которыми Клиринговой организацией осуществляется клиринг;
- 15) включение ценной бумаги в Котировальный список ФБ ММВБ соответствующей категории;
- 16) невыполнение Заявителем требований по предоставлению документов, указанных в Приложениях 4б, 4в, 4г и 4д к настоящим Правилам, в том числе при изменении (дополнении) содержащихся в них сведений либо наличие в указанных документах ложных сведений.

3. Генеральный директор вправе принять решение о прекращении (приостановке) торгов ценными бумагами, включенными в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ

ММВБ, на основании:

- 1) предписания (уведомления) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 2) заявления лиц, указанных в п.2 статьи 19 настоящего Раздела Правил, о прекращении (приостановке) торгов по ценным бумагам на Бирже;
- 3) судебного акта, исполнительного документа или постановления судебного пристава об исполнении судебного акта;
- 4) сообщения, размещенного на официальных сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет;
- 5) официального сообщения соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов, опубликованного в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законов, нормативных актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- 6) уведомления (регистраторов) реестродержателей ценных бумаг эмитента или уведомления реестра владельцев инвестиционных паев;
- 7) уведомления Клиринговой организации;
- 8) документа, подтверждающего невыполнение Заявителем обязательств по представлению документов, указанных соответственно в Приложениях 4б, 4в, 4г и 4д к настоящим Правилам, в том числе при изменении (дополнении) содержащихся в них сведений, либо наличие в указанных документах ложных сведений.

4. В случае истечения срока обращения ценной бумаги торги данной ценной бумагой на Бирже прекращаются на следующий рабочий день после истечения указанного срока.

5. В течение пяти рабочих дней с даты принятия Генеральным директором Биржи решения о прекращении (приостановке) торгов ценной бумагой на Бирже лицу, от которого получено Заявление, и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются заявителями), направляется официальное уведомление о принятом решении.

6. В случае приостановки торгов ценной бумагой Генеральный директор вправе принять решение о возобновлении торгов данной ценной бумагой на Бирже на основании письма эмитента или его официального представителя с приложением документа, подтверждающего отсутствие обстоятельств, препятствующих возобновлению торгов.

7. В случае прекращения торгов ценной бумагой на Бирже ценная бумага исключается из Списка. Изменения в Список, вносимые в связи с прекращением торгов по ценной бумаге, подлежат рассмотрению Биржевым советом, утверждению Дирекцией ФБ ММВБ. В течение двух рабочих дней с даты утверждения Дирекцией Биржи изменений в Список Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) ценной бумаги направляется официальное уведомление о принятом решении.

8. Процедура включения в Перечень внесписочных ценных бумаг субфедеральных и муниципальных ценных бумаг, а также основания прекращения торгов указанными ценными бумагами предусмотрена в Разделе 5 настоящих Правил.

РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ ДОПУСКА К РАЗМЕЩЕНИЮ И ОБРАЩЕНИЮ НА БИРЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВЫПУЩЕННЫХ ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.

Статья 23. Ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1. К размещению и обращению на Бирже могут быть допущены ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации (далее – государственные ценные бумаги), субъектов Российской Федерации (далее – субфедеральные ценные бумаги), муниципальных образований (далее – муниципальные ценные бумаги), эмиссия которых осуществлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего особенности эмиссии и обращения этих ценных бумаг. Эмитентами государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг, включенных в Котировальные списки, должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Генеральные условия эмиссии и обращения государственных, субфедеральных или муниципальных ценных бумаг (далее - Генеральные условия) утверждаются Правительством Российской Федерации, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления в форме нормативных правовых актов соответственно Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Эмитент в соответствии с Генеральными условиями принимает документ в форме нормативного правового акта, содержащий условия эмиссии и обращения государственных, субфедеральных или муниципальных ценных бумаг (далее - условия эмиссии).

В соответствии с Генеральными условиями и условиями эмиссии эмитент может принять решение об эмиссии отдельного выпуска государственных, субфедеральных или муниципальных ценных бумаг (далее - решение о выпуске).

Статья 24. Условия допуска государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг к размещению и обращению на Бирже

1. Допуск государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг к размещению и обращению на Бирже осуществляется путем включения в Список.

Включение в Список государственных ценных бумаг возможно:

- с прохождением процедуры листинга (включением в Котировальный список ФБ ММВБ «А» первого уровня);
- без прохождения процедуры листинга (допуском к размещению).

Включение в Список субфедеральных и муниципальных ценных бумаг возможно:

- с прохождением процедуры листинга (включением в Котировальный список ФБ ММВБ соответствующей категории);
- без прохождения процедуры листинга (допуском к размещению и обращению с включением в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ).

2. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о допуске государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг к размещению и обращению на ФБ ММВБ являются Заявления эмитента или официального представителя эмитента на имя Генерального директора Биржи. Заявления должны быть составлены по форме, предусмотренной соответственно в Приложениях 1а и 4а к настоящим Правилам. К Заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен соответственно в Приложениях 1в и 4г к настоящим Правилам. Решение о допуске государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг к размещению и обращению на ФБ ММВБ принимается Дирекцией Биржи с учетом требований, предусмотренных в Разделе 2 настоящих Правил.

3. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о включении государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг в Котировальные списки ФБ ММВБ является Заявление эмитента на имя Генерального директора Биржи. Заявление должно быть составлено по форме, предусмотренной в Приложении 2а к настоящим Правилам. К Заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в Приложении 2е к настоящим Правилам.

4. Включение государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг в Котировальный список ФБ ММВБ соответствующей категории, перевод субфедеральных и муниципальных ценных бумаг из Котировального списка ФБ ММВБ одной категории в Котировальный список ФБ ММВБ другой категории, а также исключение из Котировального списка ФБ ММВБ соответствующей категории осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной в Разделе 3 настоящих Правил, за исключением процедуры экспертизы ценной бумаги (статья 10), а также требований, предусмотренных в п.п. 3, 5, 6 пункта 1 статьи 16 настоящих Правил.

Статья 25. Процедура включения субфедеральных и муниципальных ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг

1. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о включении ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ является заявление о включении в Перечень внесписочных ценных бумаг, полученное от эмитента данной ценной бумаги или его официального представителя (далее – Заявитель) по форме, предусмотренной в Приложении 4а к настоящим Правилам. К Заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в Приложении 4г к настоящим Правилам.

В каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 4г к настоящим Правилам, Заявитель обязан уведомить Биржу об указанных изменениях (дополнениях) в письменной форме.

2. В течение 10 дней со дня получения Заявления с приложением документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 4г к настоящим Правилам, Биржа принимает решение о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг путем включения ценной бумаги в Список или об отказе во включении.

3. Предварительное рассмотрение вопросов о внесении изменений и дополнений в Список осуществляется Биржевым советом. Биржевой совет рассматривает заключение по ценной бумаге рекомендуемой к включению в Список, подготовленное Отделом листинга.

4. Дирекция Биржи, с учетом рекомендаций Биржевого совета, принимает решение о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг и включении ценной бумаги в Список.

5. Решение о дате начала торгов ценной бумагой, включенной в Перечень внесписочных ценных бумаг, принимается Дирекцией Биржи.

6. Дирекция ФБ ММВБ вправе принять решение о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг без получения Заявления от лиц, указанных в п.1 статьи 25 настоящих Правил. В этом случае в течение пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Дирекцией ФБ ММВБ эмитенту направляется официальное уведомление о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг с указанием даты начала торгов по ценной бумаге.

7. В течение двух рабочих дней с даты принятия Дирекцией Биржи решений о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг и о включении ценной бумаги в Список Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) направляется официальное уведомление Биржи о принятых решениях. В случае принятия Дирекцией Биржи решения об отказе во включении в Перечень внесписочных ценных бумаг на Бирже, Биржа в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения направляет Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) официальное уведомление с сообщением причины отказа.

Статья 26. Прекращение (приостановка) размещения и обращения государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг на Бирже

1. Решение о прекращении (приостановке) размещения и обращения государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг принимается Генеральным директором Биржи.

2. Генеральный директор вправе принять решение о прекращении (приостановке) размещения и обращения ценной бумаги на Бирже в следующих случаях:

- 1) поступление заявления эмитента или его официального представителя о прекращении (приостановке) размещения и обращения ценной бумаги на Бирже;
- 2) аннулирование государственной регистрации выпуска соответствующей ценной бумаги;
- 3) получение от эмитента уведомления о вступлении в силу решения суда о недействительности выпуска соответствующей ценной бумаги;
- 4) неоднократные нарушения эмитентом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
- 5) неустранение эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) выявленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или Биржей нарушений в течение срока, предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев;
- 6) несоответствие ценной бумаги или ее эмитента требованиям допуска ценных бумаг к торгам, установленным настоящими Правилами;
- 7) получение судебного акта, исполнительного документа или постановления судебного пристава об исполнении судебного акта;
- 8) расторжение Договора о размещении между Биржей и Заявителем;
- 9) получение предписания (уведомления) о прекращении (приостановке) размещения (в т. ч. и по отдельной ценной бумаге) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;

- 10) приостановление Клиринговой организацией клиринговых операций по ценным бумагам (в т. ч. и по отдельной ценной бумаге), а также исключение ценных бумаг из списка ценных бумаг, по сделкам с которыми Клиринговой организацией осуществляется клиринг;
- 11) невыполнение Заявителем обязательств по представлению документов, указанных в Приложении 4г к настоящим Правилам, в том числе при изменении (дополнении) содержащихся в них сведений, либо наличие в указанных документах ложных сведений;
- 12) досрочное погашение выпуска соответствующей ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска;
- 13) принятие Советом директоров решения об исключении ценной бумаги из Котировального списка ФБ ММВБ.

3. Генеральный директор Биржи вправе принять решение о прекращении (приостановке) размещения/обращения ценной бумаги на Бирже на основании:

- 1) предписания (уведомления) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 2) уведомления эмитента ценных бумаг;
- 3) судебного акта, исполнительного документа или постановления судебного пристава об исполнении судебного акта;
- 4) официального сообщения соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов, опубликованного в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законов и нормативных правовых актов Российской Федерации;
- 5) уведомления Клиринговой организации;
- 6) уведомления регистраторов (реестродержателей) ценных бумаг эмитента;
- 7) документа, подтверждающего невыполнение Заявителем обязательств по представлению документов, указанных в Приложении 4г к настоящим Правилам, в том числе при изменении (дополнении) содержащихся в них сведений, либо наличие в указанных документах ложных сведений;
- 8) решения Совета Директоров об исключении ценной бумаги из Котировального списка ФБ ММВБ.

4. В случае истечения срока, установленного для размещения ценной бумаги, либо истечения срока обращения ценной бумаги размещение и/или обращение ценной бумаги на Бирже прекращается на следующий рабочий день после истечения соответствующего срока.

5. В течение пяти рабочих дней с даты принятия Генеральным директором Биржи решения о прекращении (приостановке) размещения и обращения ценной бумаги на Бирже Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) ценной бумаги направляется официальное уведомление о принятом решении.

6. В случае приостановки торгов ценными бумагами Генеральный директор вправе принять решение о возобновлении размещения государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг на Бирже на основании письма эмитента или его официального представителя, подписанного уполномоченным лицом и скрепленного печатью эмитента или его официального представителя при условии устранения оснований, препятствующих возобновлению размещения.

7. В случае прекращения торгов государственными, субфедеральными и муниципальными ценными бумагами на Бирже ценная бумага исключается из Списка. Изменения, вносимые в Список в связи с прекращением торгов по ценной бумаге, подлежат рассмотрению Биржевым советом и утверждению Дирекцией ФБ ММВБ. В течение двух рабочих дней с даты утверждения Дирекцией Биржи изменений в Список Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) ценной бумаги направляется официальное уведомление о принятом решении.

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Статья 27. Порядок разрешения споров и разногласий

1. Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с осуществлением деятельности на ФБ ММВБ в соответствии с настоящими Правилами, а также исполнением обязательств, вытекающих из настоящих Правил и заключенных с 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 Регламентом третейского разбирательства Арбитражной комиссии при Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа».

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 1. к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о допуске ценных бумаг к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ»

"Заявитель"

в лице, действующего на основании

1. Просит рассмотреть вопрос о допуске к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ» следующих ценных бумаг [полное наименование эмитента ценной бумаги]:

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Дата государственной регистрации выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска

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

Обязуется письменно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» в каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 1б или 1г к настоящим Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», и произошедшем в течение срока размещения ценной бумаги.

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложениями 1б или 1г к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ».

Должность _____

(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо*)

(Ф. И. О.)

М. П.

* Если лицо, подписавшее Заявление действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (примерная форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д). Возможно представление нотариально удостоверенной

копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1а.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

**о допуске государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг
к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ»**

"Заявитель"

в лице, действующего на основании

1. Просит рассмотреть вопрос о допуске к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ» следующих ценных бумаг [полное наименование эмитента ценной бумаги]:

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Дата государственной регистрации выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска

2. Подтверждает, что орган исполнительной власти Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (исполнительный орган муниципального образования) [полное наименование эмитента ценной бумаги], выступающий эмитентом ценных бумаг указанных в п.1, соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе о раскрытии информации.

Обязуется письменно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» в каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 1в к настоящим Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», и произошедшем в течение срока размещения ценной бумаги.

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложением 1в к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ».

Должность _____

(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо*)

(Ф. И. О.)

М. П.

* Если лицо, подписавшее Заявление действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (примерная форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д). Возможно представление нотариально удостоверенной

копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 6.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Перечень документов, обязательных к представлению для допуска к размещению ценных бумаг корпоративных эмитентов в ЗАО «ФБ ММВБ»

№ п/п	Наименование документа
1.	Нотариально заверенная копия устава (со всеми изменениями и дополнениями).
2.	Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации эмитента.
3.	Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц.
4.	Копия документа, подтверждающего присвоение ценной бумаге государственного регистрационного номера.
5.	Нотариально заверенная копия решения о выпуске ценных бумаг.
6.	Нотариально заверенная копия проспекта ценных бумаг либо нотариально заверенная копия иного документа, требуемого при регистрации ценных бумаг данного вида.
7.	Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам)
8.	Карточку с оттиском печати и образцом подписи руководителя финансового консультанта либо доверенность на представителя финансового консультанта, уполномоченного подписывать ведомость введенных заявок на покупку ценных бумаг, в которой предусмотрены полномочия и образец подписи указанного лица.
9.	Иные документы в соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов РФ.

Формат предоставления информации

- Документы, указанные в пп. 5, 6, 7 данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
 - таблицы – Excel, dbf;
 - тексты – Word.
- Нотариальное заверение документа, указанного в п. 4 данного Перечня, не требуется.

Примечание:

- документы, указанные в п. 6, обязательны к представлению при допуске к размещению ценных бумаг на ФБ ММВБ только в случаях:
 - размещения ценных бумаг путем открытой подписки;
 - размещения ценных бумаг путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500, включая лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

- документы, указанные в п. 8, обязательны к представлению при допуске к размещению ценных бумаг на ФБ ММВБ в случае, если финансовый консультант на рынке ценных бумаг оказывает услуги по размещению ценных бумаг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 в.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Перечень документов, обязательных к представлению для допуска к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ» государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг

№ п/п	Наименование документа
1	Нормативный правовой акт, содержащий генеральные условия эмиссии и обращения ценных бумаг.
2	Нормативный правовой акт, содержащий условия эмиссии и обращения ценных бумаг.
3	Нормативный правовой акт, содержащий решение об эмиссии ценных бумаг.
4	Отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации/ муниципального образования, выступающего эмитентом ценных бумаг на последнюю отчетную дату.
5	Отчет об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии ценных бумаг (в случае публикации такого акта с соблюдением срока, предусмотренного нормативными правовыми актами РФ)
6	Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 6 к настоящим Правилам).

Формат предоставления информации

- Все документы, указанные в данном Перечне, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
 - таблицы – Excel, dbf;
 - тексты – Word.

Примечание: при допуске к размещению в ФБ ММВБ государственных ценных бумаг ввиду особенностей законодательно – нормативной базы функционирования рынка государственных ценных бумаг Список документов может быть изменен отдельными решениями ФБ ММВБ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 г.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Перечень документов, обязательных к представлению для допуска к размещению облигаций Международной финансовой организации в ЗАО «ФБ ММВБ»

№ п/п	Наименование документа
1.	Копия документа об учреждении Международной финансовой организации
2.	Копия документа, подтверждающего присвоение ценной бумаге государственного регистрационного номера.
3.	Нотариально заверенная копия решения о выпуске ценных бумаг.
4.	Нотариально заверенная копия проспекта ценных бумаг
5.	Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам)
6.	Карточку с оттиском печати и образцом подписи руководителя финансового консультанта либо доверенность на представителя финансового консультанта, уполномоченного подписывать ведомость введенных заявок на покупку ценных бумаг, в которой предусмотрены полномочия и образец подписи указанного лица.
7.	Иные документы в соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов РФ.

Формат предоставления информации

- Документы, указанные в пп. 3, 4, 5, данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
 - таблицы – Excel, dbf;
 - тексты – Word.
- Нотариальное заверение документа, указанного в п. 2 данного Перечня, не требуется.

Примечания:

1. Документы, указанные в п. 6, обязательны к представлению при допуске к размещению ценных бумаг на ФБ ММВБ в случае, если финансовый консультант на рынке ценных бумаг оказывает услуги по размещению ценных бумаг.

2. документы, указанные в п. 4, обязательны к представлению при допуске к размещению ценных бумаг на ФБ ММВБ только в случаях:

- размещения ценных бумаг путем открытой подписки;
- размещения ценных бумаг путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500, включая лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 д.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ 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 ценной бумаги в Котировальный список ФБ ММВБ соответствующей категории;
- подписывать заявления о допуске ценных бумаг к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ», а также заявления о допуске ценных бумаг к торгам без включения в Котировальные списки ФБ ММВБ;
- подписывать договоры о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ», договоры на проведение экспертизы ценных бумаг, договоры о допуске ценной бумаги к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ»;
- 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 одного года со дня ее совершения.

Должность _____

(руководитель организации)

(Ф. И. О.)

М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

З А Я В Л Е Н И Е

о включении ценных бумаг в
Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»

_____,
"Заявитель"

_____,
в лице, действующего на основании _____

1. Просит рассмотреть вопрос о возможности включения в Котировальный список ФБ ММВБ «___» [указать категорию и при необходимости уровень Котировального списка] следующих ценных бумаг [Полное наименование эмитента ценной бумаги (Управляющей компании)]:

№ п /п	Наименование ценной бумаги	Дата государственной регистрации выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

2. Подтверждает, что [Полное наименование эмитента ценной бумаги (Управляющей компании)] соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг (требования законодательства Российской Федерации и иных правовых актов об инвестиционных фондах и нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти).

3. Обязуется соблюдать требования Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ».

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложениями 2д, 2и и 2л к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ» (в зависимости от вида ценной бумаги, о включении которой в Котировальный список ФБ ММВБ подается данное заявление).

Ф.И.О., тел. сотрудника, отвечающего за подготовку документации для прохождения листинга ценных бумаг на ФБ ММВБ:_____.

Должность_____

(Ф. И. О.)

(руководитель организации или иное

уполномоченное лицо*)

М. П.

* Если лицо, подписавшее Заявление, действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д). Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2а.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

З А Я В Л Е Н И Е

**о включении государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг в
Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»**

_____,
"Заявитель"

_____,
в лице, действующего на основании _____

1. Просит рассмотреть вопрос о возможности включения в Котировальный список ФБ ММВБ «___» [указать категорию и при необходимости уровень Котировального списка] следующих ценных бумаг Эмитента:

№ п /п	Наименование ценной бумаги	Дата государственной регистрации выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска

2. Подтверждает, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (исполнительный орган муниципального образования) [полное наименование эмитента ценной бумаги] (далее – Эмитент), выступающий эмитентом ценных бумаг, указанных в п.1, соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе о раскрытии информации и принимает следующие обязательства:

- ежеквартально публиковать отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета);
- публиковать в установленном порядке нормативные правовые акты, содержащие отчеты об итогах эмиссии ценных бумаг и изменения и дополнения к ним;
- еженедельно публиковать на своей странице в сети Интернет информацию об обязательствах субъекта Российской Федерации и муниципального образования, которая подлежит передаче органу, осуществляющему государственную регистрацию условий эмиссии;
- публиковать на своей странице в сети Интернет и предоставлять ФБ ММВБ информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам.

(пункт вносится в текст Заявления только при подаче Заявления эмитентами субфедеральных и муниципальных ценных бумаг).

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложением 2е Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ» (в зависимости от вида ценной бумаги, о включении которой в Котировальный список ФБ ММВБ подается данное заявление).

Ф.И.О., тел. сотрудника, отвечающего за подготовку документации для прохождения листинга ценных бумаг на ФБ ММВБ:_____.

Должность_____

(Ф. И. О.)

(руководитель организации или иное
уполномоченное лицо*)

м. п.

* Если лицо, подписавшее Заявление, действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д). Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 26.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Требования при включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке ФБ ММВБ “А” первого уровня

1. Акции.

- 1.1. Во владении одного лица и (или) его аффилированных лиц находится не более 75% обыкновенных именных акций эмитента (при включении в котировальный список обыкновенных акций).
- 1.2. Капитализация акций данного типа :
Для обыкновенных акций – не менее 10 млрд. руб
Для привилегированных акций – не менее 3 млрд. руб.
При этом капитализация акций определяется как произведение количества данных акций и их средневзвешенной цены.
- 1.3.Срок существования - не менее 3 лет.
- 1.4.Отсутствие убытков по итогам 2 лет из последних 3.
- 1.5. Ежемесячный объем сделок, заключенных с акциями данного типа за последние 3 месяца - не менее 25 млн. руб.
- 1.6.Среднемесячный объем сделок с акциями данного типа, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 50 млн. руб.
- 1.7. 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.
- 1.8. Соблюдение требований, предусмотренных в Приложении 3 к настоящим Правилам.

2. Облигации.

- 2.1 Объем выпуска - не менее 1 млрд. руб.
- 2.2. Ежемесячный объем сделок, заключенных с облигациями за последние 3 месяца - не менее 10 млн. руб.
- 2.3 Среднемесячный объем сделок с облигациями, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 25 млн. руб.
- 2.4 Срок существования - не менее 3 лет.
- 2.5 Отсутствие убытков по итогам 2 лет из последних 3.
- 2.6 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.
- 2.7. Соблюдение требований, предусмотренных в Приложении 3 к настоящим Правилам.

3. Инвестиционные паи.

3.1. Стоимость чистых активов паевого фонда:

Для открытых и интервальных - не менее 10-ти млн. руб.

Для закрытых - не менее 50-ти млн. руб.

3.2. Срок существования - не менее 2 лет.

3.3. Среднемесячный объем сделок с инвестиционными паями, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 500 тыс. руб.

4. Облигации Международных финансовых организаций.

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

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

4.3. 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.

5. Ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

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

5.2. Ежемесячный объем сделок, заключенных с этими ценными бумагами за последние 3 месяца - не менее 10 млн. руб.

5.3. Среднемесячный объем сделок с этими ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 25 млн. руб.

5.4. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), выступающий эмитентом ценных бумаг, принял следующие обязательства по раскрытию информации:

- ежеквартально публикует отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета);
- публикует в установленном порядке нормативные правовые акты, содержащие отчеты об итогах эмиссии ценных бумаг и изменения и дополнения к ним;
- еженедельно публикует на своей странице в сети Интернет информацию об обязательствах субъекта Российской Федерации и муниципального образования, которая подлежит передаче органу, осуществляющему государственную регистрацию условий эмиссии;
- публикует на своей странице в сети Интернет и предоставляет ФБ ММВБ информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств,

причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам.

6 Ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации.

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

6.2. Ежемесячный объем сделок, заключенных с этими ценными бумагами за последние 3 месяца - не менее 10 млн. руб.

6.3 Среднемесячный объем сделок с этими ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 25 млн. руб.

6.4. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально публикует отчеты об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии этих ценных бумаг.

Примечания.

1. Требования п.п. 1.3., 2.4., 3.2. не распространяются на ценные бумаги эмитента, созданного в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц) при соблюдении следующих условий:

- эмитент, созданный в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц) существует не менее 6 месяцев;
- эмитент, созданный в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц) осуществил раскрытие хотя бы одного ежеквартального отчета;
- ценные бумаги юридического лица (юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент, были включены в котировальные списки хотя бы одной фондовой биржи.

2. Требования п.п. 1.6, 2.3, 3.3, 4.2, 5.3, 6.3 действуют только в процессе поддержания ценных бумаг в Котировальном списке.

При этом при снижении среднемесячного объема сделок с облигациями, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного п. п. 2.3, 4.2, 5.3, 6.3, делистинг облигаций не осуществляется, если в течение указанных 6 месяцев не менее двух третьих каждого торгового дня участник(и) торгов, уполномоченный(ые) эмитентом облигаций, подавал(и) встречные заявки по этим ценным бумагам 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:

$C = ((C1 - C2) / C2) * 100\%$, где

C – спред,

C1 - лучшая (наименьшая) цена в заявках на продажу,

Ц2 - лучшая (наибольшая) цена в заявках на покупку

Величина максимального спреда по облигациям, рассчитывается по формуле:

$MC = 0,25 + M/K$, где

MC – максимальный спред, выраженный в процентах от номинальной стоимости облигации;

M - количество целых месяцев, оставшихся до погашения облигации;

K - показатель, который принимается равным следующим значениям:

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

При этом, эмитент облигаций обязан не позднее дня, предшествующего дню, с которого участник торгов начнет выставлять встречные заявки, направить Бирже уведомление, содержащее наименование участника торгов и наименование ценных бумаг, в отношении которых будут осуществляться соответствующие обязанности, а также дату начала выполнения этих обязанностей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2в.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Требования при включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке ФБ ММВБ “А” второго уровня

1. Акции.

- 1.1. Во владении одного лица и (или) его аффилированных лиц находится не более 75% обыкновенных именных акций эмитента (при включении в котировальный список обыкновенных акций).
- 1.2. Капитализация акций данного типа:
Для обыкновенных акций – не менее 3 млрд. руб
Для привилегированных акций – не менее 1 млрд. руб.
При этом капитализация акций определяется как произведение количества данных акций и их средневзвешенной цены.
- 1.3.Срок существования - не менее 3 лет.
- 1.4.Отсутствие убытков по итогам 2 лет из последних 3.
- 1.5. Ежемесячный объем сделок, заключенных с акциями данного типа за последние 3 месяца - не менее 2, 5 млн. руб.
- 1.6.Среднемесячный объем сделок с акциями данного типа, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 5 млн. руб.
- 1.7. 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.
- 1.8. Соблюдение требований, предусмотренных в Приложении 3 к настоящим Правилам.

2. Облигации.

- 2.1 Объем выпуска – не менее 500 млн. руб.
- 2.2.Ежемесячный объем сделок, заключенных с этими облигациями за последние 3 месяца – не менее 1 млн. руб.
- 2.3 Среднемесячный объем сделок с облигациями, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 2,5 млн. руб.
- 2.4 Срок существования - не менее 3 лет.
- 2.5 Отсутствие убытков по итогам 2 лет из последних 3.
- 2.6 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.

2.7. Соблюдение требований, предусмотренных в Приложении 3 к настоящим Правилам.

3. Инвестиционные паи.

3.1. Стоимость чистых активов паевого фонда:

Для открытых и интервальных - не менее 10 млн. руб.

Для закрытых - не менее 50 млн.руб.

3.2 Срок существования - не менее 1 года.

3.3 Среднемесячный объем сделок с инвестиционными паями, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 300 тыс. руб.

4. Облигации Международных финансовых организаций.

4.1 Объем выпуска - не менее 500 млн. руб.

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

4.3.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.

5. Ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

5.1. Объем выпуска - не менее 500 млн. руб.

5.2 Ежемесячный объем сделок, заключенных с этими ценными бумагами за последние 3 месяца - не менее 1 млн. руб.

5.3 Среднемесячный объем сделок с этими ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 2,5 млн. руб.

5.4 Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), выступающий эмитентом ценных бумаг, принял следующие обязательства по раскрытию информации:

- ежеквартально публикует отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета);
- публикует в установленном порядке нормативные правовые акты, содержащие отчеты об итогах эмиссии ценных бумаг и изменения и дополнения к ним;
- еженедельно публикует на своей странице в сети Интернет информацию об обязательствах субъекта Российской Федерации и муниципального образования, которая подлежит передаче органу, осуществляющему государственную регистрацию условий эмиссии;
- публикует на своей странице в сети Интернет и предоставляет ФБ ММВБ информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени субъекта Российской Федерации (муниципального

образования), которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам. .

6 Ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации.

6.1 Объем выпуска - не менее 500 млн. руб.

6.2 Ежемесячный объем сделок, заключенных с этими ценными бумагами за последние 3 месяца - не менее 1 млн. руб.

6.3 Среднемесячный объем сделок с этими ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 2,5 млн. руб.

6.4 Центральный банк Российской Федерации ежеквартально публикует отчеты об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии этих ценных бумаг.

Примечания.

1. Требования п.п. 1.3., 2.4., 3.2. не распространяются на ценные бумаги эмитента, созданного в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц) при соблюдении следующих условий:

- эмитент, созданный в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц) существует не менее 6 месяцев;
- эмитент, созданный в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц) осуществил раскрытие хотя бы одного ежеквартального отчета;
- ценные бумаги юридического лица (юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент, были включены в котировальные списки хотя бы одной фондовой биржи.

2. Требования п.п. 1.6, 2.3, 3.3, 4.2, 5.3, 6.3 действуют только в процессе поддержания ценных бумаг в Котировальном списке.

При этом при снижении среднемесячного объема сделок с облигациями, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного п. п. 2.3, 4.2, 5.3, 6.3, делистинг облигаций не осуществляется, если в течение указанных 6 месяцев не менее двух третьих каждого торгового дня участник(и) торгов, уполномоченный(ые) эмитентом облигаций, подавал(и) встречные заявки по этим ценным бумагам и спрэд по этим заявкам не превышал размера спреда, 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:

$C = ((C1 - C2) / C2) * 100\%$, где

C – спред,

C1 - лучшая (наименьшая) цена в заявках на продажу,

C2 - лучшая (наибольшая) цена в заявках на покупку

Величина максимального спреда по облигациям, рассчитывается по формуле:

$MC = 0,25 + M/K$, где

MC – максимальный спред, выраженный в процентах от номинальной стоимости облигации;

M - количество целых месяцев, оставшихся до погашения облигации;

K - показатель, который принимается равным следующим значениям:

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

При этом, эмитент облигаций обязан не позднее дня, предшествующего дню, с которого участник торгов начнет выставять встречные заявки, направить Бирже уведомление, содержащее наименование участника торгов и наименование ценных бумаг, в отношении которых будут осуществляться соответствующие обязанности, а также дату начала выполнения этих обязанностей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2г.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Требования при включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке ФБ ММВБ “Б”

1. Акции.

- 1.1. Во владении одного лица и (или) его аффилированных лиц находится не более 90% обыкновенных именных акций эмитента (при включении в котировальный список обыкновенных акций).
- 1.2. Капитализация акций данного типа :
Для обыкновенных акций – не менее 1,5 млрд. руб
Для привилегированных акций – не менее 500 млн. руб.
При этом капитализация акций определяется как произведение количества данных акций и их средневзвешенной цены.
- 1.3. Срок существования - не менее 1 года.
- 1.4. Ежемесячный объем сделок, заключенных с акциями данного типа за последние 3 месяца - не менее 1, 5 млн. руб.
- 1.5. Среднемесячный объем сделок с акциями данного типа, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 3 млн. руб.
- 1.6. Соблюдение требований, предусмотренных в Приложении 3 к настоящим Правилам.

2. Облигации.

- 2.1 Объем выпуска - не менее 300 млн. руб.
- 2.2 Ежемесячный объем сделок, заключенных с облигациями за последние 3 месяца - не менее 500 тыс. руб.
- 2.3 Среднемесячный объем сделок с облигациями, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 1 млн. руб.
- 2.4 Срок существования - не менее 1 года.
- 2.5. Соблюдение требований, предусмотренных в Приложении 3 к настоящим Правилам.

3. Инвестиционные паи.

- 3.1. Стоимость чистых активов паевого фонда:
Для открытых и интервальных - не менее 5 млн. руб.
Для закрытых - не менее 10 млн.руб.
- 3.2 Среднемесячный объем сделок с инвестиционными паями, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 100 тыс. руб.

4. Облигации Международных финансовых организаций.

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

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

5. Ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

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

5.2. Ежемесячный объем сделок, заключенных с этими ценными бумагами за последние 3 месяца - не менее 500 тыс. руб.

5.3. Среднемесячный объем сделок с этими ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 1 млн. руб.

5.4. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), выступающий эмитентом ценных бумаг, принял следующие обязательства по раскрытию информации:

- ежеквартально публикует отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета);
- публикует в установленном порядке нормативные правовые акты, содержащие отчеты об итогах эмиссии ценных бумаг и изменения и дополнения к ним;
- еженедельно публикует на своей странице в сети Интернет информацию об обязательствах субъекта Российской Федерации и муниципального образования, которая подлежит передаче органу, осуществляющему государственную регистрацию условий эмиссии;
- публикует на своей странице в сети Интернет и предоставляет ФБ ММВБ информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам.

6. Ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации.

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

6.2. Ежемесячный объем сделок, заключенных с этими ценными бумагами за последние 3 месяца - не менее 500 тыс. руб.

6.3. Среднемесячный объем сделок с этими ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 1 млн. руб.

6.4. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально публикует отчеты об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии этих ценных бумаг.

Примечания.

1. Требования п.п. 1.3. и 2.4. не распространяются на ценные бумаги эмитента, созданного в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц) при соблюдении следующих условий:

- эмитент, созданный в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц) существует не менее 6 месяцев;
- эмитент, созданный в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц) осуществил раскрытие хотя бы одного ежеквартального отчета;
- ценные бумаги юридического лица (юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент, были включены в котировальные списки хотя бы одной фондовой биржи.

2. Требования п.п. 1.5, 2.3, 3.2, 4.2, 5.3, 6.3 действуют только в процессе поддержания ценных бумаг в Котировальном списке.

При этом при снижении среднемесячного объема сделок с облигациями, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного п. п. 2.3, 4.2, 5.3, 6.3, делистинг облигаций не осуществляется, если в течение указанных 6 месяцев не менее двух третьих каждого торгового дня участник(и) торгов, уполномоченный(ые) эмитентом облигаций, подавал(и) встречные заявки по этим ценным бумагам и спрэд по этим заявкам не превышал размера спреда, 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:

$C = ((C1 - C2) / C2) * 100\%$, где

C – спред,

C1 - лучшая (наименьшая) цена в заявках на продажу,

C2 - лучшая (наибольшая) цена в заявках на покупку

Величина максимального спреда по облигациям, рассчитывается по формуле:

$MC = 0,25 + M/K$, где

MC – максимальный спред, выраженный в процентах от номинальной стоимости облигации;

M - количество целых месяцев, оставшихся до погашения облигации;

K - показатель, который принимается равным следующим значениям:

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

При этом, эмитент облигаций обязан не позднее дня, предшествующего дню, с которого участник торгов начнет выставлять встречные заявки, направить Бирже уведомление, содержащее наименование участника торгов и наименование ценных бумаг, в отношении которых будут осуществляться соответствующие обязанности, а также дату начала выполнения этих обязанностей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2д.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Перечень документов, обязательных к представлению для включения ценных бумаг корпоративных эмитентов в Котировальные списки ФБ ММВБ

№ п/п	Наименование документа
1	Нотариально заверенная копия устава (со всеми изменениями и дополнениями).
2	Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации эмитента.
3	Копия документа, подтверждающего присвоение ценной бумаге государственного регистрационного номера.
4	Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.
5	Нотариально заверенная копия решения о выпуске ценных бумаг.
6	Нотариально заверенная копия проспекта эмиссии по выпущенным ценным бумагам либо нотариально заверенная копия иного документа, требуемого при регистрации ценных бумаг данного вида.
7	Нотариально заверенная копия отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
8	Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам)
9	Ежеквартальные отчеты эмитента по форме, установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (за первый квартал последнего отчетного года с финансовой отчетностью за 3 года и последующие отчетные кварталы).
10	Сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом требований, предусмотренных в Приложениях 3 или 3а к настоящим Правилам, с приложением документов эмитента, подтверждающих их соблюдение.
11	Годовой отчет общества на последнюю отчетную дату.
12	Сведения об организации, осуществляющей деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг эмитента (полное наименование, адрес, телефон, номер лицензии и др.).
13	Финансовая (бухгалтерская) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), а также аудиторское заключение в отношении указанной отчетности.
14.	Список аффилированных лиц.

Формат предоставления информации

- Документы, указанные в пп.5,6,7,8,9,13 данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
 - Ежеквартальный отчет эмитента – smml;
 - таблицы – Excel или dbf;

- тексты – Word.
- Возможно представление нотариально удостоверенной копии документа, указанного в п. 3 данного Перечня, либо его копии, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2е.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Перечень документов, обязательных к представлению для включения государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг в Котировальные списки ФБ ММВБ

№ п/п	Наименование документа
1	Нормативный правовой акт, содержащий генеральные условия эмиссии и обращения ценных бумаг.
2	Нормативный правовой акт, содержащий условия эмиссии и обращения ценных бумаг.
3	Надлежащим образом заверенная копия решения об эмиссии ценных бумаг.
4	Ежеквартальный отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации/ муниципального образования, выступающего эмитентом ценных бумаг на последнюю отчетную дату.
5	Отчет об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии ценных бумаг (в случае публикации такого акта с соблюдением срока, установленного нормативными правовыми актами РФ)
6	Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 6 к настоящим Правилам)

Формат предоставления информации

- Все документы, указанные в данном Перечне, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
 - таблицы – Excel или dbf;
 - тексты – Word.

Примечание: при включении в Котировальные списки ФБ ММВБ государственных ценных бумаг ввиду особенностей нормативно-правовой базы функционирования рынка государственных ценных бумаг Список документов может быть изменен отдельными решениями уполномоченного органа ФБ ММВБ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2ж.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Перечень документов, обязательных к представлению для поддержания ценных бумаг корпоративных эмитентов в Котировальных списках ФБ ММВБ

Наименование документа	Периодичность и сроки представления документов
1. Нотариально заверенная копия изменений в Устав или Устав в новой редакции.	в случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации)
2. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации эмитента.	в случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации)
3. Нотариально заверенная копия изменений к решению о выпуске, проспекту ценных бумаг или отчету об итогах выпуска ценных бумаг по выпущенным ценным бумагам.	В случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации)
4. Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам).	В случае изменения сведений, указанных в Анкете
5. Ежеквартальный отчет эмитента по форме, установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.	Ежеквартально, в срок не более 45 дней со дня окончания соответствующего квартала
6. Информацию о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность эмитента, в соответствии с требованиями к составу и структуре представления указанной информации, установленными нормативными актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти.	В сроки, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти для раскрытия информации о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность эмитента, в ленте новостей
7. Сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом норм корпоративного поведения (по форме, предусмотренной в Приложениях 3а и 3б к настоящим Правилам), с приложением документов эмитента, подтверждающих их соблюдение.	В каждом случае изменения указанных сведений и документов
8. Финансовая (бухгалтерская) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности.	Ежегодно для эмитентов, ценные бумаги которых включены в Котировальный список ФБ ММВБ «А»
9. Годовые отчеты общества.	Ежегодно

10. Сведения об организации, осуществляющей деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг эмитента (полное наименование, адрес, телефон, номер лицензии и др.).	В случае изменений (определения) сведений
11. Список аффилированных лиц	В случае изменения сведений

Формат предоставления информации

- Документы, указанные в пп. 3, 4, 5, 6, 7, данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
 - Ежеквартальный отчет эмитента – Word или smml;
 - таблицы – Excel или dbf;
 - тексты – Word.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2з.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Перечень документов, обязательных к представлению для поддержания государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг в Котировальных списках ФБ ММВБ

Наименование документа	Периодичность подачи документов
1. Нормативный правовой акт, содержащий генеральные условия эмиссии и обращения ценных бумаг.	в случае проведения новых эмиссий
2. Нормативный правовой акт, содержащий условия эмиссии и обращения ценных бумаг.	в случае проведения новых эмиссий
3. Решение об эмиссии отдельного выпуска государственных, субфедеральных или муниципальных ценных бумаг.	в случае проведения новых эмиссий
4. Отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации/ муниципального образования, выступающего эмитентом ценных бумаг.	ежеквартально
5. Отчет об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии ценных бумаг (в случае публикации такого акта)	в сроки, определенные нормативными правовыми актами РФ
6. Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 6 к настоящим Правилам).	в случае изменения данных в Анкете
7. Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по субфедеральным или муниципальным ценным бумагам.	Не позднее одного дня с даты, следующей за датой, на которую должны были быть исполнены соответствующие обязательства.

Формат предоставления информации

- Все документы, указанные в данном Перечне, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
 - таблицы – Excel или dbf;
 - тексты – Word.

Примечание: при поддержании в Котировальных списках ФБ ММВБ государственных ценных бумаг ввиду особенностей нормативно-правовой базы функционирования рынка государственных ценных бумаг Список документов может быть изменен отдельными решениями уполномоченного органа ФБ ММВБ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2и.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Перечень документов, обязательных к представлению для включения инвестиционных паев в Котировальные списки ФБ ММВБ

Наименование документа	Примечание
1. Нотариально заверенная копия устава управляющей компании (со всеми изменениями и дополнениями).	
2. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации управляющей компании.	
3. Нотариально заверенная копия лицензии управляющей компании.	
4. Нотариально заверенная копия зарегистрированных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, включая нотариально заверенную копию инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда.	
5. Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам).	
6. Отчеты управляющей компании по форме, установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.	
7. Сведения о специализированном депозитарии фонда (полное наименование, адрес, телефон, номер лицензии и др.).	
8. Сведения об организации, осуществляющей деятельность по ведению реестра паевого инвестиционного фонда (полное наименование, адрес, телефон, номер лицензии и др.).	
9. Документ, подтверждающий формирование паевого инвестиционного фонда, с указанием стоимости чистых активов (далее – СЧА) на дату формирования паевого инвестиционного фонда.	
10. Справка по СЧА на последнюю отчетную дату.	
11. Бухгалтерский баланс управляющей компании на последнюю отчетную дату.	для инвестиционных паев, включаемых в Котировальный список ФБ ММВБ “А” первого и второго уровня
12. Отчет о прибылях и убытках управляющей компании на последнюю отчетную дату.	для инвестиционных паев, включаемых в Котировальный список ФБ ММВБ “А” первого и второго уровня

13. Расчет размера собственных средств управляющей компании на последнюю отчетную дату.	для инвестиционных паев, включаемых в Котировальный список ФБ ММВБ “А” первого и второго уровня
14. Справка о финансовых вложениях управляющей компании паевого инвестиционного фонда на дату составления бухгалтерского баланса, указанного в пункте 11.	для инвестиционных паев, включаемых в Котировальный список ФБ ММВБ “А” первого и второго уровня

Формат предоставления информации.

- Документы, указанные в пп. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
 - Ежеквартальный отчет эмитента – Word или smml;
 - таблицы – Excel или dbf;
 - тексты – Word.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2к.

к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»Перечень документов, обязательных к представлению для поддержания
инвестиционных паев в Котировальных списках ФБ ММВБ

Наименование документа	Периодичность и сроки представления документов
1. Нотариально заверенная копия изменений в договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом.	в случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации)
2. Нотариально заверенная копия зарегистрированных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, включая нотариально заверенную копию инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда или изменений к ним	в случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации)
3. Справка с расчетом чистых активов и количеством акционеров управляющей компании, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью управляющей компании.	Ежеквартально, в сроки, установленные нормативными актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти
4. Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам).	В случае изменения сведений, указанных в Анкете
5. Отчет управляющей компании по форме, установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.	В сроки, установленные нормативными актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти
6. Нотариально заверенная копия лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда.	В случае изменения управляющей компании (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации договора доверительного управления)
7. Бухгалтерский баланс и расчет прибылей и убытков акционерного инвестиционного фонда, баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании паевого инвестиционного фонда, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату.	Ежеквартально, в сроки, установленные нормативными актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти

8.	Сведения о специализированном депозитарии фонда (полное наименование, адрес, телефон, номер лицензии и др.).	на момент изменений
9.	Сведения об организации, осуществляющей деятельность по ведению реестра паевого инвестиционного фонда (полное наименование, адрес, телефон, номер лицензии и др.).	на момент изменений

Формат предоставления информации.

- Документы, указанные в пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
 - Ежеквартальный отчет эмитента – Word или smml;
 - таблицы – Excel или dbf;
 - тексты – Word.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.л.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Перечень документов, обязательных к представлению для включения облигаций
Международных финансовых организаций в Котировальные списки ФБ ММВБ

№ п/п	Наименование документа
1	Копия документа об учреждении Международной финансовой организации
2	Копия документа, подтверждающего присвоение ценной бумаге государственного регистрационного номера.
3	Нотариально заверенная копия решения о выпуске ценных бумаг.
4	Нотариально заверенная копия проспекта эмиссии по выпущенным ценным бумагам.
5	Нотариально заверенная копия отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
6	Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам)
7	Ежеквартальные отчеты эмитента по форме, установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (за первый квартал последнего отчетного года с финансовой отчетностью за 3 года и последующие отчетные кварталы).
8	Годовой отчет общества на последнюю отчетную дату.
9	Финансовая (бухгалтерская) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), а также аудиторское заключение в отношении указанной отчетности.

Формат предоставления информации

- Документы, указанные в пп.3,4,5,6,7,8 данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
 - Ежеквартальный отчет эмитента – smml;
 - таблицы – Excel или dbf;
 - тексты – Word.
- Возможно представление нотариально удостоверенной копии документа, указанного в п. 2 данного Перечня, либо его копии, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2м.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Перечень документов, обязательных к представлению для поддержания ценных бумаг Международных финансовых организаций в Котировальных списках ФБ ММВБ

Наименование документа	Периодичность и сроки представления документов
1. Копия документа об учреждении Международной финансовой организации.	в случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации)
2. Нотариально заверенная копия изменений к решению о выпуске, проспекту ценных бумаг или отчету об итогах выпуска ценных бумаг по выпущенным ценным бумагам.	В случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации)
4. Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам).	В случае изменения сведений, указанных в Анкете
5. Ежеквартальный отчет эмитента по форме, установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.	Ежеквартально, в срок не более 45 дней со дня окончания соответствующего квартала
6. Информацию о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность эмитента, в соответствии с требованиями к составу и структуре представления указанной информации, установленными нормативными актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти.	В сроки, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти для раскрытия информации о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность эмитента, в ленте новостей
8. Финансовая (бухгалтерская) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности.	Ежегодно для эмитентов, ценные бумаги которых включены в Котировальный список ФБ ММВБ «А»
9. Годовые отчеты общества.	Ежегодно

Формат предоставления информации

- Документы, указанные в пп. 3, 4, 5, 6, 7, 8 данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
 - Ежеквартальный отчет эмитента – Word или smml;
 - таблицы – Excel или dbf;
 - тексты – Word.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Сведения о соблюдении эмитентом требований, соблюдение которых является обязательным при включении и поддержании акций в Котировальный список ФБ ММВБ «А»

№	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.	<p>В совете директоров эмитента должны входить не менее 3 членов совета директоров, отвечающих следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 или субъектов Российской Федерации 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.	<p>В совете директоров эмитента 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 настоящего Приложения.</p>		

	Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, соответствующего требованиям п.1.2 настоящего Приложения, если это невозможно в силу объективных причин, - только из членов совета директоров, соответствующих требованиям п.1.2 настоящего Приложения, и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.		
	Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом по аудиту должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию участников эмитента.		
1.4.	В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям, исключительными функциями которого являются:		
	выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего;		
	выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента;		
	определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа эмитента, а также предварительная оценка указанных кандидатов;		
	регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) и членов коллегиального исполнительного органа эмитента, и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.		
	Комитет по кадрам и вознаграждениям должен состоять только из членов совета директоров, соответствующих требованиям, указанным в п.1.2 настоящего Приложения, а в случае, если это невозможно в силу объективных причин, - только из членов совета директоров, соответственно требованиям п.1.2 настоящего Приложения, и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.		

1.5.	Эмитентом должен быть сформирован коллегиальный исполнительный орган.		
1.6.	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.		
1.7.	Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий правила и подходы к раскрытию информации об эмитенте.		
1.8.	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.		
1.9.	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.		
1.10.	В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.		
1.11.	В уставе эмитента должно отсутствовать освобождение приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при приобретении 30 и более процентов обыкновенных акций акционерного общества.		

- 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3а.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Сведения о соблюдении эмитентом требований, соблюдение которых является обязательным при включении и поддержании облигаций в Котировальный список ФБ ММВБ «А»

№	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 директоров, соответствующего требованиям, указанным в п.1.2 Приложения 3 к настоящим Правилам		
1.3.	В совете директоров эмитента 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 3 к настоящим Правилам		
	Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, соответствующих требованиям п. 1.2 и не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.		
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.		
-----	---	--	--

- 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 36.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Сведения о соблюдении эмитентом требований, соблюдение которых является обязательным при включении и поддержании акций в Котировальный список ФБ ММВБ «Б»

№	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 должно быть не менее 1 члена совета директоров, соответствующего требованиям, указанным в п.1.2 Приложения 3 к настоящим Правилам.		
1.3.	В совете директоров эмитента 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 3 к настоящим Правилам.		
	Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.		
	Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом по аудиту, должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию участников эмитента.		
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.		
1.7.	В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.		
1.8.	В уставе эмитента должно отсутствовать освобождение приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при приобретении 30 и более процентов обыкновенных акций акционерного общества.		

* 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении ценных бумаг
в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»

_____,
 "Заявитель"

_____,
 в лице, действующего на основании _____

1. Просит рассмотреть вопрос о возможности включения в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ следующих ценных бумаг [Полное наименование эмитента ценной бумаги (Управляющей компании)]:

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Дата государственной регистрации выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

2. Подтверждает, что [Полное наименование эмитента ценной бумаги (Управляющей компании)] соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг (требования законодательства Российской Федерации и иных правовых актов об инвестиционных фондах и нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти).

3. Обязуется соблюдать требования Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ» и направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» информацию, касающуюся выпуска (ов) ценных бумаг, указанного (ых) в данном заявлении в следующих случаях:

- Принятие регулирующим органом решения об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- Ликвидация эмитента ценных бумаг (прекращение паевого инвестиционного фонда);
- Досрочное погашение ценных бумаг;

- Конвертация ценных бумаг, а также наступление иных существенных событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента;
- Изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложениях 4б или 4в к настоящим Правилам.

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложениями 4б или 4в к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ» (в зависимости от вида ценной бумаги, о допуске которой к обращению подается данное заявление).

Должность _____

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

(Ф. И. О.)

* Если лицо, подписавшее Заявление, действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д). Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4а.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении субфедеральных и муниципальных ценных бумаг
в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»

_____,
 "Заявитель"

_____,
 в лице, действующего на основании _____

1. Просит рассмотреть вопрос о возможности включения в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ следующих ценных бумаг Эмитента:

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Дата государственной регистрации выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска

2. Подтверждает, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (исполнительный орган муниципального образования) [полное наименование эмитента ценной бумаги] (далее – Эмитент), выступающий эмитентом ценных бумаг, указанных в п.1, настоящего Заявления, соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе о раскрытии информации.

3. Обязуется соблюдать требования Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ» и направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» информацию, касающуюся выпуска (ов) ценных бумаг, указанного (ых) в данном заявлении в следующих случаях:

- Принятие регулирующим органом решения об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- Досрочное погашение ценных бумаг;
- Конвертация ценных бумаг, а также наступление иных существенных событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента;
- Изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 4г к настоящим Правилам.

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложением 4г к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ».

Должность _____

(руководитель организации или

(Ф. И. О.)

иное уполномоченное лицо*)

М. П.

* Если лицо, подписавшее Заявление, действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д). Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 46.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Перечень документов, обязательных к представлению для включения ценных бумаг корпоративных эмитентов в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ

№ п/п	Наименование документа
1.	Нотариально заверенная копия устава (со всеми изменениями и дополнениями).
2.	Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации эмитента.
3.	Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.
4.	Копия документа, подтверждающего присвоение ценной бумаге государственного регистрационного номера.
5.	Нотариально заверенная копия решения о выпуске ценных бумаг.
6.	Нотариально заверенная копия проспекта ценных бумаг либо нотариально заверенная копия иного документа, требуемого при регистрации ценных бумаг данного вида.
7.	Нотариально заверенная копия отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
8.	Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам).
9.	Иные документы в соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих выпуск и обращение ценных бумаг конкретного вида.

Формат предоставления информации

- Документы, указанные в пп. 5,6,7,8 данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
 - таблицы – Excel, dbf;
 - тексты – Word.
- Возможно представление нотариально удостоверенной копии документа, указанного в п. 4 данного Перечня, либо его копии, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4в.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Перечень документов, обязательных к представлению для включения паев паевых инвестиционных фондов в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ

№ п/п	Наименование документа
1	Нотариально заверенная копия зарегистрированных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, включая нотариально заверенную копию инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда.
2	Нотариально заверенная копия лицензии Управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
3	Нотариально заверенная копия лицензии специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда.
4	Сведения об организации, осуществляющей деятельность по ведению реестра паевого инвестиционного фонда, с приложением нотариально заверенной копии договора о ведении реестра паевого инвестиционного фонда и нотариально заверенной копии лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра именных ценных бумаг или лицензии специализированного депозитария, если последний осуществляет ведение реестра паевого инвестиционного фонда.
5	Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам).
6	Сведения о специализированном депозитарии фонда (полное наименование, адрес, телефон, номер лицензии и др.).
7	Документ, подтверждающий формирование паевого инвестиционного фонда с указанием СЧА на дату формирования паевого инвестиционного фонда.
8	Справка по СЧА на последнюю отчетную дату.

Формат предоставления информации.

- Документы, указанные в пп. 1, 4, 5, 6, 8 данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
 - таблицы – Excel, dbf;
 - тексты – Word.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4г.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Перечень документов, обязательных к представлению для включения субфедеральных и муниципальных ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ

№ п/п	Наименование документа
1	Копия нормативного правового акта, содержащего генеральные условия эмиссии и обращения ценных бумаг.
2	Копия нормативного правового акта, содержащего условия эмиссии и обращения ценных бумаг.
3	Копия нормативного правового акта, содержащего решение об эмиссии ценных бумаг.
4	Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 6 к настоящим Правилам).

Формат предоставления информации

- Все документы, указанные в данном Перечне, должны быть, заверены подписью уполномоченного лица и печатью эмитента.
- Все документы, указанные в данном Перечне, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
 - таблицы – Excel, dbf;
 - тексты – Word.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4д.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Перечень документов, обязательных к представлению для включения ценных бумаг Международных финансовых организаций в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ

№ п/п	Наименование документа
1	Копия документа об учреждении Международной финансовой организации
2	Копия документа, подтверждающего присвоение ценной бумаге государственного регистрационного номера.
3	Нотариально заверенная копия решения о выпуске ценных бумаг.
4	Нотариально заверенная копия проспекта эмиссии по выпущенным ценным бумагам.
5	Нотариально заверенная копия отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
6	Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам)

Формат предоставления информации

- Документы, указанные в пп.3,4,5,6 данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
 - Ежеквартальный отчет эмитента – smml;
 - таблицы – Excel или dbf;
 - тексты – Word.

Возможно представление нотариальной удостоверенной копии документа, указанного в п. 2 данного Перечня, либо его копии, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

АНКЕТА*

ценной бумаги корпоративного эмитента и пая инвестиционного фонда

“ ” _____ 200_ г.

1. Общая информация

1.1.	Полное наименование Заявителя, указанное в Уставе	
1.2.	Полное наименование эмитента (Управляющей компании), указанное в Уставе	
1.3.	Ответственное лицо Заявителя	
1.4.	Контактные тел., факс, адрес электронной почты Заявителя	
1.5.	Адрес страницы Заявителя в Internet	
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 на ФБ ММВБ	
1.8.	Ответственное лицо организации (ий), осуществляющей функции продавца (ов) ценной бумаги при размещении на ФБ ММВБ	
1.9.	Контактные тел., факс, адрес электронной почты организации (ий), осуществляющей функции продавца (ов) ценной бумаги при размещении на ФБ ММВБ	
1.10.	Наименование финансового консультанта **	
1.11.	Ответственное лицо финансового консультанта **	
1.12.	Контактные тел., факс, адрес электронной почты финансового консультанта **	

2. Основные параметры ценной бумаги.

2.1.	Сокращенное наименование эмитента (Управляющей компании), указанное в Уставе	
2.2.	Вид и тип ценной бумаги	
2.3.	Номинальная стоимость ценной бумаги	
2.4.	Форма выпуска ценной бумаги	

2.5.	Код и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг					
2.6.	Уникальный регистрационный код выпуска (серии, транша) - при наличии					
2.7.	Порядковый номер выпуска					
2.8.	Количество данных ценных бумаг и общий объем эмиссии					
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	Длительность купонного периода (в днях)	Размер дохода по купону (в % и в рублях)	Дата выплаты по купону
2.15.	Сроки приостановки и возобновления обращения ценной бумаги на 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 (Управляющей компании)

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.	Код ОКПО	
3.8.	Дата внесения в ЕГРЮЛ	
3.9.	ИНН	
3.10.	Должность и ФИО руководителя	
3.11.	Место нахождения	
3.12.	Почтовый адрес	
3.13.	ФИО, председателя Совета директоров	
3.14.	Должность и ФИО лица, ответственного за связь с ФБ ММВБ деятельность с указанием контактных тел./факса	
3.15.	Количество и местонахождение филиалов и представительств, адреса, телефоны	
3.16.	Банковские реквизиты	
3.17.	Контактные тел./факс	
3.18.	Адрес электронной почты	
3.19.	Адрес страницы в Internet	

4. Информация о выпусках акций эмитента

4.1. Общее количество акций эмитента, из них:

	Штук	рублей
Обыкновенных		
Привилегированных		
Итого (размер уставного капитала)		

4.2. Общее количество зарегистрированных выпусков акций:

	Событие	Дата регистрац ии выпуска	Код регистрац ии	Количество акций в выпуске		Номинальна я стоимость
				обыкновенных	привилег.	
1.	Первичная эмиссия					
2.	Второй выпуск					
3.	Третий выпуск и т.д.					
Общее кол-во акций в обращении						

5. Информация о реестродержателе (реестре владельцев инвестиционных паев)

5.1.	Полное и сокращенное наименования указанные в Уставе	
5.2.	Номер Лицензии, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти	
5.3.	ИНН	
5.4.	Должность и ФИО руководителя	
5.5.	Место нахождения	
5.6.	Реквизиты договора, заключенного с реестродержателем	
5.7.	Банковские реквизиты реестродержателя	
5.8.	Перечень услуг, предоставляемых реестродержателем (регистратором), сроки перерегистрации и цены	
5.9.	Перечень документов, необходимых для осуществления перерегистрации прав	
5.10.	Почтовый адрес	
5.11.	Контактные тел./факс	
5.12.	Адрес электронной почты	

Должность _____

(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо****)

м. п.

(Ф. И. О.)

* Анкета должна быть прошита, пронумерована, скреплена печатью эмитента (уполномоченного лица эмитента) и подписью уполномоченного лица.

** для корпоративных эмитентов.

*** для облигаций. При допуске облигаций к размещению или обращению на 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, 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 первый день размещения/обращения ценной бумаги). В каждом случае изменения (определения) параметров ценной бумаги, содержащихся в п.п. 2.14 – 2.18 Анкеты, Заявитель обязан уведомить ЗАО «ФБ ММВБ» об указанных изменениях в письменной форме в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления их в силу.

**** Если лицо, подписавшее Анкету, действует на основании доверенности, то к настоящей Анкете должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего Анкету (форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д). Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
к Правилам листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

АНКЕТА*
ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг

« » _____ 200_ г.

1. Общая информация

1.1.	Полное наименование эмитента	
1.2.	Контактные тел., факс, адрес электронной почты Эмитента	
1.3.	Адрес сайта Эмитента в Internet	
1.4.	Контактное лицо платёжного агента, контактные тел., факс, адрес электронной почты	
1.5.	Наименование организации (ий), осуществляющей функции продавца (ов) ценной бумаги при размещении на ФБ ММВБ	
1.6.	Ответственное лицо организации (ий), осуществляющей функции продавца (ов) ценной бумаги при размещении на ФБ ММВБ	
1.7.	Контактные тел., факс, адрес электронной почты организации (ий), осуществляющей функции продавца (ов) ценной бумаги при размещении на ФБ ММВБ	

2. Основные параметры ценной бумаги

2.1.	Сокращенное наименование эмитента	
2.2.	Полное наименование облигационного выпуска	
2.3.	Номинальная стоимость облигации	
2.4.	Структура и вид займа	
2.5.	Код государственной регистрации облигационного выпуска	
2.6.	Дата регистрации облигационного выпуска в государственном регистрационном органе	
2.7.	Уникальный регистрационный код выпуска (серии, транша) - при наличии.	
2.8.	Порядковый номер выпуска	
2.9.	Общее количество эмитируемых Облигаций	
2.10.	Объем эмиссии выпуска (руб.)	
2.11.	Дата начала размещения	
2.12.	Дата окончания размещения или порядок ее определения	
2.13.	Дата погашения	

2.14.	Цена размещения или порядок ее определения					
2.15.	Срок обращения Облигации					
2.16.	Дата окончания срока обращения облигаций					
2.17.	Сроки приостановки и возобновления обращения ценной бумаги на ФБ ММВБ**				За (дней) (в соответствии с эмитсионными документами)	Даты, с которых приостанавливается/возобновляется обращение
			Приостановка обращения для выплаты купона			I - II - III -
			Возобновление обращения			I - II - III -
			Приостановка торгов при погашении			
2.18.	Купонные периоды**	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (в днях)	Размер дохода по купону (в % и в рублях)	Дата выплаты по купону
2.19.	Формула расчета доходности**					
2.20.	Формула расчета накопленного купонного дохода**					
2.21.	Данные о проведении выкупа ***			Дата выкупа	Цена выкупа	

3. Дополнительная информация

3.1.	Направление использования средств	
3.2.	Источник выплат по обязательствам	
3.3.	Обеспечение займа	
3.4.	Наличие профессиональных участников рынка ценных бумаг, выполняющих функции маркет-мейкеров	
3.5.	Наличие сети уполномоченных финансовых институтов для обслуживания погашения ценных бумаг и выплаты по ним процентов	

Должность _____

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

(Ф. И. О.)

* Анкета должна быть прошита, пронумерована, скреплена печатью эмитента (уполномоченного лица эмитента) и подписью уполномоченного лица.

** При допуске облигаций к размещению или обращению на ФБ ММВБ эмитент дополнительно предоставляет в электронном виде тестовый пример расчета накопленного купонного дохода и доходности в соответствии с формулами, содержащимися в п.п. 2.19, 2.20 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 первый день размещения/обращения ценной бумаги). при наличии купона у Облигации. В каждом случае изменения (определения) параметров ценной бумаги, содержащихся в п.п. 2.17 – 2.21 Анкеты, Заявитель обязан уведомить Биржу об указанных изменениях в письменной форме в срок не менее чем за пять рабочих дней до даты вступления их в силу.

**** Если лицо, подписавшее Анкету, действует на основании доверенности, то к настоящей Анкете должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего Анкету (форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д). Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации.