



**УТВЕРЖДЕНЫ**

решением Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа  
10 сентября 2018 г., Протокол № 7

Председатель Наблюдательного совета



О.В. Вьюгин

**ПРАВИЛА ЛИСТИНГА**

**ПАО Московская Биржа**

2018 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
Статья 1. Предмет регулирования Правил. ....	4
Статья 2. Порядок действия Правил. ....	4
Статья 3. Термины и определения, используемые в Правилах. ....	4
Статья 4. Список ценных бумаг, допущенных к торгам. Общие положения. ....	8
РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СПИСОК .....	11
ПОДРАЗДЕЛ 2.1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СПИСОК. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СПИСОК. ....	11
Статья 5. Требования, предъявляемые для включения ценных бумаг в Список .....	11
Статья 6. Основания для включения ценных бумаг в Список. Условия включения в Список. ....	15
Статья 7. Процедура включения ценных бумаг в Список. ....	18
Статья 7-1. Процедура Прелистинга .....	20
Статья 8. Определение даты начала торгов ценными бумагами. ....	23
Статья 9. Основания для отказа во включении в Список (изменении уровня листинга)/ определении даты начала торгов/в присвоении идентификационного номера ценной бумаге/в утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а также для отказа в исключении из Списка	23
ПОДРАЗДЕЛ 2.2. ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ УРОВЕНЬ. ....	24
Статья 10. Особенности включения ценных бумаг в Первый или Второй уровень. ....	24
ПОДРАЗДЕЛ 2.3. ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, И БИРЖЕВЫХ РДР И (ИЛИ) ПРИСВОЕНИЯ ИМ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА. ....	25
Статья 11. Особенности включения в Список биржевых облигаций, в том числе размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и (или) присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций. ....	25
Статья 11-1. Процедура предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям. ....	28
Статья 11-2. Процедура присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций. ....	30
Статья 12. Процедура утверждения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций. ....	31
Статья 12-1. Процедура утверждения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций, вносимых посредством направления уведомления. ....	33
Статья 13. Особенности включения в Список биржевых РДР и/или присвоения идентификационного номера выпуску биржевых РДР. ....	34
Статья 13-1. Процедура внесения изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок (биржевых РДР) и/или проспект российских депозитарных расписок (биржевых РДР). ....	35
ПОДРАЗДЕЛ 2.4. ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЕКТОРЫ/СЕКМЕНТЫ СПИСКА (ПОДДЕРЖАНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ). ....	36
Статья 13-2. Включение ценных бумаг в секторы/сегменты Списка (исключение ценных бумаг). ....	36
Статья 14. Особенности включения ценных бумаг в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм (поддержания и исключения ценных бумаг). ....	36
Статья 14.1 Особенности включения ценных бумаг в Сектор Роста (поддержания и исключения ценных бумаг). ....	37
Статья 15. Особенности включения (исключения) ценных бумаг в Сектор ценных бумаг неопределенного инвестиционного риска. ....	38
РАЗДЕЛ 3. ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЛИСТИНГА ЦЕННЫХ БУМАГ. ....	40
Статья 16. Процедура изменения уровня листинга ценных бумаг. ....	40
РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИРЖИ И ЗАЯВИТЕЛЯ/ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ И НАХОЖДЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ В СПИСКЕ. ....	41
ПОДРАЗДЕЛ 4.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ/ОРГАНИЗАЦИИ .....	41
Статья 17. Обязанности Заявителя/Организации в связи с включением и нахождением ценных бумаг в Списке. ....	41
ПОДРАЗДЕЛ 4.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИРЖИ. ....	46
Статья 18. Права и обязанности Биржи в связи с включением и нахождением ценных бумаг в Списке. Обязанность Биржи по раскрытию информации. ....	46

ПОДРАЗДЕЛ 4.3. ПРОЦЕДУРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ .....	49
Статья 19. Поддержание ценных бумаг. Контроль и мониторинг .....	49
Статья 20. Мониторинг требований по раскрытию информации.....	50
<b>РАЗДЕЛ 5. ДЕЛИСТИНГ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВКА ТОРГОВ, ОСТАВЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СПИСКЕ .....</b>	<b>52</b>
Статья 21. Исключение ценных бумаг из Списка. Оставление ценных бумаг в Списке. ....	52
Статья 22. Исключение ценной бумаги из Первого или Второго уровня. Оставление ценной бумаги в Первом и Втором уровне.....	58
Статья 23. Приостановка и возобновление торгов ценными бумагами.....	64
<b>РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.....</b>	<b>66</b>
Статья 24. Порядок разрешения споров и разногласий.....	66
<b>РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>67</b>
Статья 25. Переходные положения. ....	67
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>68</b>
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	68
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	71
Перечень документов/информации, предоставляемых на Биржу по вопросам листинга .....	71
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....	116
Перечень требований для включения в Первый и Второй уровень и поддержания ценных бумаг в них.....	116
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.....	154
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.....	163
Критерии определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) .....	163
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.....	166
Дополнительные требования по раскрытию информации управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи под управлением которых включены в Первый и Второй уровень Списка.....	166
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1.....	172
Дополнительные требования по раскрытию информации управляющими компаниями биржевых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи под управлением которых включены в Первый и Второй уровень Списка.....	172
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.....	176
Перечень листов (списков) рынков, сегментов иностранных бирж, при включении в которые ценные бумаги могут включаться в Первый уровень .....	176
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.....	177
Правила по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг .....	177
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.....	185
Требования по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам российских депозитарных расписок, в отношении которых не осуществлена регистрация (не представлен) проспект российских депозитарных расписок .....	185
ПРИЛОЖЕНИЕ 9.....	191
Требования по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов .....	191

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### **Статья 1. Предмет регулирования Правил.**

1. Настоящие Правила листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила) (далее – ПАО Московская Биржа, Биржа) определяют условия и порядок:

- листинга различных видов ценных бумаг;
- изменения уровня листинга ценных бумаг;
- включения ценных бумаг в секторы/сегменты Списка;
- поддержания ценных бумаг в Списке (котировальных списках);
- присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций/Программе биржевых облигаций/выпуску российских депозитарных расписок;
- утверждения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций, в т.ч. в рамках программы биржевых облигаций, в программу биржевых облигаций, а также в решение о выпуске российских депозитарных расписок и/или проспект российских депозитарных расписок;
- приостановления (возобновления) и прекращения торгов различными видами ценных бумаг в процессе их размещения и обращения на Бирже;
- делистинга ценных бумаг путем исключения их из Списка, в том числе из котировального списка, оставление ценных бумаг в Списке, исключение из сектора/сегмента Списка;
- права и обязанности Биржи и заявителя/Организации в связи с включением и нахождением ценных бумаг в списке.

2. Правила разработаны в соответствии с Уставом Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Устав), федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

### **Статья 2. Порядок действия Правил.**

1. Правила, изменения и дополнения в них, в том числе Правила в новой редакции, утверждаются Биржей и регистрируются в Банке России.

Дата вступления в силу Правил и порядок вступления в силу Правил определяется Биржей. Биржа раскрывает информацию о внесении изменений и дополнений в Правила, в том числе принятия Правил в новой редакции, а также о дате вступления в силу Правил (изменений и дополнений в них или новой редакции) путем раскрытия [на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» \(далее – сайт Биржи\) информационного сообщения о дате вступления их в силу и текста документа, утвержденного Биржей](#). Правила и вносимые изменения и дополнения в них вступают в силу не ранее чем через 5 дней после раскрытия информации об этом в соответствии с настоящим пунктом, если иной срок не установлен решением Биржи.

По требованию (запросу) участников торгов Биржи и/или Организации текст соответствующего документа представляется Биржей на бумажном носителе.

2. Все Приложения к Правилам являются их неотъемлемой частью.

3. Биржа подтверждает действительность решений, принятых ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в отношении Организаций и/или ценных бумаг, которые были допущены к организованным торгам ЗАО «ФБ ММВБ», реорганизованного путем присоединения к Бирже. Положения внутренних документов ЗАО «ФБ ММВБ», принятых во исполнение Правил листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», сохраняют свою силу для Биржи до принятия соответствующего решения об их отмене (в том числе в качестве части настоящих Правил).

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

1. Для целей Правил применяются следующие термины:

*Биржевые облигации* – облигации, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта облигаций и государственной регистрации отчета (представления эмитентом в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного

выпуска) облигаций по решению их эмитента, при соблюдении условий, предусмотренных [Федеральным законом от 22.04.96 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»](#) (далее – Закон о рынке ценных бумаг).

*Биржевые российские депозитарные расписки* – российские депозитарные расписки, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска и регистрации проспекта российских депозитарных расписок при соблюдении условий, предусмотренных [Законом о рынке ценных бумаг](#) (далее – биржевые РДР).

*Государственные ценные бумаги* – ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации.

*Делистинг* – исключение ценных бумаг Биржей из Списка, в том числе исключение ценных бумаг Биржей из котировального списка.

*Дефолт эмитента* – неисполнение эмитентом обязательств по любому из выпусков облигаций, включенных в Список (ранее включенным в Список), включая биржевые облигации, в случае (если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций или личным законом иностранного эмитента):

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более 10 рабочих дней или отказа эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) облигаций на срок более 10 рабочих дней или отказа эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по приобретению облигации, в случае если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска (далее – выкуп по оферте) или иного обязательства по любому из выпусков облигаций, которое может относиться к событиям дефолта в соответствии с личным законом иностранного эмитента, на срок более 10 рабочих дней или отказа эмитента от исполнения указанного обязательства;
- случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 4 Правил.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных выше, составляет технический дефолт.

Для целей Правил под дефолтом (техническим дефолтом) эмитента следует понимать также дефолт (технический дефолт) иностранного эмитента.

*Заявитель* – лицо, представившее на Биржу Заявление для прохождения процедур листинга, предусмотренных Правилами.

Заявителями могут выступать: эмитент ценной бумаги, эмитент представляемой ценной бумаги, Управляющая компания, Управляющий ипотечным покрытием, представитель владельцев облигаций (в предусмотренных Правилами случаях). При включении ценной бумаги в Третий уровень Заявителем может выступать – участник торгов Биржи (за исключением субфедеральных, муниципальных ценных бумаг и ценных бумаг иностранного эмитента).

Заявителем может выступать также Консультант или Предусмотренное юридическое лицо, представивший (представившее) на биржу Заявление/Заявление о предварительном рассмотрении документов по биржевым облигациям в соответствии со статьями 7-1 или 11-1 Правил или юридическое лицо, представившие на Биржу соответствующее заявление, в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Правил.

*Заявление* – документ, представляемый на Биржу Заявителем для прохождения процедур листинга, предусмотренных Правилами, по установленной Биржей форме, в случаях, установленных Правилами.

*Идентификационный номер* – цифровой (буквенный, знаковый) код, присваиваемый Биржей биржевым облигациям, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций, в том числе размещаемый в рамках программы облигаций, или программе биржевых облигаций, который идентифицирует конкретную программу биржевых облигаций, а также биржевым РДР, который идентифицирует конкретный выпуск биржевых РДР.

*Иностранные депозитарные расписки* – иностранные ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного, или российского эмитента, либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляющие право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг.

*Клиринговая организация* – организация, имеющая лицензию на осуществление клиринговой

деятельности и заключившая с Биржей соответствующий договор, в том числе осуществляющая функции центрального контрагента.

*Комитет по развитию Рынка Инноваций и Инвестиций при Координационном совете РИИ Московской Биржи – Экспертный совет ПАО Московская Биржа (Экспертный совет РИИ)* – орган Биржи, разрабатывающий рекомендации по стратегии развития Рынка инноваций и инвестиций, а также осуществляющий иные функции, в том числе формирующий экспертное мнение (рекомендации) по вопросам соответствия (несоответствия) организации требованиям, предусмотренным для включения ценных бумаг в Сектор РИИ/Сектор РИИ-Прайм в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами.

*Котировальные списки* – совокупность ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже и выделенных в структуре Списка в виде самостоятельных разделов – Первого уровня и Второго уровня.

*Листинг* – включение Биржей ценных бумаг в Список, в том числе включение ценных бумаг Биржей в Котировальные списки.

*Листинговый агент* – юридическое лицо, аккредитованное Биржей в соответствии с [Положением об аккредитации листинговых агентов ПАО Московская Биржа](#), с которым Организацией заключен договор об оказании услуг по подготовке к включению ценных бумаг в Сектор РИИ, Сектор РИИ-Прайм.

*Муниципальные ценные бумаги* – ценные бумаги, выпущенные от имени муниципальных образований.

*Облигации Банка России* – облигации, эмитентом которых является Банк России, соответствующие требованиям [Закона о рынке ценных бумаг](#) и Федерального закона от 10.07.02 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

*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 присвоен единый государственный регистрационный номер в соответствии с нормативными актами Банка России, устанавливающими порядок объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

*Организация* – эмитент ценной бумаги, эмитент представляемых ценных бумаг, Управляющая компания, Управляющий ипотечным покрытием, а также лицо, обязанное по ценной бумаге (в установленных случаях), данное понятие используется в контексте с термином *Ценные бумаги*.

*Основной выпуск биржевых облигаций* – выпуск биржевых облигаций, в отношении которого осуществляется эмиссия дополнительного выпуска биржевых облигаций.

*Предусмотренное юридическое лицо* – юридическое лицо, которому передаются доходы от размещения иностранных облигаций (юридическое лицо, которое несет солидарную ответственность по обязательствам по иностранным облигациям).

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

*Расчетный депозитарий* – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам клиринга, проведенного Клиринговой организацией по сделкам с ценными бумагами, заключенными на Бирже.

*Сектор ценных бумаг неопределенного инвестиционного риска* – совокупность ценных бумаг, включенных в Третий уровень, в отношении которых Биржей принято решение о включении в такой Сектор, в том числе с ограничением перечня допустимых режимов торгов в целях снижения рисков финансовых потерь инвесторов от приобретения на торгах Биржи ценных бумаг с неопределенным уровнем инвестиционного риска.

*Сектор Рынка инноваций и инвестиций* (далее – Сектор РИИ) – совокупность ценных бумаг, включенных в Список и соответствующих требованиям, предусмотренным в пункте 3.1 Приложения 3 к Правилам, а также ценных бумаг, ранее допущенных к торгам в Секторе инновационных и растущих компаний (Сектор ИРК).

*Сектор РИИ-Прайм* – совокупность ценных бумаг, включенных в Список и соответствующих требованиям, предусмотренным в пункте 3.2 Приложения 3 к Правилам.

*Сектор Роста* – совокупность ценных бумаг, включенных в Список и соответствующих требованиям, предусмотренным в пункте 3.4 Приложения 3 к Правилам.

*Экспертный совет по листингу* – действующий на постоянной основе консультативно-совещательный орган Биржи, к компетенции которого, в том числе, относится выработка рекомендаций по вопросам, предусмотренным Правилами.

*Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа* (далее – *Список*) – совокупность

ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в процессе обращения и размещения на Бирже, включая инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ипотечные сертификаты участия в процессе обращения. Самостоятельные разделы, выделенные в структуре Списка, именуются уровнями (уровнями листинга):

Первый уровень - котировальный список первого (высшего) уровня, являющийся совокупностью ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Бирже и выделенных в структуре Списка в виде самостоятельного раздела.

Второй уровень - котировальный список второго уровня, являющийся совокупностью ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Бирже и выделенных в структуре Списка в виде самостоятельного раздела.

Третий уровень - раздел Списка, являющийся совокупностью ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Бирже без их включения в котировальные списки и выделенных в структуре Списка в виде самостоятельного раздела (некотировальная часть Списка).

Список также может содержать секторы/сегменты, к ним относятся: Сектор ценных бумаг неопределенного инвестиционного риска, Сектор РИИ, Сегмент РИИ-Прайм, Сектор Роста.

*Субфедеральные ценные бумаги* - ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации.

*Торговый день* – день, в который Биржей проводятся организованные торги (применяются в значениях, определенных в правилах проведения торгов Биржи).

*Управляющая компания* – Управляющая компания паевого инвестиционного фонда (Управляющая компания иностранного инвестиционного фонда), осуществляющая доверительное управление паевым инвестиционным фондом (ценными бумагами иностранного биржевого фонда, инвестиционного фонда).

*Управляющий ипотечным покрытием* – Управляющий ипотечным покрытием осуществляющий доверительное управление ипотечным покрытием путем получения (приема) платежей по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, перечисления (выплаты) владельцам ипотечных сертификатов участия денежных средств за счет указанных платежей, обеспечения надлежащего исполнения обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, включая обращение взыскания на имущество должника, в том числе заложенное в обеспечение указанных обязательств, при неисполнении или ненадлежащем исполнении таких обязательств, а также путем совершения иных связанных с этим действий, не противоречащих [Федеральному закону от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»](#) и правилам доверительного управления ипотечным покрытием.

*Ценные бумаги* – эмиссионные ценные бумаги, ценные бумаги иностранных эмитентов, а также иные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи и ипотечные сертификаты участия, в том смысле, в каком они определяются законодательством Российской Федерации.

*Ценные бумаги (акции, облигации, инвестиционные паи, ипотечные сертификаты участия или депозитарные расписки), включенные в Список (Первый, Второй и Третий уровни) при его (их) формировании* – ценные бумаги, включенные в Список, сформированный в соответствии с приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-62/пз-н «О порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам» (далее – Список, формируемый Биржей в соответствии с Приказом). Понятие применяется с учетом понятий, предусмотренных в статье 25 Правил.

*Ценные бумаги иностранных эмитентов* – соответствующие требованиям, предусмотренным [Законом о рынке ценных бумаг](#), иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные организации, международные финансовые организации и иностранные государства (центральные банки и административно-территориальные единицы таких иностранных государств, обладающие самостоятельной правоспособностью).

*Ценные бумаги корпоративных эмитентов* – ценные бумаги, эмитентами которых являются российские коммерческие и некоммерческие организации (акции, облигации, биржевые облигации, российские депозитарные расписки, биржевые РДР, опционы эмитента).

*Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов* – ценные бумаги, размещение и обращение которых осуществляется только среди квалифицированных инвесторов, в соответствии с [Законом о рынке ценных бумаг](#), если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг.

*Эмитент – частный партнер* – юридическое лицо, являющееся стороной – частным партнером в концессионном соглашении, государственно-частном партнерстве или муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации.

2. Все иные термины и понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, определяемых

федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также внутренними документами Биржи, указанными в Правилах.

#### **Статья 4. Список ценных бумаг, допущенных к торгам. Общие положения.**

1. Ценные бумаги допускаются к торгам Биржи путем осуществления их листинга. Биржа осуществляет листинг ценных бумаг путем их включения в Список.

Ценные бумаги могут быть включены в Список в процессе их размещения и обращения, а инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда – в процессе их обращения.

2. Список состоит из следующих разделов:

- Первый уровень;
- Второй уровень;
- Третий уровень.

3. Включение ценных бумаг в Список осуществляется на основании решения о включении ценных бумаг в соответствующий раздел Списка, принятого в соответствии со статьей 7 Правил.

4. Изменение уровня листинга осуществляется на основании решения о переводе ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка, принятого в соответствии со статьями 16 и 22 Правил.

5. Исключение ценных бумаг из Списка осуществляется на основании решения об исключении ценных бумаг из Списка, принятого в соответствии со статьями 21 и 22 Правил.

6. Биржа ведет Список в электронном виде и [раскрывает Список на сайте Биржи](#).

6.1. Список включает в себя, в том числе следующую информацию (параметры ценных бумаг) по каждой ценной бумаге:

1. указание на котировальный список (Первый уровень или Второй уровень), в который включены ценные бумаги, либо указание на то, что ценные бумаги не включены в котировальные списки (Третий уровень);
2. полное фирменное наименование эмитента (полное название паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда), полное фирменное наименование его Управляющей компании, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия, и полное фирменное наименование Управляющего ипотечным покрытием), а для депозитарных расписок также вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг и полное фирменное наименование их эмитента;
3. вид, категорию (тип) ценной бумаги;
4. индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в случае его наличия);
5. идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций или российских депозитарных расписок (в случае включения в Список биржевых облигаций или российских депозитарных расписок соответственно);
6. государственный регистрационный номер правил доверительного управления (в случае включения в Список инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия);
7. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (в случае его наличия);
8. дата присвоения государственного регистрационного номера или идентификационного номера (за исключением ценных бумаг иностранного эмитента);
9. номинальную стоимость ценной бумаги (в случае ее наличия) с указанием валюты, в которой выражена номинальная стоимость;
10. информация о фактах дефолта эмитента, технического дефолта эмитента. Указанная информация может быть исключена из Списка одновременно с ее исключением из Карточки ценной бумаги.

6.2. Список предусматривает возможность перехода в соответствующие разделы (страницы) [на сайте Биржи](#), содержащие информацию в отношении каждой ценной бумаги в Списке, а также Организации (ранее и далее – Карточка ценной бумаги, Карточка), перечисленную в пункте 7 статьи 18 Правил).



**7.** Изменения в Список/Карточку ценной бумаги вносятся в связи с изменением параметров ценных бумаг, включенных в Список, и/или информации, содержащейся в Списке, в связи с принятием Биржей решений о включении ценных бумаг в Список, об изменении уровня листинга, об исключении ценных бумаг из Списка, об оставлении в Списке, а также в связи с проведением Биржей иных процедур, предусмотренных Правилами.

В случае изменения информации (параметров ценных бумаг), включенной в Список/Карточку ценной бумаги, изменения в Список/Карточку вносятся, в том числе на основании:

- уведомления/информации Клиринговой организации и/или Расчетного депозитария;
- уведомления, документов и информации, поступивших (раскрытых) от Организации;
- осуществления Биржей процедур, предусмотренных Правилами.

В случае необходимости соответствующие изменения вносятся в Систему торгов Биржи.

**8.** В случае необходимости получения рекомендации Биржа вправе обратиться в Экспертный совет по листингу по следующим вопросам:

- включения ценных бумаг в Список (секторы/сегменты Списка) / определения даты начала торгов;
- изменения уровня листинга;
- присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг;
- утверждения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций/РДР и/или проспект биржевых облигаций/РДР;
- приостановления и возобновления торгов ценными бумагами;
- прекращения торгов ценными бумагами, а также об исключении ценных бумаг из Списка (секторов/сегментов Списка);
- в иных случаях, связанных с осуществлением процедур листинга, предусмотренных Правилами.

**9.** Решение Биржи о существенности и систематичности нарушений, предусмотренное Правилами, принимается Биржей исключительно для принятия решения об оставлении ценных бумаг в Списке (в том числе в Первом или Втором уровне) либо принятия решения об исключении (об изменении уровня листинга) ценных бумаг из Списка (в том числе из Первого или Второго уровня), либо о применении иных мер воздействия, установленных Правилами.

Критерии систематичности и существенности нарушений устанавливаются Биржей внутренним документом. Указанный документ не подлежит представлению, а также раскрытию на сайте ПАО Московская Биржа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**10.** Биржа вправе для целей осуществления процедур, предусмотренных Правилами и настоящим пунктом, признать наступление дефолта (технического дефолта) эмитента в следующих случаях:

- по истечении установленного законодательством срока в случае отсутствия раскрытых эмитентом сообщений, содержащих сведения о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам или о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;
- при наличии сведений/документов о наступлении дефолта либо наличии иных обстоятельств (событий), которые указывают на наступление и/или могут повлечь наступление ситуации дефолта, поступивших или раскрытых эмитентом иностранных ценных бумаг (эмитента представляемых ценных бумаг) и/или Предусмотренным лицом, компетентными (регулирующими) государственными органами и организациями (саморегулируемыми организациями, депозитарием (расчетным депозитарием), иностранной биржей).

Признание Биржей наступления дефолта (технического дефолта) осуществляется путем составления экспертного заключения Департамента листинга.

При неисполнении эмитентом обязательств (дефолт эмитента), а также при признании Биржей наступления дефолта (технического дефолта) в соответствии с настоящим пунктом, Биржа вправе принять решение об ограничении перечня допустимых режимов торгов в отношении данного выпуска облигаций, всех или некоторых выпусков облигаций соответствующего эмитента в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа.

По облигациям эмитента, допустившего дефолт, в том числе в случае признания Биржей наступления

дефолта в соответствии с настоящим пунктом, могут быть сняты ограничения на допустимые режимы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, при наступлении одного из следующих случаев:

1) полное исполнение эмитентом ранее неисполненных/не в полном объеме исполненных обязательств по допущенному(ым) ранее дефолту(ам) (по выплате очередного процентного дохода, выкупу по оферте, погашению) по всем выпускам облигаций, включенных в Список (ранее включенных в Список), при условии раскрытия эмитентом соответствующего сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах или представление/раскрытие соответствующей информации эмитентом иностранных ценных бумаг (эмитентом представляемых ценных бумаг или иностранной биржей);

2) реструктуризация не менее 75 % долга по каждому из выпусков облигаций эмитента, находящихся в обращении, выпуски которых включены в Список (были ранее включены в Список) и в отношении которых допущен дефолт, при условии раскрытия эмитентом соответствующего сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (при этом, в целях Правил под реструктуризацией долга понимается прекращение обязательств по облигациям, в отношении которых эмитентом допущен дефолт, путем замены этих обязательств иными долговыми обязательствами) или представление/раскрытие соответствующей информации эмитентом иностранных ценных бумаг (эмитентом представляемых ценных бумаг или иностранной биржей);

3) истечение не менее 1 года с даты последнего факта дефолта эмитента по выпускам облигаций, включенных в Список (ранее включенных в Список) (по выплате очередного процентного дохода, выкупу по оферте, погашению), - для выпусков облигаций эмитента, в отношении которых не был допущен дефолт, а также для выпусков облигаций, зарегистрированных после даты последнего дефолта;

4) заключение мирового соглашения (мировых соглашений), утвержденного арбитражным судом/судом общей юрисдикции, в отношении не менее 75% долга по каждому из выпусков облигаций эмитента, находящихся в обращении, выпуски которых включены в Список (были ранее включены в Список) и в отношении которых допущен дефолт (с учетом особенностей, установленных личным законом эмитента иностранных ценных бумаг), при условии раскрытия эмитентом соответствующего сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах или представление/раскрытие соответствующей информации эмитентом иностранных ценных бумаг (эмитентом представляемых ценных бумаг или иностранной биржей);

5) раскрытие эмитентом сообщения, содержащего сведения о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам в полном объеме (в случае признания Биржей наступления дефолта в соответствии с настоящим пунктом) в порядке, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах или представление/раскрытие соответствующей информации эмитентом иностранных ценных бумаг (эмитентом представляемых ценных бумаг), компетентными (регулирующими) государственными органами, иностранной биржей, саморегулируемыми организациями, депозитарием (расчетным депозитарием);

6) в случае принятия общим собранием владельцев ценных бумаг выпуска, по которому эмитентом был допущен дефолт, решения об одобрении внесения изменений в эмиссионные документы, в том числе изменения срока обращения ценных бумаг, количества купонных периодов, процентных ставок и иных условий;

7) заключение эмитентом с владельцами облигаций или с представителем владельцев облигаций выпуска, по которому эмитентом был допущен дефолт, соглашения, предусматривающего возможность реструктуризации долга.

**11.** Биржей утверждается размер вознаграждения за следующие услуги, предусмотренные Правилами (далее – услуги листинга):

- 1) по включению (изменению уровня листинга) и поддержанию ценных бумаг в соответствующем разделе Списка (Первом, Втором или Третьем уровне),
- 2) по размещению ценных бумаг (по допуску ценных бумаг к торгам в процессе размещения),
- 3) по присвоению идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций/программе биржевых облигаций, выпуску биржевых РДР,
- 4) по утверждению изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций (программу биржевых облигаций) и/или проспект биржевых облигаций, в т.ч. в рамках программы биржевых облигаций, а также в решение о выпуске российских депозитарных расписок (биржевых РДР) и/или проспект российских депозитарных расписок (биржевых РДР).

- 5) по предварительному рассмотрению документов для включения ценных бумаг (в том числе биржевых облигаций) в Список (изменения уровня листинга);
- 5.1) по предварительному рассмотрению документов для включения биржевых облигаций в Список и эмиссионных документов по биржевым облигациям;
- б) по предварительному рассмотрению эмиссионных документов по биржевым облигациям.

[Информация о размере вознаграждения \(об изменении размера вознаграждения\)](#), а также [порядок его калькуляции](#) раскрываются на сайте Биржи.

Срок и порядок оплаты вознаграждения, взимаемого за услуги, предусмотренные в настоящем пункте, определяются в соответствующем(их) договоре(ах) на оказание услуг листинга, предусмотренные Правилами.

**12.** Биржа при включении (исключении, изменении уровня листинга) ценных бумаг в Список (из Списка) направляет Заявителю и Организации уведомление о принятом решении посредством факсимильной или электронной связи в сроки предусмотренные Правилами, с дальнейшим направлением уведомления по почте или вручением под роспись. [Форма указанного уведомления раскрывается на сайте Биржи](#).

**13.** В целях Правил под направлением Биржей документов посредством электронной связи понимается также направление документов через систему «Личный кабинет Эмитента», в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. [Форматы электронных документов, а также порядок их формирования и передачи, утверждаются Биржей](#).

**14.** При наличии электронного взаимодействия между Биржей и Организацией в случае направления Биржей документов, предусмотренных Правилами, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, направление документов в иной форме (виде) не осуществляется. Копии документов в бумажной форме (виде) предоставляются Биржей по запросу Организации.

**15.** Проведение, предусмотренных Правилами мероприятий, необходимых для включения/исключения ценных бумаг в/из Список(а) в процессе их размещения и/или обращения, приостановки (прекращения) и возобновления торгов ценными бумагами, а также для поддержания ценных бумаг (текущий мониторинг и контроль), осуществляется отдельным структурным подразделением Биржи – Департаментом листинга.

**16.** Применение к ценным бумагам иностранных эмитентов требований Правил осуществляется в той части, в которой они могут относиться к иностранному эмитенту (эмитенту представляемых ценных бумаг) и/или его ценным бумагам с учетом особенностей, предусмотренных личным законом иностранного эмитента.

**17.** Применение к ценным бумагам, эмитентом которых является Биржа, требований Правил осуществляется в той части, в которой они могут быть применены к Бирже в качестве эмитента, с учетом особенностей, установленных Правилами.

**18.** При определении показателей в денежном выражении, предусмотренных Правилами и исчисляемых в рублях, для расчета которых используются значения в иностранной валюте, иностранная валюта пересчитывается в рубли по официальному курсу, установленному Банком России, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты по отношению к рублю на дату расчета таких значений.

## **РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СПИСОК.**

### **ПОДРАЗДЕЛ 2.1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СПИСОК. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СПИСОК.**

#### **Статья 5. Требования, предъявляемые для включения ценных бумаг в Список**

**1.** Ценные бумаги могут быть включены в Список (Первый, Второй или Третий уровень) при одновременном соблюдении следующих условий:

**1.1** Для эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов (за исключением биржевых облигаций, государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг, которые ограничены в оборотоспособности или для которых ограничен круг лиц, которым данные ценные бумаги могут принадлежать на праве собственности или ином вещном праве (далее – государственные, субфедеральные и муниципальные ценные бумаги, которые не могут предлагаться неограниченному кругу лиц), облигаций Банка России, ценных

бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также биржевых РДР):

- 1.1.1. соответствие таких ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;
- 1.1.2. регистрации [проспекта ценных бумаг](#) (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения ценных бумаг требуется такая регистрация;
- 1.1.3. принятие на себя эмитентом обязанности раскрывать информацию в соответствии с Приложением 7 к Правилам в случае, если для публичного обращения ценных бумаг не требуется регистрация проспекта ценных бумаг (представление Бирже проспекта ценных бумаг), либо осуществления [раскрытия информации](#) в соответствии с требованиями [Закона о рынке ценных бумаг, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России](#) (ранее и далее – законодательство Российской Федерации о ценных бумагах);
- 1.1.4. принятие на себя эмитентом российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на определенное количество ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента, обязанности раскрывать информацию об эмитенте иностранных акций или облигаций в соответствии с требованиями [законодательства Российской Федерации о ценных бумагах](#) и Приложением 8 к Правилам (для российских депозитарных расписок);
- 1.1.5. ценные бумаги приняты на обслуживание в Расчетном депозитарии (за исключением случаев размещения ценных бумаг);
- 1.1.6. в случае, если решением о выпуске облигаций предусмотрена возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций, то решением о выпуске облигаций должен быть предусмотрен порядок такого приобретения на торгах Биржи (с учетом положений, предусмотренных статьей 25 Правил).

## **1.2 Для биржевых облигаций:**

- 1.2.1. размещение выпуска облигаций осуществляется на торгах Биржи (в случае допуска к торгам в процессе размещения);
- 1.2.2. соответствие биржевых облигаций требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;
- 1.2.3. эмитентом представлены соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и иные документы, предусмотренные нормативными актами Банка России и Правилами;
- 1.2.4. эмитентом представлен [проспект биржевых облигаций](#) в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения биржевых облигаций требуется такое представление;
- 1.2.5. принятие на себя эмитентом обязанности раскрывать информацию в соответствии с Приложением 7 к Правилам в случае, если для публичного обращения ценных бумаг не требуется представление Бирже проспекта ценных бумаг либо [осуществление раскрытия информации](#) в соответствии с требованиями [законодательства Российской Федерации о ценных бумагах](#);
- 1.2.6. операции по итогам сделок с биржевыми облигациями, совершенными на Бирже, осуществляются через Расчетный депозитарий, который должен быть зарегистрирован в качестве номинального держателя у депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификатов этих биржевых облигаций (при допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения, в случае, если их размещение не осуществлялось на Бирже);
- 1.2.7. выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций присвоен идентификационный номер (при допуске к торгам в процессе обращения биржевых облигаций в случае, если их размещение не осуществлялось на Бирже);
- 1.2.8. в случае, если решением о выпуске облигаций предусмотрена возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций, то решением о выпуске облигаций должен быть предусмотрен порядок такого приобретения на торгах Биржи (с учетом положений, предусмотренных статьей 25 Правил).

**1.3 Для государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг, которые не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, облигаций Банка России, а также ценных бумаг,**

**предназначенных для квалифицированных инвесторов** (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов):

- 1.3.1. соответствие таких ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;
- 1.3.2. принятие на себя эмитентом ценных бумаг (за исключением эмитента государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг, либо лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанности раскрывать информацию в соответствии с Приложением 7 к Правилам, либо правилами осуществления раскрытия информации в соответствии с требованиями [законодательства Российской Федерации о ценных бумагах](#);
- 1.3.3. ценные бумаги приняты на обслуживание в Расчетном депозитарии (за исключением случаев размещения ценных бумаг).

#### **1.4 Для инвестиционных паев:**

- 1.4.1. соответствие ценных бумаг требованиям Федерального закона от 29 ноября 2001 года [№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»](#) (далее - Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России (далее – законодательство Российской Федерации об инвестиционных фондах);
- 1.4.2. [раскрытие информации](#) о деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с [требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России](#) и Правил;
- 1.4.3. стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (за исключением биржевого паевого инвестиционного фонда в случае, указанном в п.п. 1.4.5. настоящего пункта):
  - открытого паевого инвестиционного фонда – не менее 150 млн. руб.;
  - остальных типов паевых инвестиционных фондов – не менее 250 млн. руб.
- 1.4.4. ценные бумаги приняты на обслуживание в Расчетном депозитарии (за исключением инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда до завершения (окончания) формирования этого фонда);
- 1.4.5. инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда, в правилах доверительного управления которого указана Биржа, могут быть включены в Список при условии, что правилами доверительного управления этого фонда предусмотрено, что стоимость имущества фонда, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования этого фонда, составляет не менее 25 млн. руб. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, тип которых был изменен с открытого паевого инвестиционного фонда на биржевой паевой инвестиционный фонд. Количество торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера по инвестиционным паям биржевого паевого инвестиционного фонда могут не исполняться не может быть более трех торговых дней в месяц;
- 1.4.6. инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда, в правилах доверительного управления которого не указана Биржа, могут быть включены в Список при соблюдении условий, установленных в п.п. 1.4.1 – 1.4.4. настоящего пункта.

#### **1.5 Для ипотечных сертификатов участия:**

- 1.5.1. соответствие ценных бумаг требованиям [Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»](#) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России (далее – законодательство Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах);
- 1.5.2. раскрытие информации об ипотечных ценных бумагах в соответствии с законодательством об ипотечных ценных бумагах;
- 1.5.3. ценные бумаги приняты на обслуживание в Расчетном депозитарии.

**1.6 Для ценных бумаг иностранных эмитентов** (за исключением ценных бумаг, в отношении которых законодательством Российской Федерации или иностранным правом установлены ограничения, в соответствии с которыми их предложение в Российской Федерации неограниченному кругу лиц не допускается, паев (акций, долей) иностранного биржевого инвестиционного фонда):

- 1.6.1. соответствие таких ценных бумаг требованиям [статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг](#);
- 1.6.2. принятие на себя иностранным эмитентом ценных бумаг (за исключением эмитентов иностранных ценных бумаг, указанных в подпункте 1.6.3 настоящего пункта) обязанности

предоставлять Бирже информацию для ее раскрытия Биржей в соответствии с требованиями [законодательства Российской Федерации о ценных бумагах](#), либо принятие на себя Биржей обязанности по раскрытию информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

- 1.6.3. принятие на себя иностранным эмитентом ценных бумаг, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (далее – иностранные депозитарные расписки), и (или) эмитентом представляемых ценных бумаг, и (или) Биржей обязанности раскрывать информацию об иностранных депозитарных расписках, а также об эмитенте представляемых ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами Банка России и Правилами;
- 1.6.4. эмитентом иностранных ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) представлен проспект (проект проспекта) ценных бумаг иностранного эмитента, содержание и состав сведений которого соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами Банка России или [правилами, которые утверждаются Биржей](#) (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- 1.6.5. ценные бумаги приняты на обслуживание в Расчетном депозитарии (за исключением случаев размещения ценных бумаг);
- 1.6.6. соблюдаются иные требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Банка России.

#### **1.7 Для паев (акций, долей) иностранных биржевых инвестиционных фондов:**

- 1.7.1. соответствие таких ценных бумаг требованиям [статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг](#);
- 1.7.2. принятие на себя иностранным биржевым инвестиционным фондом обязанности предоставлять Бирже информацию для ее раскрытия Биржей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, либо принятие на себя Биржей обязанности по раскрытию информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- 1.7.3. предполагаемая рыночная стоимость паев (акций, долей) биржевого инвестиционного фонда, предлагаемых к обращению на Бирже, составляет сумму, эквивалентную не менее 25 млн. руб. При этом предполагаемая рыночная стоимость рассчитывается как произведение расчетной стоимости ценной бумаги (цены, существенно не отличающейся от расчетной цены, определенной в соответствии с личным законом этого фонда, исходя из стоимости его чистых активов) на количество ценных бумаг, предлагаемых к обращению на Бирже;
- 1.7.4. ценные бумаги приняты на обслуживание в Расчетном депозитарии;
- 1.7.5. соблюдаются иные требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Банка России.

#### **1.8 Для ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:**

- 1.8.1. соответствие таких ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;
- 1.8.2. принятие на себя иностранным эмитентом обязанности раскрывать информацию в соответствии с Приложением 9 к Правилами;
- 1.8.3. ценные бумаги приняты на обслуживание в Расчетном депозитарии.

#### **1.9 Для биржевых РДР:**

- 1.9.1. соответствие биржевых РДР, эмитента биржевых РДР и эмитента представляемых ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;
- 1.9.2. эмитентом представлены соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России решение о выпуске российских депозитарных расписок и иные документы, предусмотренные нормативными актами Банка России и Правилами;

- 1.9.3. эмитентом представлен проспект российских депозитарных расписок в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения биржевых РДР требуется такое представление;
- 1.9.4. принятие на себя эмитентом обязанности раскрывать информацию в соответствии с Приложением 8 к Правилам в случае, если для публичного обращения ценных бумаг не требуется представление Бирже проспекта российских депозитарных расписок, либо осуществление раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- 1.9.5. биржевые РДР приняты на обслуживание в Расчетном депозитарии (за исключением случаев размещения ценных бумаг);
- 1.9.6. выпуску биржевых РДР присвоен идентификационный номер (при допуске к торгам в процессе обращения биржевых РДР в случае, если их размещение не осуществлялось на Бирже).

2. Облигации, выпускаемые без обеспечения, в том числе биржевые облигации российских эмитентов, могут быть включены (переведены) в Третий уровень, а также могут быть размещены дополнительные выпуски облигаций российских эмитентов, выпускаемые без обеспечения, при условии, что эмитентом определен представитель владельцев облигаций за исключением следующих случаев, в отношении:

- 1) эмитентов – кредитных организаций, входящим в перечень кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным подпунктами 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.4 пункта 2.1 Положения Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П<sup>1</sup>, а также статьей 24 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и статьей 23 Федерального закона от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»;
- 2) эмитентов, акции которых включены в Первый уровень;
- 3) эмитентов, находящихся под прямым или косвенным контролем обществ, указанных в подпункте 2 данного пункта;
- 4) эмитентов и (или) включаемых (включенных) облигаций, имеющих уровень кредитного рейтинга выше уровня, установленного Биржей для включения облигаций в Первый уровень, предусмотренный п. 7 п. 2.2.1 Приложения 2 к Правилам;
- 5) эмитентов – государственных корпораций или государственных компаний, а также эмитентов, находящихся под прямым или косвенным контролем указанных эмитентов;
- 6) эмитентов – хозяйственных обществ, в которых под прямым контролем Российской Федерации, находится более 50 процентов уставного капитала или голосующих акций эмитента;
- 7) облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 8) иностранных эмитентов;
- 9) облигаций эмитента-частного партнера;
- 10) субфедеральных и муниципальных ценных бумаг;
- 11) облигаций, размещаемых путем закрытой подписки среди лиц, число которых без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500;
- 12) при понижении уровня листинга, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 22 Правил.

Определение прямого и косвенного контроля применяется в соответствии с [Законом о рынке ценных бумаг](#).

Отсутствие представителя владельцев облигаций, предусмотренного настоящим пунктом, не является основанием исключения вышеуказанных облигаций из Третьего уровня.

## **Статья 6. Основания для включения ценных бумаг в Список. Условия включения в Список.**

1. В Первый уровень и Второй уровень ценные бумаги могут быть включены:

<sup>1</sup> Положение Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии»

- при одновременном соблюдении требований (применимых для соответствующего вида/типа/категории ценной бумаги и/или Организации), предусмотренных статьей 5 Правил;

- требований для включения ценных бумаг в Первый или Второй уровень, предусмотренных в Приложении 2 к Правилам, а также условий, установленных в настоящей статье и статье 10 Правил.

2. В Третий уровень ценные бумаги могут быть включены:

- при соблюдении требований (применимых для соответствующего вида/типа/категории ценной бумаги и/или Организации), предусмотренных статьей 5 Правил и условий, установленных в настоящей статье.

3. Основанием для принятия Биржей к рассмотрению вопроса о включении ценных бумаг в Список является Заявление о включении ценных бумаг в Список с указанием раздела Списка, представленное Заявителем на Биржу (за исключением случаев включения ценных бумаг по инициативе Биржи или включения ценных бумаг, эмитентом которых является Биржа).

К Заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в Приложении 1 к Правилам либо документы, перечень которых утверждается решением Биржи и раскрывается на сайте Биржи (в зависимости от раздела Списка и вида/типа/категории ценной бумаги, в отношении которой подано Заявление).

В каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 1 к Правилам, произошедшем до окончания размещения ценных бумаг, Заявитель обязан уведомить Биржу в письменной форме.

4. Ценные бумаги включаются в Список на основании [договора об оказании услуг листинга, который заключается между Биржей и Организацией](#) (далее – договор об оказании услуг листинга).

Предметом данного договора является комплекс услуг листинга, предусмотренных пунктом 11 статьи 4 Правил, который зависит от вида/типа/категории ценной бумаги и вида Организации. Договор, предусмотренный данным пунктом, не заключается в случаях, установленных [Законом о рынке ценных бумаг](#) или при наличии ранее заключенного договора, содержащего данные услуги. Заключение договоров (контрактов) по результатам закупки или размещения заказа осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Решение о включении ценных бумаг в Список принимается Биржей при условии исполнения Организацией финансовых обязательств перед Биржей по всем договорам, заключенным в соответствии с Правилами.

6. Следующие ценные бумаги могут быть включены только в Третий уровень:

1) ценные бумаги корпоративных эмитентов, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг, проспекта российских депозитарных расписок), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения ценных бумаг не требуется такая регистрация;

2) биржевые облигации, в отношении которых Бирже не представлен проспект ценных бумаг, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения биржевых облигаций не требуется такое представление;

3) биржевые РДР, в отношении которых Бирже не представлен проспект российских депозитарных расписок, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения биржевых РДР не требуется такое представление;

4) ценные бумаги, включаемые по инициативе Биржи или на основании Заявления участника торгов Биржи, или при получении заявления о рассмотрении вопроса о листинге ценных бумаг юридического лица, предусмотренного пунктом 10 статьи 7 Правил, в случаях, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи и за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 настоящей статьи;

5) ценные бумаги, обращение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничено, в том числе ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

7. Биржа также вправе принять решение о включении в Третий уровень в следующем порядке:

7.1. по собственной инициативе в отношении следующих ценных бумаг (за исключением субфедеральных и муниципальных ценных бумаг) без получения соответствующего Заявления от Заявителя:



- 1) ценных бумаг, которые прошли процедуру листинга на ином организаторе торговли, в процессе их обращения,
  - 2) ценных бумаг иностранного эмитента в процессе их обращения в случаях, установленных [Законом о рынке ценных бумаг](#).
- 7.2. по собственной инициативе в отношении ценных бумаг иностранного эмитента в процессе их обращения в случаях, установленных [Законом о рынке ценных бумаг](#), при получении заявления о рассмотрении вопроса о листинге ценных бумаг юридического лица, предусмотренного пунктом 10 статьи 7 Правил.
- 7.3. на основании Заявления участника торгов Биржи в отношении ценных бумаг, которые прошли процедуру листинга на ином организаторе торговли, в процессе их обращения.

Договор об оказании услуг листинга не заключается в случаях, указанных в настоящем пункте.

Решение о включении ценных бумаг принимается при условии, что ценные бумаги и Организация соответствуют требованиям, предъявляемым для включения ценных бумаг в Список, предусмотренным в статье 5 Правил.

При включении ценных бумаг по инициативе Биржи могут учитываться:

- уровень ликвидности ценных бумаг (для ценных бумаг, которые торгуются на организованных торгах);
- уровень открытости Организации, определяемый на основе сведений о раскрытии информации на всех этапах процедуры эмиссии, а также сведений о раскрытии информации в форме сообщений о существенных фактах.

**8.** Биржа вправе принять решение о включении государственных ценных бумаг Российской Федерации в Первый уровень по собственной инициативе и без получения соответствующего Заявления. В данном случае договор на оказание услуг листинга не заключается.

**9.** Ценные бумаги в зависимости от вида/типа/категории включаются в Список при соблюдении условий допуска ценных бумаг к торгам в процессе их размещения/обращения, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:

- 9.1. Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением включаются в Список при условии, что централизованное хранение таких облигаций осуществляет центральный депозитарий.
- 9.2. Акции и (или) эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, включаются в Список при условии принятия решения уполномоченным органом эмитента об обращении с заявлением о листинге акций эмитента и (или) эмиссионных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в акции эмитента (для российских эмитентов).
- 9.3. Ценные бумаги иностранных эмитентов включаются в Список в процессе их размещения при условии регистрации Банком России проспекта таких ценных бумаг.
- 9.4. Ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не могут быть допущены к публичному обращению в Российской Федерации на основании решения российской биржи, включаются в Список при условии принятия Банком России решения о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации.

**10.** В случае, если в решении о выпуске ценных бумаг корпоративного эмитента (государственных, субфедеральных или муниципальных ценных бумаг) и/или проспекте ценных бумаг предусматривается возможность размещения ценных бумаг на Бирже, эмитенту (за исключением эмитента биржевых облигаций) необходимо согласовать с Биржей проект решения о выпуске ценных бумаг (проект условий эмиссии и обращения ценных бумаг) и/или проспекта ценных бумаг иностранного эмитента в части, определяющей порядок размещения, раскрытия информации, а также порядок расчета доходности и накопленного купонного дохода (для облигаций). Согласование с Биржей указанных документов в отношении биржевых облигаций осуществляется в соответствии со статьями 7-1 или 11-1 Правил.

Документы для согласования (за исключением документов по биржевым облигациям, которые

направляются в соответствии с пунктом 1.1.5 Приложения 1 к Правилам) направляются на Биржу в порядке, предусмотренном в Приложении А к Правилам. При согласовании проекта проспекта ценных бумаг и/или проекта решения о выпуске ценных бумаг (проекта условий эмиссии и обращения ценных бумаг) Биржа вправе по своему усмотрению проводить консультации и встречи с представителями эмитента.

### **Статья 7. Процедура включения ценных бумаг в Список.**

1. Решение о включении или об отказе во включении ценных бумаг в соответствующий раздел Списка принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга в следующие сроки:

- 1.1. в Третий уровень – в течение 13 рабочих дней, а в отношении биржевых облигаций и биржевых РДР – в течение 15 рабочих дней с даты получения Заявления и полного комплекта документов в соответствии с порядком рассмотрения Заявления, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи;
- 1.2. в Первый и Второй уровень – в течение 20 рабочих дней с даты получения Заявления и полного комплекта документов в соответствии с порядком проведения экспертизы ценной бумаги, предусмотренным пунктом 3 настоящей статьи.

2. Биржа рассматривает Заявление и представленные документы (предусмотренные в статье 6 Правил) при получении полного комплекта документов.

В случае подачи Заявления о включении акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, эмитент обязан приложить к такому Заявлению документы, подтверждающие принятие решения уполномоченного органа эмитента об обращении с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (для российских эмитентов).

В процессе рассмотрения Заявления Биржа проводит экспертизу ценных бумаг на их соответствие требованиям, предусмотренным статьями 5 и 6 Правил, а также соблюдения Организацией данных требований.

Сроки принятия решений Биржей, установленных пунктом 1 настоящей статьи, а также иных решений, предусмотренных Правилами, могут быть изменены в следующих случаях:

- 1) В случае осуществления Биржей процедуры предварительного рассмотрения документов для включения ценных бумаг (биржевых облигаций) в Список в соответствии со статьей 7-1 Правил принятие решения о включении ценных бумаг в Список или о присвоении идентификационного номера программе биржевых облигаций осуществляются в сроки и с учетом особенностей, предусмотренных в статьях 7-1 или 11-2. Правил.
- 2) В случае осуществления Биржей процедуры предварительного рассмотрения документов по биржевым облигациям в соответствии со статьей 11-1 Правил принятие решения о включении биржевых облигаций в Список или о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций, программе биржевых облигаций осуществляются в сроки и с учетом особенностей, предусмотренных в статьях 11-1 или 11-2 Правил.
- 3) В случае обращения Биржи за рекомендацией к Экспертному совету по листингу срок принятия Биржей соответствующего решения, приостанавливается до момента получения Биржей рекомендации. При этом Биржа после получения указанной рекомендации имеет право продлить срок принятия соответствующего решения, но не более чем на 5 рабочих дней. Биржа направляет эмитенту уведомление о приостановлении указанного срока.
- 4) В случае направления Заявителем на Биржу обращения о продлении (или о приостановлении) срока принятия соответствующего решения Биржа имеет право продлить (или приостановить) указанный срок, установив его в соответствующем уведомлении Заявителю, с указанием даты, до которой такой срок продлен (или приостановлен).
- 5) В процессе рассмотрения Заявления (проведения экспертизы ценной бумаги) Биржа вправе запросить дополнительную информацию и документы. В этом случае срок принятия соответствующего решения приостанавливается до момента предоставления Заявителем запрошенной информации и документов, при этом Биржа имеет право продлить срок принятия такого решения на время проведения проверки представленных документов и информации, но не более чем на 5 рабочих дней.

В случае непредставления Заявителем информации и документов в установленный в запросе Биржи срок, Биржа вправе принять соответствующее решение, предусмотренное в статье 9 Правил.

При подаче соответствующего (повторного) Заявления Заявителю необходимо вновь подать полный комплект документов.

- 6) В процессе рассмотрения Заявления (проведения экспертизы ценной бумаги) Биржа вправе направить в Банк России, компетентные (регулирующие) государственные органы и организации (саморегулируемые организации, расчетный депозитарий, рейтинговые агентства и т.д.) запрос об установлении соответствия/несоответствия данных ценных бумаг и Организации, а также представляемых документов требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и/или о разъяснении применения указанных требований (норм). При этом срок принятия соответствующего решения приостанавливается до момента получения соответствующего ответа. При этом Биржа после получения указанного ответа имеет право продлить срок принятия соответствующего решения, но не более чем на 5 рабочих дней.

Биржа имеет право возобновить срок принятия соответствующего решения без получения соответствующего ответа. Биржа направляет эмитенту уведомление о приостановлении указанного срока.

- 7) Срок принятия соответствующего решения может быть приостановлен на период получения рекомендаций Экспертного совета по листингу, указанных в пункте 9 статьи 18 Правил, в случае если их получение невозможно в течение срока, предусмотренного для принятия соответствующего решения Биржи. Биржа направляет эмитенту уведомление о приостановлении указанного срока.
- 8) Организация имеет право отозвать Заявление до принятия Биржей решения в отношении данного Заявления. При отзыве Заявления документы Заявителю не возвращаются.

**3.** При рассмотрении вопроса о включении ценных бумаг в Первый и Второй уровень Биржа рассматривает Заявление в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, а также проводит экспертизу ценной бумаги и представленных документов, необходимых для проведения экспертизы (предусмотренных в статье 6 Правил) с учетом особенностей, установленных настоящей статьёй.

Биржей проводится экспертиза ценных бумаг, в отношении которых подано Заявление, на предмет соблюдения Организацией требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных актов Банка России и Правил, а также соответствия данных ценных бумаг требованиям, предусмотренным Правилами и нормативными актами Банка России для включения ценных бумаг в Первый и Второй уровень.

Также при проведении экспертизы Биржа вправе по своему усмотрению проводить консультации и встречи с представителями Заявителя.

**4.** Исчисление срока принятия Биржей соответствующего решения начинается на следующий день после даты представления на Биржу Заявления и соответствующих документов (предусмотренных в статье 6 Правил).

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

**6.** По результатам рассмотрения Заявления Биржа принимает решение о включении или об отказе во включении ценных бумаг в Список.

**7.** В случае если по ценным бумагам иностранного эмитента необходимо принятие решения Банком России о допуске ценных бумаг к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации, Биржа по результатам рассмотрения письменного запроса от эмитента (эмитента представляемых бумаг) составляет Заявление, содержащее обоснование возможности допуска таких ценных бумаг к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации и расчет для данных ценных бумаг показателей, характеризующих уровень ликвидности (предполагаемой ликвидности) и уровень инвестиционного риска.

**8.** Решение о включении в соответствующий раздел Списка ценных бумаг, эмитентом которых является Биржа, принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга и при наличии

документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 1 к Правилам (в зависимости от раздела Списка и вида/типа/категории ценной бумаги).

9. Решение о включении в Список ценных бумаг по собственной инициативе Биржи принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга.

10. Для целей рассмотрения Биржей вопроса о включении в Список ценных бумаг иностранного эмитента по собственной инициативе, согласно п.п. 7.2 пункта 7 статьи 6 Правил, юридическое лицо, предусмотренное в настоящем пункте, может направить на Биржу заявление о рассмотрении вопроса о листинге ценных бумаг. К заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в пункте 1.9 Приложения 1 к Правилам.

Юридическим лицом может являться участник торгов Биржи, Консультант, юридический или финансовый консультант (далее в рамках данного пункта – Заявитель).

Биржа оказывает услугу по рассмотрению представленного заявления на [основании договора, заключенного с Заявителем. Размер вознаграждения за услуги по рассмотрению заявления о рассмотрении вопроса о листинге ценных бумаг утверждается Биржей и раскрывается на сайте Биржи.](#)

Биржа осуществляет процедуру рассмотрения заявления и полного комплекта документов в течение 15 рабочих дней с даты их получения в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, с учетом особенностей, установленных в настоящем пункте.

В процессе рассмотрения заявления Биржа проводит экспертизу ценных бумаг на их соответствие требованиям, предусмотренным статьями 5 и 6 Правил. В течение указанного срока Биржа имеет право направить Заявителю уведомление в отказе в рассмотрении заявления.

По итогам рассмотрения заявления Биржа имеет право принять решение о включении в Список ценных бумаг либо не принимать такое решение. Информация о принятом решении о включении ценных бумаг в Список раскрывается в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи.

11. Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения о включении ценных бумаг в Список, Биржа:

- направляет Заявителю и Организации уведомление о принятом решении;
- раскрывает информацию о принятом решении на сайте Биржи.

### **Статья 7-1. Процедура Прелистинга**

1. Организация, Консультант или Предусмотренное юридическое лицо (далее совместно в рамках данной статьи – Заявитель) вправе обратиться на Биржу за оказанием следующих услуг:

- 1.1. услуги по предварительному рассмотрению документов для включения ценных бумаг (в том числе биржевых облигаций) в Список (изменения уровня листинга). При оказании данной услуги Биржа осуществляет процедуру Прелистинга ценных бумаг (далее – Прелистинг ценных бумаг);
- 1.2. услуги по предварительному рассмотрению документов для включения биржевых облигаций в Список и эмиссионных документов по биржевым облигациям. При оказании данной услуги Биржа осуществляет процедуру Прелистинга биржевых облигаций (далее – Прелистинг биржевых облигаций).

Прелистинг ценных бумаг и Прелистинг биржевых облигаций совместно, когда положения настоящей статьи относятся к ним в равной степени, именуется Прелистинг.

2. При проведении Прелистинга рассматриваются следующие документы в зависимости от проводимой процедуры:

- 2.1. при *Прелистинге ценных бумаг* рассматриваются документы, необходимые для представления при осуществлении процедуры включения ценных бумаг (в том числе биржевых облигаций) в Список (в Первый, Второй или Третий уровень) или процедуры изменения уровня листинга ценных бумаг в соответствии со статьями 7 и 16 Правил.

При оказании данной услуги не осуществляется предварительное рассмотрение эмиссионных документов по биржевым облигациям, предусмотренных статьей 11-1 Правил.

- 2.2. при *Прелистинге биржевых облигаций* рассматриваются документы, необходимые для представления при осуществлении процедуры включения биржевых облигаций в Список (в Первый, Второй или Третий уровень) и процедуры присвоения их выпуску идентификационного номера,

включая рассмотрение соответствующих эмиссионных документов по биржевым облигациям в соответствии со статьей 11 Правил.

При оказании данной услуги в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, дополнительно осуществляется предварительное рассмотрение проектов программы биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций (в случае их представления).

**3.** Прелистинг осуществляется Биржей на основании Заявления, полученного от Заявителя.

3.1. Для *Прелистинга ценных бумаг* к Заявлению должны прилагаться документы (проекты документов), перечень которых предусмотрен в пунктах 1.1 (Таблица 1), 1.1.1. (Таблица 1.1; Таблица 3), 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, или 1.13 Приложения 1 к Правилам (в зависимости от раздела Списка и вида/типа/категории ценной бумаги, в отношении которой подано Заявление).

3.2. Для *Прелистинга биржевых облигаций* к Заявлению должны прилагаться документы (проекты документов), перечень которых предусмотрен в пункте 1.1.5 (Таблица 2) Приложения 1 к Правилам.

Заявление и проекты эмиссионных документов по биржевым облигациям должны быть представлены Бирже до их утверждения эмитентом.

**4.** При проведении *Прелистинга ценных бумаг* Биржа проводит экспертизу комплекта документов на предмет их соответствия Правилам и экспертизу ценных бумаг (в том числе биржевых облигаций), в отношении которых подано Заявление.

Экспертиза ценных бумаг проводится Биржей на предмет соблюдения Организацией требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных актов Банка России и Правил, а также соответствия данных ценных бумаг требованиям, предусмотренным Правилами и нормативными актами Банка России для включения ценных бумаг в соответствующий уровень Списка.

**5.** При проведении *Прелистинга биржевых облигаций* Биржа проводит экспертизу комплекта документов на предмет их соответствия Правилам и экспертизу биржевых облигаций, в отношении которых подано Заявление, в соответствии с порядком, указанным в пункте 4 настоящей статьи, а также осуществляет проверку проектов эмиссионных документов по биржевым облигациям на предмет полноты содержащейся в них информации и соответствия действующим при проведении Прелистинга биржевых облигаций требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, требованиям Правил, а также вправе проверить достоверность указанной информации.

**6.** Процедура рассмотрения Заявления и комплекта документов, представленных для Прелистинга, соответствует процедуре, предусмотренной в статье 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

Прелистинг осуществляется Биржей **в течение 15 рабочих дней** с даты получения Заявления и полного комплекта документов.

Биржа оказывает услуги, указанные в пункте 1 настоящей статьи:

- Организации – на основании [договора об оказании услуг листинга/договора о предварительном рассмотрении документов](#);

- Консультанту или Предусмотренному юридическому лицу – на основании [договора о предварительном рассмотрении документов](#).

**7.** По результатам Прелистинга Биржа на основании экспертного заключения Департамента листинга направляет Заявителю уведомление о результатах предварительного рассмотрения документов, содержащее следующую информацию:

- о соответствии (несоответствии) комплекта документов для включения ценных бумаг (биржевых облигаций) в Список требованиям Правил, а также о соответствии (несоответствии) ценных бумаг (в том числе биржевых облигаций) требованиям, предусмотренным Правилами и нормативными актами Банка России для их включения в соответствующий уровень Списка;

- о соответствии (несоответствии) эмиссионных документов по биржевым облигациям требованиям законодательства Российской Федерации, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций (по результатам Прелистинга биржевых облигаций);

В случае обнаружения несоответствий в представленных документах, в уведомлении о результатах предварительного рассмотрения документов также указываются выявленные несоответствия и (или)

указывается на направление в электронном виде соответствующего документа, содержащего выявленные несоответствия и (или) рекомендации Биржи.

**8.** Получение Заявителем уведомления о соответствии комплекта документов и/или ценных бумаг и/или документов по биржевым облигациям всем необходимым требованиям, указанным в п. 4 и п. 5 настоящей статьи, не является основанием для принятия Биржей соответствующих решений о включении ценных бумаг (биржевых облигаций) в Список (изменении уровня листинга)/присвоении идентификационного номера выпуску биржевых облигаций/программе биржевых облигаций.

**9.** Заявитель в течение 3 месяцев (но не позднее чем за 15 рабочих дней до истечения данного срока) с даты направления Биржей уведомления о результатах предварительного рассмотрения документов имеет право направить Бирже такие документы для согласования (экспертизы) устранения несоответствий, выявленных Биржей.

Если после направления Биржей уведомления о результатах предварительного рассмотрения документов возникли обстоятельства, затрагивающие определенные в таких документах условия и требующие внесения изменений, Заявитель вправе в течение указанных сроков согласовать с Биржей такие изменения.

Под обстоятельствами, затрагивающими условия, определенные в таких документах и требующими внесения изменений, в том числе понимаются:

- наступление существенных событий, выявление новых обстоятельств (фактов), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность или корпоративное управление Организации;
- составление и раскрытие бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- возникновение обстоятельств, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении соответствующих эмиссионных ценных бумаг;
- внесение изменений в Правила.

**10.** В случае осуществления Прелистинга и получения соответствующего Заявления о включении ценных бумаг (в том числе биржевых облигаций) в соответствующий уровень Списка/ о присвоении идентификационного номера программе биржевых облигаций Биржа **в течение 5 рабочих дней** принимает следующие решения:

1) решение о включении или об отказе во включении ценных бумаг в Список (переводе ценных бумаг) с даты получения соответствующего Заявления и полного комплекта документов, представленных в соответствии со статьей 6 и 7 Правил;

2) решение о включении или об отказе во включении биржевых облигаций в Список и присвоении им идентификационного номера с даты получения соответствующего Заявления и полного комплекта документов, представленных в соответствии со статьей 11 Правил (если проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, был представлен эмитентом одновременно с программой биржевых облигаций, в рамках которой размещается данный выпуск биржевых облигаций, соответствующее решение принимается в срок, предусмотренный для данного случая пунктом 3 статьи 11 Правил);

3) решение о присвоении или об отказе в присвоении идентификационного номера программе биржевых облигаций с даты получения соответствующего Заявления и полного комплекта документов, представленных в соответствии со статьей 11-2 Правил.

**11.** Предусмотренные пунктом 10 настоящей статьи сроки принятия решения применяются Биржей при одновременном соблюдении следующих условий:

8.1.1 Заявление и документы, в отношении которых Биржей был осуществлен Прелистинг, представлены на Биржу не позднее 3 месяцев с даты направления уведомления о результатах предварительного рассмотрения документов;

8.1.2 Биржей установлено соответствие представленного комплекта документов требованиям Правил, а также соответствие ценных бумаг (в том числе биржевых облигаций) требованиям, предусмотренным Правилами и нормативными актами Банка России для включения ценных бумаг в соответствующий уровень Списка, либо эмитентом устранены все несоответствия, выявленные Биржей по результатам Прелистинга;

8.1.3 соблюдены условия, предусмотренные пунктом 9 настоящей статьи, по согласованию (экспертизе) устранения несоответствий, выявленных Биржей, и/или по внесению необходимых изменений в документы, в отношении которых Биржей был осуществлен Прелистинг;

8.1.4 Биржей установлено соответствие представленных эмиссионных документов по биржевым облигациям требованиям законодательства Российской Федерации, соблюдение которых

необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций, либо эмитентом устранены все несоответствия, выявленные Биржей по результатам Прелистинга биржевых облигаций;

- 8.1.5 форма и состав включаемых сведений в эмиссионные документы по биржевым облигациям, представленные на Биржу, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и Правил, действующих на дату утверждения таких документов (на дату принятия соответствующих решений).

### **Статья 8. Определение даты начала торгов ценными бумагами.**

1. Начало торгов ценными бумагами, осуществляется путем принятия Биржей решения об определении даты начала торгов ценными бумагами в процессе размещения/обращения (о порядке определения такой даты) одновременно с внесением соответствующих изменений в Систему торгов Биржи.

2. При принятии Биржей решения об определении даты начала торгов ценными бумагами в процессе размещения (обращения) применяются следующие особенности:

- 1) Решение об определении даты начала торгов ценными бумагами в процессе размещения принимается Биржей с учетом даты начала размещения, определенной Организацией.

Организация обязана согласовать с Биржей дату начала торгов в процессе размещения.

- 2) В отношении ценных бумаг, размещенных/размещаемых на торгах Биржи, Биржа принимает решение об определении даты начала торгов в процессе их обращения (о порядке определения такой даты):

- в отношении ценных бумаг, процедура эмиссии которых не сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг при условии, что обращение ценных бумаг допускается после их полной оплаты;

- в отношении ценных бумаг, процедура эмиссии которых сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг при условии представления данного документа на Биржу (для корпоративных эмитентов);

- в отношении ценных бумаг иностранного эмитента после окончания размещения таких ценных бумаг при условии представления в Банк России и на Биржу уведомления о завершении размещения ценных бумаг в Российской Федерации и раскрытия информации о завершении их размещения.

- 3) В отношении государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг Биржа принимает решение об определении даты начала торгов в процессе их обращения одновременно с решением об определении даты начала торгов в процессе их размещения, если условиями эмиссии не предусмотрено иное.

3. Биржа обязана раскрыть уведомление о принятии Биржей решения об определении даты начала торгов в процессе размещения (обращения) на сайте Биржи - не позднее чем за 1 час до начала организованных торгов соответствующими ценными бумагами.

### **Статья 9. Основания для отказа во включении в Список (изменении уровня листинга)/ определении даты начала торгов/в присвоении идентификационного номера ценной бумаге/в утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а также для отказа в исключении из Списка**

1. Биржа имеет право принять решение об отказе во включении в Список (об изменении уровня листинга) ценных бумаг/определении даты начала торгов ценных бумаг/ в присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг или программе биржевых облигаций)/в утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций, а также в решение о выпуске российских депозитарных расписок и/или проспект российских депозитарных расписок, а также об отказе в исключении из Списка. Указанное решение принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга в следующих случаях (если применимо в отношении соответствующего решения):

- 1.1 нарушение Организацией требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а Управляющей компанией (Управляющим ипотечным покрытием) также - требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах (законодательства Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах);

- 1.2 несоответствие ценных бумаг или Организации требованиям, предъявляемым при включении (изменении уровня листинга) ценных бумаг в соответствующий раздел Списка/ присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций или программе биржевых облигаций/утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций, в решение о выпуске российских депозитарных расписок и/или проспект российских депозитарных расписок установленным Правилами;
- 1.3 наличие в документах, представленных для включения ценных бумаг в Список (изменения уровня листинга)/ присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску или программе биржевых облигаций)/ утверждения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций, в решение о выпуске российских депозитарных расписок и/или проспект российских депозитарных расписок неполной и/или противоречивой информации, ложных и/или недостоверных сведений;
- 1.4 получение Биржей из средств массовой информации (далее – СМИ), а также из сообщений, размещенных на сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети «Интернет», раскрытие Организацией информации, содержащей сведения о возможном нарушении Организацией прав и законных интересов владельцев ценных бумаг и (или) инвесторов на рынке ценных бумаг;
- 1.5 получение Биржей предписания (уведомления, требования) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 1.6 возбуждение арбитражным судом в отношении Организации дела о банкротстве и/или введение одной из процедур банкротства;
- 1.7 получение Биржей рекомендации (мнения) Экспертного совета по листингу об отказе во включении (об изменении уровня листинга) в Список (отсутствие рекомендации о включении в Список и иным вопросам, определенным в настоящем пункте)/ определении даты начала торгов/ присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг или программе биржевых облигаций/внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций/ российских депозитарных расписок и/или проспект биржевых облигаций/ российских депозитарных расписок;
- 1.8 получение Биржей судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа в отношении ценных бумаг или Организации;
- 1.9 невыполнение Организацией финансовых обязательств и иных обязательств перед Биржей по договору на оказание услуг листинга, заключенному в соответствии с Правилами;
- 1.10 непредставление дополнительной информации, сведений и документов по требованию Биржи;
- 1.11 непредставление необходимых документов, предусмотренных статьями 6, 11-13-1 Правил;
- 1.12 в целях защиты прав и законных интересов владельцев ценных бумаг и (или) инвесторов на рынке ценных бумаг.

2. В случае принятия Биржей решения об отказе во включении в Список ценных бумаг (об изменении уровня листинга)/ определении даты начала торгов ценных бумаг/ в присвоении идентификационного номера выпуску ценных бумаг (дополнительному выпуску или программе биржевых облигаций)/утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций/ российских депозитарных расписок и/или проспект биржевых облигаций/ российских депозитарных расписок, в том числе в рамках программы биржевых облигаций, об отказе в исключении из Списка Заявителю в течение 3 рабочих дней с даты принятия Биржей соответствующего решения направляется уведомление, содержащее причины отказа.

3. Биржа вправе на основании экспертного заключения Департамента листинга без объяснения причин отказать Заявителю во включении в Список ценных бумаг (изменении уровня листинга, определении даты начала торгов). Уведомление о принятом решении направляется Заявителю в срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения.

## **ПОДРАЗДЕЛ 2.2. ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ УРОВЕНЬ.**

### **Статья 10. Особенности включения ценных бумаг в Первый или Второй уровень.**

1. Включение ценной бумаги в зависимости от вида/типа/категории ценных бумаг и Организации в Первый или Второй уровень осуществляется в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными статьями 5, 6 Правил и настоящей статьей, а также в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 7 Правил.



2. Ценные бумаги, обращение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничено, в том числе ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ипотечные сертификаты участия не могут быть включены в Первый и Второй уровень.

3. Ценные бумаги микрофинансовых организаций не могут быть включены в Первый уровень.

4. Акции или депозитарные расписки на акции могут быть включены в Первый или Второй уровень без соблюдения установленных подпунктом 1 пункта 2.21 Приложения 2 к Правилам требований к количеству акций эмитента в свободном обращении, если ожидается, что по итогам проведения планируемого размещения и (или) планируемой продажи таких акций/депозитарных расписок на акции, указанные требования будут соблюдены.

Решение о включении указанных ценных бумаг в Первый или Второй уровень принимается Биржей до проведения размещения и (или) продажи ценных бумаг, при этом дата вступления в силу решения о включении ценных бумаг не может быть ранее даты начала размещения или продажи.

В случае изменения даты начала размещения и (или) продажи ценных бумаг дата вступления в силу решения о включении ценных бумаг в Первый или Второй уровень переносится. В случае принятия эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения и (или) продажи ценных бумаг эмитент обязан уведомить Биржу об изменении даты начала размещения и (или) продажи ценных бумаг не позднее одного дня до наступления даты начала размещения и (или) продажи ценных бумаг.

5. При рассмотрении вопроса о включении ценных бумаг в Первый и Второй уровень в дополнение к требованиям и условиям, содержащимся в настоящей статье, могут также учитываться:

- финансовое состояние эмитента;
- репутация и благонадежность эмитента;
- интерес к ценной бумаге со стороны потенциальных инвесторов;
- обстоятельства (факты), дающие основание полагать, что могут быть нарушены права и интересы инвесторов.

### **ПОДРАЗДЕЛ 2.3. ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, И БИРЖЕВЫХ РДР И (ИЛИ) ПРИСВОЕНИЯ ИМ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА.**

#### **Статья 11. Особенности включения в Список биржевых облигаций, в том числе размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и (или) присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций.**

1. Биржевые облигации, в том числе размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, могут быть включены в Список при соблюдении условий, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 5 Правил.

Решение о включении в Список биржевых облигаций, в том числе размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в процессе их размещения принимается Биржей одновременно с решением о присвоении идентификационного номера выпуску биржевых облигаций, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей).

При принятии Биржей решения о включении в Список биржевых облигаций, выпуску которых идентификационный номер присвоен ранее (в том числе иной биржей), присвоение идентификационного номера выпуску таких биржевых облигаций не осуществляется и решение о включении или об отказе во включении таких биржевых облигаций в соответствующий раздел Списка принимается Биржей в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 7 Правил (без учета особенностей, установленных настоящей статьей).

При принятии Биржей решения о включении в Список биржевых облигаций международных финансовых организаций, присвоение идентификационного номера выпуску таких биржевых облигаций не осуществляется и решение о включении или об отказе во включении таких биржевых облигаций в соответствующий раздел Списка принимается Биржей в соответствии с процедурой, предусмотренной настоящей статьей при условии присвоения таким биржевым облигациям международного кода (номера) идентификации ценных бумаг и международного кода классификации финансовых инструментов.

В случае принятия Биржей решения о включении биржевых облигаций в Список и присвоении им идентификационного номера на каждом экземпляре решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций (условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций) и проспекта биржевых облигаций (в случае его представления) Биржей делается отметка о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения, а также указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых облигаций (не применяется для электронного документа). В случае принятия

Биржей решения о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций дополнительно делается отметка о дате присвоения такому дополнительному выпуску биржевых облигаций идентификационного номера (не применяется для электронного документа).

В случае принятия Биржей решения о включении в Список биржевых облигаций международных финансовых организаций, выпуску которых идентификационный номер не присваивается, на каждом экземпляре решения о выпуске биржевых облигаций (условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций) и проспекта биржевых облигаций (в случае его представления) Биржей делается отметка о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (не применяется для электронного документа).

В решении о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций должна быть определена номинальная стоимость каждой биржевой облигации.

В решении о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций (за исключением решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций кредитной организации) может быть установлено, что номинальная стоимость каждой биржевой облигации индексируется в зависимости от показателей, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента (курс определенной иностранной валюты, темп роста инфляции, темп роста определенного индекса и другие).

Порядок индексации номинальной стоимости каждой биржевой облигации должен содержаться в решении о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и содержать:

- периодичность осуществления индексации номинальной стоимости каждой биржевой облигации и срок (порядок определения срока), в течение которого осуществляется такая индексация;
- схему индексации номинальной стоимости биржевой облигации в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента (курс определенной иностранной валюты, темп роста инфляции, темп роста определенного индекса и другие) и содержащую, в том числе указание на то, что номинальная стоимость каждой биржевой облигации не может быть меньше ее номинальной стоимости в дату начала размещения биржевой облигаций выпуска (дополнительного выпуска);
- порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации об индексации номинальной стоимости каждой биржевой облигации.

При представлении проспекта биржевых облигаций, в том числе размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, Биржа осуществляет проверку полноты информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, и вправе проверить достоверность указанной информации.

Биржа не несет ответственности за наличие недостоверной информации в документах, представленных эмитентом биржевых облигаций.

## **2. Особенности включения в Список биржевых облигаций, размещаемых не в рамках программы биржевых облигаций:**

1) Включение в Список биржевых облигаций осуществляется Биржей на основании Заявления.

К Заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в пункте 1.1.1 Приложения 1 к Правилам (Таблица 1.1).

Заявление и документы для включения биржевых облигаций в Список должны быть представлены Бирже не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом решения о выпуске биржевых облигаций.

Условием принятия Биржей положительного решения о включении биржевых облигаций в Список, является соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении биржевых облигаций, утверждения решения о выпуске биржевых облигаций, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций.

2) Процедура рассмотрения Заявления и полного комплекта документов, представленных для включения в Список биржевых облигаций в процессе их размещения, а также процедура принятия Биржей решения о включении или об отказе во включении таких биржевых облигаций в соответствующий раздел Списка (**включая сроки принятия соответствующих решений**) соответствует процедуре, предусмотренной в статье 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей и статьей 7-1 Правил.

## **3. Особенности включения в Список биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций:**

1) Включение в Список биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, осуществляется Биржей на основании Заявления.

К Заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в пункте 1.1.1 Приложения 1 к Правилам (Таблица 1.1).

Заявление и документы для включения в Список биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, должны быть представлены Бирже не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

Условием принятия Биржей положительного решения о включении в Список биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, является соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения об утверждении условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций.

2) Процедура рассмотрения Заявления и полного комплекта документов, представленных для включения в Список в процессе размещения биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, а также процедура принятия Биржей решения о включении или об отказе во включении таких биржевых облигаций в соответствующий раздел Списка соответствует процедуре, предусмотренной в статье 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей и статьей 7-1 Правил.

Решение о включении или об отказе во включении в Список биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга в следующие сроки с даты получения Заявления и полного комплекта документов:

- **в течение 3 рабочих дней** в случае, если проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, был представлен эмитентом одновременно с программой биржевых облигаций, в рамках которой размещается данный выпуск биржевых облигаций или в случае, если для публичного обращения биржевых облигаций не требуется представление Бирже проспекта биржевых облигаций;
- **в течение 15 рабочих дней** в случае одновременного представления эмитентом проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.

В случае если представленные условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций содержат дополнительные условия (за исключением конкретных параметров данного выпуска), не предусмотренные в программе биржевых облигаций, в рамках которой размещается данный выпуск биржевых облигаций, Биржа вправе по своему усмотрению продлить указанный срок принятия решения о включении или об отказе во включении в Список биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, но не более чем на 5 рабочих дней.

#### **4. Особенности допуска к торгам дополнительного выпуска биржевых облигаций:**

1) Дополнительному выпуску биржевых облигаций (за исключением биржевых облигаций международных финансовых организаций) может быть присвоен идентификационный номер при соблюдении условий, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 5 Правил.

Присвоение дополнительному выпуску биржевых облигаций идентификационного номера осуществляется Биржей на основании Заявления.

К Заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в пункте 1.1.1 Приложения 1 к Правилам (Таблица 1.2).

Заявление и документы для присвоения дополнительному выпуску биржевых облигаций идентификационного номера должны быть представлены Бирже не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом решения о дополнительном выпуске биржевых облигаций или условий дополнительного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций в случае размещения биржевых облигаций дополнительно к выпуску биржевых облигаций, ранее размещенному в рамках программы биржевых облигаций.

Условием принятия Биржей положительного решения о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций является соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении биржевых облигаций, утверждения решения о дополнительном выпуске биржевых облигаций или, в случае размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, порядок и условия принятия решения об утверждении условий дополнительного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, а также других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций.

При принятии Биржей решения о присвоении дополнительному выпуску биржевых облигаций идентификационного номера индивидуальный номер (код) такому дополнительному выпуску не присваивается.

2) Процедура рассмотрения Заявления и полного комплекта документов, представленных для присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций, а также процедура принятия Биржей решения о присвоении или об отказе в присвоении дополнительному выпуску биржевых облигаций идентификационного номера соответствует процедуре, предусмотренной в статье 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

Решение о присвоении или об отказе в присвоении дополнительному выпуску биржевых облигаций идентификационного номера принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга **в течение 15 рабочих дней** с даты получения Заявления и полного комплекта документов.

Решение о присвоении или об отказе в присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций, размещаемому дополнительно к выпуску биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга **в течение 3 рабочих дней** с даты получения Заявления и полного комплекта документов.

При этом, решение о включении в Список дополнительного выпуска биржевых облигаций не принимается, дополнительный выпуск биржевых облигаций допускается к торгам на основании решения Биржи о включении в Список основного выпуска биржевых облигаций.

Биржа оказывает эмитенту услугу по присвоению идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций на основании [договора об оказании услуг листинга](#).

По результатам рассмотрения Заявления и полного комплекта представленных документов Биржа принимает решение о присвоении или об отказе в присвоении дополнительному выпуску биржевых облигаций идентификационного номера.

3) При эмиссии дополнительного выпуска биржевых облигаций составление отдельного проспекта биржевых облигаций не требуется. Проспект биржевых облигаций, представленный Бирже в отношении основного выпуска биржевых облигаций, распространяется на все биржевые облигации дополнительного выпуска.

**5.** Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения о включении биржевых облигаций в Список и (или) присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, Биржа:

- направляет эмитенту уведомление о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, или электронной связи, либо вручения под роспись;
- раскрывает информацию о принятых решениях на сайте Биржи.

**6.** В случае включения биржевых облигаций в Список в процессе их размещения и (или) присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций (условиях выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций) и проспекте биржевых облигаций (в случае его представления), любым заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения такой информации, не позднее даты начала размещения биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска).

Биржа раскрывает тексты решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций (условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций) и проспекта биржевых облигаций (в случае его представления) на сайте Биржи.

**7.** Не позднее следующего дня после даты завершения размещения биржевых облигаций или даты окончания срока размещения биржевых облигаций Биржа раскрывает информацию об итогах размещения биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах размещения биржевых облигаций должны содержать сведения, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

### **Статья 11-1. Процедура предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям.**

**1.** Эмитент биржевых облигаций или организация, оказывающая эмитенту услуги по подготовке документов по биржевым облигациям (ранее и далее по тексту Правил – Консультант), вправе обратиться на Биржу за оказанием услуги по предварительному рассмотрению следующих документов (ранее и далее по тексту Правил – эмиссионные документы по биржевым облигациям):

- документов, необходимых для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций эмитента (проект программы биржевых облигаций, проект проспекта биржевых облигаций (в случае его представления));

- документов, необходимых для включения биржевых облигаций эмитента в Список и присвоения их выпуску идентификационного номера (проект решения о выпуске биржевых облигаций и решения о размещении биржевых облигаций (в случае его представления) или проект условий выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций);
- документов, необходимых для присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций (проект решения о дополнительном выпуске биржевых облигаций и решения о размещении биржевых облигаций (в случае его представления) или проект условий дополнительного выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций).

Предварительное рассмотрение эмиссионных документов по биржевым облигациям осуществляется Биржей на основании Заявления, полученного от эмитента или Консультанта.

К Заявлению должны прилагаться документы (проекты документов), перечень которых предусмотрен в пункте 1.1.5 (таблица 1) Приложения 1 к Правилам.

Заявление и проекты эмиссионных документов по биржевым облигациям должны быть представлены Бирже до их утверждения эмитентом.

В процессе предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям Биржа осуществляет их проверку на предмет полноты, содержащейся в них информации и соответствия действующим на дату предварительного рассмотрения документов по биржевым облигациям требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, требованиям Правил, а также вправе проверить достоверность указанной информации.

**2.** Процедура рассмотрения Заявления и полного комплекта документов, представленных для предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям, соответствует процедуре, предусмотренной в статье 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьёй.

Биржа рассматривает представленные на предварительное рассмотрение Заявления и эмиссионные документы по биржевым облигациям **в течение 15 рабочих дней** с даты получения Заявления и полного комплекта документов.

Биржа оказывает услугу по предварительному рассмотрению эмиссионных документов по биржевым облигациям [эмитенту – на основании договора об оказании услуг листинга; Консультанту – на основании договора о предварительном рассмотрении документов.](#)

**3.** По результатам предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям, Биржа на основании экспертного заключения Департамента листинга направляет лицу, подавшему заявление (эмитенту или Консультанту), уведомление о соответствии (несоответствии) документов по биржевым облигациям, представленных на предварительное рассмотрение, требованиям законодательства Российской Федерации, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций (с указанием выявленных несоответствий при их обнаружении и (или) с указанием на направление в электронном виде документа, содержащего выявленные несоответствия и (или) рекомендации Биржи).

**4.** В случае представления эмиссионных документов по биржевым облигациям после их предварительного рассмотрения, представляемое эмитентом Заявление должно содержать указание на данное обстоятельство.

**5.** Особенности принятия Биржей решений в случае предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям:

1) Биржа принимает решение о присвоении или об отказе в присвоении идентификационного номера программе биржевых облигаций в **течение 5 рабочих дней** с даты получения соответствующего Заявления и полного комплекта документов, представленных в соответствии со статьей 11-2 Правил и после их предварительного рассмотрения.

2) Биржа принимает решение о присвоении или об отказе в присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций в следующие сроки с даты получения соответствующего Заявления и полного комплекта документов, представленных в соответствии со статьей 11 Правил и после их предварительного рассмотрения:

- **в течение 5 рабочих дней** для биржевых облигаций, размещаемых не в рамках программы биржевых облигаций;

- **в течение 3 рабочих дней** для биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.

3) Биржа принимает решение о включении или об отказе во включении биржевых облигаций в Список и присвоении им идентификационного номера в следующие сроки с даты получения соответствующего Заявления и полного комплекта документов, представленных в соответствии со статьей 11 Правил и после их предварительного рассмотрения:

- **в течение 5 рабочих дней** для биржевых облигаций, размещаемых не в рамках программы биржевых облигаций;
- **в течение 3 рабочих дней** для биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в случае если проспект биржевых облигаций был представлен эмитентом одновременно с программой биржевых облигаций, в рамках которой размещается данный выпуск биржевых облигаций, или в случае, если для публичного обращения биржевых облигаций не требуется представление Бирже проспекта биржевых облигаций;
- **в течение 5 рабочих дней** для биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в случае одновременного представления эмитентом проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.

Предусмотренные настоящим пунктом решения принимаются Биржей при одновременном соблюдении следующих условий:

- Биржей установлено соответствие представленных на предварительное рассмотрение эмиссионных документов по биржевым облигациям требованиям законодательства Российской Федерации, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций, либо в представленных документах устранены все несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации, выявленные Биржей по результатам их предварительного рассмотрения;
- Заявление и полный комплект документов представлены на Биржу не позднее 3 месяцев с даты предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям.

При этом форма и состав включаемых сведений в эмиссионные документы по биржевым облигациям, представляемые на Биржу для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций, присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций или для допуска биржевых облигаций к торгам путем их включения в Список и присвоения им идентификационного номера должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и Правил, действующих на дату утверждения таких документов (на дату принятия соответствующих решений).

## **Статья 11-2. Процедура присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций.**

**1.** Присвоение идентификационного номера программе биржевых облигаций осуществляется Биржей на основании Заявления.

К Заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в пункте 1.1.2 Приложения 1 к Правилам.

Заявление и документы для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций должны быть представлены Бирже не позднее трех месяцев с даты утверждения эмитентом программы биржевых облигаций, а если для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций Бирже представляется проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, - не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом проспекта таких биржевых облигаций.

Условием принятия Биржей положительного решения о присвоении идентификационного номера программе биржевых облигаций является соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения об утверждении программы биржевых облигаций, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций. В случае представления проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, Биржа также осуществляет проверку полноты информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, и вправе проверить достоверность указанной информации.

Биржа несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций, но не за их достоверность.

**2.** Если установленная программой биржевых облигаций максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках этой программы, выражена одним из следующих способов:

- в цифровом выражении в российских рублях или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;
- в цифровом выражении в иностранной валюте или эквивалент этой суммы в российских рублях (далее – мультивалютная программа биржевых облигаций)

такая мультивалютная программа биржевых облигаций должна предусматривать, что в российских рублях (или в иностранной валюте) эквивалент суммы номинальной стоимости каждого выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, номинированного в иностранной валюте (или в российских рублях), рассчитывается по курсу Банка России на дату принятия эмитентом решения об утверждении

соответствующих условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

Программой биржевых облигаций (за исключением программы биржевых облигаций кредитной организации) может быть установлена возможность размещения в ее рамках биржевых облигаций, номинальная стоимость которых индексируется в зависимости от показателей, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента (курс определенной иностранной валюты, темп роста инфляции, темп роста определенного индекса и другие). В этом случае в программе биржевых облигаций устанавливается максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной программы, в цифровом выражении и с отдельным указанием на то, что такая сумма приведена без учета индексации номинальной стоимости биржевых облигаций.

Программа биржевых облигаций, предусматривающая возможность размещения биржевых облигаций с индексируемой номинальной стоимостью, и (или) условия выпуска (дополнительного выпуска) таких биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, должны содержать порядок индексации номинальной стоимости каждой биржевой облигации в соответствии с требованиями, установленными в пункте 1 статьи 11 Правил.

Биржа вправе установить дополнительные требования к содержанию программы биржевых облигаций.

**3.** Процедура рассмотрения Заявления и полного комплекта документов, представленных для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций, а также процедура принятия Биржей решения о присвоении или об отказе в присвоении программе биржевых облигаций идентификационного номера соответствует процедуре, предусмотренной статье 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

Решение о присвоении или об отказе в присвоении идентификационного номера программе биржевых облигаций принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга **в течение 15 рабочих дней** с даты получения Заявления и полного комплекта документов с учетом особенностей, предусмотренных статьями 7-1 или 11-1 Правил).

Биржа оказывает эмитенту услугу по присвоению идентификационного номера программе биржевых облигаций на основании [договора об оказании услуг листинга](#).

По результатам рассмотрения Заявления и полного комплекта представленных документов Биржа принимает решение о присвоении или об отказе в присвоении идентификационного номера программе биржевых облигаций.

В случае принятия Биржей решения о присвоении идентификационного номера программе биржевых облигаций на каждом экземпляре программы биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций (в случае его представления) Биржей указывается идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций, и дата его присвоения.

**4.** Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения о присвоении идентификационного номера программе биржевых облигаций, Биржа:

- направляет эмитенту уведомление о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, или электронной связи, либо вручения под роспись;
- раскрывает информацию о принятом решении на сайте Биржи.

Биржа раскрывает текст программы биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций (в случае его представления) на сайте Биржи не позднее даты начала размещения первого выпуска биржевых облигаций, осуществляемого в рамках данной программы биржевых облигаций.

**Статья 12. Процедура утверждения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.**

**1.** Утверждение Биржей изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, а также изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, осуществляется Биржей на основании Заявления.

К Заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в пункте 1.1.3 Приложения 1 к Правилам.

Заявление и документы для утверждения Биржей изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций,

вносимых до завершения размещения (истечения срока размещения) биржевых облигаций соответствующего выпуска (дополнительного выпуска), должны быть представлены Бирже в течение 15 дней с даты принятия уполномоченным органом управления эмитента (уполномоченным лицом) решения о внесении (об утверждении) таких изменений.

Заявление и документы для утверждения Биржей изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций (в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций) в части замены эмитента биржевых облигаций при его реорганизации должны быть представлены Бирже до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о завершении реорганизации (записи о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица и (или) создании в результате реорганизации нового юридического лица).

Условием принятия Биржей положительного решения об утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, является соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия внесения указанных изменений, а также других требований, соблюдение которых необходимо при внесении указанных изменений.

**2.** Процедура рассмотрения Заявления и полного комплекта документов, представленных для утверждения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, а также процедура принятия Биржей решения об утверждении или об отказе в утверждении указанных изменений соответствует процедуре, предусмотренной в статье 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьёй.

Решение об утверждении или об отказе в утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга в течение 15 рабочих дней с даты получения Заявления и полного комплекта документов.

Биржа оказывает эмитенту услугу по утверждению изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, на основании [договора об оказании услуг листинга](#).

По результатам рассмотрения Заявления и полного комплекта представленных документов Биржа принимает решение об утверждении или об отказе в утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.

**3.** В случае принятия Биржей решения об утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, на каждом экземпляре изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) изменений в проспект биржевых облигаций, изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, Биржей делается отметка об утверждении указанных изменений и дате их утверждения (не применяется для электронного документа).

**4.** Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения об утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, Биржа:

- направляет эмитенту уведомление о принятом решении посредством почтовой, факсимильной или электронной связи, либо вручения под роспись;
- раскрывает информацию о принятом решении на сайте Биржи.



Биржа раскрывает тексты изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, на сайте Биржи в срок не более 5 (пяти) дней с даты принятия решения об утверждении указанных изменений, но не ранее даты опубликования на сайте Биржи текста представленного решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций (программы биржевых облигаций, условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций) и (или) представленного проспекта биржевых облигаций соответственно.

5. Информация об утверждении Биржей изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, должна быть раскрыта эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия на сайте Биржи информации об утверждении указанных изменений или получения эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет», предоставляемой эмитенту одним из распространителей информации, - не позднее 2 (двух) дней.

#### **Статья 12-1. Процедура утверждения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций, вносимых посредством направления уведомления.**

1. Утверждение Биржей изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций, вносимых посредством направления уведомления (далее – изменения в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций), осуществляется Биржей на основании соответствующего Заявления, представленного эмитентом или представителем владельцев биржевых облигаций.

К Заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в пункте 1.1.4 Приложения 1 к Правилам.

Решение об утверждении или об отказе в утверждении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга в течение 7 рабочих дней с даты получения Заявления и полного комплекта документов.

Процедура рассмотрения Заявления и комплекта документов, а также принятия решения Биржей осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

Биржа оказывает услугу по утверждению изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций [эмитенту - на основании договора об оказании услуг листинга; представителю владельцев биржевых облигаций – на основании договора об утверждении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций.](#)

По результатам рассмотрения Заявления Биржа принимает решение об утверждении или об отказе в утверждении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций.

2. Условием принятия Биржей положительного решения об утверждении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций, является соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, а также других требований, соблюдение которых необходимо при внесении указанных изменений.

В случае определения эмитентом биржевых облигаций или избрания общим собранием владельцев биржевых облигаций нового представителя владельцев биржевых облигаций эмитент обязан представить Бирже уведомление, содержащее сведения о представителе владельцев биржевых облигаций, для утверждения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций не позднее 30 дней с даты определения (избрания) нового представителя владельцев биржевых облигаций. В случае пропуска такого срока, указанное уведомление может быть представлено новым представителем владельцев биржевых облигаций.

3. В случае принятия Биржей решения об утверждении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций, на каждом экземпляре уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев биржевых облигаций, Биржей делается отметка об утверждении указанных изменений и дате их утверждения (не применяется для электронного документа).

4. Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения об утверждении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций, Биржа:

- направляет эмитенту (и представителю владельцев биржевых облигаций, в случае подачи им заявления) уведомление о принятом решении посредством почтовой, факсимильной или электронной связи, либо вручения под роспись;
- раскрывает информацию о принятом решении на сайте Биржи.

Дополнительно в случае представления Заявления новым представителем владельцев биржевых облигаций Биржа направляет (выдает):

- новому представителю владельцев биржевых облигаций один экземпляр уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев биржевых облигаций;
- эмитенту биржевых облигаций два экземпляра уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев биржевых облигаций.

5. Биржа раскрывает текст уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев биржевых облигаций, на сайте Биржи в срок не более 5 дней с даты принятия решения об утверждении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций.

Информация об утверждении Биржей изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций должна быть раскрыта эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5 статьи 12 Правил.

### **Статья 13. Особенности включения в Список биржевых РДР и/или присвоения идентификационного номера выпуску биржевых РДР.**

1. Включение биржевых РДР в Список, а также процедура рассмотрения соответствующего заявления и комплекта документов, и принятия решения Биржей осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

Документы для включения биржевых РДР в Список должны быть представлены Бирже не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом решения о выпуске российских депозитарных расписок.

При включении биржевых РДР в Список Биржа осуществляет проверку соблюдения эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия утверждения решения о выпуске российских депозитарных расписок, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии российских депозитарных расписок.

Биржа также осуществляет проверку проспекта российских депозитарных расписок, представленного эмитентом, на предмет полноты информации, содержащейся в нем информации и соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, и требованиям Правил, а также вправе проверить достоверность указанной информации.

Биржа не несет ответственности за наличие недостоверной информации в документах, представленных эмитентом биржевых РДР.

2. Решение о включении в Список биржевых РДР в процессе их размещения принимается Биржей одновременно с решением о присвоении идентификационного номера выпуску биржевых РДР.

Решение о включении в Список биржевых РДР, выпуску которых идентификационный номер присвоен ранее, принимается Биржей в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 7 Правил.

В случае принятия Биржей решения о присвоении идентификационного номера выпуску биржевых РДР, на каждом экземпляре решения о выпуске российских депозитарных расписок и/или проспекта российских депозитарных расписок Биржей делается отметка о допуске биржевых РДР к торгам в процессе размещения, а также указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых РДР (не применяется для электронного документа).

3. Датой присвоения идентификационного номера выпуску биржевых РДР является дата принятия Биржей решения о включении биржевых РДР в Список.

Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения о включении биржевых РДР в Список и (или) присвоении идентификационного номера выпуску биржевых РДР, Биржа:

- направляет эмитенту уведомление о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, или электронной связи, либо вручения под роспись;
- раскрывает информацию о принятых решениях на сайте Биржи.

**Статья 13-1. Процедура внесения изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок (биржевых РДР) и/или проспект российских депозитарных расписок (биржевых РДР).**

1. Утверждение изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и/или проспект российских депозитарных расписок осуществляется Биржей на основании Заявления.

К заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в пункте 1.14 Приложения 1 к Правилам.

Решение об утверждении изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и/или проспект российских депозитарных расписок принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления и полного комплекта документов.

Процедура рассмотрения соответствующего заявления и комплекта документов, а также принятия решения Биржей осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной статье 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

Биржа оказывает Эмитенту услугу по утверждению изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и/или проспект российских депозитарных расписок на основании [договора об оказании услуг листинга](#).

По результатам рассмотрения Заявления Биржа принимает решение об утверждении изменений или об отказе в утверждении изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и/или проспект российских депозитарных расписок.

2. Условием принятия Биржей решения об утверждении изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и/или проспект российских депозитарных расписок является соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия внесения изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и/или в проспект российских депозитарных расписок, а также других требований, соблюдение которых необходимо при внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и/или в проспект российских депозитарных расписок документы для утверждения Биржей таких изменений должны быть представлены на Биржу:

- не позднее 30 дней до предполагаемой даты дробления российских депозитарных расписок;
- не позднее 30 дней до предполагаемой даты дробления или консолидации представляемых ценных бумаг, но не ранее даты, в которую депозитарий - эмитент российских депозитарных расписок узнал или должен был узнать о предполагаемой дате дробления или консолидации представляемых ценных бумаг;
- не позднее 30 дней до предполагаемой даты изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом, но не ранее даты, в которую депозитарий - эмитент российских депозитарных расписок узнал или должен был узнать о предполагаемой дате изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами;
- не позднее 30 дней с даты заключения (подписания) соглашения о внесении изменений в условия договора между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок.

3. В случае принятия Биржей решения об утверждении изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и/или проспект российских депозитарных расписок, на каждом экземпляре изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и/или проспект российских депозитарных расписок Биржей делается отметка о принятом решении (не применяется для электронного документа).

4. Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения об утверждении изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и/или проспект российских депозитарных расписок, Биржа:

- направляет эмитенту уведомление о принятом решении посредством почтовой, факсимильной или электронной связи, либо вручения под роспись;
- раскрывает информацию о принятом решении на сайте Биржи.

## **ПОДРАЗДЕЛ 2.4. ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЕКТОРЫ/СЕКМЕНТЫ СПИСКА (ПОДДЕРЖАНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ).**

### **Статья 13-2. Включение ценных бумаг в секторы/сегменты Списка (исключение ценных бумаг)**

1. Ценные бумаги могут быть включены одновременно только в один из Секторов/Сегментов Списка (Сегмент РИИ-Прайм, Сектор РИИ, Сектор Роста или Сектор ценных бумаг неопределенного инвестиционного риска).

2. Биржа принимает решение о включении ценных бумаг в соответствующий сектор/сегмент Списка одновременно с решением об исключении ценных бумаг из иного сектора/сегмента Списка (в случае, если на момент принятия решения ценная бумага была включена в соответствующий сектор/сегмент Списка).

### **Статья 14. Особенности включения ценных бумаг в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм (поддержания и исключения ценных бумаг).**

1. В Сектор РИИ могут быть включены:

- ценные бумаги корпоративных эмитентов, биржевые облигации, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги иностранных эмитентов при соблюдении требований, предусмотренных пунктом 3.1 Приложения 3 к Правилам.

2. В Сегмент РИИ-Прайм могут быть включены:

- ценные бумаги корпоративных эмитентов, биржевые облигации, акции и депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов при соблюдении требований, предусмотренных пунктом 3.2 Приложения 3 к Правилам.

3. Решение о включении ценных бумаг в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга:

1) в отношении ценных бумаг, дата начала торгов, по которым определена - одновременно с внесением соответствующих изменений в Систему торгов Биржи;

2) в отношении ценных бумаг, дата начала торгов по которым не определена - одновременно с принятием Биржей решения о дате начала торгов, определяемой в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 8 Правил.

Решение о включении ценных бумаг или об отказе во включении в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм принимается Биржей на основании письма, представленного на Биржу Организацией в течение 15 рабочих дней с даты получения письма и полного комплекта документов. Процедура и порядок рассмотрения письма и комплекта документов, а также принятия соответствующего решения Биржей соответствует процедуре, предусмотренной статьей 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, за исключением случая, предусмотренного п. 4 настоящей статьи.

Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения о включении ценных бумаг в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм, Биржа:

- направляет Организации уведомление о принятом решении;
- раскрывает информацию о принятом решении на сайте Биржи.

4. При включении ценных бумаг в Сектор РИИ/ Сегмент РИИ-Прайм Биржа проверяет соответствие Организации и ценных бумаг требованиям, предусмотренным пунктом 3.1/3.2 Приложения 3 к Правилам соответственно.

В целях получения экспертного мнения (рекомендации) по вопросу соответствия Организации требованиям (критериям), предусмотренным в пп. 2 п. 3.1.1/пп. 2 п. 3.1.3 пункта 3.1 Приложения 3 к Правилам (далее – Заключение), Биржа обращается в Экспертный совет РИИ. В этом случае решение о включении ценных бумаг в Сектор РИИ/ Сегмент РИИ-Прайм принимается с учетом Заключения Экспертного совета РИИ.

Ценные бумаги могут быть включены в Сектор РИИ/ Сегмент РИИ-Прайм после их исключения из Сектора ценных бумаг неопределенного инвестиционного риска при наличии рекомендации Экспертного совета РИИ.

В случае выявления несоответствия Организации и ценной бумаги требованиям, предъявляемым при включении в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм, Биржа принимает решение об отказе во включении в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм и направляет Организации мотивированный отказ.

Биржа вправе без объяснения причин на основании экспертного заключения Департамента листинга отказать во включении в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм. Уведомление о принятом решении направляется Организации в срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения.

В случае, если ценные бумаги, включенные в Сектор РИИ, соответствуют требованиям для включения в Сегмент РИИ-Прайм, предусмотренным пунктом 3.2 Приложения 3 к Правилам, Биржа имеет право перевести такие ценные бумаги из Сектора РИИ в Сегмент РИИ-Прайм без получения письма и документов от Организации в соответствии с процедурой, предусмотренной в настоящей статье.

5. Биржа осуществляет поддержание по ценным бумагам, включенным в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм, на соответствие требованиям для поддержания ценных бумаг, предусмотренным в пункте 3.1/3.2 Приложения 3 к Правилам, ежеквартально.

В случае выявления Биржей нарушения требований для поддержания, предусмотренных в пункте 3.1/3.2 Приложения 3 к Правилам, Биржа имеет право установить срок для его устранения.

6. Биржа вправе принять решение об исключении ценных бумаг из Сектора РИИ/Сегмента РИИ-Прайм в следующих случаях:

- 1) получение письма об исключении ценных бумаг из Сектора РИИ/Сегмента РИИ-Прайм от Организации;
- 2) несоответствия ценной бумаги или Организации требованиям для поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ/Сегмента РИИ-Прайм, предусмотренных в пункте 3.1/3.2 Приложения 3 к Правилам;
- 3) не устранение Организацией выявленных Биржей нарушений требований для поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ/Сегмента РИИ-Прайм, предусмотренных в пункте 3.1/3.2 Приложения 3 к Правилам, в течение установленного Биржей срока;
- 4) с учетом экспертного мнения (рекомендации) Экспертного совета РИИ в случае наличия неустраненного Организацией существенного нарушения требования по раскрытию информации, с учетом систематичности таких нарушений, в порядке, предусмотренном статьей 20 Правил;
- 5) в иных случаях при получении соответствующего (положительного) заключения Экспертного совета РИИ. При этом обращение Биржи в Экспертный совет РИИ должно содержать обоснование целесообразности исключения ценных бумаг из Сектора РИИ/Сегмента РИИ-Прайм.

Решение об исключении ценных бумаг из Сектора РИИ/Сегмента РИИ-Прайм принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга.

Решение об исключении ценных бумаг из Сектора РИИ/Сегмента РИИ-Прайм принимается Биржей одновременно с внесением соответствующих изменений в Систему торгов Биржи.

7. Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения об исключении ценных бумаг из Сектора РИИ/Сегмента РИИ-Прайм, Биржа:

- направляет Организации уведомление о принятом решении;
- раскрывает информацию о принятом решении на сайте Биржи.

8. В случае принятия Биржей решения об изменении уровня листинга ценных бумаг, включенных в Сектор РИИ/Сегмента РИИ-Прайм, в соответствии с процедурами, предусмотренными в статьях 16 и 22 Правил, повторной проверки соответствия Организации и ценных бумаг требованиям, предусмотренным Приложением 3 к Правилам, не требуется.

#### **Статья 14.1 Особенности включения ценных бумаг в Сектор Роста (поддержания и исключения ценных бумаг).**

1. В Сектор Роста могут быть включены акции, облигации, в том числе биржевые облигации российских эмитентов, и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов при соблюдении требований, предусмотренных пунктом 3.4 Приложения 3 к Правилам.

2. Решение о включении ценных бумаг Сектор Роста принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга.

Решение о включении ценных бумаг или об отказе во включении в Сектор Роста принимается Биржей на основании письма, представленного на Биржу Организацией, в течение 15 рабочих дней с даты получения

письма и полного комплекта документов, предусмотренного пунктом 3.5. Приложения 3 к Правилам. Процедура и порядок рассмотрения письма и комплекта документов, а также принятия соответствующего решения Биржей соответствует процедуре, предусмотренной статьей 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения о включении ценных бумаг в Сектор Роста, Биржа:

- направляет Организации уведомление о принятом решении;
- раскрывает информацию о принятом решении на сайте Биржи.

**3.** При включении ценных бумаг в Сектор Роста Биржа проверяет соответствие Организации и ценных бумаг требованиям, предусмотренным пунктом 3.4 Приложения 3 к Правилам.

В случае выявления несоответствия Организации и/или ценной бумаги указанным требованиям, Биржа принимает решение об отказе во включении в Сектор Роста и направляет Организации мотивированный отказ. Биржа вправе без объяснения причин на основании экспертного заключения Департамента листинга отказать во включении в Сектор Роста. Уведомление о принятом решении направляется Организации в срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения.

**4.** Биржа осуществляет поддержание по ценным бумагам, включенным в Сектор Роста, и контроль за соответствием требованиям, предусмотренным в пункте 3.4 Приложения 3 к Правилам, ежеквартально (за исключением случаев, когда указанным пунктом установлены иные сроки контроля).

В случае выявления Биржей нарушения указанных требований для поддержания, Биржа имеет право установить срок для его устранения.

**5.** Биржа вправе принять решение об исключении ценных бумаг из Сектора Роста в следующих случаях:

- 1) получение письма об исключении ценных бумаг из Сектора Роста от Организации;
- 2) несоответствия ценной бумаги или Организации требованиям для поддержания ценных бумаг, предусмотренных в пункте 3.4 Приложения 3 к Правилам;
- 3) не устранение Организацией выявленных Биржей нарушений требований для поддержания ценных бумаг, предусмотренных в пункте 3.4 Приложения 3 к Правилам, в течение установленного Биржей срока;
- 4) получение Биржей рекомендации Экспертного совета по листингу об исключении ценных бумаг из Сектора Роста;
- 5) в иных случаях (наступлении событий/оснований исключений), предусмотренных статьями 21, 23, п. 10 статьи 4 или п. 10 статьи 18 Правил.

**6.** Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения об исключении ценных бумаг из Сектора Роста, Биржа:

- направляет Организации уведомление о принятом решении;
- раскрывает информацию о принятом решении на сайте Биржи.

**7.** Биржа вправе обратиться к Экспертному совету по листингу для получения рекомендации по вопросу включения/исключения (отказе во включении/исключении) ценных бумаг в(из) Сектор(а) Роста.

В случае обращения Биржи за рекомендацией к Экспертному совету по листингу срок принятия Биржей соответствующего решения, приостанавливается до момента получения Биржей рекомендации. При этом Биржа после получения указанной рекомендации имеет право продлить срок принятия соответствующего решения, но не более чем на 5 рабочих дней. Биржа направляет Организации уведомление о приостановлении указанного срока.

## **Статья 15. Особенности включения (исключения) ценных бумаг в Сектор ценных бумаг неопределенного инвестиционного риска.**

**1.** Биржа вправе принять решение о включении ценных бумаг в Сектор ценных бумаг неопределенного инвестиционного риска (далее в целях настоящей статьи – Сектор) без получения соответствующего заявления (письма) от Заявителя на основании экспертного заключения Департамента листинга в следующих случаях:

- 1) соответствие критериям для включения ценных бумаг в Сектор;

- 2) наличие неустранимого Организацией существенного нарушения требований по раскрытию информации;
- 3) введение одной из процедур банкротства (за исключением конкурсного производства), а также, если в отношении Организации применена санация, назначена временная администрация;
- 4) к Организации компетентными (регулирующими) государственными органами применены меры за нарушение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, законодательства Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том числе в виде отзыва (аннулирования) Банком России лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;
- 5) при наличии иных обстоятельств, которые могут повлечь наступление оснований для принятия Биржей решений о приостановке торгов, исключении (оставлении в Списке) ценных бумаг Организации.

Критерии для рассмотрения вопроса о включении ценных бумаг в Сектор утверждаются уполномоченным органом Биржи. Указанный документ не подлежит представлению, а также раскрытию на сайте ПАО Московская Биржа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также случаев, непосредственно указанных в самом документе.

Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения о включении ценной бумаги в Сектор, Биржа:

- направляет Организации уведомление о принятом решении;
- раскрывает соответствующую информацию на сайте Биржи.

**2.** Биржа вправе обратиться к Экспертному совету по листингу для получения рекомендации по вопросу о включении/исключении ценных бумаг в(из) Сектор(а).

**3.** При включении/нахождении ценных бумаг в Секторе Биржа вправе принять решение об ограничении перечня допустимых режимов торгов в отношении таких ценных бумаг, в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа.

**4.** Биржа вправе по результатам рассмотрения письменного обращения от эмитента принять решение об исключении ценных бумаг из Сектора на основании экспертного заключения Департамента листинга в следующих случаях:

- 1) получение Биржей рекомендаций Экспертного совета по листингу об исключении ценных бумаг из Сектора;
- 2) устранение обстоятельств, послуживших основанием для включения ценных бумаг в Сектор (при отсутствии иных обстоятельств);
- 3) отсутствие неустранимого Организацией существенного нарушения требований по раскрытию информации после включения ценных бумаг в Сектор, с учетом систематичности нарушений.

По ценным бумагам, исключенным из Сектора Биржа вправе принять решение об отмене ограничений на допустимые режимы торгов, в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа.

**5.** Если Биржей в течение 2 лет с даты включения ценных бумаг (за исключение облигаций) в Сектор не будет принято решение об исключении таких ценных бумаг из данного Сектора в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, Биржа вправе принять решение об исключении таких ценных бумаг из Списка в соответствии со статьей 21 Правил в следующих случаях:

- 1) получение Биржей рекомендаций Экспертного совета по листингу об исключении ценных бумаг из Списка;
- 2) не устранение обстоятельств, послуживших основанием для включения ценных бумаг в Сектор (при отсутствии иных обстоятельств);
- 3) наличие неустранимого Организацией существенного нарушения требований по раскрытию информации после включения ценных бумаг в Сектор.

**6.** Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения об исключении ценных бумаг из Сектора ценных бумаг неопределенного инвестиционного риска, Биржа:

- направляет Организации уведомление о принятом решении;
- раскрывает соответствующую информацию на сайте Биржи.

### **РАЗДЕЛ 3. ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЛИСТИНГА ЦЕННЫХ БУМАГ.**

#### **Статья 16. Процедура изменения уровня листинга ценных бумаг.**

**1.** Основанием для принятия Биржей решения об изменении уровня листинга является:

- Заявление об изменении уровня листинга с указанием раздела Списка, в который включены ценные бумаги, и раздела Списка, в который переводятся ценные бумаги, представленное Заявителем на Биржу. К Заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в Приложении 1 к Правилам (в зависимости от раздела Списка и вида/типа/категории ценной бумаги, в отношении которой подано Заявление);

- экспертное заключение Департамента листинга, содержащее обоснование целесообразности изменения уровня листинга, подготовленное в соответствии с требованиями статьи 22 Правил.

**2.** Изменение уровня листинга осуществляется Биржей путем принятия решения о переводе ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка, а именно:

- 1) перевода ценных бумаг из Третьего уровня в Первый или Второй уровень (далее – повышение уровня листинга);
- 2) перевода ценных бумаг из Второго уровня в Первый уровень (далее – повышение уровня листинга);
- 3) перевода ценных бумаг из Первого уровня во Второй уровень (далее – понижение уровня листинга);
- 4) перевода ценных бумаг из Первого или Второго уровня в Третий уровень (далее – понижение уровня листинга).

**3.** Решение об изменении уровня листинга ценной бумаги принимается Биржей при условии соответствия такой ценной бумаги и Организации требованиям, предъявляемым при включении ценных бумаг в соответствующий раздел Списка, в который переводятся указанные ценные бумаги.

**4.** Решение о повышении уровня листинга принимается Биржей в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 7 Правил, и с учетом особенностей, предусмотренных статьями 10, 11, 13 и 14 Правил.

**5.** Решение о понижении уровня листинга принимается Биржей в соответствии с процедурами, предусмотренными в статьях 7 и 22 Правил, и с учетом особенностей, предусмотренных статьями 10, 11, 13 и 15 Правил.

**6.** Решение об изменении уровня листинга принимается Биржей одновременно с решением о внесении соответствующих изменений в Систему торгов Биржи.

**7.** Решение о понижении уровня листинга принимается Биржей в следующих случаях:

- 1) Организацией подано Заявление об изменении уровня листинга в сторону понижения уровня листинга;
- 2) Биржей выявлено основание исключения ценных бумаг из Первого или Второго уровня;
- 3) Организацией не устранено допущенное нарушение в установленный Биржей срок.

**8.** В случае если в течение трех месяцев после завершения размещения и (или) продажи ценных бумаг, включенных в Первый или Второй уровень в соответствии с условиями, предусмотренными в статье 10 Правил, доля акций эмитента в свободном обращении будет меньше установленного подпунктом 1 пункта 2.21 Приложения 2 к Правилам показателя FF, в отношении таких ценных бумаг Биржа принимает решение о понижении уровня листинга в следующем порядке:

- из Первого уровня во Второй уровень при условии соблюдения требования, установленного подпунктом 1 пункта 2.21 Приложения 2 к Правилам для Второго уровня; либо

- в Третий уровень.

**9.** Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения об изменении уровня листинга, Биржа:

- направляет Организации уведомление о принятом решении;
- раскрывает информацию о принятом решении на сайте Биржи.

Биржа при принятии решения об изменении уровня листинга вправе установить иную дату изменения



уровня листинга, чем дата принятия указанного решения, в случаях, не противоречащих нормативным актам Банка России.

## **РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИРЖИ И ЗАЯВИТЕЛЯ/ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ И НАХОЖДЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ В СПИСКЕ.**

### **ПОДРАЗДЕЛ 4.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ/ОРГАНИЗАЦИИ**

#### **Статья 17. Обязанности Заявителя/Организации в связи с включением и нахождением ценных бумаг в Списке.**

1. В течение всего периода нахождения ценной бумаги в Списке данная ценная бумага, а также Организация, должны соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 5 Правил.

2. В течение всего периода нахождения ценных бумаг в Первом или Втором уровне Организация обязана не допускать наступления оснований для исключения ценных бумаг из Первого или Второго уровня соответственно.

3. В течение всего периода нахождения ценной бумаги в Списке Организация обязана:

- 1) соблюдать требования Правил, других внутренних документов Биржи, предусмотренных Правилами, федеральных законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России;
- 2) Организация принимает на себя соответствующие обязанности, предусмотренные Правилами, на дату подачи Заявления. В случае внесения изменений (дополнений) в Правила, изменяющих или предусматривающих новые обязанности Организации, при условии нахождения ценных бумаг в Списке, Организация считается принявшей на себя такие обязанности;
- 3) предоставлять Бирже полную и достоверную информацию (документы) в соответствующем порядке, сроки и формате, установленными Правилами;
- 4) в каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных соответственно в Приложении 1 к Правилам, Организация обязана уведомить Биржу об указанных изменениях (дополнениях) в порядке и сроки, предусмотренные в данном Приложении;
- 5) поддерживать в актуальном состоянии Анкету ценной бумаги (Анкету Организации), предусмотренную Приложением 1 к Правилам, в том числе Организация обязана обновлять контактную информацию в отношении лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей, а также лиц, уполномоченных на получение уведомлений о выявленных Биржей нарушениях, в случае изменения контактной информации или изменении уполномоченных лиц;
- 6) уведомлять Биржу о содержании информации, раскрытой Организацией в ленте новостей в порядке, предусмотренном Приложением А к Правилам;
- 7) своевременно оплачивать услуги Биржи;
- 8) не позднее 5 рабочих дней по истечении отчетного квартала Управляющая компания обязана представить на Биржу информацию о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на дату окончания отчетного квартала (в отношении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов) в письменном виде и в электронном виде;
- 9) Организации обязаны предоставлять Бирже информацию, необходимую для осуществления ею контроля, в объеме, порядке и сроки, предусмотренные Правилами и внутренними документами Биржи.

4. В случае если информация о ценных бумагах иностранных эмитентов, включенных в Список ценных бумаг, и об их эмитенте, раскрывается Организацией в объеме, в котором такая информация раскрывается в соответствии с иностранным правом и личным законом иностранной биржи, на которой ценные бумаги прошли процедуру листинга, Организация обязуется предоставлять Бирже такую информацию в полном объеме. Указанная информация должна предоставляться на Биржу в электронном виде по электронной почте на адрес [disclosure@moex.com](mailto:disclosure@moex.com) на русском и (или) английском языке одновременно с раскрытием такой информации среди иностранных инвесторов.

В случае включения в Список ценных бумагах иностранного биржевого инвестиционного фонда

Организация помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, также обязуется предоставлять Бирже дополнительную информацию, которая предусмотрена нормативными актами в сфере финансовых рынков. Указанная информация должна предоставляться на Биржу в форме официального письма не позднее дня раскрытия этой информации иностранным биржевым инвестиционным фондом.

5. В течение всего периода нахождения ценных бумаг в Списке Организация обязана предоставлять Бирже информацию в письменном виде в следующих случаях в указанные сроки:

- предстоящее прекращение деятельности Организации в результате реорганизации – в течение 5 дней с даты принятия решения о реорганизации, с указанием плановой даты направления заявления о прекращении деятельности в регистрирующий орган и плановой даты внесения записи о прекращении деятельности в результате реорганизации;

- предстоящее прекращение деятельности Организации в результате ликвидации в добровольном порядке или по решению суда – в течение 5 дней с даты принятия решения о ликвидации (вступления в силу решения суда), с указанием плановой даты направления заявления о прекращении деятельности в регистрирующий орган и плановой даты, на которую будет составляться список лиц, имеющих право на распределение имущества при ликвидации;

- предстоящая реорганизация Организации - в течение 5 дней с даты принятия решения о реорганизации, с указанием плановой даты направления заявления о реорганизации в регистрирующий орган и плановой даты внесения записи о реорганизации;

- предстоящее направление заявления о завершении реорганизации в регистрирующий орган – не позднее чем за 4 рабочих дня до даты направления заявления о завершении реорганизации в регистрирующий орган, с указанием плановой даты направления заявления о завершении реорганизации;

- предстоящее досрочное погашение эмитентом приобретенных им облигаций - в течение 2 дней с даты принятия решения о досрочном погашении, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты досрочного погашения, с указанием даты досрочного погашения;

- предстоящее прекращение деятельности иностранного эмитента в результате реорганизации или ликвидации, а также предстоящая реорганизация иностранного эмитента - в течение 5 дней с даты принятия соответствующего решения с указанием плановой даты наступления указанного события;

- признание выпуска ценных бумаг недействительным – не позднее рабочего дня, предшествующего дате вступления в силу решения суда о признании указанного выпуска недействительным;

- предстоящее досрочное погашение ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) - не позднее 2 рабочих дней с даты принятия решения о досрочном погашении, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты составления списка владельцев ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), погашаемых досрочно, с указанием даты досрочного погашения и даты составления списка владельцев ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), в случае, если список владельцев ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) не составляется, не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты досрочного погашения;

- внесение изменений в решение о выпуске облигаций (за исключением биржевых облигаций) - не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений уполномоченным органом эмитента с указанием планируемой даты подачи документов в регистрирующий орган и планируемой даты регистрации таких изменений;

- предстоящая конвертация ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) - не позднее 5 дней с даты принятия решения о конвертации с указанием плановой даты направления утвержденного Решения о выпуске ценных бумаг в регистрирующий орган (в том числе Банк России) и плановой даты конвертации ценных бумаг, а для иностранных ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) – не позднее, чем за 14 дней до плановой даты конвертации;

- наступление события, являющегося основанием для конвертации (преобразования) облигаций субординированного займа в акции (доли) эмитента - не позднее 5 дней с момента наступления такого события, с указанием даты (порядка определения даты) на которую определяются лица, в пользу которых будет проводиться такая конвертация (преобразование);

- принятие уполномоченным органом управления эмитента решения об увеличении уставного капитала путем конвертации субординированного облигационного займа в акции (доли) эмитента - не позднее 2 рабочих дней с даты принятия такого решения;

- наступление иных существенных событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Организации, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже, на возможность заключения и (или) исполнения сделок по ценным бумагам - не позднее, чем за 5 торговых дней до наступления события;

- об изменении даты начала размещения и (или) продажи ценных бумаг (в случае принятия эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения и (или) продажи ценных бумаг) - не позднее одного дня до наступления даты начала размещения и (или) продажи ценных бумаг.

**6. При включении в Первый и Второй уровень ценных бумаг корпоративных эмитентов, эмитент дополнительно к пунктам 1-3 и 5 настоящей статьи принимает на себя следующие обязательства:**

- соблюдать требования к корпоративному управлению эмитента, предусмотренные в пунктах 2.18-2.20 Приложения 2 к Правилам;

- представлять Бирже информацию в письменном виде об изменении целевого характера эмиссии облигаций - в течение 5 рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом эмитента решения о внесении соответствующих изменений в решение о выпуске облигаций;

- представлять Бирже информацию в письменном виде об изменении условий выпуска, в соответствии с которыми ценные бумаги признаются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с указанием даты вступления в силу решения о внесении данных изменений - в течение 5 рабочих дней с даты принятия указанного решения;

- при включении в Первый и Второй уровень привилегированных акций представлять Бирже информацию в письменном виде об имени (наименовании) лиц, которым открыты лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг, и количестве (доле) привилегированных акций, учитываемых на таких лицевых счетах, если доля таких акций составляет 5 и более % от общего количества размещенных эмитентом привилегированных акций (привилегированных акций определенного типа) в следующем порядке и сроки:

- ежегодно в срок, не позднее 15 рабочих дней с момента проведения годового общего собрания акционеров эмитента;
- ежеквартально в срок, не позднее 15 рабочих дней с даты окончания соответствующего квартала.

В случае включения в указанную информацию сведений о номинальном держателе привилегированных акций, также включаются сведения о владельцах таких акций, в интересах которых осуществляется номинальное держание, при наличии такой информации у эмитента.

Биржа имеет право передать указанную информацию совещательному органу Биржи, к функциям которого относится, в том числе вынесение рекомендаций Бирже по вопросам отнесения акций, к находящимся или не находящимся в свободном обращении.

**7. При включении в Список инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия) Организация дополнительно к пунктам 1, 3 - 5 настоящей статьи принимает на себя обязательство своевременно предоставлять Бирже информацию в письменном виде, касающуюся таких ценных бумаг, в следующих случаях:**

- появление оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда (иностранный инвестиционный фонд) - в течение 5 рабочих дней с даты наступления основания для прекращения паевого инвестиционного фонда (иностранный инвестиционный фонд), но не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты составления списка владельцев инвестиционных паев прекращаемого паевого инвестиционного фонда;

- намерение передать права и обязанности по управлению паевым инвестиционным фондом (иностранным инвестиционным фондом, ипотечным покрытием) другой Организации – не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты передачи прав и обязанностей (для Организации, которая намерена передать права и обязанности);

- передача прав и обязанностей по управлению паевым инвестиционным фондом (иностранным инвестиционным фондом, ипотечным покрытием) другой Организации - в течение 5 рабочих дней после передачи прав и обязанностей (для Организации, которой были переданы права и обязанности);

- вступление в силу Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления ипотечным покрытием), в соответствии с которыми ценные бумаги признаются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с указанием даты вступления в силу данного решения – в течение 5 рабочих дней с даты регистрации указанных Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ипотечным покрытием);

- дробление инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (иностранный инвестиционный фонд) - в течение 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а для ценных бумаг иностранного инвестиционного фонда – не позднее, чем за 14 дней до плановой даты дробления;

- расторжение или изменение условий договора о выполнении участником торгов в отношении ценных бумаг иностранного инвестиционного фонда обязательств маркет-мейкера – не позднее, чем за 5 дней до даты предполагаемого расторжения или изменения условий;

- изменение наименования Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием) - в течение 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений в государственном регистрирующем органе;

- изменение наименования и/или типа (категории) паевого инвестиционного фонда – в течение 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

- изменение даты окончания срока действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ипотечным покрытием) - в течение 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ипотечным покрытием);

- расторжение договора страхования финансовых рисков – в течение 5 рабочих дней с даты расторжения такого договора (для ипотечных сертификатов участия, на которые распространяется требование по страхованию финансовых рисков согласно Правилам);

- погашение обеспеченных ипотекой требований – не позднее 3 рабочих дней с момента погашения или со дня, когда Управляющий ипотечным покрытием узнал о наступлении такого события, но не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором произошло погашение обеспеченных ипотекой требований, в письменном виде и в электронном виде по электронной почте на адрес ISU@moex.com;

- о разовом изменении размера ипотечного покрытия на 30 и более % - не позднее 1 рабочего дня с момента изменения или со дня, когда Управляющий ипотечным покрытием узнал о наступлении такого события, в письменном виде и в электронном виде по электронной почте на адрес ISU@moex.com;

- о расторжении соглашения об информационном обмене, заключенного между специализированным депозитарием ипотечного покрытия, Управляющим ипотечным покрытием и Биржей - в течение 5 рабочих дней с даты расторжения такого соглашения;

- о факте нарушения, являющегося в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для запрета на проведение всех или части операций – в течение 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Банком России;

- наступление иных существенных событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием), которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже - не позднее, чем за 14 дней до наступления события.

**8.** При включении в Список **ценных бумаг иностранных эмитентов** Организация дополнительно к пунктам 1, 3 - 5 настоящей статьи принимает на себя обязательство своевременно предоставлять Бирже информацию в письменном виде, касающуюся таких ценных бумаг, в следующих случаях:

- исключение международной финансовой организации из Перечня международных финансовых организаций (в случае включения ценных бумаг международной финансовой организации) - не позднее 1 дня, следующего за датой наступления указанного события;

- об изменении объема и/или порядка осуществления прав, закрепленных ценными бумагами (представляемыми ценными бумагами) в соответствии с иностранным правом, - не позднее, чем за 14 рабочих дней до предполагаемой даты изменения объема и/или порядка осуществления прав, закрепленных ценными бумагами (представляемыми ценными бумагами);

- о делистинге ценных бумаг (а в случаях, установленных законом, представляемых ценных бумаг) на иностранной фондовой бирже – не позднее 1 дня, следующего за датой наступления указанного события;

- изменение условий выпуска, иных документов, законодательства Российской Федерации или иностранного права, в результате которого ценные бумаги иностранного эмитента больше не могут предлагаться неограниченному кругу лиц - не позднее, чем за 5 дней до даты предполагаемого изменения, а в

случае изменения законодательства Российской Федерации или иностранного права – не позднее 1 дня, следующего за датой наступления указанного события, если данная информация не была известна заранее.

Указанная информация должна быть представлена на Биржу на русском языке за исключением случаев, предусмотренных [Законом о рынке ценных бумаг](#), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Перевод должен быть удостоверен уполномоченным лицом эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг) либо заверен нотариусом. В случае, если перевод осуществлен специализированной организацией, он должен быть представлен на фирменном бланке такой организации и заверен печатью (при наличии) и подписями переводчика и руководителя организации.

**9.** При включении в Список **российских депозитарных расписок** Организация дополнительно к пунктам 1, 3 - 5 настоящей статьи принимает на себя обязательство своевременно представлять Бирже информацию в письменном виде, касающуюся таких ценных бумаг, в следующих случаях:

- дробление или консолидация представляемых ценных бумаг - в течение 5 дней с даты принятия эмитентом представляемых бумаг соответствующего решения или в течение 2 дней с даты, когда Организация получила от эмитента представляемых бумаг информацию о принятии решения о дроблении или консолидации ценных бумаг; с указанием даты дробления и даты составления списка владельцев ценных бумаг, но не позднее, чем за 14 рабочих дней до предполагаемой даты консолидации или дробления представляемых ценных бумаг соответственно;
- дробление российских депозитарных расписок - в течение 5 дней с даты принятия решения о дроблении, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты составления списка владельцев ценных бумаг, с указанием даты дробления и даты составления списка владельцев ценных бумаг;
- прекращение деятельности эмитента-депозитария в результате реорганизации или ликвидации эмитента-депозитария - в течение 5 дней с даты принятия решения о реорганизации, с указанием плановой даты направления соответствующих документов в регистрационный орган;
- изменение объема и/или порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом, - не позднее, чем за 14 рабочих дней до предполагаемой даты изменения объема и/или порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами;
- дробления российских депозитарных расписок, дробления или консолидации представляемых ценных бумаг, изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом - не позднее трех рабочих дней с момента наступления указанного события.

**10.** При наступлении технического дефолта, в случае полного исполнения обязательств в рамках технического дефолта, а также при наступлении дефолта Организация (Предусмотренное юридическое лицо) обязана письменно уведомить Биржу о наступлении таких событий не позднее 11 утра (по московскому времени) рабочего дня, следующего за днем наступления таких событий.

Организация (Предусмотренное юридическое лицо) также по запросу Биржи обязана в установленные в запросе Биржи сроки:

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

**11.** При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по субфедеральным и муниципальным ценным бумагам эмитент обязан:

- уведомить Биржу о наступлении такого события не позднее 1 дня с даты, следующей за датой, в которую должны были быть исполнены соответствующие обязательства. Сведения представляются в письменной форме и должны включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечень возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам;
- направить по запросу Биржи своего уполномоченного представителя для участия в проводимых Биржей встречах с инвесторами/владельцами облигаций эмитента, аналитиками, информационно-аналитическими агентствами и другими заинтересованными лицами.

12. В отношении ценных бумаг, включенных в Список по инициативе Биржи или по Заявлению участника торгов Биржи, требования пунктов 2 - 11 настоящей статьи на Организацию не распространяются.

13. В случае, если уставом и иными документами Организации определены возможность и порядок приобретения Организацией на Бирже собственных размещенных акций, включенных в Список, Организация дополнительно представляет на Биржу документы, перечень которых предусмотрен Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа.

#### **ПОДРАЗДЕЛ 4.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИРЖИ.**

##### **Статья 18. Права и обязанности Биржи в связи с включением и нахождением ценных бумаг в Списке. Обязанность Биржи по раскрытию информации.**

1. В связи с включением ценных бумаг в Список в процессе их размещения и/или обращения, а также нахождением ценных бумаг в Списке, Биржа обязана:

1) осуществлять контроль за:

- соответствием, включенных в Список ценных бумаг и Организации требованиям, установленным Правилами, в т.ч. в статье 5 Правил;
- отсутствием оснований для исключения из Списка, а также из Первого или Второго уровня;
- соблюдением Организацией условий договора(ов), на основании которого(ых) ценные бумаги были включены в Список;

2) раскрывать на сайте Биржи следующую информацию:

- о включении (изменении уровня листинга) ценных бумаг в Список, об исключении (изменении уровня листинга) ценных бумаг из Списка, о дате прекращения торгов ценными бумагами - не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия решения;
- о дате начала торгов в процессе их размещения (обращения) - не позднее, чем за 1 час до начала торгов соответствующими ценными бумагами;
- о выявленном несоответствии ценных бумаг или Организации требованиям, установленным Правилами - не позднее торгового дня со дня выявления несоответствия;
- об оставлении ценных бумаг в Списке - не позднее торгового дня, следующего за днем принятия решения;
- о наступлении события, в связи с которым Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг из Списка или об оставлении ценных бумаг в Списке - не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия решения;
- о приостановке торгов ценными бумагами - не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия решения, а в случае приостановки торгов по требованию Банка России или в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, при невозможности раскрыть информацию о приостановке торгов в указанный срок - не позднее, чем в течение 1 часа с момента приостановки организованных торгов;
- о возобновлении торгов ценными бумагами - не позднее, чем за 15 минут до момента возобновления торгов;
- о поданном Заявителем Заявлении о включении ценной бумаги в Список, с указанием раздела Списка или Заявлении об изменении уровня листинга – не позднее 5 рабочих дней с даты поступления соответствующего заявления Бирже. Указанная информация доступна по каждой ценной бумаге до момента принятия Биржей решения о включении (изменении уровня листинга) или об отказе во включении (изменении уровня листинга) ценной бумаги в Список;
- о существенном нарушении Организацией и поручителем (гарантом) требований по раскрытию информации - не позднее торгового дня, следующего за днем определения существенности нарушения.

- 3) раскрывать на сайте Биржи и обеспечивать свободный доступ на постоянной основе к следующей информации:
- о требованиях к ценной бумаге и Организации, установленных Биржей для включения ценных бумаг во Второй уровень, а также перечень листов (списков) рынков, сегментов иностранных бирж, включение ценных бумаг в которые является основанием для включения Биржей этих ценных бумаг (ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении этих ценных бумаг) во Второй уровень;
  - о соответствии ценных бумаг и Организации условиям и требованиям, установленным для включения ценных бумаг в Первый и Второй уровень, а также о значениях количественных показателей, в том числе количестве независимых директоров в совете директоров эмитента (со дня включения в Первый или Второй уровень). Указанная информация раскрывается в одном разделе на сайте Биржи;
  - о рентабельности капитала российского эмитента акций по данным Международных стандартов финансовой отчетности (далее - МСФО) и дивидендной доходности акций, рассчитанных за 3 последних года в соответствии с порядком, установленным пунктами 4 и 5 настоящей статьи Правил (со дня включения в Первый или Второй уровни);
- 4) раскрывать на сайте Биржи Список, согласно пункту 6 статьи 4 Правил и Карточку ценной бумаги, согласно пункту 7 настоящей статьи.
- 5) создать необходимые условия для проведения торгов по ценным бумагам, включенным в Список в процессе их размещения и/или обращения;
- 6) соблюдать конфиденциальность полученной от Организации информации, к которой относится информация об Организации или ценных бумагах, не являющаяся общедоступной (т.е. полученной из СМИ, периодических отчетов и информационных материалов, публикуемых Организацией, и использование которой третьими лицами способно причинить ущерб Организации);
- 7) осуществлять мониторинг и контроль за соблюдением Организацией в отношении ценных бумаг, включенных в Список, требований Правил;
- 8) осуществлять сбор сведений и/или документов, подтверждающих соблюдение Организацией, в отношении ценных бумаг, включенных в Список, требований, предусмотренных Правилами.

2. При раскрытии Биржей информации о принятии решения о включении (об исключении) (изменении уровня листинга) или об оставлении ценных бумаг в Списке (также в Первом или Втором уровне), Биржа раскрывает информацию об основании принятия решения, за исключением случая принятия Биржей решения о прекращении допуска ценных бумаг к организованным торгам без объяснения причин в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и информацию об органе (должностном лице) Биржи, принявшем соответствующее решение.

3. Раскрытие информации о приостановке и возобновлении торгов ценными бумагами в соответствии с данной статьей осуществляется в случае приостановки торгов по основаниям, предусмотренным Правилами.

4. Рентабельность капитала рассчитывается на дату составления годовой финансовой отчетности как соотношение чистой прибыли и средней рыночной капитализации за отчетный год, рассчитываемой как сумма произведения медианного значения рыночных цен обыкновенных акций и количества выпущенных обыкновенных акций и произведения медианного значения рыночной цены привилегированных акций и количества выпущенных привилегированных акций. Если рыночная цена акции не может быть определена в порядке, установленном приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», такая цена определяется в соответствии с [методикой, утвержденной Биржей и раскрытой на сайте Биржи](#).

5. [Дивидендная доходность акций рассчитывается Биржей в соответствии с методикой, утвержденной Биржей и раскрытой на сайте Биржи](#).

6. В случае включения в Список ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с требованиями статьи 5 Правил, Биржа имеет право принять на себя обязанность по раскрытию информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

7. Карточка ценной бумаги содержит, в том числе следующие сведения:

- 1) полное фирменное наименование эмитента (полное название паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда), полное фирменное наименование его Управляющей компании, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия, и полное фирменное наименование Управляющего ипотечным покрытием), а для депозитарных расписок также вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг и полное фирменное наименование их эмитента;
- 2) идентификационный номер налогоплательщика эмитента или Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием) (в случае его наличия);
- 3) адреса страниц в сети «Интернет», используемых Организацией для раскрытия информации или используемых Организацией для раскрытия документов и информации о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;
- 4) общее количество эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг или для депозитарных расписок - максимальное количество ценных бумаг, которое может одновременно находиться в обращении (если применимо);
- 5) указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте, в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов (в случае включения в Список соответствующих ценных бумаг);
- 6) о наличии проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) или об отсутствии такого документа;
- 7) дата принятия Биржей решения о включении ценной бумаги в Список и историю переводов ценной бумаги внутри Списка (из одного уровня листинга в другой уровень листинга) с указанием дат таких переводов;
- 8) указание на то, что облигации размещены (размещаются) с целью финансирования соглашений о партнерстве (если применимо);
- 9) указание на то, что ценные бумаги Организации включены в Первый или Второй уровень с учетом несоответствия Организации предъявляемым требованиям к корпоративному управлению (в случае если ценные бумаги и Организация не соответствуют условиям и требованиям, установленным Правилами к корпоративному управлению). Указанная информация может быть исключена при установлении соответствия ценных бумаг указанным условиям и требованиям к корпоративному управлению;
- 10) информация о фактах дефолта эмитента и (или) технического дефолта эмитента. Информация о фактах дефолта эмитента может быть исключена из Карточки ценной бумаги по истечении трех лет с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт эмитента, или с момента включения облигаций этого эмитента в Первый или Второй уровень. Информация о фактах технического дефолта может быть исключена из Карточки ценной бумаги по истечении года с даты ее раскрытия;
- 11) указание о включении в Список (Первого, Второго или Третьего уровня) или оставлении в Списке (Первого, Второго или Третьего уровня) ценной бумаги при неисполнении Организацией условий и требований, установленных Правилами, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям. Указанная информация может быть исключена из Списка по истечении года с даты ее раскрытия;
- 12) государственный регистрационный номер или идентификационный номер программы облигаций;
- 13) указание на то, что ценные бумаги включены в базу расчета индексов Биржи (если применимо);
- 14) информация о размере (о порядке определения размера) текущего процента (купона) по выпуску облигации эмитента;
- 15) указание на наличие возможности досрочного выкупа (погашения) облигаций (если предусмотрено условиями их выпуска);
- 16) информация о государстве, в котором учрежден эмитент иностранных депозитарных расписок;
- 17) информация о государстве, в котором учрежден эмитент ценных бумаг, представляемых иностранными депозитарными расписками;
- 18) указание на режимы торгов, в которых возможно заключение договоров с указанной ценной бумагой;
- 19) иную информацию о ценной бумаге и Организации.



Карточка ценной бумаги предусматривает возможность перехода в каждую из карточек ценных бумаг Организации.

**8.** Биржа с даты начала торгов ценными бумагами, включенными в Первый или Второй уровень, ежеквартально раскрывает на сайте Биржи информацию о соответствии (несоответствии) этих ценных бумаг требованиям, предусмотренным нормативными актами Банка России и Правилами для нахождения ценных бумаг в Первом или Втором уровне.

Указанная информация раскрывается в течение 10 рабочих дней с даты истечения отчетного квартала, а в отношении соблюдения (несоблюдения) эмитентами требований к корпоративному управлению эмитента, установленных нормативными актами Банка России и Правилами, в течение 35 рабочих дней, и доступна в течение не менее шести месяцев с даты ее опубликования.

**9.** В случае получения запроса от Банка России в отношении ценной бумаги, по которой Биржей получено Заявление о включении в Список, Биржа в сроки, указанные в запросе, предоставляет в Банк России заключение о соответствии или несоответствии ценной бумаги (представляемой ценной бумаги) и Организации требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России и Правилам.

Одновременно Биржа получает (в случае отсутствия) и предоставляет в Банк России копию рекомендаций, предназначенных для Биржи и полученных от Экспертного совета по листингу о включении такой ценной бумаги в Первый, Второй или Третий уровень.

В случае получения указанного запроса от Банка России в отношении ценной бумаги, включенной в Список, Биржа в течение месяца получает и представляет в Банк России рекомендации Экспертного совета по листингу, предназначенные для Биржи, об оставлении ценной бумаги в Первом, Втором или Третьем уровне, или об исключении из Списка (Первого, Второго или Третьего уровня).

**10.** Биржа вправе принять решение об ограничении перечня допустимых режимов торгов в отношении ценных бумаг Организации (ценных бумаг под управлением Организации), в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, если:

1. введена одна из процедур банкротства (за исключением конкурсного производства), а также, если в отношении Организации применена санация;
2. к Организации применены меры компетентными (регулирующими) государственными органами за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе в случае отзыва (аннулирования) Банком России лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;
3. при наличии иных обстоятельств, которые могут повлечь наступление оснований для принятия Биржей решений о приостановке торгов, исключении (оставлении в Списке) ценных бумаг Организации.

**11.** Биржа имеет право опубликовать на сайте Биржи информацию, опубликованную Организацией в ленте новостей информационного агентства, являющегося распространителем информации на рынке ценных бумаг, в котором Организация подключила соответствующую услугу уведомления организатора торговли.

**12.** При рассмотрении вопроса о включении ценных бумаг в Список Биржа имеет право проводить консультации и встречи с представителями Заявителя, запрашивать документы, объяснения и информацию в письменной или устной форме.

**13.** Перечень рейтинговых агентств и уровни кредитных рейтингов эмитента, поручителя (гаранта) или выпуска ценных бумаг, а также условия их использования, применяемых для целей включения и поддержания ценных бумаг в Первом уровне, предусмотренных в Приложении 2 к Правилам, устанавливаются [внутренним документом Биржи, который утверждается Биржей по согласованию с Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа и раскрывается на сайте Биржи.](#)

## **ПОДРАЗДЕЛ 4.3. ПРОЦЕДУРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ.**

### **Статья 19. Поддержание ценных бумаг. Контроль и мониторинг.**

1. Биржа осуществляет процедуру по поддержанию ценных бумаг, включающую в себя мониторинг и

контроль за соответствием включенных в Список ценных бумаг и Организаций требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Правил, в т.ч. статьей 5 Правил, а также за отсутствием оснований для исключения из Списка, в том, числе из Первого и Второго уровня.

2. Поддержание ценной бумаги в Списке осуществляется Биржей ежеквартально (за исключением отдельных процедур мониторинга и контроля, осуществляемых на постоянной основе) с даты включения ценной бумаги в соответствующий раздел Списка.

3. В отношении ценных бумаг Биржа осуществляет поддержание в следующем порядке:

- 1) Мониторинг и контроль за отсутствием оснований для исключения ценной бумаги из Первого или Второго уровня, предусмотренных в Приложении 2 к Правилам, осуществляется на основе представляемых Организацией сведений и документов, указанных в Приложении 1 к Правилам, а также информации, источником которой является Биржа (формируемой на Бирже).
- 2) В целях осуществления мониторинга и контроля за полнотой и сроками предоставления Организацией сведений и документов, указанных в Приложении 1 к Правилам, Биржа вправе использовать информацию, полученную из СМИ, а также другую информацию, поступившую на Биржу.
- 3) В процессе осуществления процедуры поддержания Биржа вправе направить запрос Организации:
  - о предоставлении дополнительной информации в случае выявления противоречивых или неполных сведений, содержащихся в предоставленной Бирже Организацией информации о соблюдении требований (об отсутствии оснований для исключения).
  - о предоставлении дополнительной информации в случае выявления различий в составе и сроках раскрытия информации о соблюдении Организацией требований (об отсутствии оснований для исключения), опубликованной в СМИ и предоставленной Бирже;
  - с просьбой о проведении консультаций и встреч с представителями Организации.

4. При осуществлении контроля Биржа вправе проводить проверки, в том числе на основании обращения Банка России, требовать от Организаций представления необходимых документов, объяснений, информации в письменной или устной форме.

#### **Статья 20. Мониторинг требований по раскрытию информации.**

1. Биржа осуществляет мониторинг за раскрытием информации, в том числе, раскрытием (опубликованием) финансовой отчетности Организацией или поручителем (гарантом) и иной информации, предусмотренной Правилами, в том числе обязательной для соблюдения требований по раскрытию информации для включения ценных бумаг в Первый или Второй уровень (далее – требования по раскрытию информации) Организацией в отношении включенных в Список ценных бумаг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, Правил и внутренних документов Биржи, предусмотренных Правилами.

2. В случае выявления Биржей нарушения Организацией и (или) поручителем (гарантом) требований по раскрытию информации, Биржа не позднее 2 торговых дней со дня выявления нарушения, определяет существенность такого нарушения и (в случае принятия соответствующего решения) устанавливает срок, в течение которого данная информация должна быть раскрыта (изменена) Организацией и (или) поручителем (гарантом).

Биржа определяет существенность нарушения требования по раскрытию информации и срок для ее раскрытия (изменения) путем составления экспертного заключения Департамента листинга.

При этом дата указанного нарушения определяется Биржей в соответствии со сроками, установленными для такого раскрытия, а в случае раскрытия информации о существенных фактах или предоставления неполной (недоверенной) информации - со дня, когда Биржа узнала или должна была узнать о нарушении требования о раскрытии информации. Биржа выявляет нарушение требования законодательства о раскрытии информации в части предоставления неполной (недоверенной) информации на основании информации, поступившей на Биржу от третьих лиц и/или проведения выборочной проверки.

Мониторинг требований по раскрытию информации, предусмотренных п.п. 5 таблицы п. 2.1.1. и п.п. 8 таблицы п. 2.6.1. Приложения 2 к Правилам осуществляется Биржей ежеквартально.

**3.** Не позднее торгового дня, следующего за днем определения Биржей существенности нарушения, Биржа:

- раскрывает на сайте Биржи информацию о существенном нарушении Организацией и/или поручителем (гарантом) требований по раскрытию информации и установленный Биржей срок, в течение которого данная информация должна быть раскрыта (изменена) Организацией;
- направляет Организации и (или) поручителю (гаранту) уведомление о существенном нарушении требований по раскрытию информации и установленный Биржей срок, в течение которого данная информация должна быть раскрыта (изменена), а также о раскрытии данной информации на сайте Биржи.

Уведомление направляется Биржей посредством электронной связи в адрес лиц, уполномоченных Организацией на получение уведомлений о выявленных нарушениях по раскрытию информации.

**4.** Если по истечении установленного Биржей срока, согласно пункту 2 настоящей статьи, информация не была раскрыта (не была изменена) Организацией и (или) поручителем (гарантом), Биржа с учетом существенности и систематичности нарушения принимает решение:

- а) об оставлении ценных бумаг в Списке (в том числе в Первом или Втором уровне), либо
- б) об исключении ценных бумаг из Списка (в том числе из Первого или Второго уровня).

Решение об исключении ценных бумаг из Списка или об оставлении ценной бумаги в Списке принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга.

Биржа вправе направить в Банк России информацию о существенном нарушении, неустранимом в установленный Биржей срок.

В случае принятия Биржей решения об оставлении ценной бумаги в Списке, Биржа вправе принять решение об ограничении перечня допустимых режимов торгов в отношении ценных бумаг, выпущенных или выданных Организацией, в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, исключить ценные бумаги из Сектора РИИ/Сегмента РИИ-Прайм или включить ценные бумаги в Сектор ценных бумаг неопределенного инвестиционного риска.

**5.** Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения об оставлении ценных бумаг в Списке, либо об исключении ценных бумаг из Списка, принятого в соответствии с настоящей статьей, Биржа:

- направляет Организации уведомление об исключении ценных бумаг из Списка;
- раскрывает информацию о принятом решении на сайте Биржи.

**6.** Порядок определения Биржей существенности и систематичности нарушения требований по раскрытию информации, а также срок для раскрытия информации о существенном нарушении, устанавливаются внутренним документом Биржи.

**7.** Решения Биржи о существенности и систематичности нарушений, предусмотренные в настоящей статье, принимаются Биржей с учетом положений п. 9 статьи 4 Правил.

**8.** Исключение ценных бумаг из Списка в случаях, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется в установленный Биржей срок, который не может быть менее 1 месяца и более 3 месяцев со дня принятия решения.

## РАЗДЕЛ 5. ДЕЛИСТИНГ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВКА ТОРГОВ, ОСТАВЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СПИСКЕ.

### Статья 21. Исключение ценных бумаг из Списка. Оставление ценных бумаг в Списке.

1. Решение об исключении ценных бумаг из Списка или об оставлении ценных бумаг в Списке, принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга.

При подготовке экспертного заключения Департамент листинга учитывает поступившие на Биржу официальные документы и уведомления, раскрытую или представленную Организацией информацию, сообщения, размещенные на сайтах компетентных (регулирующих) государственных органов и организаций (саморегулируемых организаций, расчетного депозитария, рейтинговых агентств и т.д.), а также может учитывать информацию, полученную из СМИ, и иную информацию, поступившую на Биржу.

При рассмотрении вопроса об исключении ценной бумаги из Списка или об оставлении ценной бумаги в Списке в дополнение к основаниям исключения, содержащимся в настоящей статье, могут также учитываться:

- финансовое состояние эмитента;
- репутация и благонадежность эмитента;
- интерес к ценной бумаге со стороны потенциальных инвесторов;
- обстоятельства (факты), дающие основание полагать, что могут быть нарушены права и интересы инвесторов;
- иные существенные обстоятельства.

Исключение ценных бумаг из Списка осуществляется путем исключения таких ценных бумаг из соответствующего раздела Списка. Биржа прекращает торги ценными бумагами одновременно с их исключением из Списка, за исключением случаев, если они не были прекращены ранее по основаниям, предусмотренным Правилами.

2. Исключение ценной бумаги из Списка осуществляется Биржей по следующим основаниям (если применимо для соответствующего вида/типа/категории ценной бумаги и/или Организации):

- 1) признание выпуска ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) несостоявшимся или недействительным;
- 2) погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) данного вида/типа/категории;
- 3) прекращение деятельности Организации в результате ее реорганизации или ликвидации (за исключением случая замены эмитента облигаций);
- 4) аннулирование государственной регистрации выпуска соответствующих ценных бумаг (представляемых ценных бумаг);
- 5) получение соответствующего предписания (уведомления, требования) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 6) получение соответствующего судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
- 7) досрочное погашение выпуска соответствующих ценных бумаг (представляемых ценных бумаг);
- 8) конвертация соответствующего выпуска ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), одновременно сопровождающаяся проведением регистратором (реестродержателем) аннулирования ценных бумаг (представляемых ценных бумаг);
- 9) исключение ценных бумаг из списка ценных бумаг, по сделкам с которыми Клиринговой организацией осуществляется клиринг;
- 10) прекращение операций или прекращение обслуживания (снятие с обслуживания) ценных бумаг Расчетным депозитарием (за исключением случаев, связанных с техническими изменениями параметров ценных бумаг);
- 11) аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 12) признание судом недействительным решения Биржи о включении в Список ценных бумаг иностранного эмитента или Банка России о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к публичному обращению;

- 13) делистинг ценных бумаг иностранного эмитента на всех тех иностранных фондовых биржах, входящих в утвержденный Перечень иностранных фондовых бирж, на которых они прошли процедуру листинга, а также исключение таких иностранных фондовых бирж из перечня, утвержденного нормативными актами Банка России (в случае если ценные бумаги иностранного эмитента были допущены к публичному обращению в Российской Федерации на основании решения российской биржи об их допуске к торгам);
- 14) изменение условий выпуска ценных бумаг, иных документов, законодательства Российской Федерации или иностранного права, в результате которого такие ценные бумаги больше не могут предлагаться неограниченному кругу лиц в Российской Федерации;
- 15) в случае расторжения договора, на основании которого осуществлялось включение ценных бумаг в Список, при соблюдении всех условий, установленных законодательством для делистинга, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ранее и далее Федеральный закон «Об акционерных обществах»), и при наличии вступившего в силу решения общего собрания акционеров об обращении с заявлением о делистинге;
- 16) признание Организации банкротом (применяется в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 настоящей статьи);
- 17) отсутствие заключенного договора об оказании услуг листинга с Управляющей компанией (Управляющим ипотечным покрытием) по истечении 1 месяца с даты передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ипотечным покрытием) от одной Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием) другой Управляющей компании (Управляющему ипотечным покрытием) (применяется в отношении инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия);
- 18) стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (за исключением биржевого паевого инвестиционного фонда в случае, указанном в п.п. 1.4.5. п. 1 ст. 5 Правил) составляет:
  - для открытого паевого инвестиционного фонда – менее 150 млн. руб.;
  - для остальных типов паевых инвестиционных фондов – менее 250 млн. руб.;
- 19) наступление оснований прекращения паевого инвестиционного фонда (прекращение паевого инвестиционного фонда) (применяется в порядке, предусмотренном пунктом 4.10 настоящей статьи);
- 20) получение от Организации Заявления об исключении акций и/или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции из Списка, при соблюдении всех условий, установленных законодательством для делистинга, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
- 21) неисполнение эмитентом обязательств по полному погашению номинальной стоимости облигаций, включенных в Список, в течение 1 года с даты истечения срока их обращения.

**3. Биржа вправе принять решение об исключении ценных бумаг из Списка в следующих случаях (если применимо для соответствующего вида/типа/категории ценной бумаги и/или Организации):**

- 1) нарушение (несоответствие) Организацией требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, законодательства Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах), а также в случае несоответствия ценной бумаги требованиям законодательства Российской Федерации;
- 2) невозможность устранения, либо неустранение Организацией допущенного нарушения (несоответствия) в установленный Биржей срок (в том числе, неустранение в течение срока, указанного в решении о приостановлении размещения биржевых облигаций, нарушений, явившихся основанием для приостановления размещения биржевых облигаций);
- 3) несоответствие ценной бумаги или Организации требованиям, установленным в статье 5 Правил;
- 4) получение от Организации Заявления об исключении ее ценных бумаг из Списка (за исключением основания, предусмотренного пп. 20 пункта 2 настоящей статьи);
- 5) введение в отношении Организации или Предусмотренного юридического лица процедуры, применяемой в деле о банкротстве (за исключением процедуры конкурсного производства);

- 6) невыполнение Организацией финансовых обязательств перед Биржей по договору(ам) на оказание услуг листинга, заключенному(ым) в соответствии с Правилами;
- 7) невыполнение Организацией требований по предоставлению документов в порядке и сроки, указанные в Приложении 1 к Правилам либо в ином документе, утвержденном решением Биржи, в том числе при изменении (дополнении) содержащихся в них сведений, либо наличие в указанных документах недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации, а также непредставление дополнительной информации, сведений и документов по требованию Биржи;
- 8) принятие Банком России решения об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг;
- 9) получение Биржей рекомендации Экспертного совета по листингу об исключении ценных бумаг из Списка;
- 10) обнаружение недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации в документах, на основании которых биржевые облигации и биржевых РДР были допущены к торгам на Бирже;
- 11) нарушение эмитентом, в ходе эмиссии биржевых облигаций и биржевых РДР, требований законодательства Российской Федерации;
- 12) обнаружение в проспекте ценных бумаг иностранного эмитента (иных документах, на основании которых ценные бумаги иностранного эмитента были допущены к размещению в Российской Федерации) недостоверной, неполной и/или вводящей в заблуждение инвесторов информации;
- 13) нарушение иностранным эмитентом и/или брокером, подписавшими (подписавшим) проспект ценных бумаг иностранного эмитента, требований Закона о рынке ценных бумаг, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России;
- 14) истечение срока обращения ценных бумаг (представляемых ценных бумаг);
- 15) нарушение Организацией требований по раскрытию информации, в том числе обязанности по раскрытию (опубликованию) финансовой (бухгалтерской) отчетности (применяется в порядке, предусмотренном статьей 20 Правил);
- 16) делистинг ценных бумаг, включенных Биржей без договора на оказание услуг листинга на основании, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2.1 статьи 14 Закона о рынке ценных бумаг и пунктом 7 статьи 6 Правил, организатором торговли, допустившим данные ценные бумаги к торгам на основании договора;
- 17) истечение срока договора доверительного управления ипотечным покрытием;
- 18) признание Предусмотренного юридического лица банкротом;
- 19) прекращение обязательств Предусмотренного юридического лица по договорам субординированного кредита (займа, облигационного займа), в том числе обязательств по возврату суммы основного долга, по выплате суммы начисленного процентного дохода, по финансовым санкциям за неисполнение обязательств), финансирование которого осуществлялось за счет соответствующего выпуска облигаций иностранного эмитента (в случае, предусмотренном Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»);
- 20) наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже;
- 21) нахождение ценных бумаг, определенных в пункте 5 статьи 15 Правил, в Секторе ценных бумаг неопределенного инвестиционного риска более 2 лет с даты включения ценных бумаг в данный Сектор (применяется в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 15 Правил).

4. При рассмотрении Биржей вопроса об исключении ценных бумаг из Списка применяются следующие особенности (условия) и порядок их применения:

4.1. В случае получения Биржей Заявления об исключении ценных бумаг из Списка от Организации, Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг из Списка либо об отказе в исключении из Списка не позднее 30 дней со дня получения Заявления.

В процессе рассмотрения Заявления Биржа вправе запросить дополнительную информацию и документы.

Ценные бумаги, обращающиеся на торгах Биржи исключаются из Списка в случае, предусмотренном

настоящим пунктом, не ранее 1 месяца и не позднее 3 месяцев со дня принятия Биржей соответствующего решения.

4.2. При направлении на Биржу Заявления об исключении из Списка акций и/или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Организация обязана приложить к такому Заявлению документы, подтверждающие принятие и вступление в силу решения уполномоченного органа Организации об обращении с заявлением о делистинге акций и/или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. В случае непредставления Организацией указанных документов либо в случае, если соответствующее решение уполномоченного органа не вступило в силу, Биржа вправе отказать в исключении из Списка (для российских ценных бумаг).

4.3. При получении Биржей Заявления об исключении ценных бумаг из Списка Биржа вправе обратиться к Экспертному совету по листингу для получения рекомендации по вопросу исключения ценных бумаг из Списка (за исключением случая, предусмотренного п.п. 20 пункта 2 настоящей статьи).

В случае получения Биржей рекомендации Экспертного совета по листингу не исключать ценные бумаги из Списка, Биржа вправе на основании Заключения Департамента листинга принять решение об отказе в исключении ценных бумаг из Списка.

4.4. Биржа вправе на основании экспертного заключения Департамента листинга и рекомендации Экспертного совета по листингу (в случае обращения за такой рекомендацией) принять решение об исключении ценной бумаги из Списка без объяснения причин.

Прекращение торгов такими ценными бумагами происходит не ранее, чем через 3 месяца с даты раскрытия на сайте Биржи информации о принятых решениях.

4.5. В случае истечения срока обращения ценной бумаги торги данными ценными бумагами (выпуском ценных бумаг) на Бирже прекращаются в первый торговый день, следующий за датой погашения ценных бумаг (выпуска ценных бумаг), предусмотренной в эмиссионных документах, за исключением случая, когда обязательства по погашению номинальной стоимости облигаций эмитентом не были исполнены.

В случае досрочного погашения ценных бумаг, если решение о таком досрочном погашении было принято эмитентом до даты начала их размещения или облигации приобретены эмитентом в полном объеме выпуска, торги данными ценными бумагами (выпуском ценных бумаг) на Бирже прекращаются в первый торговый день, следующий за датой досрочного погашения ценных бумаг (выпуска ценных бумаг), за исключением случая, когда обязательства по полному погашению номинальной стоимости облигаций эмитентом не были исполнены.

Если в течении 1 года с даты истечения срока обращения облигаций обязательства по полному погашению номинальной стоимости которых эмитентом не были исполнены, Биржа принимает решение об исключении данных облигаций из Списка в соответствии со статьей 21 Правил. При этом Биржа вправе принять решение о продолжении/возобновлении торгов ценными бумагами до истечения вышеуказанного срока, ограничив при этом перечень допустимых режимов торгов в отношении данного выпуска облигаций, в случаях, предусмотренных Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа.

4.6. В случае аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска акций, включенных в Список, Биржа принимает решение об исключении такого дополнительного выпуска акций из Списка и одновременно вносит изменения в параметры объединенного выпуска акций данного эмитента, включенного в Список. В таком случае в дату проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Клиринговой организацией принимается решение о прекращении торгов указанным дополнительным выпуском акций.

4.7. В случае признания Организации банкротом, Биржа не позднее 3 торговых дней со дня, когда узнала или должна была узнать о признании Организации банкротом принимает одно из следующих решений:

- а) об исключении ценных бумаг, выпущенных, размещенных или выданных Организацией из Списка
- б) о приостановлении торгов указанными ценными бумагами в соответствии со статьей 23 Правил, а затем об исключении их из Списка не позднее седьмого торгового дня со дня приостановки торгов.

4.8. В случае введения в отношении Организации процедуры, применяемой в деле о банкротстве (за исключением процедуры конкурсного производства), Биржа не позднее 3 торговых дней со дня, когда узнала или должна была узнать о введении указанной процедуры, принимает решение:

- а) об оставлении ценных бумаг в Списке, либо
- б) об исключении ценных бумаг из Списка.

Ценные бумаги исключаются из Списка в случае, предусмотренном настоящим пунктом, не ранее 1 месяца и не позднее 3 месяцев со дня принятия Биржей решения.

В случае принятия Биржей решения об оставлении ценной бумаги в Списке Биржа вправе принять решение об ограничении перечня допустимых режимов торгов в отношении ценных бумаг Организации (ценных бумаг под управлением Организации) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа.

4.9. В случае прекращения деятельности Организации в результате реорганизации или ликвидации, за исключением случаев замены эмитента облигаций, Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг из Списка не позднее 5 торговых дней, следующих за днем раскрытия информации о направлении заявления о ликвидации Организации или о ее реорганизации в единый государственный реестр юридических лиц, либо, в отношении иностранного юридического лица, - в компетентный орган иностранного государства.

Если решение о ликвидации Организации принято судом, а в отношении иностранного юридического лица - компетентным органом иностранного государства, Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг этого эмитента из Списка не позднее 2 месяцев, следующих за днем, когда Биржа узнала или должна была узнать о принятом решении о ликвидации этого эмитента.

Биржа исключает ценные бумаги из Списка в случае, предусмотренном настоящим пунктом, не позднее 3 месяцев со дня принятия Биржей решения.

4.10. В случае возникновения оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», Биржа не позднее торгового дня, следующего за днем, когда узнала или должна была узнать о возникновении указанных оснований, принимает одно из следующих решений:

- а) об исключении инвестиционных паев такого инвестиционного фонда из Списка;
- б) о приостановлении торгов инвестиционными паями, в соответствии со статьей 23 Правил, а затем об исключении ценных бумаг из Списка не позднее седьмого торгового дня со дня приостановки торгов.

4.11. Если Организация не соблюдает требования законодательства о ценных бумагах, законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, законодательства Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, а также в случае несоответствия ценной бумаги требованиям законодательства Российской Федерации, Биржа не позднее одного торгового дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о таком нарушении (несоответствии), определяет возможность или невозможность устранения допущенного нарушения (несоответствия), в случае если нарушение (несоответствие) не устранено на указанную дату:

4.11.1. В случае если указанное нарушение (несоответствие) может быть устранено, Биржа принимает одно из следующих решений:

- а) об оставлении ценных бумаг в Списке и установлении срока для устранения нарушения (несоответствия), который не может превышать 6 месяцев.
- б) об исключении ценных бумаг из Списка с учетом существенности нарушения (несоответствия) и систематичности возникновения нарушений (несоответствий).

4.11.2. В случае невозможности устранения указанного нарушения (несоответствия), либо в случае неустранения допущенного нарушения (несоответствия) в установленный Биржей срок, Биржа принимает одно из следующих решений:

- а) об оставлении ценных бумаг в Списке;
- б) об исключении ценных бумаг из Списка.



Биржа вправе принять решение об оставлении ценных бумаг в Списке, в случае если нарушение носит несистематический характер и (или) не является существенным.

Ценные бумаги исключаются из Списка в соответствии с настоящим пунктом не ранее 1 месяца и не позднее 3 месяцев с даты принятия Биржей решения об исключении ценных бумаг из Списка. Настоящий порядок применяется в случае, если иные последствия нарушения не установлены Правилами.

4.12. В случае, предусмотренном п.п. 16 пункта 3 настоящей статьи, Биржа исключает ценные бумаги из Списка не позднее 1 торгового дня со дня, когда она узнала или должна была узнать об их делистинге организатором торговли, допустившим данные ценные бумаги к торгам на основании договора.

Положения настоящего пункта не применяются, если на дату делистинга ценных бумаг между Биржей и Организацией заключен договор на оказание услуг листинга, предусмотренный Правилами.

4.13. Биржа вправе обратиться к Экспертному совету по листингу для получения рекомендаций по вопросу исключения ценных бумаг иностранного эмитента из Списка в случаях, если:

1. в отношении Предусмотренного юридического лица введена одна из процедур банкротства (за исключением конкурсного производства), а также, если в отношении Предусмотренного юридического лица применена санация;
2. к Предусмотренному юридическому лицу применены меры компетентными (регулирующими) государственными органами за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе в случае отзыва (аннулирования) Банком России лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;
3. при наступлении дефолта Предусмотренного юридического лица, а также при наличии иных обстоятельств, которые могут повлечь наступление оснований для принятия Биржей решений о приостановке торгов, исключении (оставлении в Списке) ценных бумаг Предусмотренного юридического лица.

5. При принятии Биржей решения об исключении ценных бумаг из Списка Биржа принимает решение о прекращении торгов с учетом сроков исполнения сделок с данной ценной бумагой в Системе торгов Биржи.

6. Решения Биржи о существенности и систематичности нарушений, предусмотренные в настоящей статье, принимаются Биржей с учетом положений п. 9 статьи 4 Правил.

7. Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения об исключении ценных бумаг из Списка и о дате прекращения торгов, Биржа:

- направляет Организации уведомление о принятых решениях;
- раскрывает информацию о принятых решениях на сайте Биржи.

Информация об оставлении ценных бумаг в Списке раскрывается Биржей не позднее торгового дня, следующего за днем принятия решения.

При раскрытии информации об исключении ценных бумаг из Списка, в соответствии с пунктами 4.1 и 4.4 настоящей статьи, Биржа также раскрывает информацию, содержащую дату последнего дня торгов указанными ценными бумагами.

Биржа также уведомляет Банк России и Клиринговую организацию о прекращении торгов ценными бумагами путем раскрытия информации о принятом решении о дате прекращения торгов на сайте Биржи не позднее торгового дня, следующего за днем принятия решения, если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.

Также Биржа направляет уведомление в Клиринговую организацию о принятом решении о дате прекращения торгов не позднее торгового дня, следующего за днем принятия решения.

8. Биржа вправе изменить сроки исключения ценной бумаги из Списка, установленные в настоящей статье, при условии, что в отношении этих же ценных бумаг возникло новое основание для исключения из Списка, предусматривающее иные сроки исключения ценных бумаг из Списка.

## **Статья 22. Исключение ценной бумаги из Первого или Второго уровня. Оставление ценной бумаги в Первом и Втором уровне.**

1. Решение об исключении ценной бумаги из Первого или Второго уровня, или об оставлении ценной бумаги в Первом или Втором уровне принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга.

При подготовке экспертного заключения Департамент листинга учитывает поступившие на Биржу официальные документы и уведомления, раскрытую или представленную Организацией информацию, сообщения, размещенные на сайтах компетентных (регулирующих) государственных органов и организаций (саморегулируемых организаций, расчетного депозитария, рейтинговых агентств и т.д.), и может учитывать информацию, полученную из СМИ, а также другую информацию, поступившую на Биржу.

При рассмотрении вопроса об исключении ценной бумаги из Первого или Второго уровня, или об оставлении ценной бумаги в Первом или Втором уровне в дополнение к основаниям исключения, содержащимся в настоящей статье, могут также учитываться:

- финансовое состояние эмитента;
- репутация и благонадежность эмитента;
- интерес к ценной бумаге со стороны потенциальных инвесторов;
- обстоятельства (факты), дающие основание полагать, что могут быть нарушены права и интересы инвесторов;
- иные существенные обстоятельства.

Исключение ценной бумаги из Первого или Второго уровня осуществляется путем:

- 1) понижения уровня листинга из Первого или Второго уровня в Третий уровень в порядке, предусмотренном статьей 16 Правил;
- 2) исключения ценной бумаги из Списка с прекращением торгов данной ценной бумагой в порядке, предусмотренном статьей 21 Правил.

2. Основаниями для принятия решения об исключении ценной бумаги из Первого или Второго уровня являются (если применимо для соответствующего вида/типа/категории ценной бумаги и/или Организации):

- 1) наступления одного из оснований для исключения ценных бумаг из Списка, предусмотренных статьей 21 Правил;
- 2) наступления одного из оснований для исключения из Первого или Второго уровня, предусмотренных в Приложении 2 к Правилам, а также в подпункте 3.6. пункта 3 настоящей статьи;
- 3) неустранение Организацией допущенного нарушения, в том числе требований по раскрытию информации (по раскрытию (опубликованию) финансовой (бухгалтерской) отчетности) в установленный Биржей срок (применяется в порядке, предусмотренном статьей 20 Правил);
- 4) получение от Организации Заявления об изменении уровня листинга ценных бумаг либо об исключении ценных бумаг из Списка;
- 5) нарушения маркет-мейкерами иностранного биржевого инвестиционного фонда обязательств, предусмотренных в пункте 2.17 Приложения 2 к Правилам соответственно для Первого или Второго уровня в отношении объема сделок с ценными бумагами такого фонда; либо нарушения определенного в пункте 2.17 Приложения 2 к Правилам соответственно для Первого или Второго уровня периода времени исполнения маркет-мейкерами такого фонда своих обязанностей, а также, в случае если количество торговых дней в месяц, в которые обязательства маркет-мейкера по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда не исполняются, превышает три торговых дня, предусмотренные в пункте 2.17 Приложения 2 к Правилам соответственно для Первого или Второго уровня (применяется в порядке, предусмотренном пунктом 3.7 настоящей статьи);
- 6) неисполнения маркет-мейкерами биржевого инвестиционного фонда обязательств, предусмотренных в пункте 2.9 Приложения 2 к Правилам соответственно для Первого или Второго уровня в отношении объема сделок с инвестиционными паями такого фонда; либо исполнение маркет-мейкерами иностранного биржевого инвестиционного фонда своих обязанностей менее периода времени, установленного в пункте 2.9 Приложения 2 к Правилам соответственно для Первого или Второго уровня, а также, в случае если количество торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера по инвестиционным паям биржевого инвестиционного фонда не исполняются, превышает три торговых дня в месяц, предусмотренные в пункте 2.9 Приложения 2 к

Правилам соответственно для Первого или Второго уровня (применяется в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящей статьи);

- 7) неисполнение эмитентом (предусмотренным юридическим лицом) обязательств (дефолт) по любому из выпусков облигаций, включенных в Список (ранее включенных в список) (за исключением случаев технического дефолта по облигациям, установленных в пункте 5.3 настоящей статьи) (применяется в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи);
- 8) если ценные бумаги являются ценными бумагами, обращение которых в соответствии с российским законодательством ограничено, в том числе ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- 9) если ценные бумаги являются ценными бумагами микрофинансовых организаций (применяется для Первого уровня);
- 10) исключение ценных бумаг из соответствующего котировального листа (списка), рынка, сегмента иностранной биржи (применяется в порядке, предусмотренном пп. 3.3.1 и 3.5.1 настоящей статьи);
- 11) введения в отношении Организации процедуры, применяемой в деле о банкротстве (за исключением процедуры конкурсного производства) (применяется с учетом пункта 6 настоящей статьи).

3. При рассмотрении Биржей вопроса об исключении ценных бумаг из Первого или Второго уровня применяются следующие особенности (условия) и порядок их применения:

### **3.1. В отношении акций российских эмитентов:**

3.1.1. В случае, если не соблюдаются требования по корпоративному управлению, в части требования о количестве независимых директоров, входящих в состав совета директоров эмитента, установленные в пунктах 2.18 и 2.19 Приложения 2 к Правилам для Первого и Второго уровня, и указанное нарушение возникло вследствие того, что лицо, избранное в качестве независимого директора, перестало быть таковым либо выбыло из состава совета директоров, при неустранении такого нарушения не позднее чем на очередном годовом общем собрании акционеров, в случае если указанное событие выявлено до принятия повестки для годового общего собрания акционеров, Биржа по истечении 1 месяца с даты проведения указанного собрания исключает ценные бумаги соответственно из Первого или Второго уровня.

3.1.2. В случае, если эмитентом акций, включенных в Первый или Второй уровень, не соблюдаются требования по корпоративному управлению, установленные в пунктах 2.18 и 2.19 Приложения 2 к Правилам для включения акций в Первый или Второй уровень, за исключением случая, установленного в подпункте 3.1.1. настоящего пункта, Биржа не позднее 5 торговых дней, следующих за днем, когда она узнала или должна была узнать о нарушении, устанавливает такому эмитенту срок для устранения допущенного нарушения, который не может превышать 6 месяцев.

### **3.2. В отношении облигаций российских эмитентов:**

3.2.1. В случае, если в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, выпущенных эмитентом – частным партнером), вносятся изменения, которые изменяют целевой характер эмиссии облигаций - финансирование заключенного соглашения о партнерстве, Биржа не позднее 5 торговых дней со дня, когда указанные изменения вступают в силу, исключает ценные бумаги из Первого или Второго уровня.

3.2.2. В случае, если эмитентом облигаций не соблюдаются требования по корпоративному управлению, установленные в пункте 2.20 Приложения 2 к Правилам, Биржа не позднее 5 торговых дней, следующих за днем, когда она узнала или должна была узнать о нарушении, устанавливает такому эмитенту срок для устранения допущенного нарушения, который не может превышать 6 месяцев.

### **3.3. В отношении российских депозитарных расписок:**

3.3.1. В случае, если условием включения российских депозитарных расписок в Первый или Второй уровень является включение представляемых ценных бумаг в лист (список) рынок, сегмент иностранной биржи, в соответствии с требованиями, установленными в пункте 2.14 Приложения 2 к Правилам, Биржа не позднее 5 торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать об исключении таких ценных бумаг из соответствующего листа (списка), рынка, сегмента принимает одно из следующих решений:

- 1) об оставлении российских депозитарных расписок в Первом или Втором уровне - если в отношении представляемых ценных бумаг соблюдается условие, установленное в подпункте 2 пункта 2.14 Приложения 2 к Правилам применяемых соответственно к Первому или Второму уровню;

2) об исключении ценных бумаг из Первого или Второго уровня.

3.3.2. В случае, если российские депозитарные расписки были включены в Первый или Второй уровень при соблюдении в отношении представляемых ценных бумаг условий, предусмотренных в пунктах 2.1.1 или 2.2.1 Приложения 2 к Правилам для включения соответствующих ценных бумаг в Первый или Второй уровень, такие российские депозитарные расписки исключаются из Первого или Второго уровня при наступлении одного из оснований для исключения, предусмотренных соответственно для Первого и Второго уровня в пунктах 2.1.2 или 2.2.2 Приложения 2 к Правилам, которые применяются в отношении представляемых ценных бумаг, с применением особенностей в отношении соблюдения требований по корпоративному управлению по акциям и облигациям, установленных соответственно в пп. 3.1 и 3.2.2 настоящей статьи.

3.3.3. В случае, если Биржа приняла решение об оставлении российских депозитарных расписок в Первом или Втором уровне, в соответствии с пп. 3.3.1 настоящей статьи, такие российские депозитарные расписки исключаются из Первого или Второго уровня по основаниям для исключения, установленным соответственно для Первого и Второго уровня в пунктах 2.1.2 и 2.2.2 Приложения 2 к Правилам, которые применяются в отношении представляемых ценных бумаг, с применением особенностей в отношении соблюдения требований по корпоративному управлению по акциям и облигациям, установленных соответственно в пп. 3.1 и 3.2.2 настоящей статьи.

#### **3.4. В отношении инвестиционных паев:**

3.4.1. В случае если Бирже стало известно о том, что управляющая компания допустила нарушение, являющееся в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для запрета на проведение всех или части операций, Биржа в течение трех торговых дней принимает решение о его существенности, с учетом положений пункта 9 статьи 4 Правил.

3.4.2. В случае неисполнения маркет-мейкером обязанности по совершению сделок с инвестиционными паями биржевого паевого инвестиционного фонда до достижения установленного объема либо исполнения обязанности маркет-мейкера менее установленного периода времени, а также в случае если количество торговых дней в месяц, в которые обязательства маркет-мейкера по инвестиционным паям иностранного биржевого фонда превышает три торговых дня в месяц, согласно требованиям, предусмотренным в пункте 2.9 Приложения 2 к Правилам соответственно для Первого или Второго уровня, Биржа с учетом существенности и систематичности неисполнения указанных требований принимает одно из следующих решений:

- 1) об оставлении ценных бумаг в Первом или Втором уровне;
- 2) об исключении ценных бумаг из Первого или Второго уровня.

3.7.3. Биржа принимает соответствующее решение не позднее 5 торговых дней с момента выявления основания исключения по итогам осуществления контроля за квартал, в котором возникло указанное основание для исключения.

Ценные бумаги исключаются из Первого или Второго уровня не позднее 7 торговых дней со дня принятия Биржей соответствующего решения.

#### **3.5. В отношении ценных бумаг иностранного эмитента:**

3.5.1. В случае, если условием включения ценных бумаг в Первый или Второй уровень являлось включение их иностранной биржей в лист (список) рынок, сегмент либо на иностранной бирже начата процедура листинга в отношении таких ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными в пункте 2.15 или 2.16 Приложения 2 к Правилам в отношении соответствующего вида/типа/категории ценной бумаги, при исключении иностранной биржей таких ценных бумаг из соответствующего листа (списка) рынка, сегмента, или если ценные бумаги не были включены в соответствующий лист (список) рынок, сегмент иностранной биржи в течение трех месяцев с даты включения в Первый или Второй уровень, Биржа не позднее 5 торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать об одном из таких обстоятельств, принимает одно из следующих решений:

- 1) об оставлении ценных бумаг в Первом или Втором уровне - если соблюдается условие, установленное, соответственно, в подпункте 2 пункта 2.15, либо в подпункте 2 пункта 2.16.1 Приложения 2 к Правилам, применяемых, соответственно, к Первому или Второму уровню в

отношении соответствующего вида/типа/категории ценной бумаги, при условии соблюдения требований пп.1.6 п.1 ст.5 Правил; либо

2) об исключении ценных бумаг из Первого или Второго уровня.

3.5.2. В случае если облигации иностранного эмитента или иностранные депозитарные расписки на облигации были включены в Первый уровень при соблюдении условий, предусмотренных в подпункте 1 пункта 2.16.1 Приложения 2 к Правилам для включения соответствующих ценных бумаг в Первый уровень, такие ценные бумаги исключаются из данного уровня в случаях, предусмотренных п. 2 и 3 пункта 2.16.2 Приложения 2 к Правилам.

3.5.3. В случае если ценные бумаги иностранного эмитента были включены в Первый или Второй уровень при соблюдении условий, предусмотренных в пунктах 2.1.1 или 2.2.1 Приложения 2 к Правилам для включения соответствующих ценных бумаг в Первый или Второй уровень, такие ценные бумаги исключаются из Первого или Второго уровня при наступлении одного из оснований для исключения, предусмотренных соответственно для Первого и Второго уровня в пунктах 2.1.2 и 2.2.2 Приложения 2 к Правилам, которые применяются также в отношении представляемых ценных бумаг с применением особенностей в отношении соблюдения требований по корпоративному управлению по акциям и облигациям соответственно, а также при наступлении дефолта эмитента (Предусмотренного юридического лица), установленных в пп. 3.1, 3.2.2 и 4 настоящей статьи.

3.5.4. В случае, если Биржа приняла решение об оставлении ценных бумаг иностранного эмитента в Первом или Втором уровне, в порядке, предусмотренном подпунктом 3.5.1 настоящего пункта, такие ценные бумаги исключаются из Первого или Второго уровня по основаниям для исключения, установленным для Первого и Второго уровня соответственно в пунктах 2.1.2 и 2.2.2 Приложения 2 к Правилам с применением особенностей в отношении соблюдения требований по корпоративному управлению по акциям и облигациям соответственно, а также при наступлении дефолта эмитента (Предусмотренного юридического лица), установленных в пп. 3.1, 3.2.2 и 4 настоящей статьи.

3.5.5. В случае, если ценные бумаги были включены в Первый или Второй уровень при их формировании и ценные бумаги включены в лист (список) рынок, сегмент в соответствии с требованиями, установленными в пункте 2.15 или 2.16 Приложения 2 к Правилам в отношении соответствующего вида/типа/категории ценной бумаги, при исключении иностранной биржей таких ценных бумаг из соответствующего листа (списка) рынка, сегмента применяются правила, установленные п. 3.5.1 настоящего пункта.

### **3.6. В отношении облигаций (за исключением государственных ценных бумаг) и российских депозитарных расписок, включенных в Первый и Второй уровни при их формировании:**

3.6.1. Основаниями исключения из Первого или Второго уровня облигаций (за исключением государственных ценных бумаг) и российских депозитарных расписок, включенных в Первый или Второй уровни при их формировании (далее для целей настоящего пункта - облигации и российские депозитарные расписки), является:

- 1) основание, предусмотренное пп. 4 пункта 3 статьи 21 или пп. 1 пункта 7 статьи 16 Правил;
- 2) выявление следующих оснований (с учетом особенностей, предусмотренных в пп. 3.6.2-3.6.4 настоящего пункта):

снижение среднемесячного объема сделок, совершенных на Бирже, с соответствующей ценной бумагой, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, который составляет:

**для российских депозитарных расписок на акции:**

- переведенных из котировального списка «А» первого уровня – 50 млн. руб.;
- переведенных из котировального списка «А» второго уровня – 5 млн. руб.;
- переведенных из котировального списка «Б» или «В» – 3 млн. руб.;

**для облигаций и российских депозитарных расписок на облигации:**

- переведенных из котировального списка «А» первого уровня – 25 млн. руб.;
- переведенных из котировального списка «А» второго уровня – 2,5 млн. руб.;

- переведенных из котировальных списков «Б» или «В» – 1 млн. руб.;
- 3) неисполнение эмитентом обязательств (дефолт) по любому из выпусков облигаций, включенных в Список (ранее включенных в Список) (за исключением случаев технического дефолта по облигациям) (применяется в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи);
  - 4) основания, предусмотренные в пп. 7 или 8 пункта 2 настоящей статьи;
  - 5) отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном соответствующими пунктами Приложения 2 к Правилам.

3.6.2. В случае наступления основания, предусмотренного пунктом 2 пп. 3.6.1. настоящего пункта Биржа может принять решение о понижении уровня листинга из Первого уровня во Второй уровень, если среднемесячный объем сделок с такими ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев:

- для российских депозитарных расписок на акции превышает 3 млн. рублей,
- для облигаций и российских депозитарных расписок на облигации превышает 1 млн. рублей.

В указанном случае ценные бумаги исключаются из котировального списка при снижении среднемесячного объема сделок, рассчитанного по итогам последних шести месяцев, ниже минимального объема, который составляет для российских депозитарных расписок на акции три миллиона рублей, а для облигаций и российских депозитарных расписок на облигации – один миллион рублей.

3.6.3. При снижении среднемесячного объема сделок с облигациями (за исключением облигаций международных финансовых организаций и государственных ценных бумаг), рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного пп. 2 настоящего пункта, понижение уровня листинга облигаций не осуществляется, если в течение указанных 6 месяцев не менее двух третей времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов) каждой основной торговой сессии маркет-мейкер(ы) подавал(и) встречные заявки по этим ценным бумагам и максимальный размер спреда, выражаемый в процентах к номинальной стоимости облигации по этим заявкам, не превышал величину  $C$ , рассчитанную по следующей формуле:

$$C = 0,25 + \frac{M}{K},$$

где:

$C$  – максимальный размер спреда;

$M$  – количество целых месяцев, оставшихся до погашения облигации;

$K$  – показатель, который принимается равным следующим значениям:

100 – по облигациям, переведенным из котировального списка «А» первого уровня;

75 – по облигациям, переведенным из котировального списка «А» второго уровня;

50 – по облигациям, переведенным из котировальных списков «Б» и «В».

Количество торговых дней в месяц, в которые обязательства маркет-мейкера по ценным бумагам могут не исполняться не может быть больше трех.

3.6.4. Облигации и российские депозитарные расписки, исключаются из Первого или Второго уровня в течение 1 месяца со дня выявления основания для исключения, предусмотренных в пункте 2 пп. 3.6.1. и пп. 3.6.3 настоящего пункта.

3.6.5. В случае если Биржей получено от Организации заявление (составленное в свободной форме) о применении к такой Организации, а также к облигациям и российским депозитарным распискам вместо оснований для исключения, установленных в настоящем пункте оснований для исключения из Первого или Второго уровня, установленных Правилами для соответствующего вида/типа/категории ценных бумаг, то исключение облигаций и российских депозитарных расписок осуществляется по основаниям для исключения соответствующего вида/типа/категории ценных бумаг.

### **3.7. В отношении ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда:**

3.7.1. В случае нарушения, определенного в пункте 2.17 Приложения 2 к Правилам соответственно для Первого или Второго уровня, периода времени исполнения маркет-мейкерами такого фонда своих обязанностей, а также, в случае если количество торговых дней в месяц, в которые обязательства маркет-мейкера по ценным бумагам иностранного биржевого фонда не исполняются, превышает три торговых

дня, предусмотренные в пункте 2.17 Приложения 2 к Правилам соответственно для Первого или Второго уровня Биржа с учетом существенности и систематичности нарушения принимает одно из следующих решений:

- 1) об оставлении ценных бумаг в Первом или Втором уровне;
- 2) об исключении ценных бумаг из Первого или Второго уровня.

3.7.2. В случае нарушения маркет-мейкерами такого фонда обязательств в отношении объема сделок с ценными бумагами такого фонда, определенных в пункте 2.17 Приложения 2 к Правилам соответственно для Первого или Второго уровня, Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг из Первого или Второго уровня в порядке и срок, установленные п.п. 3.7.3 настоящего пункта.

3.7.3. Биржа принимает соответствующее решение, указанное в п.п. 3.7.1 и 3.7.2 настоящего пункта, не позднее 5 торговых дней с момента выявления основания исключения по итогам осуществления контроля за квартал, в котором возникло указанное основание для исключения.

Ценные бумаги исключаются из Первого или Второго уровня не позднее 7 торговых дней со дня принятия Биржей соответствующего решения.

3.8. Биржа вправе обратиться к Экспертному совету по листингу для получения экспертного мнения по вопросу исключения ценных бумаг из Первого или Второго уровня (понижение уровня листинга).

3.9. При рассмотрении Биржей вопроса об исключении ценных бумаг из Первого или Второго уровня применяются особенности (условия) и порядок их применения, предусмотренные статьей 25 Правил.

**4.** В случае наступления дефолта эмитента по любому из выпусков облигаций, включенных в Список (ранее включенных в список), Биржа исключает все облигации эмитента из Первого или Второго уровня не позднее 2 торговых дней со дня наступления дефолта эмитента.

**5.** Биржа вправе принять решение о понижении уровня листинга из Первого или Второго уровня во Второй или Третий уровень в следующих случаях:

- 5.1. получения Биржей рекомендации Экспертного совета по листингу об исключении ценных бумаг из Первого или Второго уровня;
- 5.2. невыполнение Организацией финансовых обязательств перед Биржей по договору(ам) на оказание услуг листинга;
- 5.3. введение в отношении Предусмотренного юридического лица процедуры, применяемой в деле о банкротстве (за исключением процедуры конкурсного производства). Понижение уровня листинга из Первого или Второго уровня в Третий уровень осуществляется не позднее торгового дня, следующего за днем принятия Биржей соответствующего решения.
- 5.4. наступление факта технического дефолта эмитента. Решение о понижении уровня листинга в отношении выпуска облигаций, по которому допущен технический дефолт из Первого или Второго уровня в Третий уровень принимается Биржей, с учетом существенности и систематичности нарушения, учитывая положения п. 9 статьи 4 Правил;
- 5.5. отзыва (аннулирования) Банком России лицензии на осуществление банковских операций у эмитента-кредитной организации.

**6.** В случае введения в отношении Организации процедуры, применяемой в деле о банкротстве (за исключением процедуры конкурсного производства), понижение уровня листинга из Первого или Второго уровня в Третий уровень осуществляется не позднее торгового дня, следующего за днем принятия Биржей соответствующего решения.

**7.** В случае возникновения оснований исключения ценных бумаг из Первого или Второго уровня Биржа вправе принять решение о понижении уровня листинга в порядке, предусмотренном статьей 16 Правил, без получения соответствующего заявления от Организации (за исключением случаев, предусмотренных Правилами).

Указанное решение принимается при условии, что ценная бумага и Организация соответствуют требованиям, предъявляемым при включении во Второй или Третий уровень, либо такие ценные бумаги исключаются из Списка.

**8.** Биржа, за исключением случаев, предусмотренных в подпунктах 1 и 4 пункта 2 и пунктах 3 - 4, 5.1 и 5.2 настоящей статьи, принимает решение об исключении ценной бумаги из Первого или Второго уровня не

позднее 5 торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении предусмотренного для исключения ценных бумаг основания.

Ценные бумаги исключаются из Первого или Второго уровня не позднее 7 торговых дней со дня принятия Биржей соответствующего решения, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 3 - 6 настоящей статьи.

9. Информация об оставлении ценных бумаг в Первом или Втором уровне раскрывается на сайте Биржи – не позднее торгового дня, следующего за днем принятия решения.

### **Статья 23. Приостановка и возобновление торгов ценными бумагами.**

1. Решение о приостановке торгов ценными бумагами по основаниям, предусмотренным Правилами, принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга.

При подготовке экспертного заключения Департамент листинга учитывает поступившие на Биржу официальные документы и уведомления, раскрытую или представленную Организацией информацию, а также сообщения, размещенные на сайтах компетентных (регулирующих) государственных органов.

2. Биржа вправе приостановить торги такими ценными бумагами в случаях выявления оснований для исключения ценных бумаг из Списка, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 21 Правил (в предусмотренном для отдельных случаев (особенностях) порядке), а также в следующих случаях (если применимо для соответствующего вида/типа/категории ценной бумаги и/или Организации):

- 1) получение предписания (уведомления, требования) о приостановке торгов (в т. ч. и по отдельной ценной бумаге) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 2) получение судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа (содержащего решение о принятии обеспечительных мер либо иные основания, которые могут повлиять на ход торгов ценными бумагами или требующие приостановки торгов);
- 3) невыполнение Организацией требований по предоставлению документов, указанных в Приложении 1 к Правилам, либо по запросу Биржи, в том числе при изменении (дополнении) содержащихся в них сведений либо наличие в указанных документах ложных сведений;
- 4) Биржей получены рекомендации Экспертного совета по листингу о приостановке торгов ценными бумагами;
- 5) наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже.

3. При рассмотрении Биржей вопроса о приостановке торгов ценными бумагами применяются следующие особенности:

3.1. В случае получения от Расчетного депозитария сообщения (уведомления) о приостановлении (блокировании) операций с соответствующими ценными бумагами эмитента Биржа приостанавливает торги ценными бумагами, включенными в Список, не позднее начала торгов дня наступления события, информация о котором содержится в указанном сообщении (уведомлении). В случае если Биржа получила такое сообщение (уведомление) в день приостановления (блокирования) операций с соответствующими ценными бумагами эмитента, то Биржа приостанавливает торги соответствующими ценными бумагами в день получения такого сообщения (уведомления).

3.2. В случае опубликования эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска (решения о выпуске)/(дополнительном выпуске) ценных бумаг, на основании которого ценные бумаги эмитента, допущенные к организованным торгам, подлежат конвертации (за исключением конвертации ценных бумаг в связи с реорганизацией эмитента), Биржа приостанавливает торги ценными бумагами, включенными в Список, не позднее начала торгов даты конвертации.

3.3. Биржа приостанавливает размещение биржевых облигаций в случае выявления Биржей нарушений, указанных в пп. 2, 10 и 11 пункта 3 статьи 21 Правил, в день выявления соответствующего нарушения до устранения нарушения в пределах срока размещения ценных бумаг.

3.4. В дополнение к основаниям, предусмотренным в п. 2 настоящей статьи Биржа принимает решение о приостановке торгов российскими депозитарными расписками, включенными в Список, в следующих случаях:

- в случае дробления российских депозитарных расписок - не позднее чем за 3 рабочих дня до



предполагаемой даты дробления;

- в случае дробления или консолидации представляемых ценных бумаг - не позднее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты консолидации или дробления представляемых ценных бумаг, соответственно;
- в случае изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом, - не позднее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.

3.5. В случае возникновения оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда Биржа не позднее торгового дня, следующего за днем, когда Биржа узнала или должна была узнать о возникновении указанных оснований принимает решение о приостановлении торгов инвестиционными паями, а затем об исключении их из Списка в случаях и порядке, предусмотренных статьей 21 Правил.

3.6. В случае признания Организации банкротом Биржа не позднее 3 торговых дней со дня, когда узнала или должна была узнать о признании Организации банкротом принимает решение о приостановлении торгов ценными бумагами, а затем об исключении их из Списка в случаях и порядке, предусмотренных статьей 21 Правил.

3.7. 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.

4. Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения о приостановке торгов Биржа:

- раскрывает информацию о принятом решении на сайте Биржи.

В случае принятия Биржей решения о приостановки торгов по требованию государственного органа или в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, при невозможности раскрыть информацию о приостановке торгов в предусмотренный срок Биржа раскрывает данную информацию - не позднее чем в течение 1 часа с момента приостановки торгов.

В случаях, установленных нормативными актами Банка России, Биржа уведомляет Банк России и Клиринговую организацию о приостановлении торгов ценными бумагами в порядке и сроки, установленные такими нормативными актами.

В иных случаях Биржа уведомляет Банк России и Клиринговую организацию о приостановлении торгов ценными бумагам путем раскрытия информации о принятом решении о приостановке торгов на сайте Биржи в сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

5. Биржа вправе принять решение о возобновлении торгов ценной бумагой на основании экспертного заключения Департамента листинга.

При подготовке экспертного заключения Департамент листинга учитывает поступившие на Биржу официальные документы и уведомления, раскрытую или представленную Организацией информацию, а также сообщения, размещенные на сайтах компетентных (регулирующих) государственных органов, подтверждающих отсутствие обстоятельств, препятствующих возобновлению торгов и (или) подтверждающих устранение обстоятельств, послуживших основанием для приостановки торгов по ценной бумаге, а также в иных случаях, установленных Правилами.

В случае приостановки торгов ценной бумагой в связи с выявленными нарушениями, решение о возобновлении торгов принимается в случае устранения нарушений, послуживших основанием для приостановки торгов.

6. В случае приостановки торгов по российским депозитарным распискам по основаниям, предусмотренным в пункте 3.3 настоящей статьи, возобновление торгов осуществляется после вступления в силу зарегистрированных изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок, обусловленных указанными случаями.

7. После возобновления размещения биржевых облигаций срок размещения биржевых облигаций может быть продлен на период приостановления их размещения.

8. Не позднее чем за 15 минут до момента возобновления торгов Биржа:

- раскрывает информацию о возобновлении торгов на сайте Биржи.

В случаях, установленных нормативными актами Банка России, Биржа уведомляет Банк России и Клиринговую организацию о возобновлении торгов ценными бумагами в порядке и сроки, установленные такими нормативными актами.

В иных случаях Биржа уведомляет Банк России и Клиринговую организацию о возобновлении торгов ценными бумагам путем раскрытия информации о принятом решении о возобновлении торгов на сайте Биржи в сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

**9.** Биржа вправе изменить сроки приостановки торгов, установленные в настоящей статье, при условии, что в отношении этих же ценных бумаг возникло новое основание для приостановки, предусматривающее иные сроки приостановки.

**10.** Биржа вправе принять решение о прекращении торгов ценными бумагами в случае истечения срока приостановки торгов ценными бумагами, в том числе в случае отсутствия основания и/или возможности возобновления торгов.

**11.** В случае если Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусмотрено приобретение эмитентом облигаций путем заключения сделок в Системе торгов Биржи и информация об условиях приобретения облигаций предоставлена Бирже эмитентом, агентом по приобретению, держателем облигаций или Расчетным депозитарием, Биржа рассматривает вопрос о возможности возобновления торгов ценной бумагой на определенный период с целью предоставления эмитенту возможности исполнения обязательства по приобретению облигаций (выкуп по оферте) в режимах торгов, предназначенных для выкупа в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, и принимает решение о возобновлении (не возобновлении) торгов.

Возобновление торгов ценной бумагой в данном случае возможно только при отсутствии в законодательстве Российской Федерации о ценных бумагах (об инвестиционных фондах, об ипотечных ценных бумагах) и нормативных актах Банка России требований о приостановке торгов, а также при отсутствии предписания Банка России о приостановке торгов этой ценной бумагой.

В течение 3 рабочих дней со дня выявления Биржей или предоставления Бирже эмитентом, агентом по приобретению, держателем облигаций или Расчетным депозитарием информации о дате и условиях приобретения таких облигаций, Биржа уведомляет об этом Банк России.

## **РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.**

### **Статья 24. Порядок разрешения споров и разногласий**

1. Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с осуществлением деятельности в ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами, а также исполнением обязательств, вытекающих из Правил и заключенных с ПАО Московская Биржа договоров/соглашений или в связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (далее – Третейский суд) в соответствии с его правилами, действующими на момент подачи искового заявления.

2. Решения Третейского суда признаются сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Не исполненное добровольно решение Третейского суда подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иной страны места принудительного исполнения и/или международными соглашениями.

## РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

### Статья 25. Переходные положения.

1. Настоящим разделом Правил устанавливаются переходные положения, регулирующие права и обязанности Биржи и Организаций, а также порядок и срок их применения в установленные настоящей статьёй периоды.

С учетом пункта 4 статьи 2 Правил и с учетом перевода Списка ценных бумаг, допущенных к организованному торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», на Биржу, в целях настоящей статьи применяются следующие понятия:

- 1) под ценными бумагами, включенными в Список (соответствующий уровень листинга), понимаются также ценные бумаги, включенные в Первый/Второй/Третий уровни Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (в том числе Первый/Второй/Третий уровни, сформированные в соответствии с приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-62/пз-н «О порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам») до даты присоединения к Бирже ЗАО «ФБ ММВБ»;
  - 2) под Правилами листинга (действовавшими в указанный период) понимаются, в том числе соответствующие Правила листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».
2. Условия, предусмотренные пунктами 1.1.6 и 1.2.8 статьи 5 Правил не применяются в следующих случаях:
- 1) выпуск облигаций эмитента включен в Список до момента вступления в силу указанных пунктов;
  - 2) эмитентом принято решение об утверждении решения о выпуске облигаций (биржевых облигаций) и/или об утверждении программы облигаций (программы биржевых облигаций), в рамках которой размещается (размещен) включаемый выпуск облигаций (биржевых облигаций) и/или условий выпуска облигаций (биржевых облигаций) в рамках программы облигаций, до момента вступления в силу указанных пунктов.
3. В случае принятия Банком России нормативного акта, предусматривающего отмену отдельных требований и (или) снижение требований по вопросам, связанным с листингом ценных бумаг (если такие требования предусмотрены Правилами) и (или) устанавливающего дополнительные права Биржи, с даты вступления в силу соответствующих положений нормативного акта, Биржа в своей деятельности будет руководствоваться такими положениями.

**I. Требования к оформлению документов, предоставляемых на Биржу**

1. Документы, представляемые на Биржу по вопросам включения ценных бумаг в Список и их поддержания, должны соответствовать типовым формам, утвержденным Биржей для таких документов, и (или) должны быть сформированы [с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»](#) (далее – типовые формы). [Типовые формы документов, утвержденные Биржей, раскрываются на сайте Биржи.](#)
2. Все документы **на бумажных носителях** должны быть удостоверены надлежащим образом (нотариально или уполномоченным лицом Организации/юридическим лицом, выдавшим документ (если иное не предусмотрено в Приложении 2 к Правилам).

Документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью (при наличии) на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица Организации/юридического лица, выдавшего документ.

3. Документ (информация) может быть представлен(а) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. В этом случае представление документа в ином формате (виде) не требуется (если иное не предусмотрено в Приложении 1 к Правилам).

Информация в электронной форме, подписанная электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

[Организация электронного документооборота осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота, утвержденными Биржей в установленном порядке и опубликованными на сайте Биржи](#) (далее - Правила ЭДО).

Требования к электронной подписи, а также особенности порядка формирования электронных документов, их подписания и представления (передачи) устанавливаются внутренним документом Биржи, регулирующим особенности представления информации в форме электронного документа и порядок организации электронного взаимодействия, [который утверждается Биржей и раскрывается на сайте Биржи.](#)

4. В **электронном виде** информация может быть предоставлена одним из следующих способов (если иное не предусмотрено Правилам или отдельным решением Биржи):
  - с использованием системы «Личный кабинет Эмитента» на сайте Биржи;
  - на электронных носителях;
  - по адресу электронной почты [listing@moex.com](mailto:listing@moex.com) или [disclosure@moex.com](mailto:disclosure@moex.com) (для иностранных эмитентов).

Информация предоставляется в следующих форматах:

- таблицы – **Excel**;
- тексты – **Word, pdf, xml**.

Особенности представления информации в электронном виде, в т.ч. указание на способы и форматы представления информации, могут быть установлены отдельным решением Биржи.

5. Документы, представляемые для осуществления процедур листинга в отношении ценных бумаг, эмитентом которых является Биржа могут быть удостоверены (подписаны) также должностным лицом Биржи, действующим на основании доверенности, приказа или иного распорядительного документа Биржи, Устава Биржи.

## **II. Порядок уведомления ПАО Московская Биржа об опубликовании информации в ленте новостей информационного агентства, являющегося распространителем информации на рынке ценных бумаг и о содержании такой информации.**

Уведомление Биржи об опубликовании Организацией информации в ленте новостей и о содержании такой информации **осуществляется** информационным агентством, **являющимся распространителем информации на рынке ценных бумаг**, в котором Организация подключила соответствующую услугу уведомления организатора торговли.

## **III. Подтверждение полномочий лица, подписывающего Заявление или Анкету ценной бумаги (Анкету Организации)**

1. Если Заявление (или Анкета ценной бумаги/Анкета Организации) **подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа**, то к Заявлению (или Анкете ценной бумаги/Анкете Организации) должен быть приложен один из следующих документов:

- документ, содержащий решение уполномоченного органа Организации о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации (управляющему) и документ о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа в такой Управляющей организации (управляющем) (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.);

либо

- нотариально удостоверенная копия или копия вышеуказанного документа или выписка (копия) из него, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью Организации (при наличии) или нотариально удостоверенная копия выписки.

2. Если Заявление (или Анкета ценной бумаги/Анкета Организации), поданное **в отношении государственных, субфедеральных или муниципальных ценных бумаг**, подписано руководителем эмитента, к Заявлению (или Анкете ценной бумаги/Анкете Организации) должен быть приложен:

документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) данного руководителя эмитента

либо

- его нотариально удостоверенная копия
- копия вышеуказанного документа или выписка (копия) из него, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (при наличии).

3. Если Заявление (или Анкета ценной бумаги/Анкета Организации) подписано должностным лицом Организации/для иностранных Организаций - уполномоченным лицом Организации, действующим **на основании доверенности**, то к Заявлению (или Анкете ценной бумаги/Анкете Организации) должны быть приложены:

1) доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (или Анкеты ценной бумаги/Анкеты Организации)

либо

- ее нотариально удостоверенная копия
- копия доверенности, удостоверенной подписью уполномоченного лица и печатью Организации (при наличии)

2) документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.)

либо

- его нотариально удостоверенная копия
- копия вышеуказанного документа или выписка (копия) из него, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью Организации (при наличии)

4. Если Заявление подается в отношении ценных бумаг, выпущенных **от имени иностранного государства, центрального банка иностранного государства, административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью**, к настоящему Заявлению должен быть приложен документ (документы), подтверждающий полномочия лица (лиц) уполномоченного органа, подписавшего Заявление.

#### **IV. Представление согласия на обработку персональных данных.**

Если документ, предоставляемый Организацией на Биржу по вопросам листинга подписан лицом, действующим на основании доверенности, то к такому документу должно быть приложено собственноручно подписанное таким лицом согласие на обработку персональных данных [по форме, размещенной на сайте Биржи](#), а также прикладывается указанное согласие лица передающего полномочия по доверенности (в случае передоверия).\*

\* не требуется представление согласия на обработку персональных данных, в случае его представления ранее в комплекте с доверенностью и/или соответствующим документом

**Перечень документов/информации, предоставляемых на Биржу по вопросам листинга**

**1.1. Для ценных бумаг корпоративных эмитентов:**

**При включении в Список (изменении уровня листинга)**

Таблица 1

№	Наименование документа	Размещение/Обращение	Вид ценной бумаги	Уровень листинга	Формат представляемых документов
1.	Заявление о включении ценных бумаг в Список или об изменении уровня листинга <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	размещение и обращение	все виды ценных бумаг	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
2.	Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	размещение и обращение	все виды ценных бумаг	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
3.	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление и/или Анкету, в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам	размещение и обращение	все виды ценных бумаг	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
4.	Текст решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, тексты изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	размещение и обращение	все виды ценных бумаг	все уровни	в электронном виде
5.	Полный текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг <i>Указанный документ представляется в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения ценных бумаг требуется наличие проспекта ценных бумаг</i>	размещение и обращение	все виды ценных бумаг	все уровни	в электронном виде
6.	Полный текст отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг либо уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг <i>(составленного эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации)</i>	обращение	все виды ценных бумаг	все уровни	в электронном виде
7.	Копии писем-уведомлений регистрирующего органа об объединении выпусков ценных бумаг и/или уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг	обращение	акции	все уровни	в электронном виде

8.	Документ, подтверждающий, что стоимость чистых активов коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям, не меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства (в случае включения в Список облигаций, обеспеченных поручительством) (информация представляется на дату, предшествующую дате Заявления)	размещени е и обращение	облигац ии	все уровни	на бумажном носителе
9.	Копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного органа эмитента, которым принято решение об обращении с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	размещени е и обращение	акции	все уровни	на бумажном носителе
10.	Отчет, содержащий сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению эмитента, предусмотренных в пунктах 2.18 – 2.20 Приложения 2 к Правилам (формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»), с приложением документов эмитента, подтверждающих их соблюдение	размещени е и обращение	Акции  Облигац ии	Первый и Второй уровень  Первый уровень	отчет и прилагаемые документы: • на бумажном носителе • в электронном виде
11.	Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами (2 экземпляра)	размещени е и обращение	все виды ценных бумаг	все уровни	на бумажном носителе
12.	Уведомление о планируемой дате продажи акций ( <i>по типовой форме</i> )	размещени е и обращение	Акции	Первый уровень	• на бумажном носителе • в электронном виде в формате pdf
13.	Проект инвестиционного меморандума ( <i>по типовой форме</i> ) (в случаях, предусмотренных Приложением 7 к Правилам)	размещени е	Облигац ии	Третий уровень	• на бумажном носителе • в электронном виде
14.	Проект Отчета эмитента облигаций ( <i>по типовой форме</i> ) (в случаях, предусмотренных Приложением 7 к Правилам)	обращение	Облигац ии	Третий уровень	• на бумажном носителе • в электронном виде
15.	Соглашение/договор, заключенный между эмитентом и поручителем (гарантом) и/или его аффилированными лицами (организациями, входящими в одну холдинговую компанию (группу) с поручителем (гарантом), согласно которому поручителю (гаранту) и/или его аффилированным лицам (организациям, входящим в одну холдинговую компанию (группу) с поручителем (гарантом) передаются привлеченные средства от размещения облигаций эмитента ( <i>в случаях, предусмотренных п. 2.2.1 Приложения 2 к Правилам</i> )	размещени е и обращение	Облигац ии	Второй уровень	• на бумажном носителе • в электронном виде
16.	Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг ( <i>по запросу Биржи</i> )	размещени е и обращение	все виды ценных бумаг	все уровни	по запросу: • на бумажном носителе и/или • в электронном виде



**При определении даты начала торгов ценной бумагой**

**Таблица 2**

<b>№</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Размещение/Обращение</b>	<b>Вид ценной бумаги</b>	<b>Уровень листинга</b>	<b>Формат представляемых документов</b>
1.	Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	размещение	все виды ценных бумаг	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
2.	Уведомление о начале размещения/продажи ценных бумаг, дате начала торгов <i>(по типовой форме)</i>	размещение	Акции, Облигации	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
3.	Уведомление об определении ставки купона <i>(по типовой форме)</i>	размещение	Облигации	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf</li> </ul>
4.	Уведомление о завершении размещения облигаций <i>(по типовой форме)</i>	размещение	Облигации	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf</li> </ul>
5.	Полный текст отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг либо уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	обращение	все виды ценных бумаг	все уровни	текст документа – в электронном виде
6.	Документ, подтверждающий, что стоимость чистых активов коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям, не меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства (в случае включения в Список облигаций, обеспеченных поручительством) (информация представляется на дату, предшествующую дате начала размещения ценных бумаг)	размещение	облигации	все уровни	на бумажном носителе
7.	Инвестиционный меморандум <i>(по типовой форме)</i> <i>(в случаях, предусмотренных Приложением 7 к Правилам)</i>	размещение	Облигации	Третий уровень	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>

**Примечание:**

1. Анкета ценной бумаги, Уведомление о начале размещения ценных бумаг, Инвестиционный меморандум представляются не позднее 10.00 (по московскому времени) 2-го рабочего дня до даты начала размещения. По предварительному согласованию с Биржей указанные документы могут быть представлены в иной срок, но не позднее 10.00 (по московскому времени) 1 рабочего дня до даты начала размещения.
2. Уведомление об определении ставки купона и документ, подтверждающий, что стоимость чистых активов коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям, не меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства, представляется не позднее 10.00 (по московскому времени) 1 рабочего дня до даты начала размещения.
3. Уведомление о завершении размещения/продажи ценных бумаг представляется не позднее дня завершения размещения/продажи.
4. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете ценной бумаги, Организации необходимо в письменном виде проинформировать Биржу о произошедших изменениях, а также представить

обновленную Анкету в электронном виде в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений. Анкета не представляется в случаях изменения информации об установленном размере купона после размещения облигаций.

В случае внесения изменений в решение о выпуске облигаций (за исключением биржевых облигаций) при изменении сведений, содержащихся в Анкете ценной бумаги, Организации необходимо представить не позднее 1 рабочего дня после регистрации таких изменений Анкету:

- на бумажном носителе;
  - отсканированную копию указанной Анкеты в формате pdf по адресу электронной почты listing@moex.com;
  - в электронном виде с использованием системы «Личный кабинет Эмитента» или в отдельных случаях по согласованию с Биржей по адресу электронной почты listing@moex.com.
5. При включении ценных бумаг в Список в процессе их размещения, копия отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг либо уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг предоставляется не позднее 3 рабочих дней с момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в Банк России.
  6. При включении в Список объединенного выпуска эмиссионных ценных бумаг, документы, указанные в п.п. 4 - 7 Таблицы 1, предоставляются по всем выпускам ценных бумаг, которые являются к нему дополнительными.
  7. При подаче Организацией Заявлений (писем), предусмотренных Правилами листинга, а также при представлении документов при процедуре поддержания, ранее предоставленные документы могут не предоставляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения или случаев, предусмотренных в Приложении 1 к Правилам.
  8. По выпускам ценных бумаг, зарегистрированным до вступления в силу Закона о рынке ценных бумаг, по которым не была осуществлена регистрация отчета об итогах выпуска предоставление документа, указанного в п.6 Таблицы 1 не требуется.
  9. Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами, не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.

#### **Для предварительного рассмотрения документов согласно статье 7-1 Правил**

1. Документы (проекты документов) представляются для предварительного рассмотрения в электронном виде с использованием системы «Личный кабинет Эмитента» на сайте Биржи, за исключением первичного представления соответствующих договоров. Проекты эмиссионных документов по биржевым облигациям не представляются.
2. Договор об оказании услуг листинга/договор о предварительном рассмотрении документов для включения ценных бумаг в Список представляется на бумажном носителе в 2 экземплярах.
3. При подаче эмитентом Заявления о предварительном рассмотрении документов, ранее представленные документы могут не представляться повторно.

1.1.1. Для биржевых облигаций:

При включении в Список (за исключением повторного включения в Список) и присвоении идентификационного номера выпуску биржевых облигаций (в том числе в рамках программы биржевых облигаций)

Таблица 1.1

№	Наименование документа	Формат представляемых документов	
		на бумажном носителе	в электронном виде
1.	<b>Заявление</b> о включении ценных бумаг в Список <i>Указанный документ формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
2.	<b>Анкета биржевых облигаций</b> <i>Указанный документ формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
3.	Документы, подтверждающие <b>полномочия лица</b> , подписывающего Заявление и/или Анкету, в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам	на бумажном носителе	в электронном виде
4.	<b>Отчет эмитента об устранении всех несоответствий</b> требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных актов Банка России и Правил, выявленных Биржей по результатам предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям или по результатам Прелистинга биржевых облигаций. <i>Указанный документ представляется в случае, если не истекли 3 месяца с даты направления Биржей уведомления о несоответствии биржевых облигаций и/или документов по биржевым облигациям вышеуказанным требованиям.</i>	на бумажном носителе	-
5.	Документ, подтверждающий, что <b>стоимость чистых активов коммерческой организации</b> , предоставившей поручительство по биржевым облигациям, рассчитанная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате представления документов, не меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства. <i>Указанный документ представляется в случае включения в Список биржевых облигаций, обеспеченных поручительством</i>	на бумажном носителе	-
6.	<b>Решение о выпуске биржевых облигаций</b> , составленное по форме, установленной нормативным актом Банка России (3 экземпляра) или <b>Условия выпуска биржевых облигаций</b> в рамках программы биржевых облигаций, составленные по форме, установленной нормативным актом Банка России (3 экземпляра)	на бумажном носителе	в электронном виде

7.	<p><b>Проспект биржевых облигаций</b>, составленный по форме, установленной нормативным актом Банка России, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения биржевых облигаций требуется такое представление (3 экземпляра).</p> <p>или</p> <p><b>Справка эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных п. 1 ст. 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»</b> в случае, если эмиссия биржевых облигаций не сопровождается представлением их <i>проспекта</i>;</p> <p>или</p> <p><b>Справка эмитента о представлении проспекта биржевых облигаций для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций</b> в случае, если данный выпуск биржевых облигаций размещается в рамках такой программы биржевых облигаций (с указанием серии данного выпуска).</p>	на бумажном носителе	в электронном виде
8.	Копия <b>устава</b> в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями	на бумажном носителе	в электронном виде
9.	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято <b>решение о размещении биржевых облигаций</b> , с указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие <i>Указанный документ представляется в случае включения в Список биржевых облигаций, размещаемых не в рамках программы биржевых облигаций.</i>	на бумажном носителе	-
10.	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утверждено <b>Решение о выпуске биржевых облигаций</b> или <b>Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций</b> , с указанием в случае, если указанный документ утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение	на бумажном носителе	-
11.	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым <b>утвержден Проспект биржевых облигаций</b> , с указанием в случае, если проспект биржевых облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение <i>Указанный документ представляется в случае, если эмиссия биржевых облигаций сопровождается представлением проспекта биржевых облигаций.</i>	на бумажном носителе	-
12.	Копия договора, заключенного <b>между эмитентом биржевых облигаций и депозитарием</b> , принимающим на себя обязательство по обязательному централизованному хранению биржевых облигаций	на бумажном носителе	-

13.	<b>Отчет</b> , содержащий сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению эмитента, предусмотренных в пункте 2.20 Приложения 2 к Правилам ( <i>формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i> ), с <b>приложением документов</b> эмитента, подтверждающих их соблюдение ( <i>При включении в Первый уровень</i> )	на бумажном носителе	в электронном виде
15.	Справка эмитента <b>о соответствии представителя владельцев облигаций</b> требованиям статьи 29.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функцию) единоличного исполнительного органа эмитента. <i>Указанный документ представляется в случае если сведения о представителе владельцев биржевых облигаций указываются в решении о выпуске биржевых облигаций, условиях выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.</i>	на бумажном носителе	-
16.	Проект <b>Инвестиционного меморандума</b> <i>Указанный документ составляется по типовой форме документов, предоставляемых бирже по вопросам листинга, и представляется в случаях, предусмотренных Приложением 7 к Правилам</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
17.	Копия <b>Соглашения/договора</b> , заключенного между эмитентом и поручителем (гарантом) и/или его аффилированными лицами, согласно которому поручителю (гаранту) и/или его аффилированным лицам передаются привлеченные средства от размещения облигаций эмитента <i>Указанный документ представляется в случаях, предусмотренных п. 2.2.1 Приложения 2 к Правилам</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
14.	<b>Договор на оказание соответствующих услуг листинга</b> , предусмотренных Правилами (2 экземпляра) <i>Указанный документ не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг</i>	на бумажном носителе	-
18.	Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг ( <i>по запросу Биржи</i> )	по запросу Биржи	

**При присвоении идентификационного номера  
дополнительному выпуску биржевых облигаций**

**Таблица 1.2**

№	Наименование документа	Формат представляемых документов	
1.	Заявление о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций <i>Указанный документ формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
2.	<b>Анкета биржевых облигаций</b> <i>Указанный документ формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
3.	Документы, подтверждающие <b>полномочия лица</b> , подписывающего Заявление и/или Анкету, в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам	на бумажном носителе	в электронном виде

4.	<p><b>Отчет эмитента об устранении всех несоответствий</b> требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных актов Банка России и Правил, выявленных Биржей по результатам предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям.</p> <p><i>Указанный документ представляется в случае, если не истекли 3 месяца с даты направления Биржей уведомления о несоответствии документов по биржевым облигациям вышеуказанным требованиям.</i></p>	на бумажном носителе	-
5.	<p>Документ, подтверждающий, что <b>стоимость чистых активов</b> коммерческой организации, предоставившей поручительство по биржевым облигациям, рассчитанная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате представления документов, не меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства</p> <p><i>Указанный документ представляется в случае присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций, обеспеченных поручительством</i></p>	на бумажном носителе	-
6.	<p><b>Решение о дополнительном выпуске</b> биржевых облигаций, составленное по форме, установленной нормативным актом Банка России (3 экземпляра)</p> <p>или</p> <p><b>Условия дополнительного выпуска</b> биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, составленные по форме, установленной нормативным актом Банка России (3 экземпляра)</p>	на бумажном носителе	в электронном виде
7.	Копия <b>устава</b> в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями	на бумажном носителе	в электронном виде
8.	<p>Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято <b>решение о размещении биржевых облигаций дополнительного выпуска</b>, с указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.</p> <p><i>Указанный документ представляется в случае размещения биржевых облигаций не в рамках программы биржевых облигаций.</i></p>	на бумажном носителе	-
9.	<p>Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым <b>утверждено решение о дополнительном выпуске биржевых облигаций</b> или <b>условия дополнительного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций</b>, с указанием в случае, если указанный документ утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение</p>	на бумажном носителе	-

10.	Справка эмитента <b>о соответствии представителя владельцев облигаций</b> требованиям статьи 29.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента. <i>Указанный документ представляется в случае если сведения о представителе владельцев биржевых облигаций указываются в решении о дополнительном выпуске биржевых облигаций или в условиях дополнительного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.</i>	на бумажном носителе	-
11.	Договор <b>на оказание соответствующих услуг листинга</b> , предусмотренных Правилами (2 экземпляра) <i>Указанный документ не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг</i>	на бумажном носителе	-
12.	<b>Иные документы</b> (информацию), необходимые для идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций <i>(по запросу Биржи)</i>	по запросу Биржи	

**При определении даты начала торгов биржевыми облигациями**

Таблица 2

№	Наименование документа	Размещение/Обращение	Формат представляемых документов
1.	Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	размещение и обращение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
2.	Уведомление о начале размещения биржевых облигаций <i>(по типовой форме)</i>	размещение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
3.	Уведомление об определении ставки купона <i>(по типовой форме)</i>	размещение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf</li> </ul>
4.	Уведомление о завершении размещения биржевых облигаций <i>(по типовой форме)</i>	размещение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf</li> </ul>
5.	Документ, подтверждающий, что стоимость чистых активов коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям, не меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства (в случае включения в Список облигаций, обеспеченных поручительством) (информация представляется на дату, предшествующую дате начала размещения биржевых облигаций)	размещение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>
6.	Инвестиционный меморандум <i>(по типовой форме) (в случаях, предусмотренных Приложением 7 к Правилам)</i>	размещение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>

**При включении в Список биржевых облигаций, не размещавшихся на Бирже**

Таблица 3

№	Наименование документа	Формат представляемых документов	
		на бумажном носителе	в электронном виде
1.	Заявление о включении ценных бумаг в Список <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
2.	Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
3.	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление и/или Анкету, в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам	на бумажном носителе	в электронном виде
4.	Документ, подтверждающий, что стоимость чистых активов коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям, рассчитанная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате представления документов, не меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства <i>(в случае включения в Список биржевых облигаций, обеспеченных поручительством)</i>	на бумажном носителе	-
5.	Копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, программы биржевых облигаций, условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций со всеми внесенными в него изменениями с отметкой, содержащей наименование биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к размещению, дату такого допуска, а также идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций	на бумажном носителе	в электронном виде
6.	Копия проспекта биржевых облигаций со всеми внесенными в него изменениями с отметкой, содержащей наименование биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к размещению, дату такого допуска, а также идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций <i>Указанный документ представляется в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения биржевых облигаций требуется наличие проспекта биржевых облигаций</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
7.	Копия договора, заключенного между эмитентом биржевых облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по обязательному централизованному хранению биржевых облигаций	на бумажном носителе	-
8.	Отчет, содержащий сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению эмитента, предусмотренных в пункте 2.20 Приложения 2 к Правилам <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i> , с приложением документов эмитента, подтверждающих их соблюдение <i>(при включении в Первый уровень)</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
9.	Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами <i>(2 экземпляра)</i> <i>Указанный документ не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг</i>	на бумажном носителе	-



10.	Копия уведомления биржи, подтверждающего допуск биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и присвоение индивидуального номера на бирже, осуществившей их размещение	на бумажном носителе	-
11.	Распечатка страницы в сети «Интернет» биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе размещения, подтверждающей раскрытие информации об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций	на бумажном носителе	-
12.	Инвестиционный меморандум <i>(по типовой форме)</i> <i>(в случаях, предусмотренных Приложением 7 к Правилам)</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
13.	Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг <i>(по запросу Биржи)</i>	по запросу Биржи	

#### Примечание:

1. Анкета ценной бумаги, представляемая на бумажном носителе. Уведомление о начале размещения биржевых облигаций в случае осуществления размещения ценной бумаги, Инвестиционный меморандум могут быть представлены отдельно от основного комплекта документов, не позднее 10.00 (по московскому времени) 2-го рабочего дня до даты начала размещения. По предварительному согласованию с Биржей указанные документы могут быть представлены в иной срок, но не позднее 10.00 (по московскому времени) 1 рабочего дня до даты начала размещения.
2. Уведомление об определении ставки купона и документ, подтверждающий, что стоимость чистых активов коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям, не меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства, представляется не позднее 10.00 (по московскому времени) 1 рабочего дня до даты начала размещения.
3. Уведомление о завершении размещения биржевых облигаций представляется не позднее дня завершения размещения.
4. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете ценной бумаги, эмитенту необходимо в письменном виде проинформировать Биржу о произошедших изменениях, а также представить обновленную Анкету в электронном виде в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений. Анкета не представляется в случаях изменения информации об установленном размере купона после размещения облигаций.
5. Анкета биржевых облигаций (Анкета ценной бумаги) и Отчет, содержащий сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению эмитента, предусмотренных в пункте 2.20 Приложения 2 к Правилам, с приложением документов эмитента, подтверждающих их соблюдение, не представляются в отношении биржевых облигаций срок обращения которых составляет до 7 дней включительно (за исключением биржевых облигаций, не размещавшихся на Бирже) в случае, если иные ценные бумаги эмитента включены в Первый уровень и на дату представления Заявления сведения, включенные в последний представленный Отчет, не изменились и являются актуальными.
6. При подаче эмитентом Заявления о включении биржевых облигаций в Список или о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций ранее предоставленные документы могут не предоставляться повторно, за исключением копии устава и случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения.
7. Документы в электронном виде представляются с использованием системы «Личный кабинет Эмитента» на сайте Биржи.

#### Для предварительного рассмотрения документов согласно статье 7-1 Правил

1. Документы (проекты документов) представляются для предварительного рассмотрения в электронном виде с использованием системы «Личный кабинет Эмитента» на сайте Биржи, за исключением первичного представления соответствующих договоров.
2. Договор об оказании услуг листинга/договор о предварительном рассмотрении документов для включения ценных бумаг в Список представляется на бумажном носителе в 2 экземплярах.
3. При подаче эмитентом Заявления о предварительном рассмотрении документов, ранее представленные документы могут не представляться повторно.

### 1.1.2 При присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций:

№	Наименование документа	Формат представляемых документов	
1.	<b>Заявление</b> о присвоении идентификационного номера программе биржевых облигаций <i>Указанный документ формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
2.	<b>Анкета программы биржевых облигаций</b> <i>Указанный документ формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
3.	Документы, подтверждающие <b>полномочия лица</b> , подписывающего Заявление и/или Анкету, в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам	на бумажном носителе	в электронном виде
4.	<b>Отчет эмитента об устранении всех несоответствий</b> требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных актов Банка России и Правил, выявленных Биржей по результатам предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям или по результатам Прелистинга биржевых облигаций. <i>Указанный документ представляется в случае, если не истекли 3 месяца с даты направления Биржей уведомления о несоответствии биржевых облигаций и/или документов по биржевым облигациям вышеуказанным требованиям.</i>	на бумажном носителе	-
5.	<b>Программа биржевых облигаций</b> , составленная по форме, установленной нормативным актом Банка России (3 экземпляра).	на бумажном носителе	в электронном виде
6.	<b>Проспект биржевых облигаций</b> , размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составленный по форме, установленной нормативным актом Банка России (3 экземпляра). <i>Указанный документ представляется в случае, если присвоение идентификационного номера программе биржевых облигаций сопровождается представлением проспекта биржевых облигаций</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
7.	Копия <b>устава</b> в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями	на бумажном носителе	в электронном виде
8.	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым <b>принято решение об утверждении Программы биржевых облигаций</b> , с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие	на бумажном носителе	-
9.	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым <b>утвержден Проспект биржевых облигаций</b> , размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, с указанием в случае, если проспект таких облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение <i>Указанный документ представляется в случае, если присвоение идентификационного номера программе биржевых облигаций сопровождается представлением проспекта биржевых облигаций</i>	на бумажном носителе	-

10.	<b>Договор</b> на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами (2 экземпляра) <i>Указанный документ не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг</i>	на бумажном носителе	-
11.	<b>Иные документы</b> (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг ( <i>по запросу Биржи</i> )	по запросу Биржи	

**Примечание:**

1. При подаче эмитентом Заявления о присвоении идентификационного номера программе биржевых облигаций ранее представленные документы могут не представляться повторно, за исключением копии устава и случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения.
2. Документы в электронном виде представляются с использованием системы «Личный кабинет Эмитента» на сайте Биржи.

**Для предварительного рассмотрения документов согласно статье 7-1 Правил**

1. Документы (проекты документов) представляются для предварительного рассмотрения в электронном виде с использованием системы «Личный кабинет Эмитента» на сайте Биржи, за исключением первичного представления соответствующих договоров.
2. Договор об оказании услуг листинга/договор о предварительном рассмотрении документов для включения ценных бумаг в Список представляется на бумажном носителе в 2 экземплярах.
3. При подаче эмитентом Заявления о предварительном рассмотрении документов, ранее представленные документы могут не представляться повторно.

**1.1.3. При утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, а также изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций:**

Для утверждения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций

Таблица 1

№	Наименование документа	Формат представляемых документов	
1.	<b>Заявление</b> об утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций <i>Указанный документ формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
2.	Анкета <b>ценной бумаги</b> <i>Указанный документ формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
3.	Документы, <b>подтверждающие полномочия</b> лица, подписывающего Заявление и/или Анкету, в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам	на бумажном носителе	в электронном виде
4.	Изменения <b>в решение о выпуске</b> (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, составленное по форме, установленной нормативным актом Банка России (3 экземпляра)	на бумажном носителе	в электронном виде
5.	Изменения <b>в проспект</b> биржевых облигаций, составленный по форме, установленной нормативным актом Банка России (3 экземпляра).	на бумажном носителе	в электронном виде
6.	Копия <b>устава</b> в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями	на бумажном носителе	в электронном виде
7.	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято <b>решение о внесении (об утверждении) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций</b> , с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие	на бумажном носителе	-
8.	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято <b>решение об изменении условий размещения биржевых облигаций</b> , определенных решением о размещении биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие <i>Указанный документ представляется в случае, если вносимые изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций затрагивают условия, определенные решением о размещении биржевых облигаций.</i>	на бумажном носителе	-

9.	<p>Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято <b>решение о реорганизации</b> в форме разделения, выделения или преобразования, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения – копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.</p> <p><i>Указанный документ представляется в случае внесения изменений в части замены эмитента биржевых облигаций при его реорганизации</i></p>	на бумажном носителе	-
10.	<p>Документ, подтверждающий получение в порядке, установленном федеральным законом, <b>согласия владельцев биржевых облигаций</b> на внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций</p> <p><i>Указанный документ представляется в случае, если такие изменения вносятся после размещения биржевых облигаций и не являются изменениями, связанными с заменой эмитента биржевых облигаций при его реорганизации</i></p>	на бумажном носителе	-
11.	<p><b>Договор на оказание соответствующих услуг листинга</b>, предусмотренных Правилами (2 экземпляра)</p> <p><i>Указанный документ не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг</i></p>	на бумажном носителе	-
12.	<p><b>Иные документы</b> (информацию), необходимые для утверждения изменений <i>(по запросу Биржи)</i></p>	по запросу Биржи	

Для утверждения изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций

Таблица 2

№	Наименование документа	Формат представляемых документов	
1.	<b>Заявление</b> об утверждении изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций <i>Указанный документ формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
2.	Анкета ценной бумаги или <b>Анкета программы биржевых облигаций</b> <i>Указанный документ формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
3.	Документы, <b>подтверждающие полномочия</b> лица, подписывающего Заявление и/или Анкету, в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам	на бумажном носителе	-
4.	<b>Изменения в программу биржевых облигаций</b> , составленные по форме, установленной нормативным актом Банка России (3 экземпляра) <i>Указанный документ представляется в случае, если изменения вносятся в программу биржевых облигаций или если изменения, вносимые в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, затрагивают условия, определенные в программе биржевых облигаций.</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
5.	<b>Изменения в условия выпуска</b> (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, составленные по форме, установленной нормативным актом Банка России (3 экземпляра) <i>Указанный документ представляется в случае, если изменения вносятся в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, или если изменения, вносимые в программу биржевых облигаций, затрагивают объем и (или) порядок осуществления прав по биржевым облигациям, в том числе порядок и условия выплаты доходов и (или) погашения биржевых облигаций, выпуску (дополнительному выпуску) которых биржей присвоен идентификационный номер</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
6.	<b>Изменения в проспект</b> биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составленные по форме, установленной нормативным актом Банка России (3 экземпляра) <i>Указанный документ представляется в случае, если изменения вносятся в программу биржевых облигаций, для присвоения идентификационного номера которой бирже представлялся проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций)</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
7.	Копия <b>устава</b> в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями	на бумажном носителе	в электронном виде

8.	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) <b>изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций</b> , размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;	на бумажном носителе	-
9.	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято <b>решение о реорганизации</b> в форме разделения, выделения или преобразования, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения - копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие <i>Указанный документ представляется в случае внесения изменений в части замены эмитента биржевых облигаций при его реорганизации</i>	на бумажном носителе	-
10.	Документ, подтверждающий получение в порядке, установленном федеральным законом, <b>согласия владельцев биржевых облигаций</b> на внесение изменений в программу биржевых облигаций, связанных с объемом и (или) порядком осуществления прав по биржевым облигациям, в том числе с порядком и условиями выплаты доходов и (или) погашения биржевых облигаций, и (или) на внесение изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций <i>Указанный документ представляется в случае, если указанные изменения вносятся после размещения биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и не являются изменениями, связанными с заменой эмитента биржевых облигаций при его реорганизации</i>	на бумажном носителе	-
11.	<b>Договор на оказание соответствующих услуг листинга</b> , предусмотренных Правилами (2 экземпляра) <i>Указанный документ не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг</i>	на бумажном носителе	-
12.	<b>Иные документы</b> (информацию), необходимые для утверждения изменений <i>(по запросу Биржи)</i>	по запросу Биржи	

#### Примечание:

1. При подаче эмитентом Заявления об утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций или Заявления об утверждении изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, ранее представленные документы могут не представляться повторно, за исключением копии устава и случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения.
2. Документы в электронном виде представляются с использованием системы «Личный кабинет Эмитента» на сайте Биржи.

**1.1.4. Для утверждения изменений, вносимых в решение о выпуске биржевых облигаций посредством направления уведомления:**

№	Наименование документа	Формат представляемых документов	
1.	<b>Заявление</b> об утверждении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций <i>Указанный документ формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
2.	<b>Анкета ценной бумаги</b> <i>Указанный документ формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
3.	<b>Уведомление, содержащее сведения о представителе</b> владельцев биржевых облигаций, и составленное по форме, установленной нормативным актом Банка России <i>Указанный документ представляется в 3-х экземплярах в случае его представления эмитентом биржевых облигаций и в 4 экземплярах в случае его представления новым представителем владельцев биржевых облигаций.</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
4.	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента биржевых облигаций (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято <b>решение об определении представителя владельцев биржевых облигаций эмитентом биржевых облигаций.</b> <i>Указанный документ представляется представителем владельцев биржевых облигаций в случае определения представителя владельцев биржевых облигаций эмитентом биржевых облигаций (в случае подачи Заявления представителем владельцев биржевых облигаций)</i>	на бумажном носителе	-
5.	Копия (выписка из) протокола общего собрания владельцев биржевых облигаций, которым принято решение <b>об избрании (одобрении) представителя владельцев биржевых облигаций.</b> <i>Указанный документ представляется новым представителем владельцев биржевых облигаций в случае избрания (одобрения) нового представителя владельцев биржевых облигаций общим собранием владельцев биржевых облигаций (в случае подачи Заявления представителем владельцев биржевых облигаций)</i>	на бумажном носителе	-
6.	<b>Договор на оказание соответствующих услуг листинга,</b> предусмотренных Правилами (2 экземпляра) <i>Указанный документ не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг</i>	на бумажном носителе	-
7.	Справка эмитента <b>о соответствии представителя</b> владельцев облигаций требованиям статьи 29.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». <i>Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента.</i>	на бумажном носителе	-
8.	<b>Иные документы</b> (информацию), необходимые для утверждения изменений <i>(по запросу Биржи)</i>	по запросу Биржи	

**Примечание:**

1. При подаче эмитентом Заявления о внесении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций посредством направления уведомления, ранее представленные документы могут не представляться повторно.
2. Документы в электронном виде представляются с использованием системы «Личный кабинет Эмитента» на сайте Биржи.



1.1.5. Для предварительного рассмотрения документов по биржевым облигациям:

Таблица 1

При предварительном рассмотрении  
эмиссионных документов по биржевым облигациям

№	Наименование документа	Формат представляемых документов	
		на бумажном носителе	в электронном виде
1.	<b>Заявление</b> о предварительном рассмотрении эмиссионных документов по биржевым облигациям <i>Указанный документ формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i>	на бумажном носителе	в электронном виде
2.	<b>Анкета биржевой облигации</b> и/или <b>Анкета программы биржевых облигаций</b> <i>Указанный документ формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i>	-	в электронном виде
3.	Документы, подтверждающие <b>полномочия лица</b> , подписывающего Заявление, предусмотренные Приложением А к Правилам	на бумажном носителе	в электронном виде
4.	Копия <b>устава</b> в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями	-	в электронном виде
5.	Проект <b>Решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций</b> , составленного по форме, установленной нормативным актом Банка России; или Проект <b>Программы биржевых облигаций</b> , составленной по форме, установленной нормативным актом Банка России; и/или Проект <b>Условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций</b> в рамках программы биржевых облигаций, составленных по форме, установленной нормативным актом Банка России	-	в электронном виде
6.	Проект <b>Проспекта биржевых облигаций</b> , составленного по форме, установленной нормативным актом в сфере финансовых рынков; или Проект <b>Справки эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных п. 1 ст. 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»</b> в случае, если эмиссия биржевых облигаций не сопровождается представлением их проспекта; или Проект <b>Справки эмитента о представлении проспекта биржевых облигаций для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций</b> в случае, если данный выпуск биржевых облигаций размещается в рамках такой программы биржевых облигаций (с указанием серии данного выпуска). <i>Указанные документы не представляются в отношении биржевых облигаций дополнительного выпуска и случае, если присвоение идентификационного номера программе биржевых облигаций не сопровождается представлением проспекта биржевых облигаций</i>	-	в электронном виде

7.	<p><b>Проект решения о размещении биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска)</b>, принимаемого уполномоченным органом управления эмитента или <b>Проект решения об утверждении Программы биржевых облигаций</b>, принимаемого уполномоченным органом управления эмитента <i>Указанные документы представляются в случае, если соответствующее решение еще не принято</i></p>	-	в электронном виде
8.	<p><b>Проект решения об утверждении Решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций</b>, принимаемого уполномоченным органом управления эмитента или <b>Проект решения об утверждении Условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций</b> в рамках программы биржевых облигаций, принимаемого уполномоченным органом управления эмитента <i>Указанные документы представляются в случае, если соответствующее решение еще не принято</i></p>	-	в электронном виде
9.	<p><b>Проект решения об утверждении Проспекта биржевых облигаций</b>, принимаемого уполномоченным органом управления эмитента <i>Указанный документ представляется в случае, если эмиссия биржевых облигаций или присвоение идентификационного номера программе биржевых облигаций сопровождается представлением проспекта биржевых облигаций и соответствующее решение еще не принято</i></p>	-	в электронном виде
10.	<p><b>Договор на оказание соответствующих услуг листинга</b>, предусмотренных Правилами (2 экземпляра) или <b>Договор о предварительном рассмотрении документов</b>, предусмотренных Правилами (2 экземпляра) <i>Указанный документ не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг</i></p>	на бумажном носителе	-

**При Прелистинге биржевых облигаций:**

**Таблица 2**

№	Наименование документа	Формат представляемых документов	
1.	<p><b>Заявление</b> о предварительном рассмотрении документов для включения биржевых облигаций в Список и эмиссионных документов по биржевым облигациям <i>Указанный документ формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i></p>	на бумажном носителе	в электронном виде
2.	<p><b>Анкета биржевой облигации</b> и/или <b>Анкета программы биржевых облигаций</b> <i>Указанный документ формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i></p>	-	в электронном виде
3.	<p><b>Документы, подтверждающие полномочия</b> лица, подписывающего Заявление, предусмотренные Приложением А к Правилам</p>	на бумажном носителе	в электронном виде

4.	<p>Проект документа, подтверждающего, что <b>стоимость чистых активов коммерческой организации</b>, предоставившей поручительство по биржевым облигациям, рассчитанная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате представления документов, не меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства.</p> <p><i>Указанный документ представляется в случае Прелистинга биржевых облигаций, обеспеченных поручительством</i></p>	-	в электронном виде
5.	<p>Копия <b>устава</b> в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями</p>	-	в электронном виде
6.	<p>Проект <b>Решения о выпуске биржевых облигаций</b>, составленного по форме, установленной нормативным актом Банка России;</p> <p>или</p> <p>Проект <b>Программы биржевых облигаций</b>, составленной по форме, установленной нормативным актом Банка России;</p> <p>и/или</p> <p>Проект <b>Условий выпуска биржевых облигаций</b> в рамках программы биржевых облигаций, составленных по форме, установленной нормативным актом Банка России</p>	-	в электронном виде
7.	<p>Проект <b>Проспекта биржевых облигаций</b>, составленного по форме, установленной нормативным актом в сфере финансовых рынков;</p> <p>или</p> <p>Проект <b>Справки эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных п. 1 ст. 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»</b> в случае, если эмиссия биржевых облигаций не сопровождается представлением их проспекта;</p> <p>или</p> <p>Проект <b>Справки эмитента о представлении проспекта биржевых облигаций для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций</b> в случае, если данный выпуск биржевых облигаций размещается в рамках такой программы биржевых облигаций (с указанием серии данного выпуска).</p> <p><i>Указанные документы не представляются в случае, если присвоение идентификационного номера программе биржевых облигаций не сопровождается представлением проспекта биржевых облигаций</i></p>	-	в электронном виде
8.	<p>Проект <b>решения о размещении биржевых облигаций</b>, принимаемого уполномоченным органом управления эмитента в случае, если соответствующее решение еще не принято</p> <p>или</p> <p>Проект <b>решения об утверждении Программы биржевых облигаций</b>, принимаемого уполномоченным органом управления эмитента</p> <p><i>Указанные документы представляются в случае, если соответствующее решение еще не принято</i></p>	-	в электронном виде
9.	<p>Проект решения <b>об утверждении Решения о выпуске биржевых облигаций</b>, принимаемого уполномоченным органом управления эмитента</p> <p>или</p> <p>Проект решения <b>об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций</b> в рамках программы биржевых облигаций, принимаемого уполномоченным органом управления эмитента</p> <p><i>Указанные документы представляются в случае, если соответствующее решение еще не принято</i></p>	-	в электронном виде

10.	<p><b>Проект решения об утверждении Проспекта биржевых облигаций</b>, принимаемого уполномоченным органом управления эмитента</p> <p><i>Указанный документ представляется в случае, если эмиссия биржевых облигаций или присвоение идентификационного номера программе биржевых облигаций сопровождается представлением проспекта биржевых облигаций и соответствующее решение еще не принято</i></p>	-	в электронном виде
11.	<p><b>Копия договора, заключенного между эмитентом биржевых облигаций и депозитарием</b>, принимающим на себя обязательство по обязательному централизованному хранению биржевых облигаций</p>	-	в электронном виде
12.	<p><b>Проект Отчета</b>, содержащего сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению эмитента, предусмотренных в пункте 2.20 Приложения 2 к Правилам, <b>с приложением документов (проектов документов)</b> эмитента, подтверждающих их соблюдение</p> <p><i>Указанный документ формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента» и представляется в случае предварительного рассмотрения документов для включения биржевых облигаций в Первый уровень Списка</i></p>	-	в электронном виде
13.	<p><b>Проект Справки эмитента о соответствии представителя владельцев облигаций</b> требованиям статьи 29.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> <p><i>Указанный документ представляется в случае если сведения о представителе владельцев биржевых облигаций указываются в решении о выпуске биржевых облигаций или в условиях выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.</i></p>	-	в электронном виде
14.	<p><b>Проект Инвестиционного меморандума</b></p> <p><i>Указанный документ составляется по типовой форме документов, предоставляемых бирже по вопросам листинга, и представляется в случаях, предусмотренных Приложением 7 к Правилам</i></p>	-	в электронном виде
15.	<p><b>Копия (проект) Соглашения/договора</b>, заключенного (планируемого к заключению) между эмитентом и поручителем (гарантом) и/или его аффилированными лицами, согласно которому поручителю (гаранту) и/или его аффилированным лицам передаются привлеченные средства от размещения биржевых облигаций эмитента</p> <p><i>Указанный документ представляется в случаях, предусмотренных п. 2.2.1 Приложения 2 к Правилам</i></p>	-	в электронном виде
16.	<p><b>Договор на оказание соответствующих услуг листинга</b>, предусмотренных Правилами (2 экземпляра) или</p> <p><b>Договор о предварительном рассмотрении документов</b>, предусмотренных Правилами (2 экземпляра)</p> <p><i>Указанный документ не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг</i></p>	на бумажном носителе	-

#### Примечание:

1. При подаче эмитентом Заявления о предварительном рассмотрении документов по биржевым облигациям, ранее представленные документы могут не представляться повторно.
2. Документы в электронном виде, представляются с использованием системы «Личный кабинет Эмитента» на сайте Биржи.

1.2 Для ценных бумаг корпоративных эмитентов (для поддержания ценных бумаг в Списке):

№	Наименование документа	Периодичность и сроки представления документов/информации	Формат представляемых документов	Уровень листинга
<b>Регулярно представляемые документы/информация</b>				
1.	Анкета эмитента <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	<b>ежеквартально</b> – не позднее <b>5 рабочих</b> дней с даты окончания квартала	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>	Первый и Второй уровень
2.	Отчет, содержащий сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению эмитента, предусмотренных в пунктах 2.18 – 2.20 Приложения 2 к Правилам <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i> , с приложением документов эмитента, подтверждающих их соблюдение	<b>ежеквартально</b> – не позднее <b>5 рабочих</b> дней с даты окончания квартала	отчет и прилагаемые документы: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>	Первый и Второй уровень
<b>Документы/информация, представляемые по факту произошедшего события</b>				
3.	Информация о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность эмитента и пресс-релизы о решениях, принятых органами управления эмитента, в соответствии с требованиями к составу и структуре представления указанной информации, установленными нормативными актами Банка России	<b>в сроки, установленные нормативными актами</b> Банка России для раскрытия информации в ленте новостей.	В электронном виде, в порядке, предусмотренном Приложением А к Правилам	все уровни
4.	Информация, указанная в статье 17 Правил листинга	<b>в сроки, установленные</b> статьей 17 Правил листинга	<b>на бумажном носителе в порядке, установленном</b> статьей 17 Правил листинга	все уровни
5.	Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	в течение <b>10 рабочих дней</b> с даты вступления в силу изменений	в электронном виде	все уровни
6.	Полный текст изменений к проспекту ценных бумаг	в течение <b>10 рабочих дней</b> с даты регистрации/внесения изменений	текст изменений – в электронном виде	все уровни
7.	Полный текст отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг либо уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	не позднее <b>3 рабочих дней</b> с даты регистрации такого отчета Банком России или с момента предоставления такого уведомления в Банк России	текст документа – в электронном виде	все уровни

8.	Копии писем-уведомлений регистрирующего органа об объединении выпусков ценных бумаг и/или уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг	в течение <b>3 рабочих дней</b> с даты получения эмитентом соответствующего письма-уведомления.	в электронном виде	все уровни
9.	Уведомление о размере ставки купона ( <i>по типовой форме</i> )	не позднее <b>1 рабочего дня</b> до даты начала купонного периода по которому была определена эта ставка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf</li> </ul>	все уровни
10.	Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг	по запросу	по запросу: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>	все уровни

### Примечание:

1. Документы, указанные в пп. 2 таблицы, предоставляются для поддержания эмитентами, акции и/или облигации которых включены в Первый уровень, либо акции, которых включены во Второй уровень.

При этом если акции эмитента включены в Первый уровень и/или Второй уровень и/или облигации этого же эмитента включены в Первый уровень, то для поддержания таких ценных бумаг необходимо представлять документы, указанные в п. 2 таблицы, только в отношении **ценных бумаг, для которых установлены максимальные требования по корпоративному управлению.**

2. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете ценной бумаги, указанной в пп. 5 таблицы, эмитенту необходимо представить обновленную Анкету в следующих случаях:

- при изменении общих сведений в отношении эмитента, Анкета может представляться в отношении любого выпуска ценных бумаг эмитента;
- при изменении информации в отношении выпуска ценных бумаг, то Анкета представляется в отношении выпуска ценных бумаг, по которому произошли изменения.

Анкета не представляется в случаях изменения информации об установленном размере купона после размещения облигаций.

В случае внесения изменений в решение о выпуске облигаций (за исключением биржевых облигаций) при изменении сведений, содержащихся в Анкете ценной бумаги, Организации необходимо представить не позднее 1 рабочего дня после регистрации таких изменений Анкету:

- на бумажном носителе;
- отсканированную копию указанной Анкеты в формате pdf по адресу электронной почты [listing@moex.com](mailto:listing@moex.com);
- в электронном виде с использованием системы «Личный кабинет Эмитента» или в отдельных случаях по согласованию с Биржей по адресу электронной почты [listing@moex.com](mailto:listing@moex.com).

3. Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указанный в пп. 7 таблицы, представляется эмитентом по итогам размещения ценных бумаг, включенных в Список, для определения даты начала торгов в процессе обращения.

4. Документы, указанные в п. 2 таблицы, не представляются эмитентами облигаций, включенными в Первый уровень при его формировании, в случае если такими эмитентами не было представлено на Биржу заявление о применении к эмитенту и его ценным бумагам требований, установленных Правилами листинга, а также эмитентами-ипотечными агентами, облигации которых включены в Первый уровень.

**1.3 Для российских депозитарных расписок (при включении в Список (изменении уровня листинга) и определении даты начала торгов ценной бумагой):**

№	Наименование документа	Размещение/ Обращение	Уровень листинга	Формат представляемых документов
1.	Заявление о включении ценных бумаг в Список или об изменении уровня листинга <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	размещение и обращение	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
2.	Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	размещение и обращение	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
3.	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление и/или Анкету, в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам	размещение и обращение	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
4.	Текст утвержденного решения о выпуске российских депозитарных расписок зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	размещение и обращение	все уровни	в электронном виде
5.	Полный текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг	размещение и обращение	все уровни	текст документа – в электронном виде
6.	Справка эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных п. 1 ст. 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» <i>(в случае, если эмитент вправе не представлять проспект российских депозитарных расписок)</i>	размещение и обращение	Третий уровень	на бумажном носителе
7.	Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная уполномоченным лицом эмитента.	Обращение	все уровни	на бумажном носителе
8.	Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами (2 экземпляра)	размещение и обращение	все уровни	на бумажном носителе
9.	Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг <i>(по запросу Биржи)</i>	размещение и обращение	все уровни	по запросу: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>

**Примечание:**

3. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете ценной бумаги, Организации необходимо в письменном виде проинформировать Биржу о произошедших изменениях, а также представить обновленную Анкету в электронном виде в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений. Если российские депозитарные расписки представляют права по облигациям иностранного эмитента при изменении сведений по купонам Организация информирует Биржу в срок не менее чем за 14 рабочих дней до предполагаемой даты изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.
4. При подаче эмитентом Заявления о включении ценных бумаг в Список (об изменении уровня листинга), ранее предоставленные документы могут не предоставляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения.
5. Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами, не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.

### **Для предварительного рассмотрения документов согласно статье 7-1 Правил**

1. Документы (проекты документов) представляются для предварительного рассмотрения в электронном виде с использованием системы «Личный кабинет Эмитента» на сайте Биржи, за исключением первичного представления соответствующих договоров.
2. Договора об оказании услуг листинга/договор о предварительном рассмотрении документов для включения ценных бумаг в Список представляется на бумажном носителе в 2 экземплярах.
3. При подаче эмитентом Заявления о предварительном рассмотрении документов, ранее представленные документы могут не представляться повторно.



**1.4 Для российских депозитарных расписок, в том числе биржевых РДР (для поддержания ценных бумаг в Списке):**

№	Наименование документа	Периодичность и сроки представления документов/информации	Формат представляемых документов	Уровень листинга
<b>Регулярно представляемые документы/информация</b>				
1.	Анкета эмитента с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»	<b>ежеквартально</b> – не позднее <b>5 рабочих</b> дней с даты окончания квартала	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>	Первый и Второй уровень
<b>Документы/информация, представляемые по факту произошедшего события</b>				
2.	Информация о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность эмитента и пресс-релизы о решениях, принятых органами управления эмитента, в соответствии с требованиями к составу и структуре представления указанной информации, установленными нормативными актами Банка России	<b>в сроки, установленные нормативными актами</b> Банка России для раскрытия информации в ленте новостей.	В электронном виде, в порядке, предусмотренном Приложением А к Правилам	все уровни
3.	Информация, указанная в статье 17 Правил листинга	<b>в сроки, установленные</b> статьей 17 Правил листинга	<b>на бумажном носителе в порядке, установленном</b> статьей 17 Правил листинга	все уровни
4.	Анкета ценной бумаги с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»	в течение <b>10 рабочих дней</b> с даты вступления в силу изменений	в электронном виде	все уровни
5.	Полный текст изменений к проспекту ценных бумаг	в течение 10 рабочих дней с даты регистрации изменений	текст изменений – в электронном виде	все уровни
6.	Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная уполномоченным лицом организации	в течение 10 рабочих дней с даты получения лицензии	на бумажном носителе	все уровни
7.	Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг	по запросу	по запросу: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>	все уровни

**1.5. Для субфедеральных и муниципальных ценных бумаг (при включении в Список (изменении уровня листинга) и определение даты начала торгов ценной бумагой):**

№	Наименование документа	Размещение/Обращение	Уровень листинга	Формат представляемых документов
1.	Заявление о включении ценных бумаг в Список или об изменении уровня листинга ( <i>формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i> )	размещение и обращение	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
2.	Анкета ценной бумаги ( <i>формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i> )	размещение и обращение	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
3.	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление и/или Анкету, в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам	размещение и обращение	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
4.	Копия нормативного правового акта, содержащего генеральные условия эмиссии и обращения ценных бумаг	размещение и обращение	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде</li> </ul>
5.	Копия нормативного правового акта, содержащего условия эмиссии и обращения ценных бумаг	размещение и обращение	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде</li> </ul>
6.	Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию условий эмиссии и обращения	размещение и обращение	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде</li> </ul>
7.	Копия решения об эмиссии отдельного выпуска ценных бумаг, а также документа о его утверждении	размещение и обращение	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде</li> </ul>
8.	Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами (2 экземпляра)	размещение и обращение	все уровни	на бумажном носителе
9.	Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг ( <i>по запросу Биржи</i> )	размещение и обращение	все уровни	по запросу: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>

**Примечание:**

1. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете ценной бумаги, Организации необходимо в письменном виде проинформировать Биржу о произошедших изменениях, а также представить обновленную Анкету в электронном виде в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений. Анкета не представляется в случаях изменения информации об установленном размере купона после размещения облигаций.
3. При подаче Организацией Заявления о включении ценных бумаг в Список (об изменении уровня листинга), ранее предоставленные документы могут не предоставляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения.
4. Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами, не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.

**Для предварительного рассмотрения документов согласно статье 7-1 Правил**

1. Документы (проекты документов) представляются для предварительного рассмотрения в электронном виде с использованием системы «Личный кабинет Эмитента» на сайте Биржи, за исключением первичного представления соответствующих договоров.
2. Договора об оказании услуг листинга/договор о предварительном рассмотрении документов для включения ценных бумаг в Список представляется на бумажном носителе в 2 экземплярах.
3. При подаче эмитентом Заявления о предварительном рассмотрении документов, ранее представленные документы могут не предоставляться повторно.

**1.6. Для субфедеральных, муниципальных ценных бумаг (для поддержания ценных бумаг в Списке):**

№	Наименование документа	Периодичность и сроки представления документов/информации	Формат представляемых документов	Уровень листинга
<b>Регулярно представляемые документы/информация</b>				
1.	Анкета эмитента ( <i>формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i> )	<b>ежеквартально</b> – не позднее <b>5 рабочих</b> дней с даты окончания квартала	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>	Первый и Второй уровень
<b>Документы/информация, представляемые по факту произошедшего события</b>				
2.	Копия нормативного правового акта, содержащего генеральные условия эмиссии и обращения ценных бумаг	в случае проведения новых (дополнительных) эмиссий	<ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде</li> </ul>	все уровни
3.	Копия нормативного правового акта, содержащего условия эмиссии и обращения ценных бумаг	в случае проведения новых (дополнительных) эмиссий	<ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде</li> </ul>	все уровни
4.	Копия решения об эмиссии отдельного выпуска ценных бумаг, а также документа о его утверждении	в случае проведения новых (дополнительных) эмиссий	<ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде</li> </ul>	все уровни
5.	Информация, указанная в статье 17 Правил листинга	<b>в сроки</b> , установленные статьей 17 Правил листинга	<b>на бумажном носителе в порядке</b> , установленном статьей 17 Правил листинга	все уровни
6.	Анкета ценной бумаги ( <i>формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i> )	в течение <b>10 рабочих дней</b> с даты вступления в силу изменений	в электронном виде	все уровни
7.	Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг	по запросу	по запросу: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>	все уровни

**Примечание:**

1. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете ценной бумаги, указанной в пп. 6 таблицы, эмитенту необходимо представить обновленную Анкету в следующих случаях:
  - при изменении общих сведений в отношении эмитента, Анкета может представляться в отношении любого выпуска ценных бумаг эмитента;
  - при изменении информации в отношении выпуска ценных бумаг, то Анкета представляется в отношении выпуска ценных бумаг, по которому произошли изменения.

Анкета не представляется в случаях изменения информации об установленном размере купона после размещения облигаций.

**1.7. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ипотечных сертификатов участия) (при включении в Список (изменении уровня листинга) и определение даты начала торгов ценной бумагой):**

№	Наименование документа	Размещение/ Обращение	Урове нь листин га	Формат представляемых документов
1.	Заявление о включении ценных бумаг в Список или об изменении уровня листинга (формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)	размещение и обращение	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
2.	Анкета ценной бумаги (формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)	размещение и обращение	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
3.	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление и/или Анкету, в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам	размещение и обращение	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
4.	1. Текст зарегистрированных Банком России правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления ипотечным покрытием) 2. Тексты всех изменений и/или дополнений к указанным правилам	обращение	все уровни	в электронном виде
5.	Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами (2 экземпляра)	размещение и обращение	все уровни	на бумажном носителе
6.	Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг (по запросу Биржи)	размещение и обращение	все уровни	по запросу: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>

**Примечание:**

1. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете ценной бумаги, Организации необходимо в письменном виде проинформировать Биржу о произошедших изменениях, а также представить обновленную Анкету в электронном виде в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений.
2. При подаче Организацией Заявления о включении ценных бумаг в Список (об изменении уровня листинга), ранее предоставленные документы могут не предоставляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения.
3. Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами, не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.

**Для предварительного рассмотрения документов согласно статье 7-1 Правил**

1. Документы (проекты документов) представляются для предварительного рассмотрения в электронном виде с использованием системы «Личный кабинет Эмитента» на сайте Биржи, за исключением первичного представления соответствующих договоров.
2. Договора об оказании услуг листинга/договор о предварительном рассмотрении документов для включения ценных бумаг в Список представляется на бумажном носителе в 2 экземплярах.
3. При подаче эмитентом Заявления о предварительном рассмотрении документов, ранее представленные документы могут не представляться повторно.

**1.8. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ипотечных сертификатов участия) (для поддержания ценных бумаг в Списке):**

№	Наименование документа	Периодичность и сроки представления документов/информации	Формат представляемых документов	Уровень листинга
<b>Регулярно представляемые документы/информация</b>				
1.	Анкета Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием) <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	<b>ежеквартально</b> - не позднее <b>5 рабочих дней</b> с даты окончания квартала	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>	Первый и Второй уровень
<b>Документы/информация, представляемые по факту произошедшего события</b>				
2.	Информация, подлежащая раскрытию в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств	<b>в сроки, установленные нормативными правовыми актами</b> Российской Федерации для раскрытия информации в ленте новостей.	в электронном виде, в порядке, предусмотренном Приложением А к Правилам	все уровни
3.	Информация, указанная в статье 17 Правил листинга	<b>в сроки, установленные</b> статьей 17 Правил листинга	<b>на бумажном носителе в порядке, установленном</b> статьей 17 Правил листинга	все уровни
4.	Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	в течение <b>10 рабочих дней</b> с даты вступления в силу изменений	в электронном виде	все уровни
5.	<p><b>1.</b> Текст зарегистрированных Банком России изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правила доверительного управления ипотечным покрытием)</p> <p><b>2.</b> Тексты изменений и/или дополнений к правилам</p>	в течение 10 рабочих дней с даты регистрации изменений	текст документа– в электронном виде	все уровни
6.	Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг <i>(по запросу Биржи)</i>	по запросу	по запросу: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>	все уровни

**Примечание:**

1. Анкета ценной бумаги, указанная в пп. 4 таблицы, не представляется в случае изменения стоимости чистых активов (размера ипотечного покрытия) и/или количества ценных бумаг.

### 1.9. Для ценных бумаг иностранного эмитента:

#### При включении в Список (изменении уровня листинга) по заявлению Организации

№	Наименование документа	Размещение/Обращение	Вид ценной бумаги	Уровень листинга	Формат представляемых документов
1.	Заявление о включении ценных бумаг в Список или об изменении уровня листинга <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	размещение и обращение	все виды ценных бумаг	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
2.	Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	размещение и обращение	все виды ценных бумаг	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
3.	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление и/или Анкету, в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам	размещение и обращение	все виды ценных бумаг	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf</li> </ul>
4.	<p>Полный текст проспекта ценных бумаг, зарегистрированного Банком России</p> <p>ИЛИ</p> <p>В случае, если регистрация проспекта ценных бумаг не требуется в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, представляется:</p> <p>1. надлежащим образом, оформленный проспект ценных бумаг <i>(за исключением случаев, когда в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг предоставление проспекта ценных бумаг на Биржу не обязательно)</i></p> <p>2. заверенная Организацией копия проекта проспекта <i>(в случае, когда начата, но не завершена процедура листинга на иностранной бирже)</i></p> <p>3. резюме проспекта, соответствующее требованиям Биржи, законодательству РФ и нормативным актам Банка России. Данный документ представляется только для включения в Список <i>(в случае принятия решения о допуске к публичному обращению Биржей)</i></p> <p>4. Документ, содержащий условия выпуска ценных бумаг <i>(в случае допуска ценных бумаг для квалифицированных инвесторов)</i></p>	размещение и обращение	все виды ценных бумаг	все уровни	<p>в электронном виде в формате pdf</p> <p>1. на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf</p> <p>2. на бумажном носителе и в электронном виде</p> <p>3. на бумажном носителе и в электронном виде</p> <p>4. в электронном виде в формате pdf</p>

5.	Письмо(а) о соответствии размещения и/или публичного обращения ценных бумаг в Российской Федерации требованиям законодательства Российской Федерации, иностранного права, в том числе личного закона иностранного эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг) и, если применимо, личного закона иностранной фондовой биржи <i>(в случае если решение о допуске к размещению и/или обращению принималось Банком России предоставление письма(ем) не обязательно)</i> <i>Указанные документы предоставляются по запросу Биржи</i>	размещение и публичное обращение	все виды ценных бумаг	все уровни	по запросу: • на бумажном носителе • в электронном виде в формате pdf
6.	Документы, подтверждающие правовой статус иностранной организации по личному закону иностранной организации, в частности, учредительные документы и (или) документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица <i>(если применимо для соответствующей организации)</i> <i>Указанные документы предоставляются по запросу Биржи.</i>	размещение и обращение	все виды ценных бумаг	все уровни	по запросу: • на бумажном носителе или • в электронном виде в формате pdf
7.	Копия уведомления Банка России о регистрации проспекта и о допуске ценных бумаг к публичному размещению и/или обращению на территории Российской Федерации <i>(в случае, если Банком России принималось такое решение)</i>	размещение и публичное обращение	все виды ценных бумаг	все уровни	• на бумажном носителе • в электронном виде в формате pdf
8.	Отчет, содержащий сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению эмитента, предусмотренных в пунктах 2.18 – 2.20 Приложения 2 к Правилам <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i> , с приложением документов, подтверждающих их соблюдение	размещение и публичное обращение	Акции  Облигации	Первый и Второй уровень  Первый уровень	отчет и прилагаемые документы: • на бумажном носителе • в электронном виде
9.	Письмо, содержащее перечень уполномоченных лиц иностранного биржевого инвестиционного фонда, а также максимально допустимое отклонение от расчетной стоимости ценных бумаг такого фонда, которое может быть предусмотрено в заявках на их покупку и (или) продажу, подаваемых на торгах биржи лицами, включенными в перечень уполномоченных лиц этого фонда	обращение	Паи и акции иностранных биржевых инвестиционных фондов	все уровни	• на бумажном носителе • в электронном виде в формате pdf
10.	Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами (2 экземпляра)	размещение и обращение	все виды ценных бумаг	все уровни	на бумажном носителе
11.	Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг <i>(по запросу Биржи)</i>	размещение и обращение		все уровни	по запросу: • на бумажном носителе и/или • в электронном виде

### **Примечание:**

1. Документы должны быть представлены на русском языке, а в случае составления документа на иностранном языке - с приложенным к нему переводом на русский язык. Перевод должен быть удостоверен уполномоченным лицом эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг) либо заверен нотариусом. В случае, если перевод осуществлен специализированной организацией, он должен быть представлен на фирменном бланке организации и заверен печатью (при наличии) и подписями переводчика и руководителя организации.

При этом:

- документы, указанные в п. 4 таблицы, могут быть предоставлены на английском языке в случаях, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг;
  - документы, указанные в п. 3, 5, 6, и 9 таблицы, а также копии документов эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг), иностранной фондовой биржи или личного закона иностранного эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг), устанавливающих нормы корпоративного управления, могут быть предоставлены на английском языке;
  - копии документов, прилагаемых к Отчету, указанных в п. 8 таблицы, подтверждающих соблюдение норм корпоративного управления, могут быть предоставлены на английском языке;
  - документы (информация), указанные в п. 11 таблицы, могут быть предоставлены на английском языке по согласованию с Биржей.
2. Документ, указанный в п. 5 таблицы, может быть подписан юридическим консультантом.
3. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете ценной бумаги, Организации необходимо в письменном виде проинформировать Биржу о произошедших изменениях, а также представить обновленную Анкету в электронном виде в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений. Анкета не представляется в случаях изменения информации об установленном размере купона после размещения облигаций.
4. В случае внесения изменений в документ, указанный в п. 4 таблицы, или в иностранные документы, входящие в состав проспекта ценных бумаг, Организации необходимо представить копию изменений в течение 10 рабочих дней с даты регистрации/утверждения/внесения таких изменений.
5. При подаче Организацией Заявления о включении ценных бумаг в Список (об изменении уровня листинга), ранее предоставленные документы могут не предоставляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения. Биржа вправе запросить обновленный документ, указанный в п.5 таблицы, если с момента предоставления данного документа прошло более 1 года.
6. Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами, не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.
7. Документы, указанные в п. 8 таблицы, не представляются, в случае если условием включения ценных бумаг в Первый или Второй уровень является включение их иностранной биржей в лист (список), рынок, сегмент в соответствии с требованиями, установленными в пункте 2.15 и 2.16 Приложения 2 к Правилам.

### **Для предварительного рассмотрения документов согласно статье 7-1 Правил**

1. Документы (проекты документов) представляются для предварительного рассмотрения в электронном виде с использованием системы «Личный кабинет Эмитента» на сайте Биржи, за исключением первичного представления соответствующих договоров.
2. Договора об оказании услуг листинга/договор о предварительном рассмотрении документов для включения ценных бумаг в Список представляется на бумажном носителе в 2 экземплярах.
3. При подаче эмитентом Заявления о предварительном рассмотрении документов, ранее представленные документы могут не предоставляться повторно.



## При определении даты начала торгов ценной бумагой

№	Наименование документа	Размещение/Обращение	Вид ценной бумаги	Уровень листинга	Формат представляемых документов
1.	Анкета ценной бумаги ( <i>формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i> )	размещение	все виды ценных бумаг	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• электронном виде</li> </ul>
2.	Уведомление о начале размещения/продажи ценных бумаг, дате начала торгов ( <i>по типовой форме</i> )	размещение	Акции, Облигации	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf</li> </ul>
3.	Уведомление об определении ставки купона ( <i>по типовой форме</i> )	размещение	Облигации	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf</li> </ul>
4.	Уведомление о завершении размещения облигаций ( <i>по типовой форме</i> )	размещение	Облигации	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf</li> </ul>
5.	Уведомления о завершении размещения с отметкой Банка России о его получении ( <i>для ценных бумаг, размещение которых осуществлялось на территории Российской Федерации</i> )	обращение	все виды ценных бумаг	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf</li> </ul>

### Примечание:

1. Анкета ценной бумаги, Уведомление о начале размещения ценных бумаг представляются не позднее 10.00 (по московскому времени) 2-го рабочего дня до даты начала размещения. По предварительному согласованию с Биржей указанные документы могут быть представлены в иной срок, но не позднее 10.00 (по московскому времени) 1 рабочего дня до даты начала размещения.
2. Уведомление об определении ставки купона представляется не позднее 10.00 (по московскому времени) 1 рабочего дня до даты начала размещения.
3. Уведомление о завершении размещения/продажи ценных бумаг представляется не позднее дня завершения размещения/продажи.
4. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете ценной бумаги, Организации необходимо в письменном виде проинформировать Биржу о произошедших изменениях, а также представить обновленную Анкету в электронном виде в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений. Анкета не представляется в случаях изменения информации об установленном размере купона после размещения облигаций.

**При рассмотрении заявления о рассмотрении вопроса о листинге ценных бумаг**

<b>№</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Размещение/Обращение</b>	<b>Вид ценной бумаги</b>	<b>Уровень листинга</b>	<b>Формат представляемых документов</b>
1.	Заявление о рассмотрении вопроса о листинге ценных бумаг <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	обращение	все виды ценных бумаг	Третий уровень	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
2.	Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	обращение	все виды ценных бумаг	Третий уровень	в электронном виде
3.	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам	обращение	все виды ценных бумаг	Третий уровень	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf</li> </ul>
4.	Письмо(а) о соответствии публичного обращения ценных бумаг в Российской Федерации требованиям законодательства Российской Федерации, иностранного права, в том числе личного закона иностранного эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг) и личного закона иностранной фондовой биржи <i>(по запросу Биржи)</i>	обращение	все виды ценных бумаг	Третий уровень	по запросу: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf</li> </ul>
5.	Договор на оказание услуг о рассмотрении вопроса о листинге ценных бумаг (2 экземпляра)	обращение	все виды ценных бумаг	Третий уровень	на бумажном носителе
6.	Иные документы (информация) <i>(по запросу Биржи)</i>	обращение	все виды ценных бумаг	Третий уровень	по запросу: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>

**Примечание:**

1. Документ, указанный в п. 4 таблицы, может быть составлен на английском языке и должен быть подписан юридическим консультантом, согласованным с Биржей. Документы (информация), указанные в п. 6 таблицы, могут быть предоставлены на английском языке по согласованию с Биржей.
2. При подаче заявления, ранее предоставленные документы могут не предоставляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения. Биржа вправе запросить обновленный документ, указанный в п.4 таблицы, если с момента предоставления данного документа прошло более 1 года.
3. Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами, не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.

**1.10. Для ценных бумаг иностранных эмитентов (для поддержания ценных бумаг в Списке):**

№	Наименование документа	Периодичность и сроки представления документов/информации	Уровень листинга	Формат представляемых документов
<b>Регулярно представляемые документы/информация</b>				
1.	Информация, подлежащая раскрытию (представлению) в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или Правилами	<b>в сроки, установленные нормативными актами</b> Регулирующего органа для раскрытия информации в ленте новостей и/или Правилами	все уровни	в электронном виде, в порядке, предусмотренном Приложением А к Правилам
2.	Анкета эмитента ( <i>формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i> )	<b>ежеквартально</b> - не позднее <b>5 рабочих</b> дней с даты окончания квартала	Первый и Второй уровень	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
3.	Отчет, содержащий сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению эмитента, предусмотренных в пунктах 2.18 – 2.20 Приложения 2 к Правилам ( <i>формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i> ), с приложением документов, подтверждающих их соблюдение	<b>ежеквартально</b> - не позднее <b>5 рабочих</b> дней с даты окончания квартала	Первый и Второй уровень	<p>отчет и прилагаемые документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
<b>Документы/информация, представляемые по факту произошедшего события</b>				
4.	Полный текст проспекта, с внесенными в него изменениями и/или текст изменений к проспекту ценных бумаг, зарегистрированных Банком России  ИЛИ Если проспект ценных бумаг не проходил регистрацию в Регистрирующем органе - полный текст проспекта, с внесенными в него изменениями и/или текст изменений в проспект	в течение 10 рабочих дней с даты регистрации изменений	все уровни	в электронном виде в формате pdf
5.	Информация, указанная в статье 17 Правил листинга	<b>в сроки, установленные</b> статьей 17 Правил листинга	все уровни	<b>на бумажном носителе в порядке,</b> установленном статьей 17 Правил листинга
6.	Анкета ценной бумаги ( <i>формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»</i> )	в течение <b>10 рабочих дней</b> с даты вступления в силу изменений	все уровни	в электронном виде
7.	Копия изменений в документы, указанные в п.п. 6 п. 1.9. Приложения 1 Правил ( <i>по запросу Биржи</i> )	в течение 10 рабочих дней с даты регистрации изменений	все уровни	по запросу: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>

8.	Письмо, содержащее изменения в перечень уполномоченных лиц иностранного биржевого инвестиционного фонда, а также максимально допустимое отклонение от расчетной стоимости ценных бумаг такого фонда, которое может быть предусмотрено в заявках на их покупку и (или) продажу, подаваемых на торгах биржи лицами, включенными в перечень уполномоченных лиц этого фонда, в случае его изменения <i>(только в отношении ценных бумаг иностранных биржевых инвестиционных фондов)</i>	не позднее дня раскрытия этой информации иностранным биржевым инвестиционным фондом	все уровни	на бумажном носителе
9.	Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг <i>(по запросу Биржи)</i>	по запросу	все уровни	по запросу: • на бумажном носителе и/или • в электронном виде

**Примечание:**

1. Документы должны быть представлены на русском языке, а в случае составления документа на иностранном языке - с приложенным к нему переводом на русский язык. Перевод должен быть удостоверен уполномоченным лицом эмитента либо заверен нотариусом. В случае, если перевод осуществлен специализированной организацией, он должен быть представлен на фирменном бланке такой организации и заверен печатью (при наличии) и подписями переводчика и руководителя организации.

При этом:

- информация, указанная в п. 1, 4, 7 и 8 таблицы, может быть предоставлена на английском языке в том числе в случаях, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
- копии документов, прилагаемых к Отчету, указанных в п. 3 таблицы, подтверждающих соблюдение норм корпоративного управления, могут быть предоставлены на английском языке;
- документы (информация), указанные в п. 9 таблицы, могут быть предоставлены на английском языке по согласованию с Биржей.

2. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете ценной бумаги, указанной в пп. 6 таблицы, эмитенту необходимо представить обновленную Анкету в течение **10 рабочих дней** с даты вступления в силу изменений в следующих случаях:

- при изменении общих сведений в отношении эмитента, Анкета может представляться в отношении любого выпуска ценных бумаг эмитента;
- при изменении информации в отношении выпуска ценных бумаг, представляется Анкета в отношении выпуска ценных бумаг, по которому произошли изменения.

3. П. 3 таблицы не применяется в отношении ценных бумаг международных финансовых организаций, иностранных инвестиционных фондов, иностранных государств и центральных банков иностранных государств, административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью и в иных случаях, предусмотренных Правилами.

**1.11. Для облигаций Банка России (при включении в Список (изменении уровня листинга) и определение даты начала торгов ценной бумагой):**

№	Наименование документа	Размещение/ Обращение	Уровень листинга	Формат представляемых документов
1.	Заявление о включении ценных бумаг в Список или об изменении уровня листинга <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	размещение и обращение	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
2.	Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	размещение и обращение	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
3.	Копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций Банка России с отметкой об его утверждении уполномоченным органом Банка России	размещение и обращение	все уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде</li> </ul>
4.	Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг <i>(по запросу Биржи)</i>	размещение и обращение	все уровни	по запросу: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>

**Примечание:**

1. При подаче Организацией Заявления о включении ценных бумаг в Список (об изменении уровня листинга), ранее предоставленные документы могут не предоставляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения.

**1.12. Для облигаций Банка России (для поддержания ценных бумаг в Списке):**

№	Наименование документа	Периодичность и сроки представления документов/информации	Формат представляемых документов	Уровни листинга
<b>Документы/информация, представляемые по факту произошедшего события</b>				
1.	Копия решения (изменения) о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций Банка России с отметкой об его утверждении уполномоченным органом Банка России	в течение 10 рабочих дней с даты регистрации изменений/дополнительного выпуска	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>	все уровни
2.	Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг ( <i>по запросу Биржи</i> )	по запросу	по запросу: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>	все уровни

**Примечание:**

1. При поддержании облигаций Банка России ввиду особенностей нормативно-правовой базы функционирования рынка облигаций Банка России перечень документов /информации, предоставляемых на Биржу по вопросам листинга может быть изменен отдельными решениями уполномоченного органа Биржи.

**1.13. Для биржевых РДР (при включении в Список, при присвоении идентификационного номера выпуску биржевых РДР и определении даты начала торгов ценной бумагой):**

№	Наименование документа	Присвоение идентификационного номера/Обращение	Формат представляемых документов
1.	Заявление о включении биржевых РДР в Список (об изменении уровня листинга) <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	присвоение идентификационного номера и обращение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
2.	Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	присвоение идентификационного номера и обращение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
3.	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление и/или Анкету, в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам	присвоение идентификационного номера и обращение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
4.	Решение о выпуске российских депозитарных расписок, составленное по форме, установленной нормативным актом Банка России (3 экземпляра) ИЛИ Копия решения о выпуске российских депозитарных расписок со всеми внесенными в него изменениями с отметкой, содержащей наименование биржи, осуществившей допуск биржевых РДР к размещению, а также идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых РДР	присвоение идентификационного номера  обращение (по биржевым РДР, не размещавшимся на Бирже)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
5.	Проспект российских депозитарных расписок, составленный по форме, установленной нормативным актом Банка России в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения биржевых РДР требуется такое представление (3 экземпляра).  ИЛИ Копия проспекта российских депозитарных расписок со всеми внесенными в него изменениями с отметкой, содержащей наименование биржи, осуществившей допуск биржевых РДР к размещению, дату такого допуска, а также идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых РДР.	Присвоение идентификационного номера  обращение (по биржевым РДР, не размещавшимся на Бирже)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
6.	Копия устава (учредительных документов) депозитария - эмитента российских депозитарных расписок в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями	присвоение идентификационного номера	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>

7.	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утверждено решение о выпуске российских депозитарных расписок, с указанием в случае, если <b>решение о выпуске российских депозитарных расписок</b> утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение	присвоение идентификационного номера	на бумажном носителе
8.	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден <b>проспект российских депозитарных расписок</b> , с указанием в случае, если проспект российских депозитарных расписок утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение <i>(в случае представления проспекта российских депозитарных расписок)</i>	присвоение идентификационного номера	на бумажном носителе
9.	Справка эмитента о соблюдении им требований по раскрытию информации о принятии решения о размещении биржевых РДР и утверждении решения о выпуске российских депозитарных расписок либо об отсутствии у эмитента обязанности раскрывать такую информацию с указанием соответствующих оснований	присвоение идентификационного номера	на бумажном носителе
10.	Документ, подтверждающий наличие у депозитария - эмитента российских депозитарных расписок счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги.	присвоение идентификационного номера	на бумажном носителе
11.	Документ, подтверждающий, что счет депозитария - эмитента российских депозитарных расписок открыт ему в организации, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.  ИЛИ  Письмо, подтверждающее обязательство депозитария - эмитента российских депозитарных расписок использовать свой счет, открытый ему в организации, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги, только для учета прав на представляемые ценные бумаги как лица, действующего в интересах других лиц.	присвоение идентификационного номера  для случаев, если в организации, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги, идентификация счетов, открываемых лицам, действующим в интересах других лиц, не предусмотрена.	на бумажном носителе
12.	Документ, подтверждающий, что представляемые ценные бумаги прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный в соответствии с пунктом 4 статьи 27.5-3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если эмитент представляемых ценных бумаг не принял на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок.	присвоение идентификационного номера	на бумажном носителе



13.	Справка эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных п. 1 ст. 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в случае если эмитент вправе не представлять проспект российских депозитарных расписок)	присвоение идентификационного номера и обращение	на бумажном носителе
14.	Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами (2 экземпляра)	присвоение идентификационного номера и обращение	на бумажном носителе
15.	Копия уведомления биржи, подтверждающего допуск биржевых РДР к торгам в процессе размещения и присвоение индивидуального номера на бирже, осуществившей их размещение	обращение (по биржевым РДР, не размещавшимся на Бирже)	на бумажном носителе
16.	Опись представленных документов	присвоение идентификационного номера (в случае, если перечень представляемых документов не указан в Заявлении)	на бумажном носителе
17.	Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг (по запросу Биржи)	присвоение идентификационного номера и обращение	по запросу: • на бумажном носителе • в электронном виде

#### Примечание:

1. Анкета ценной бумаги, представляемая на бумажном носителе, в случае осуществления размещения ценной бумаги может быть представлена отдельно от основного комплекта документов, но не позднее 5 дней до даты начала размещения.
2. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете ценной бумаги, эмитенту необходимо в письменном виде проинформировать Биржу о произошедших изменениях, а также представить обновленную Анкету в электронном виде в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений.
3. При подаче эмитентом Заявления о включении ценных бумаг в Список (об изменении уровня листинга) ранее предоставленные документы могут не предоставляться повторно, за исключением копии устава и случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения.
4. Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами, не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.
5. Документ, указанный в пункте 10, должен быть выдан организацией, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги и включенной в перечень, утвержденный федеральным органом в соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык.
6. В случае если указанный в п.11 документ выдается организацией, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги, он должен быть представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык.
7. Документ, указанный в п. 12 должен быть представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык. Указанный документ может быть составлен (представлен) депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок.

#### Для предварительного рассмотрения документов согласно статье 7-1 Правил

1. Документы (проекты документов) представляются для предварительного рассмотрения в электронном виде с использованием системы «Личный кабинет Эмитента» на сайте Биржи, за исключением первичного представления соответствующих договоров.
2. Договора об оказании услуг листинга/договор о предварительном рассмотрении документов для включения ценных бумаг в Список представляется на бумажном носителе в 2 экземплярах.
3. При подаче эмитентом Заявления о предварительном рассмотрении документов, ранее представленные документы могут не представляться повторно.

**1.14. Для биржевых РДР (при утверждении изменений в решение о выпуске и/или проспект российских депозитарных расписок):**

№	Наименование документа	Формат представляемых документов
1.	Заявление о внесении изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) проспект российских депозитарных расписок (формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
2.	Анкета ценной бумаги (в случае изменения параметров биржевых РДР) (формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
3.	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление и/или Анкету, в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам	на бумажном носителе
4.	Изменения в решение о выпуске российских депозитарных расписок, составленное по форме, установленной нормативным актом Банка России (3 экземпляра)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
5.	Изменения в проспект биржевых российских депозитарных расписок, составленный по форме, установленной нормативным актом Банка России (3 экземпляра).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
6.	Копия устава в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
7.	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в <b>решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) в проспект российских депозитарных расписок</b> , с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие	на бумажном носителе
8.	Документ, содержащий указание о предполагаемой дате дробления (консолидации) представляемых ценных бумаг (в случае внесения изменений в части изменения количества представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской, обусловленных дроблением (консолидацией) представляемых ценных бумаг)	на бумажном носителе
9.	Копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания) уполномоченного лица (органа управления эмитента), которым принято решение о дроблении российских депозитарных расписок, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие (в случае внесения изменений в части изменения количества представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской, обусловленных дроблением российских депозитарных расписок)	на бумажном носителе
10.	Документ, содержащий указание на предполагаемую дату изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом (в случае внесения изменений в части изменения порядка осуществления (реализации) владельцами российских депозитарных расписок прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами)	на бумажном носителе
11.	Копия соглашения об изменении условий договора, заключенного эмитентом представляемых ценных бумаг и депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок (в случае внесения изменений в части изменения условий договора, заключенного между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок)	на бумажном носителе

12.	Справка эмитента о соблюдении им требований по раскрытию информации о приостановлении размещения российских депозитарных расписок в случае, если российские депозитарные расписки размещаются путем открытой подписки и (или) государственная регистрация выпуска российских депозитарных расписок сопровождалась регистрацией их проспекта	на бумажном носителе
13.	Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами (2 экземпляра)	на бумажном носителе
14.	Опись представленных документов	на бумажном носителе

**Примечание:**

1. Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами, не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.
2. Документы, указанные в п.8. и п. 10, должны быть представлены на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык.

**Перечень требований для включения в Первый и Второй уровень и поддержания ценных бумаг в них**

**2.1. Для акций российских эмитентов:**

**2.1.1 Требования при включении:**

№	Условия для включения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Количество акций эмитента в свободном обращении (FFs), их общая рыночная стоимость <sup>1</sup>	Требования предусмотрены в <a href="#">пункте 2.21</a> настоящего Приложения	Требования предусмотрены в <a href="#">пункте 2.21</a> настоящего Приложения, а для включения в Сектор Роста в <a href="#">пункте 3.4.2 Приложения 3</a> к Правилам
2.	Срок существования эмитента или юридического лица (в том числе в результате реорганизации (преобразования или выделения) которого был создан эмитент или срок существования эмитента или юридического лица, осуществляющего по данным консолидированной финансовой отчетности контроль над одним или более бизнесами, при условии, что доля такого бизнеса (бизнесов) составляет не менее 50% от общего бизнеса группы, в которую входит эмитент	Не менее 3 лет	Не менее 1 года
3.	Составление и раскрытие (опубликование) консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность <sup>2</sup>	За 3 завершающих года, предшествующих дате включения акций в Первый уровень	За 1 завершающий год, предшествующий дате включения акций во Второй уровень
4.	Требования к корпоративному управлению	Требования предусмотрены в <a href="#">пункте 2.18</a> настоящего Приложения	Требования предусмотрены в <a href="#">пункте 2.19</a> настоящего Приложения
5.	Раскрытие информации	Эмитент принял на себя обязательства раскрывать в течение всего времени нахождения акций в котировальном списке информацию <a href="#">в порядке и объеме, установленном правилами (требованиями), утвержденными Биржей<sup>3</sup></a>	Эмитент принял на себя обязательства раскрывать в течение всего времени нахождения акций в котировальном списке информацию <a href="#">в порядке и объеме, установленном правилами (требованиями), утвержденными Биржей<sup>3</sup></a>

1. Требования применяются при включении в Первый и Второй уровень акций, находящихся в процессе обращения.

При этом акции или депозитарные расписки на акции могут быть включены в Первый или Второй уровень в порядке, предусмотренном статьей 10 Правил, без соблюдения, установленных в пп. 1 п. 2.21 настоящего Приложения требований к количеству акций эмитента в свободном обращении, если ожидается, что по итогам проведения планируемого размещения и (или) планируемой продажи таких ценных бумаг указанные требования будут соблюдены.

2. Отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам, в случаях, определенных Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». В случае реорганизации эмитента требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется, начиная с финансовой отчетности за год, в котором была завершена реорганизация эмитента, а если реорганизация эмитента была завершена после 1 октября - начиная с финансовой отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением Организации, к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования Организации).

3. Правила (требования) по раскрытию информации, утвержденные Биржей, раскрываются на сайте Биржи.

Действует до 01.01.2019

### 2.1.2 Основания исключения:

№	Основания для исключения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Количество акций эмитента в свободном обращении (FFs)	В течение шести месяцев подряд:  для обыкновенных акций и привилегированных акций - ниже 7,5% от общего количества обыкновенных акций или привилегированных акций (привилегированных акций определенного типа) эмитента соответственно	В течение 6 месяцев подряд:  для обыкновенных и привилегированных акций - ниже 4% от общего количества размещенных эмитентом обыкновенных акций или привилегированных акций (привилегированных акций определенного типа) эмитента соответственно  Для Сектор Роста основания предусмотрены в <a href="#">пункте 3.4.2 Приложения 3 к Правилам</a>
2.	Несоблюдение требований к корпоративному управлению	Требования предусмотрены в <a href="#">пункте 2.18</a> настоящего Приложения	Требования предусмотрены в <a href="#">пункте 2.19</a> настоящего Приложения
3.	В течение трех месяцев после завершения размещения и (или) продажи ценных бумаг доля акций эмитента в свободном обращении меньше установленного требования	Требования предусмотрены в <a href="#">подпункте 1 пункта 2.21</a> настоящего Приложения <sup>1</sup>	Требования предусмотрены в <a href="#">подпункте 1 пункта 2.21</a> настоящего Приложения <sup>1</sup>
4. <sup>2</sup>	<a href="#">Дневной медианный объем сделок за каждый календарный квартал</a> <sup>3</sup>  (Основание не применяется, если заключены договоры, предусмотренные пп. 5 настоящего пункта и выполняются обязательства маркет-мейкера в отношении ценных бумаг)	Менее 1 млн. руб., при этом количество торговых дней, в которые совершались сделки должно составлять – не менее 70% от количества всех торговых дней в соответствующем квартале <sup>4</sup>	Основание не применяется
5. <sup>2</sup>	<a href="#">Договор об оказании услуг маркет-мейкера</a> <sup>3</sup>  (Основание не применяется, если дневной медианный объем сделок за каждый календарный квартал более 1 млн. руб., при соблюдении условий, предусмотренных пп. 4 настоящего пункта)	Отсутствие 2 договоров, заключенных между Организацией, маркет-мейкерами и Биржей, или невыполнение обязательств маркет-мейкера в отношении ценных бумаг <sup>5</sup> . <a href="#">Условия выполнения обязательств маркет-мейкерами, устанавливаются решением Биржи.</a>	Основание не применяется

1. Основание применяется в случае если акции или депозитарные расписки на акции были включены в Первый или Второй уровень без соблюдения, установленных подпунктом 1 пункта 2.21 настоящего Приложения требований к количеству акций эмитента в свободном обращении, и ожидалось, что по итогам проведения планируемого размещения и (или) планируемой продажи таких ценных бумаг указанное требование будет соблюдено.

2. Условия, установленные пп. 4 и 5 настоящего пункта, не применяются к иностранным акциям и депозитарным распискам на акции.

**3.** При выявлении оснований исключения, установленных пп. 4 и 5 настоящего пункта, учитываются следующие особенности:

3.1. При выявлении оснований исключения Биржа имеет право не позднее 10 рабочих дней с даты окончания квартала, в котором допущено нарушение, установить для эмитента возможность устранения допущенного нарушения в течение квартала, в котором выявлено нарушение, с направлением эмитенту уведомления о выявленном нарушении и указанием срока для такого устранения.

Уведомление направляется Биржей по электронной почте в адрес лиц, уполномоченных на получение уведомлений о выявленных нарушениях.

3.2. Устранением допущенного нарушения является соблюдение одного из следующих условий:

1) дневной медианный объем сделок за квартал, в котором выявлено нарушение, составляет не менее 1 млн. руб., при этом количество торговых дней, в которые совершались сделки должно составлять не менее 70% от количества торговых дней, оставшихся с даты, указанной в уведомлении Биржи о выявленном нарушении, до окончания квартала, в котором было выявлено нарушение;

2) заключены договоры об оказании услуг маркет-мейкера не менее чем с двумя маркет-мейкерами в срок до даты окончания квартала, в котором было выявлено нарушение. В указанном случае контроль за выполнением обязательств маркет-мейкера по договорам осуществляется Биржей по итогам квартала, следующего за кварталом, в котором были заключены договоры;

3) в случае наличия 2 договоров об оказании услуг маркет-мейкера на момент выявления основания для исключения соответствующие обязательства исполняются маркет-мейкерами в течение не менее 70% торговых дней (основной торговой сессии торгового дня согласно правилам, установленным Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа), оставшихся с даты, указанной в уведомлении Биржи о выявленном нарушении, до окончания квартала, в котором было выявлено нарушение.

3.3. При не устранении допущенного нарушения Биржа имеет право, с учетом существенности и систематичности нарушения, обратиться к Экспертному совету по листингу для получения рекомендации по вопросу исключения таких акций из Первого уровня (оставления ценных бумаг в Первом уровне).

В случае получения рекомендации Экспертного совета по листингу о не исключении акций из Первого уровня Биржа вправе не принимать решение об исключении акций из Первого уровня.

#### **4. При расчете дневного медианного объема сделок применяются следующие особенности:**

4.1. дневной медианный объем сделок рассчитывается на основании сделок, заключенных в течение основной торговой сессии согласно правилам, установленным Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа;

4.2. в случае, если акции включаются в Первый уровень (за исключением случаев повышения уровня листинга) без соблюдения, установленного в пп. 1 п. 2.21 настоящего Приложения показателя (количество акций эмитента в свободном обращении (FFs)) и размещение и (или) продажа ценных бумаг происходили в течение отчетного квартала, то при расчете дневного медианного объема сделок не учитываются торговые дни с даты начала квартала до даты начала размещения и (или) продажи ценных бумаг. Расчет медианного объема сделок осуществляется за период начиная с торгового дня начала размещения и (или) продажи ценных бумаг, и заканчивая последним торговым днем соответствующего квартала, при этом количество торговых дней, в которые совершались сделки, должно составлять - не менее 70% торговых дней, оставшихся с даты начала размещения и (или) продажи до окончания квартала, в котором осуществлено начало размещения и (или) продажи.

При этом, если с даты начала размещения и (или) продажи до даты окончания квартала осталось менее 50% всех торговых дней соответствующего квартала, контроль за дневным медианным объемом сделок за квартал проводится, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором осуществлено начало размещения и (или) продажи ценных бумаг.

4.3. в случае, если акции включаются в Первый уровень (за исключением случаев повышения уровня

листинга) и дата начала торгов акциями установлена позже первого торгового дня квартала, расчет дневного медианного объема сделок осуществляется за период с даты начала торгов до даты, соответствующей последнему торговому дню квартала, при этом количество торговых дней, в которые совершались сделки должно составлять - не менее 70% торговых дней, оставшихся с даты начала торгов акциями до окончания квартала, в котором осуществлено начало торгов акциями.

При этом, если с даты начала торгов акциями до даты окончания квартала осталось менее 50% всех торговых дней соответствующего квартала, контроль за дневным медианным объемом сделок за квартал проводится, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором осуществлено начало торгов акциями.

4.4. В иных случаях расчет дневного медианного объема сделок осуществляется за период с первого по последний торговый день квартала включительно.

**5.** В случаях, предусмотренных пп. 4.2 и 4.3 настоящего пункта, если с даты начала размещения и (или) продажи или даты начала торгов до даты окончания квартала осталось менее 50% всех торговых дней соответствующего квартала, контроль за выполнением обязательств маркет-мейкерами проводится, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором осуществлено начало размещения и (или) продажи ценных бумаг или осуществлено начало торгов акциями.



Вступает в силу с 01.01.2019

**2.1.2. Основания исключения:**

№	Основания для исключения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Количество акций эмитента в свободном обращении (FFs)	В течение шести месяцев подряд:  для обыкновенных акций и привилегированных акций - ниже 7,5% от общего количества обыкновенных акций или привилегированных акций (привилегированных акций определенного типа) эмитента соответственно	В течение 6 месяцев подряд:  для обыкновенных и привилегированных акций - ниже 4% от общего количества размещенных эмитентом обыкновенных акций или привилегированных акций (привилегированных акций определенного типа) эмитента соответственно  Для Сектор Роста основания предусмотрены в <a href="#">пункте 3.4.2 Приложения 3 к Правилам</a>
2.	Несоблюдение требований к корпоративному управлению	Требования предусмотрены в <a href="#">пункте 2.18</a> настоящего Приложения	Требования предусмотрены в <a href="#">пункте 2.19</a> настоящего Приложения
3.	В течение трех месяцев после завершения размещения и (или) продажи ценных бумаг доля акций эмитента в свободном обращении меньше установленного показателя FF	Требования предусмотрены в <a href="#">подпункте 1 пункта 2.21</a> настоящего Приложения <sup>1</sup>	Требования предусмотрены в <a href="#">подпункте 1 пункта 2.21</a> настоящего Приложения <sup>1</sup>
4. <sup>2</sup>	<a href="#">Дневной медианный объем сделок за каждый календарный квартал</a> <sup>3</sup>	Менее 3 млн. руб. или количество торговых дней, в которые совершались сделки составляет менее 70% от количества всех торговых дней в соответствующем квартале <sup>4</sup>  Основание не применяется при одновременном соблюдении условий: 1) дневной медианный объем сделок за каждый календарный квартал не менее 1 млн. руб., при этом количество торговых дней, в которые совершались сделки должно составлять – не менее 70% от количества всех торговых дней в соответствующем квартале; 2) заключены договоры, предусмотренные пп. 5 таблицы настоящего пункта и выполняются обязательства маркет-мейкера в отношении ценных бумаг	Менее 500 тыс. руб. или количество торговых дней, в которые совершались сделки составляет менее 70% от количества всех торговых дней в соответствующем квартале <sup>4</sup>  Основание не применяется, если заключены договоры, предусмотренные пп. 5 таблицы настоящего пункта и выполняются обязательства маркет-мейкера в отношении ценных бумаг
5. <sup>2</sup>	<a href="#">Договор об оказании услуг маркет-мейкера</a> <sup>3</sup>	Отсутствие 2 договоров, заключенных между Организацией, маркет-мейкерами и Биржей, или невыполнение	Отсутствие 2 договоров, заключенных между Организацией, маркет-

		<p>обязательств маркет-мейкера в отношении ценных бумаг<sup>5</sup>.  <u>Условия выполнения обязательств маркет-мейкерами устанавливаются решением Биржи.</u></p> <p>Основание не применяется, если дневной медианный объем сделок за каждый календарный квартал не менее 3 млн. руб. и соблюдается условие к количеству торговых дней, в которые совершались сделки, указанное в пп. 4 настоящего пункта</p>	<p>мейкерами и Биржей, или невыполнение обязательств маркет-мейкера в отношении ценных бумаг<sup>5</sup>.  <u>Условия выполнения обязательств маркет-мейкерами устанавливаются решением Биржи.</u></p> <p>Основание не применяется, если дневной медианный объем сделок за каждый календарный квартал не менее 500 тыс. руб. и соблюдается условие к количеству торговых дней, в которые совершались сделки, указанное в пп. 4 настоящего пункта</p>
--	--	---	--

1. Основание применяется в случае если акции или депозитарные расписки на акции были включены в Первый или Второй уровень без соблюдения, установленного подпунктом 1 пункта 2.21 настоящего Приложения показателя FF, и ожидалось, что по итогам проведения планируемого размещения и (или) планируемой продажи таких ценных бумаг указанное требование будет соблюдено.

2. Условия, установленные пп. 4 и 5 пункта 2.1.2 настоящего Приложения, не применяются к иностранным акциям и депозитарным распискам на акции.

3. При выявлении оснований исключения, установленных пп. 4 и 5 пункта 2.1.2 настоящего Приложения, учитываются следующие особенности:

3.1. При выявлении оснований исключения и при условии, что дневной медианный объем сделок за календарный квартал составляет не менее 1 млн. руб., Биржа имеет право не позднее 10 рабочих дней с даты окончания квартала, в котором допущено нарушение, установить для эмитента возможность устранения допущенного нарушения в течение квартала, в котором выявлено нарушение, с направлением эмитенту уведомления о выявленном нарушении и указанием срока для такого устранения.

Уведомление направляется Биржей по электронной почте в адрес лиц, уполномоченных на получение уведомлений о выявленных нарушениях.

3.2. Устранением допущенного(ых) нарушения(й) (для оснований исключения из Первого уровня) является соблюдение одного из следующих условий:

1) дневной медианный объем сделок за квартал, в котором выявлено нарушение, составляет не менее 3 млн. руб., при этом количество торговых дней, в которые совершались сделки составляет не менее 70% от количества торговых дней, оставшихся с даты, указанной в уведомлении Биржи о выявленном нарушении, до окончания квартала, в котором было выявлено нарушение;

2) заключены договоры об оказании услуг маркет-мейкера не менее чем с двумя маркет-мейкерами в срок до даты окончания квартала, в котором было выявлено нарушение и дневной медианный объем сделок за каждый календарный квартал составляет не менее 1 млн. руб., при этом количество торговых дней, в которые совершались сделки составляет не менее 70% от количества торговых дней, оставшихся с даты, указанной в уведомлении Биржи о выявленном нарушении, до окончания квартала, в котором было выявлено нарушение.

В данном случае контроль за выполнением указанных обязательств маркет-мейкера осуществляется Биржей по итогам квартала, следующего за кварталом, в котором были заключены договоры;

3) в случае наличия 2 договоров об оказании услуг маркет-мейкера на момент выявления основания для исключения:

- соответствующие обязательства исполняются маркет-мейкерами в течение не менее 70% торговых дней (основной торговой сессии торгового дня согласно правилам, установленным Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа), оставшихся с даты, указанной в уведомлении Биржи о выявленном нарушении, до окончания квартала, в котором было выявлено нарушение и;

- дневной медианный объем сделок за каждый календарный квартал составляет не менее 1 млн. руб., при этом количество торговых дней, в которые совершались сделки составляет не менее 70% от количества торговых дней, оставшихся с даты, указанной в уведомлении Биржи о выявленном нарушении, до окончания квартала, в котором было выявлено нарушение.

3.3. Устранением допущенного нарушения (для оснований исключения из Второго уровня) является соблюдение одного из следующих условий:

1) дневной медианный объем сделок за квартал, в котором выявлено нарушение, составляет не менее 500 тыс. руб., при этом количество торговых дней, в которые совершались сделки составляет не менее 70% от количества торговых дней, оставшихся с даты, указанной в уведомлении Биржи о выявленном нарушении, до окончания квартала, в котором было выявлено нарушение;

2) заключены договоры об оказании услуг маркет-мейкера не менее чем с двумя маркет-мейкерами в срок до даты окончания квартала, в котором было выявлено нарушение. В данном случае контроль за выполнением указанных обязательств маркет-мейкера осуществляется Биржей по итогам квартала, следующего за кварталом, в котором были заключены договоры;

3) в случае наличия 2 договоров об оказании услуг маркет-мейкера на момент выявления основания для исключения соответствующие обязательства исполняются маркет-мейкерами в течение не менее 70% торговых дней (основной торговой сессии торгового дня согласно правилам, установленным Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа), оставшихся с даты, указанной в уведомлении Биржи о выявленном нарушении, до окончания квартала, в котором было выявлено нарушение.

3.4. При не устранении допущенного нарушения Биржа имеет право, с учетом существенности и систематичности нарушения, обратиться к Экспертному совету по листингу для получения рекомендации по вопросу исключения таких акций из Первого или Второго уровня (оставления ценных бумаг в Первом или Втором уровне).

В указанном случае срок принятия Биржей соответствующего решения, приостанавливается до момента получения Биржей рекомендации. При этом Биржа после получения указанной рекомендации имеет право продлить срок принятия соответствующего решения, но не более чем на 5 рабочих дней.

В случае получения рекомендации Экспертного совета по листингу о не исключении акций из Первого или Второго уровня Биржа вправе не принимать решение об исключении акций из Первого уровня или Второго уровня.

#### 4. При расчете дневного медианного объема сделок применяются следующие особенности:

4.1. дневной медианный объем сделок рассчитывается на основании сделок, заключенных в течение основной торговой сессии согласно правилам, установленным Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа;

4.2. при расчете дневного медианного объема сделок не учитываются сделки, совершенные на основании двух встречных заявок, имеющих признак «Заявка Маркет-мейкера»;

4.3. в случае, если акции включаются в Первый или Второй уровень без соблюдения, установленного в пп. 1 п. 2.21 настоящего Приложения показателя (количество акций эмитента в свободном обращении (FFs)) и размещение и (или) продажа ценных бумаг происходили в течение отчетного квартала, то при расчете дневного медианного объема сделок не учитываются торговые дни с даты начала квартала до даты начала размещения и (или) продажи ценных бумаг. Расчет медианного объема сделок осуществляется за период начиная с торгового дня начала размещения и (или) продажи ценных бумаг, и заканчивая последним торговым днем соответствующего квартала, при этом количество торговых дней, в которые совершались сделки, должно составлять - не менее 70% торговых дней, оставшихся с даты начала размещения и (или) продажи до окончания квартала, в котором осуществлено начало размещения и (или) продажи.

При этом, если с даты начала размещения и (или) продажи до даты окончания квартала осталось менее 50% всех торговых дней соответствующего квартала, контроль за дневным медианным объемом сделок за квартал проводится, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором осуществлено начало размещения и (или) продажи ценных бумаг.

- 4.3. в случае, если акции включаются в Первый или Второй уровень и дата начала торгов акциями установлена позже первого торгового дня квартала, расчет дневного медианного объема сделок осуществляется за период с даты начала торгов до даты, соответствующей последнему торговому дню квартала, при этом количество торговых дней, в которые совершались сделки должно составлять - не менее 70% торговых дней, оставшихся с даты начала торгов акциями до окончания квартала, в котором осуществлено начало торгов акциями.

При этом, если с даты начала торгов акциями до даты окончания квартала осталось менее 50% всех торговых дней соответствующего квартала, контроль за дневным медианным объемом сделок за квартал проводится, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором осуществлено начало торгов акциями.

- 4.5. В иных случаях расчет дневного медианного объема сделок осуществляется за период с первого по последний торговый день квартала включительно.

5. В случаях, предусмотренных пп. 4.2 и 4.3 настоящего пункта, если с даты начала размещения и (или) продажи или даты начала торгов до даты окончания квартала осталось менее 50% всех торговых дней соответствующего квартала, контроль за выполнением обязательств маркет-мейкерами проводится, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором осуществлено начало размещения и (или) продажи ценных бумаг или осуществлено начало торгов акциями.

## 2.2. Для облигаций российских эмитентов:

### 2.2.1 Требования при включении:

№	Условия для включения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций) <sup>1</sup>	Не менее 2 млрд. руб.	Не менее 500 млн. руб.
2.	Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
3.	Срок существования <sup>2</sup> эмитента и поручителя (гаранта) (при его наличии) <sup>3</sup>	Не менее 3 лет	Не менее 1 года или не менее 3 месяцев при наличии поручителя (гаранта), срок существования которого составляет не менее 1 года
4.	Составление и раскрытие (опубликование) консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность <sup>4</sup>	За 3 завершенных года, предшествующих дате включения облигаций в Первый уровень. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, раскрывается (публикуется) финансовая отчетность как эмитента, так и поручителя (гаранта) (за исключением случая, когда поручителем является субъект Российской Федерации или муниципальное образование). При этом поручитель (гарант), в том числе иностранное юридическое лицо, обязан раскрывать (опубликовывать) финансовую отчетность в соответствии со сроками, установленными для раскрытия такой отчетности эмитентом	Отчетность эмитента - за 1 заверченный год, предшествующий дате включения облигаций во Второй уровень или отчетность поручителя (гаранта), в случае его наличия согласно пункту 3 настоящей таблицы, - за 1 заверченный год, предшествующий дате включения облигаций во Второй уровень (если срок существования эмитента менее 1 года). Указанный поручитель (гарант), в том числе иностранное юридическое лицо, обязан раскрывать (опубликовывать) финансовую отчетность в соответствии со сроками, установленными для раскрытия такой отчетности эмитентом)
5.	Отсутствие убытков	Если величина GPnL <sup>5</sup> по итогам 2 из последних 3 лет положительная	Если величина GPnL <sup>5</sup> по итогам 1 года из последних 3 лет положительная
6.	Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет
7.	Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя	<a href="#">Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей.</a>	Условие не применяется

	(гаранта) уровня кредитного рейтинга <sup>6</sup>	Применение требования к наличию кредитного рейтинга у поручителя(ей) (гаранта(ов)) осуществляется при условии, что общий размер предоставленного обеспечения не менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска (дополнительного выпуска) и совокупного купонного дохода по ним	
8.	Соблюдение требований по корпоративному управлению	Требования предусмотрены в пункте 2.20 настоящего Приложения	Условие не применяется
9.	Наличие обеспечения для выпуска <sup>7</sup>	Обязательное наличие обеспечения для выпуска облигаций (наличие залога, обеспечивающего исполнение обязательств по облигациям, поручительство (независимая гарантия), в случае если номинальная стоимость всех выпущенных эмитентом облигаций превышает размер его уставного капитала. Размер предоставленного обеспечения не должен быть менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого в котировальный список выпуска (дополнительного выпуска) и совокупного купонного дохода по ним	Условие не применяется
10.	Эмитентом определен представитель владельцев облигаций <sup>8</sup>	Дополнительных условий не устанавливается	Применяется в отношении облигаций (дополнительных выпусков облигаций) без обеспечения при их размещении/обращении <sup>8</sup>

1. Объем выпуска облигаций рассчитывается как произведение количества размещенных (размещаемых) ценных бумаг на номинальную стоимость облигации (далее – объем выпуска).

2. При определении срока существования эмитента или поручителя (гаранта) учитывается также срок существования юридического лица, в результате реорганизации которого был создан эмитент или поручитель (гарант).

3. Условие срока существования эмитента не применяется, если предоставлен залог, обеспечивающий исполнение обязательств по облигациям.

Размер предоставленного обеспечения не должен быть менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска (дополнительного выпуска) и совокупного купонного дохода по ним, в том числе, в случае если в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, предусмотрена возможность требования их досрочного погашения.

Условие применения срока существования эмитента не менее 3 месяцев при наличии поручителя (гаранта), срок существования которого составляет не менее 1 года, установленного для Второго уровня, применяется только в случае наличия заключенного между эмитентом и поручителем (гарантом) и/или его

аффилированными лицами (организациями, входящими в одну холдинговую компанию (группу) с поручителем (гарантом) соглашения/договора, согласно которому поручителю (гаранту) и/или его аффилированному(ым) лицу(ам) (организациям, входящим в одну холдинговую компанию (группу) с поручителем (гарантом) передаются привлеченные средства от размещения облигаций эмитента или такие положения содержатся в эмиссионных документах.

4. Отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам, в случаях, определенных Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». Для поручителя (гаранта), являющегося иностранным юридическим лицом отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам. В случае реорганизации эмитента (поручителя, гаранта) требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется, начиная с финансовой отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября - начиная с финансовой отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента (поручителя, гаранта), к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента (поручителя, гаранта)).

5. Величина GPnL рассчитывается за установленный в п. 5 таблицы п. 2.2.1 настоящего Приложения период по формуле:

$GPnL = PnLe + PnLg$  где:

GPnL – совокупный финансовый результат (прибыль или убыток);

PnLe - финансовый результат (прибыль или убыток) эмитента по данным его годовой консолидированной отчетности или, в случае ее отсутствия, индивидуальной финансовой отчетности за последний заверченный отчетный год;

PnLg - финансовый результат (прибыль или убыток) поручителя (гаранта) по данным его годовой консолидированной или, в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности - за последний заверченный отчетный год.

Если значение PnLe положительное, то GPnL равняется значению PnLe;

Если эмитент и поручитель (гарант) входят в одну холдинговую компанию (группу), составляющую консолидированную финансовую отчетность, в которой активы, финансовая отчетность, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств эмитента и поручителя (гаранта) представлены как активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств единого субъекта экономической деятельности, величина GPnL равняется прибыли (убытку) по данным годовой консолидированной финансовой отчетности.

При расчете величины GPnL значения PnLe и PnLg определяются с учетом финансовых результатов юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент и поручитель (гарант).

Если финансовым результатом эмитента или поручителя (гаранта) является убыток, значения PnLe и PnLg – отрицательные, если финансовым результатом является прибыль – положительные.

В случае, если применяется финансовая отчетность поручителя (гаранта) согласно пункту 4 таблицы для включения облигаций во Второй уровень, то величина GPnL равняется значению PnLg.

6. Биржа вправе отдельным решением установить критерии выпуска облигаций, при наличии которых Биржа применяет только кредитный рейтинг, присвоенный выпускам облигаций и не применяет кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту или поручителю(ям) (гаранту(ам)).

В случае наличия достаточного уровня кредитного рейтинга у одного из поручителей (гарантов), если размер предоставленного обеспечения таким поручителем (гарантом) не менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска (дополнительного выпуска) и совокупного купонного дохода по ним, то требование к наличию кредитного рейтинга у иных поручителей (гарантов) в отношении такого выпуска не применяется.

7. Условие по наличию обеспечения не применяется к:

- 1) эмитентам – кредитным организациям, входящим в перечень кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным подпунктами 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.4 пункта 2.1 Положения Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П<sup>2</sup>, а также статьей 24 Федерального закона от

<sup>2</sup> Положение Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве

24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и статьей 23 Федерального закона от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»;

- 2) эмитентам, акции которых включены в Первый уровень;
- 3) эмитентам и (или) облигациям, имеющим уровень кредитного рейтинга не ниже уровня, предусмотренного п. 7 таблицы п. 2.2.1 настоящего Приложения.

8. Условие об определении эмитентом представителя владельцев облигаций без обеспечения не применяется к:

- 1) эмитентам – кредитным организациям, указанным в п. 7 примечаний к п. 2.2.1 настоящего Приложения (условия по наличию обеспечения);
- 2) эмитентам, акции которых включены в Первый уровень;
- 3) эмитентам, находящимся под прямым или косвенным контролем обществ, указанных в подпункте 2 данного пункта;
- 4) эмитентам и (или) облигациям, имеющим уровень кредитного рейтинга выше уровня, предусмотренного п. 7 таблицы п. 2.2.1 настоящего Приложения;
- 5) эмитентам - государственным корпорациям или государственным компаниям, а также эмитентам, находящимся под прямым или косвенным контролем указанных эмитентов;
- 6) эмитентам – хозяйственным обществам, в которых под прямым контролем Российской Федерации, находится более 50 процентов уставного капитала или голосующих акций эмитента;
- 7) иностранным эмитентам;
- 8) облигациям, размещаемым путем закрытой подписки среди лиц, число которых без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500;
- 9) понижению уровня листинга в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 22 Правил.

Определение прямого и косвенного контроля применяется в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг.

#### 2.2.2 Основания исключения:

№	Основания для исключения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)	Менее 2 млрд. руб.	Менее 500 млн. руб.
2.	Убытки	Если величина GPnL <sup>1</sup> по итогам 2 из последних 3 лет отрицательная	Если величина GPnL <sup>1</sup> отрицательная по итогам последних 3 лет
3.	Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) и у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга <sup>2</sup>	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пп. 7 п. 2.2.1 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже, чем один раз в год	Основание не применяется
4.	Несоблюдение требований по корпоративному управлению	Требования предусмотрены в пункте 2.20 настоящего Приложения	Основание не применяется

1. Величина GPnL рассчитывается по формуле, указанной в пп. 2.2.1 настоящего Приложения.

Если эмитент и поручитель (гарант) входят в одну холдинговую компанию (группу), составляющую консолидированную финансовую отчетность, в которой активы, финансовая отчетность, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств эмитента и поручителя (гаранта) представлены как активы, финансовая отчетность,

доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных требований, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии»



обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств единого субъекта экономической деятельности, величина GPnL равняется прибыли (убытку) по данным годовой консолидированной финансовой отчетности.

При расчете величины GPnL показатели PnLe и PnLg определяются с учетом финансовых результатов юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент и поручитель (гарант).

Если финансовым результатом эмитента или поручителя (гаранта) является убыток, значение PnLe и PnLg отрицательное, если финансовым результатом является прибыль – значение указанных величин положительное.

В случае, если для включения облигаций во Второй уровень применяется финансовая отчетность поручителя (гаранта) согласно п. 4 таблицы п.п. 2.2.1 настоящего Приложения, то величина GPnL за соответствующий год рассчитывается с учетом особенностей, предусмотренных в п.п. 2.2.1 настоящего Приложения.

2. Биржа применяет только кредитный рейтинг, присвоенный выпускам облигаций и не применяет кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту или поручителю(ям) (гаранту(ам)), в случаях, если облигации были включены в соответствии с решением Биржи об установлении критериев выпуска, при наличии которых Биржа применяет только кредитный рейтинг выпусков.

### **2.3. Для облигаций российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством либо независимой гарантией государственных корпораций<sup>1</sup>, и облигации государственных корпораций:**

#### **2.3.1. Требования при включении:**

№	Условия для включения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)	Не менее 2 млрд. руб.	Не менее 500 млн. руб.
2.	Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте

1. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность выдачи этими государственными корпорациями таких гарантий или поручительств.

2. Для включения облигаций российских эмитентов в Первый или Второй уровень государственная гарантия Российской Федерации, поручительство или независимая гарантия государственной корпорации, обеспечивающее (обеспечивающая) исполнение обязательств по облигациям российских эмитентов, должны распространяться на все выплаты эмитента (номинальную стоимость облигаций и все купонные выплаты), в том числе в случае если в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, предусмотрена возможность требования их досрочного погашения.

#### **2.3.2. Основания исключения:**

№	Основания для исключения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)	Менее 2 млрд. руб.	Менее 500 млн. руб.

### **2.4. Для субфедеральных и муниципальных ценных бумаг:**

#### **2.4.1 Требования при включении:**

№	Условия для включения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Объем выпуска	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 500 млн. руб.
2.	Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
3.	Условия выпуска	Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди неограниченного круга	Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди неограниченного круга

		лиц и (или) предложение неограниченному кругу лиц	лиц и (или) предложение неограниченному кругу лиц
4.	Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет
5.	Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	<a href="#">Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей</a>	Условие не применяется

#### 2.4.2 Основания исключения:

№	Основания для исключения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Объем выпуска	Менее 1 млрд. руб.	Менее 500 млн. руб.
2.	Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) и у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пункте 5 п. 2.4.1 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже, чем один раз в год	Основание не применяется

#### 2.5. Требования при включении государственных ценных бумаг:

№	Условия для включения	Первый уровень
1.	Объем выпуска	Не менее 2 млрд. руб.
2.	Условия выпуска	Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди неограниченного круга лиц и (или) на предложение ценных бумаг неограниченному кругу лиц

#### 2.6. Для облигаций эмитента-частного партнера:

##### 2.6.1 Требования при включении:

№	Условия для включения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 500 млн. руб.
2.	Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
3.	Решение о выпуске	Утверждено после даты заключения соглашения о партнерстве	Утверждено после даты заключения соглашения о партнерстве
4.	Условие решения о выпуске облигаций	Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего соглашения о партнерстве	Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего соглашения о партнерстве
5.	Составление и раскрытие (опубликование) годовой консолидированной	Годовая финансовая отчетность составляется и раскрывается эмитентом – частным	Годовая финансовая отчетность составляется и раскрывается эмитентом–

	финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность <sup>1</sup>	партнером, существующим более 1 года. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, раскрывается годовая финансовая отчетность как эмитента – частного партнера, так и поручителя (гаранта) (за исключением случая, когда поручителем является субъект Российской Федерации или муниципальное образование). При этом поручитель (гарант), в том числе иностранное юридическое лицо, обязан раскрывать (опубликовывать) годовую финансовую отчетность в соответствии со сроками, установленными для раскрытия такой отчетности эмитентом	частным партнером, существующим более 1 года
6.	Финансовый результат	Если величина GPnL <sub>к</sub> <sup>2</sup> по итогам 2 из последних 3 лет, считая с восьмого года создания эмитента – частного партнера, положительная	Если величина GPnL <sub>к</sub> <sup>2</sup> по итогам 1 из последних 3 лет, считая с восьмого года создания эмитента – частного партнера, положительная
7.	Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента – частного партнера отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом – частным партнером был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	Дефолт эмитента – частного партнера отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом – частным партнером был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет
8.	Раскрытие информации	<a href="#">Эмитент-концессионер принял на себя обязательства ежеквартально раскрывать информацию в отношении концессионных соглашений и деятельности эмитента по реализации концессионного соглашения в порядке и объеме, установленном правилами (требованиями), утвержденными Биржей</a> <sup>3</sup>	Условие не применяется
9.	Наличие у эмитента-концессионера (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга <sup>4</sup>	<a href="#">Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей.</a> Применение требования к наличию кредитного рейтинга у поручителя(ей) (гаранта(ов)) осуществляется при условии, что общий размер предоставленного обеспечения не менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска (дополнительного выпуска) и	Условие не применяется

		совокупного купонного дохода по ним	
--	--	--	--

1. Отчетность составляется в соответствии с МСФО. В случае реорганизации эмитента – частного партнера (поручителя, гаранта) требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется, начиная с финансовой отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября, - начиная с финансовой отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента – частного партнера (поручителя, гаранта), к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента – частного партнера (поручителя, гаранта))

2. Величина GPnL<sub>к</sub> рассчитывается по формуле:

$$GPnL_{к} = PnLe_{к} + PnLg_{к},$$

где:

GPnL<sub>к</sub> - совокупный финансовый результат (общий совокупный доход);

PnLe<sub>к</sub> - финансовый результат (общий совокупный доход) эмитента - частного партнера по данным его годовой консолидированной отчетности или, в случае ее отсутствия, индивидуальной финансовой отчетности за последний заверченный отчетный год;

PnLg<sub>к</sub> - финансовый результат (общий совокупный доход) поручителя (гаранта) по данным его годовой консолидированной или, в случае ее отсутствия, индивидуальной финансовой отчетности за последний заверченный отчетный год.

При положительном значении PnLe<sub>к</sub> GPnL<sub>к</sub> равняется значению PnLe<sub>к</sub>.

В случае если эмитент – частный партнер и поручитель (гарант) входят в одну холдинговую компанию (группу), составляющую консолидированную финансовую отчетность, в которой активы, финансовая отчетность, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств эмитента – частного партнера и поручителя (гаранта) представлены как активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств единого субъекта экономической деятельности, величина GPnL<sub>к</sub> равняется общему совокупному доходу по данным годовой консолидированной финансовой отчетности.

При расчете величины GPnL<sub>к</sub> показатели PnLe<sub>к</sub> и PnLg<sub>к</sub> определяются с учетом финансовых результатов юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого были созданы эмитент – частный партнер и поручитель (гарант).

3. Требование в качестве основания исключения не применяется в отношении облигаций эмитента-концессионера, включенных в Первый уровень до вступления в силу данного требования.

4. Биржа вправе отдельным решением установить критерии выпуска облигаций, при наличии которых Биржа применяет только кредитный рейтинг, присвоенный выпускам облигаций и не применяет кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту или поручителю(ям) (гаранту(ам)).

В случае наличия достаточного уровня кредитного рейтинга у одного из поручителей (гарантов), если размер предоставленного обеспечения таким поручителем (гарантом) не менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска (дополнительного выпуска) и совокупного купонного дохода по ним, то требование к наличию кредитного рейтинга у иных поручителей (гарантов) в отношении такого выпуска не применяется.

### 2.6.2 Основания исключения:

	Основания для исключения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)	Менее 1 млрд. руб.	Менее 500 млн. руб.
2.	Финансовый результат	Если величина GPnL <sub>к</sub> <sup>1</sup> по итогам 2 из последних 3 лет, считая с восьмого года создания эмитента, отрицательная	Если величина GPnL <sub>к</sub> <sup>1</sup> отрицательная по итогам последних 3 лет, считая с восьмого года создания эмитента
3.	Отсутствие у эмитента-концессионера (у выпуска облигаций) и у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга <sup>2</sup>	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пп. 9 п. 2.6.1 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже, чем один раз в год	Основание не применяется

1. Величина GPnL<sub>K</sub> рассчитывается по формуле, указанной в пп. 2.6.1 настоящего Приложения и в соответствии с пояснениями к данному пункту.

2. Биржа применяет только кредитный рейтинг, присвоенный выпускам облигаций и не применяет кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту или поручителю(ям) (гаранту(ам)), в случаях, если облигации были включены в соответствии с решением Биржи об установлении критериев выпуска, при наличии которых Биржа применяет только кредитный рейтинг выпусков.

## 2.7. Для облигаций с ипотечным покрытием<sup>1</sup>:

### 2.7.1 Требования при включении:

№	Условия для включения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Объем выпуска	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 500 млн. руб.
2.	Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
3.	Составление и раскрытие (опубликование) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность <sup>2</sup>	Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) годовой финансовой отчетности. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, то поручитель (гарант) принимает на себя обязанность по раскрытию (опубликованию) годовой консолидированной (а при отсутствии консолидированной – индивидуальной) финансовой отчетности. При этом поручитель (гарант), в том числе иностранное юридическое лицо, обязан раскрывать (опубликовывать) годовую финансовую отчетность в соответствии со сроками, установленными для раскрытия такой отчетности эмитентом	Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) годовой финансовой отчетности
4.	Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет
5.	Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга <sup>3</sup>	<a href="#">Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей</a>	Условие не применяется
6.	Соблюдение эмитентом – кредитной организацией требований по корпоративному управлению	Требования предусмотрены в пункте 2.20 настоящего Приложения	Основание не применяется

1. В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, в Первый уровень не могут включаться выпуски облигаций, исполнение обязательств по которым осуществляется в последнюю очередь.

2. Отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам, в случаях, определенных Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».

В случае реорганизации поручителя (гаранта) требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется начиная с финансовой отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября – начиная с финансовой отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением поручителя (гаранта), к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования поручителя (гаранта).

3. Биржа вправе отдельным решением установить критерии выпуска облигаций, при наличии которых Биржа применяет только кредитный рейтинг, присвоенный выпускам облигаций и не применяет кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту или поручителю(ям) (гаранту(ам)).

### 2.7.2 Основания исключения:

№	Основания для исключения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Объем выпуска	Менее 1 млрд. руб.	Менее 500 млн. руб.
2.	Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) и у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга <sup>1</sup>	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пункте 5 п. 2.7.1 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже, чем один раз в год	Основание не применяется
3.	Несоблюдение эмитентом – кредитной организацией требований по корпоративному управлению	Требования предусмотрены в пункте 2.20 настоящего Приложения	Основание не применяется

1. Биржа применяет только кредитный рейтинг, присвоенный выпускам облигаций и не применяет кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту или поручителю(ям) (гаранту(ам)), в случаях, если облигации были включены в соответствии с решением Биржи об установлении критериев выпуска, при наличии которых Биржа применяет только кредитный рейтинг выпусков.

## 2.8. Для инвестиционных паев открытого, интервального и закрытого паевых инвестиционных фондов:

### 2.8.1 Требования при включении:

№	Условия для включения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 250 млн. руб.
2.	Требования к раскрытию информации о паевом инвестиционном фонде	Управляющая компания приняла на себя обязательства по дополнительному раскрытию информации в течение всего времени нахождения инвестиционных паев в котировальном списке в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением 5 к Правилам	Управляющая компания приняла на себя обязательства по дополнительному раскрытию информации в течение всего времени нахождения инвестиционных паев в котировальном списке в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением 5 к Правилам
3.	Требования к объему сделок с	Не менее двух третей торговых дней за последние три месяца,	Не менее двух третей торговых дней за последние три месяца,

инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда	предшествующих принятию решения о включении инвестиционных паев в Первый уровень, дневной объем сделок составляет не менее 5 млн. руб.	предшествующих принятию решения о включении инвестиционных паев, дневной объем сделок составляет не менее 100 тыс. руб.
---	--	---

### 2.8.2 Основания исключения:

№	Основания для исключения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда	В течение 1 месяца менее 1 млрд. руб.	Менее 250 млн. руб.

### 2.9. Требования при включении инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов:

№	Условия для включения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Деятельность маркет-мейкера, предусмотренная правилами доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом	Объем сделок с инвестиционными паями на торгах Биржи, совершаемых маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается, составляет не менее 50 млн. руб. либо	Объем сделок с инвестиционными паями на торгах Биржи, совершаемых маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается, составляет не менее 10 млн. руб. либо
		период исполнения в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового дня маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда обязанности маркет-мейкера составляет не менее трех четвертей времени проведения торгов этого дня	период исполнения в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового дня маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда обязанности маркет-мейкера составляет не менее 50 % времени проведения торгов этого дня
2.	Количество торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера по инвестиционным паям биржевого инвестиционного фонда могут не исполняться	Не более трех торговых дней в месяц	Не более трех торговых дней в месяц
3.	Требования к раскрытию информации о биржевом паевом инвестиционном фонде	Управляющая компания приняла на себя обязательство по дополнительному раскрытию информации в течение всего времени нахождения инвестиционных паев в котировальном списке в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением 5.1 к Правилам	Управляющая компания приняла на себя обязательство по дополнительному раскрытию информации в течение всего времени нахождения инвестиционных паев в котировальном списке в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением 5.1 к Правилам

**2.10. Основания исключения инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов:**

№	Основания для исключения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Неисполнение маркет-мейкером обязанности по совершению сделок с инвестиционными паями биржевого паевого инвестиционного фонда до достижения установленного объема либо исполнение обязанности маркет-мейкера в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового дня менее установленного времени проведения торгов этого дня (в случае принятия биржей решения о существенности и систематичности неисполнения указанных условий)	Требования, предусмотрены в пп. 1 таблицы п. 2.9 настоящего Приложения	Требования, предусмотрены в пп. 1 таблицы п. 2.9 настоящего Приложения
2.	Превышение количества торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера по инвестиционным паям биржевого инвестиционного фонда не исполняются, над установленным количеством дней (в случае принятия Биржей решения о существенности и систематичности такого превышения)	Более трех торговых дней в месяц	Более трех торговых дней в месяц
3.	Несоблюдение требований к раскрытию информации о биржевом инвестиционном фонде	Требования, предусмотрены Приложением 5.1 к Правилам	Требования, предусмотрены Приложением 5.1 к Правилам

\* Соответствие управляющей компании данному основанию проверяется Биржей по информации о наложении взысканий на управляющие компании, которая раскрывается на сайте Банка России в сети «Интернет».

**2.11. Для ценных бумаг иностранных государств, административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, и центральных банков иностранных государств:****2.11.1 Требования при включении:**

№	Условия для включения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Объем выпуска	Не менее суммы, эквивалентной 2 млрд. руб.	Не менее суммы, эквивалентной 500 млн. руб.
2.	Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
3.	Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении



		которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет
4.	Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга <sup>1</sup>	<u>Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей</u>	Условие не применяется

1. Биржа вправе отдельным решением установить критерии выпуска облигаций, при наличии которых Биржа применяет только кредитный рейтинг, присвоенный выпускам облигаций и не применяет кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту или поручителю(ям) (гаранту(ам)).

### 2.11.2 Основания исключения:

№	Основания для исключения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Объем выпуска	Менее суммы, эквивалентной 2 млрд. руб.	Менее суммы, эквивалентной 500 млн. руб.
2.	Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) и у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга <sup>1</sup>	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пп. 4. п. 2.11.1 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже, чем один раз в год	Основание не применяется

1. Биржа применяет только кредитный рейтинг, присвоенный выпускам облигаций и не применяет кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту или поручителю(ям) (гаранту(ам)), в случаях, если облигации были включены в соответствии с решением Биржи об установлении критериев выпуска, при наличии которых Биржа применяет только кредитный рейтинг выпусков.

### 2.12. Для облигаций международных финансовых организаций:

#### 2.12.1 Требования при включении:

№	Условия для включения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Объем выпуска	Не менее суммы, эквивалентной 2 млрд. руб.	Не менее суммы, эквивалентной 500 млн. руб.
2.	Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
3.	Условия выпуска	Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди неограниченного круга лиц в Российской Федерации и (или) предложение ценных бумаг неограниченному кругу лиц в Российской Федерации	Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди неограниченного круга лиц в Российской Федерации и (или) предложение ценных бумаг неограниченному кругу лиц в Российской Федерации
4.	Составление и раскрытие (опубликование) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности)	Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) годовой финансовой отчетности	Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) годовой финансовой отчетности

	с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность <sup>1</sup>		
5.	Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга <sup>2</sup>	<u>Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей.</u>	Условие не применяется

1. Отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам.

2. Биржа вправе отдельным решением установить критерии выпуска облигаций, при наличии которых Биржа применяет только кредитный рейтинг, присвоенный выпускам облигаций и не применяет кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту или поручителю(ям) (гаранту(ам)).

### 2.12.2 Основания исключения:

№	Основания для исключения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Объем выпуска	Менее суммы, эквивалентной 2 млрд. руб.	Менее суммы, эквивалентной 500 млн. руб.
2.	Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) и у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга <sup>1</sup> .	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пп. 5. п. 2.12.1 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже, чем один раз в год	Основание не применяется

1. Биржа применяет только кредитный рейтинг, присвоенный выпускам облигаций и не применяет кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту или поручителю(ям) (гаранту(ам)), в случаях, если облигации были включены в соответствии с решением Биржи об установлении критериев выпуска, при наличии которых Биржа применяет только кредитный рейтинг выпусков.

### 2.13. Для облигаций специализированных обществ:

#### 2.13.1 Требования при включении:

№	Условия для включения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Объем выпуска	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 500 млн. руб.
2.	Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте

3.	Составление и раскрытие (опубликование) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность <sup>1</sup>	Принятие специализированным обществом обязанности по раскрытию (опубликованию) годовой финансовой отчетности. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, раскрывается (публикуется) годовая финансовая отчетность как эмитента, так и поручителя (гаранта). При этом поручитель (гарант), в том числе иностранное юридическое лицо, обязан раскрывать (опубликовывать) годовую финансовую отчетность в соответствии со сроками, установленными для раскрытия такой отчетности эмитентом	Принятие специализированным обществом обязанности по раскрытию (опубликованию) годовой финансовой отчетности
4.	Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет
5.	Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга <sup>2</sup> .	<a href="#">Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей</a>	Условие не применяется
6.	Соблюдение специализированным обществом проектного финансирования требований по корпоративному управлению <sup>3</sup>	Требования предусмотрены в пункте 2.20 настоящего Приложения	Условие не применяется

1. Отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам в случаях, определенных Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».

2. Биржа вправе отдельным решением установить критерии выпуска облигаций, при наличии которых Биржа применяет только кредитный рейтинг, присвоенный выпускам облигаций и не применяет кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту или поручителю(ям) (гаранту(ам)).

3. Требования, предусмотренные в пункте 2.20 настоящего Приложения, не распространяются на специализированное общество проектного финансирования, в случае если уставом такого общества определено, что совет директоров (наблюдательный совет) не избирается.

### 2.13.2 Основания исключения:

№	Основание для исключения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Объем выпуска	Менее одного миллиарда рублей	Менее 500 млн. руб.
2.	Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) и у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга <sup>1</sup>	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пп. 5. п. 2.13.1 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже, чем один раз в год	Основание не применяется
3.	Несоблюдение специализированным обществом проектного финансирования требований по корпоративному управлению	Требования предусмотрены в пункте 2.20 настоящего Приложения	Основание не применяется

1. Биржа применяет только кредитный рейтинг, присвоенный выпускам облигаций и не применяет кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту или поручителю(ям) (гаранту(ам)), в случаях, если облигации были включены в соответствии с решением Биржи об установлении критериев выпуска, при наличии которых Биржа применяет только кредитный рейтинг выпусков.

### 2.14. Требования при включении российских депозитарных расписок:

Российские депозитарные расписки могут быть включены в Первый и Второй уровень при соблюдении одного из следующих условий:

№	Первый уровень	Второй уровень
1.	Представляемые российскими депозитарными расписками ценные бумаги уже включены в один из указанных в Приложении 6 к Правилам листов (списков), рынков, сегментов иностранных бирж	Представляемые российскими депозитарными расписками ценные бумаги уже включены в один из указанных в <a href="#">перечне, утвержденном Биржей, листов (списков), рынков, сегментов иностранных бирж</a>
2.	В отношении эмитента акций или облигаций, представляемых российскими депозитарными расписками, а также в отношении таких акций или облигаций, в том числе в случае, если российские депозитарные расписки удостоверяют право собственности на определенное количество ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента, соблюдаются условия, предусмотренные в Приложении 2 (2.1, 2.2) к Правилам для включения соответствующих ценных бумаг в Первый уровень	В отношении эмитента акций или облигаций, представляемых российскими депозитарными расписками, а также в отношении таких акций или облигаций, в том числе в случае, если российские депозитарные расписки удостоверяют право собственности на определенное количество ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента, соблюдаются условия, предусмотренные в Приложении 2 (2.1, 2.2) к Правилам для включения соответствующих ценных бумаг во Второй уровень

### 2.15. Требования при включении акций иностранного эмитента и депозитарных расписок на акции иностранного эмитента:

Акции иностранного эмитента и депозитарные расписки на акции иностранного эмитента могут быть включены в Первый и Второй уровень при соблюдении одного из следующих условий:

№	Первый уровень	Второй уровень
---	----------------	----------------

1.	Включаемые ценные бумаги иностранного эмитента уже включены в один из указанных в Приложении 6 к Правилам листов (списков), рынков, сегментов иностранных бирж или в отношении указанных ценных бумаг начата процедура листинга на иностранной бирже	Включаемые ценные бумаги иностранного эмитента уже включены в один из указанных в <a href="#">перечне, утвержденном Биржей, листов (списков), рынков, сегментов иностранных бирж</a> или в отношении указанных ценных бумаг начата процедура листинга на иностранной бирже
2.	В отношении включаемых акций и их эмитента или в отношении представляемых депозитарными расписками акций и их эмитента соблюдаются условия, предусмотренные в Приложении 2 (2.1) к Правилам для включения акций в Первый уровень	В отношении включаемых акций и их эмитента или в отношении представляемых депозитарными расписками акций и их эмитента соблюдаются условия, предусмотренные в Приложении 2 (2.1) к Правилам для включения акций во Второй уровень

## 2.16. Для облигаций иностранного эмитента и иностранных депозитарных расписок на облигации:

### 2.16.1 Требования при включении:

Облигации иностранного эмитента и иностранные депозитарные расписки на облигации могут быть включены в Первый и Второй уровень при соблюдении одного из следующих условий:

№	Первый уровень	Второй уровень
1.	<p>1.1 Включаемые ценные бумаги иностранного эмитента уже включены в один из указанных в Приложении 6 к Правилам листов (списков), рынков, сегментов иностранных бирж либо на иностранной бирже начата процедура листинга в отношении таких ценных бумаг</p> <p>1.2. Наличие у эмитента (эмитента представляемых депозитарными расписками облигаций) или у выпуска облигаций (представляемых депозитарными расписками облигаций) или у поручителя (гаранта) или у Предусмотренного юридического лица <sup>1</sup> <a href="#">уровня кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей</a> <sup>2</sup></p> <p>1.3. Отсутствие дефолта эмитента (эмитента представляемых депозитарными расписками облигаций) и Предусмотренного юридического лица <sup>1</sup> либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом (эмитентом представляемых депозитарными расписками облигаций)/ предусмотренным юридическим лицом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет</p>	<p>1.1. Включаемые ценные бумаги иностранного эмитента уже включены в один из указанных в <a href="#">перечне, утвержденном Биржей, листов (списков), рынков, сегментов иностранных бирж либо на иностранной бирже начата процедура листинга в отношении таких ценных бумаг</a></p> <p>1.2. Отсутствие дефолта эмитента (эмитента представляемых депозитарными расписками облигаций) и Предусмотренного юридического лица <sup>1</sup> либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом (эмитентом представляемых депозитарными расписками облигаций) / предусмотренным юридическим лицом был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет</p>
2.	В отношении включаемых облигаций и их эмитента или в отношении представляемых депозитарными расписками облигаций и их эмитента соблюдаются условия, предусмотренные в Приложении 2 (2.2) к Правилам для включения облигаций в Первый уровень	В отношении включаемых облигаций и их эмитента или в отношении представляемых депозитарными расписками облигаций и их эмитента соблюдаются условия, предусмотренные в Приложении 2 (2.2) к Правилам для включения облигаций во Второй уровень

1. Требования в отношении Предусмотренного юридического лица применяются в случае, если проспект ценных бумаг иностранного эмитента содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения ценных бумаг передаются

Предусмотренному юридическому лицу.

2. Биржа вправе отдельным решением установить критерии выпуска облигаций, при наличии которых Биржа применяет только кредитный рейтинг, присвоенный выпускам облигаций и не применяет кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту или поручителю(ям) (гаранту(ам)).

### 2.16.2 Основания исключения:

№	Основания для исключения	Первый уровень	Второй уровень
1.	Исключение иностранной биржей облигаций из соответствующего листа (списка) рынка, сегмента либо если ценные бумаги не были включены в соответствующий лист (список, рынок, сегмент) иностранной биржи <sup>1</sup>	Указанного в Приложении 6 к Правилам	<a href="#">Указанного в перечне, утвержденном Биржей</a>
2.	Отсутствие у эмитента (эмитента представляемых депозитарными расписками облигаций) (у выпуска облигаций (представляемых депозитарными расписками облигаций) и у поручителя (гаранта) и Предусмотренного юридического лица <sup>2</sup> , уровня кредитного рейтинга <sup>3</sup>	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пп. 1.2.2. п.1 п. 2.16.1 настоящего Приложения, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже, чем один раз в год	Основание не применяется
3.	Дефолт эмитента (эмитента представляемых депозитарными расписками облигаций) или Предусмотренного юридического лица <sup>2</sup>	Исключаются все облигации эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг)	Исключаются все облигации эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг)
4.	Наличие оснований для исключения <sup>4</sup>	Установленные в пункте 2.2.2. Приложения 2 к Правилам	Установленные в пункте 2.2.2. Приложения 2 к Правилам

1. Основания применяются в порядке, предусмотренном п. 3.5. статьи 22 Правил.

2. Основания для исключения в отношении Предусмотренного юридического лица применяются в случае, если проспект ценных бумаг иностранного эмитента содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения ценных бумаг передаются Предусмотренному юридическому лицу.

3. Биржа применяет только кредитный рейтинг, присвоенный выпускам облигаций и не применяет кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту или поручителю(ям) (гаранту(ам)), в случаях, если облигации были включены в соответствии с решением Биржи об установлении критериев выпуска, при наличии которых Биржа применяет только кредитный рейтинг выпусков.

4. Основание применяется в порядке, предусмотренном п. 3.5. статьи 22 Правил.

### 2.17. Требования при включении ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда:

№	Условия для включения	
	Первый уровень	Второй уровень
1.	Объем сделок с ценными бумагами на торгах, совершаемых маркет-мейкерами иностранного биржевого инвестиционного фонда в течение времени проведения торгов	Объем сделок с ценными бумагами на торгах, совершаемых маркет-мейкерами иностранного биржевого инвестиционного фонда в течение времени проведения торгов (торгового периода,

	(торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов) каждой основной торговой сессии, по достижении которого обязательства маркет-мейкера в этот день прекращаются, составляет не менее 50 млн. руб., либо	если предусмотрен правилами организованных торгов) каждой основной торговой сессии, по достижении которого обязательства маркет-мейкера в этот день прекращаются, составляет не менее 30 млн. руб., либо
2.	при условии, что в течение указанного времени период исполнения маркет-мейкерами иностранного биржевого инвестиционного фонда своих обязанностей составляет не менее трех четвертей времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов) каждой основной торговой сессии <sup>1</sup>	при условии, что в течение указанного времени период исполнения маркет-мейкерами иностранного биржевого инвестиционного фонда своих обязанностей составляет не менее 65% времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов) каждой основной торговой сессии <sup>1</sup>

1. Данные условия должны быть закреплены в договоре с маркет-мейкером. Обязательства маркет-мейкера по ценным бумагам иностранного биржевого фонда могут не исполняться, но не более 3 торговых дней в месяц.

## **2.18. Перечень требований к корпоративному управлению эмитента, соблюдение которых является условием включения акций в Первый уровень**

1. Для включения акций эмитента в Первый уровень такой эмитент должен соответствовать следующим требованиям\*:

1) в состав избранного эмитентом совета директоров (наблюдательного совета) (далее - совет директоров) должны входить, в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор). Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава совета директоров и не может быть меньше трех.

Член совета директоров, как правило, не может быть независимым директором, если он:

- а) связан с эмитентом;
- б) связан с существенным акционером эмитента;
- в) связан с существенным контрагентом эмитента;
- г) связан с конкурентом эмитента;
- д) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов совета директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренными в Приложении 4 к Правилам (далее – Критерии определения независимости).

2) советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором, к основным функциям которого в том числе относятся:

- а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности эмитента;
- б) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- в) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;

Комитет по аудиту должен состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, - большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

3) советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по вознаграждениям\*\*, к основным функциям которого в том числе относятся:

- а) разработка и периодический пересмотр политики эмитента по вознаграждению членов совета директоров, единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа эмитента, надзор за ее внедрением и реализацией;
- б) предварительная оценка работы исполнительных органов эмитента по итогам года в соответствии с политикой эмитента по вознаграждению;
- в) разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа эмитента, включая все материальные обязательства эмитента и условия их предоставления;
- г) разработка рекомендаций совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) эмитента;

Комитет по вознаграждениям должен состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, - большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

4) советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (далее – комитет по номинациям)\*\*\*, к основным функциям которого в том числе относятся:

- а) ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы совета директоров и его членов, а также комитетов совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава совета директоров;



- б) взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров эмитента;
- в) планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников;

Большинство членов комитета по номинациям должны быть независимыми директорами, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

- 5) наличие у эмитента корпоративного секретаря либо специального структурного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции корпоративного секретаря, выполняющего (выполняющих) в том числе следующие функции:
  - а) обеспечение взаимодействия эмитента с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;
  - б) незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря общества.

Корпоративный секретарь (специальное структурное подразделение, осуществляющее функции корпоративного секретаря) может осуществлять иные функции, установленные положением о корпоративном секретаре (специальном структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря).

Корпоративный секретарь (руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) подотчетен совету директоров эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента с согласия совета директоров или по согласованию с ним;

- 6) наличие у эмитента, утвержденного советом директоров положения о корпоративном секретаре (специальном структурном подразделении (структурных подразделениях), осуществляющем (осуществляющих) функции корпоративного секретаря), разработанного с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. При этом в случае несоответствия указанного положения Кодексу корпоративного управления, рекомендованному к применению Банком России, информация с объяснениями причин такого несоответствия должна быть раскрыта;

- 7) наличие у эмитента, утвержденного советом директоров [документа, определяющего дивидендную политику эмитента](#);

- 8) наличие у эмитента отдельного структурного подразделения (отдельных структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) внутренний аудит, или организация проведения внутреннего аудита с привлечением эмитентом внешней независимой организации. При этом функциями внутреннего аудита в том числе являются:

- а) оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- б) оценка эффективности системы управления рисками (для кредитных организаций – проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами кредитной организации (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов, проверка деятельности службы управления рисками);
- в) оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).

Руководитель структурного подразделения эмитента, осуществляющего внутренний аудит (должностное лицо эмитента, отвечающее за осуществление внутреннего аудита, в непосредственном подчинении которого находится руководитель такого структурного подразделения), назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета

директоров эмитента, функционально подотчетен (подотчетно) совету директоров эмитента, а административно – единоличному исполнительному органу. При этом указанные лица не должны осуществлять управление функциональными направлениями деятельности эмитента, требующими принятия управленческих решений в отношении объектов аудита;

9) наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденной (утвержденного) советом директоров эмитента, которая (которое) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции внутреннего аудита (внешней независимой организации), а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – также порядок выбора такой организации и заключения с ней договора;

2. Биржа вправе принять решение о включении (о повышении уровня листинга) в Первый уровень, а также не принимать решение об исключении из Первого уровня акций, в случае признания эмитентом члена совета директоров (кандидата в члены совета директоров) независимым с одновременным соблюдением следующих условий:

1) совет директоров эмитента (в отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер) признал независимым члена совета директоров (кандидата в члены совета директоров) несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с эмитентом, существенным акционером эмитента, существенным контрагентом и/или конкурентом эмитента, государством (Российской Федерации, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием, установленных в Критериях определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), только в случае, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения (далее – решение о признании независимым члена совета директоров);

2) эмитентом представлено решение совета директоров, содержащее мотивированное обоснование признания независимым члена совета директоров (кандидата в члены совета директоров);

3) решение о признании независимым члена совета директоров раскрыто на сайте эмитента в сети «Интернет» в разделе о составе совета директоров (в составе информации о члене совета директоров)<sup>3</sup>, с указанием:

- кворума заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатов голосования по указанному вопросу, с указанием ФИО и вариантов голосования (ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ) по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшему по вопросу о принятии решения о признании независимым члена совета директоров (кандидата в члены совета директоров) или воздержавшемуся от голосования;
- содержания решения, включая мотивированное обоснование признания независимым члена совета директоров (кандидата в члены совета директоров);
- даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение;
- даты составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение;

4) при переизбрании совета директоров эмитента процедура признания независимым члена совета директоров, несоответствующего Критериям определения независимости, производится повторно.

При выявлении новых критериев связанности, обнаружении новых значимых обстоятельств в отношении выявленных критериев связанности, которые не отражены в решении о признании независимым члена совета директоров, процедура признания независимым члена совета директоров (кандидата в члены совета директоров), несоответствующего Критериям определения независимости, производится повторно при

---

<sup>3</sup> Решение о признании независимым члена совета директоров должно быть доступно на сайте эмитента в сети Интернет до даты проведения общего собрания акционеров, следующего за общим собранием акционеров, на котором был избран данный член совета директоров эмитента.

В случае признания независимым кандидата в члены совета директоров и его последующего избрания, указанное решение должно быть раскрыто в порядке, предусмотренном пп.3 настоящего пункта.

условии, что вышеуказанные критерии и (или) обстоятельства не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Биржа имеет право принять решение об отказе во включении в Первый уровень (о повышении уровня листинга), а также принять решение об исключении из Первого уровня акций, указанных в настоящем пункте, в случае несоблюдения условий, установленных в настоящем пункте.

Биржа вправе не учитывать в качестве независимых директоров членов совета директоров (кандидатов в члены совета директоров), в отношении которых было принято решение о признании их независимыми, для целей процедур листинга.

\* При включении акций иностранного эмитента в Первый уровень, установленные настоящим пунктом требования, применяются в той части, в которой они могут относиться к иностранному эмитенту с учетом особенностей, предусмотренных личным законом иностранного эмитента. При установлении соответствия иностранных эмитентов и ценных бумаг иностранных эмитентов требованиям, установленным настоящим пунктом, толкование юридических понятий осуществляется в соответствии с российским правом.

\*\* Функции комитета по номинациям могут быть переданы комитету по вознаграждениям, комитету по корпоративному управлению или иному комитету совета директоров.

### **2.18<sup>1</sup> Рекомендации по корпоративному управлению эмитента**

В случае признания эмитентом члена совета директоров (кандидата в члены совета директоров) независимым в порядке, предусмотренном п. 2.18 настоящего Приложения, эмитенту дополнительно рекомендуется обеспечить подписание таким членом совета директоров (кандидатом в члены совета директоров) [Декларации кандидата/члена совета директоров, признанного независимым, составленной по рекомендуемой Биржей форме](#) (далее – Декларация).

При этом эмитенту рекомендуется раскрывать информацию о подписании членом совета директоров Декларации на своем сайте в сети Интернет в разделе о составе совета директоров (в составе информации о члене совета директоров, признанном независимым). Также рекомендуется обеспечить доступность такой информации на сайте эмитента в сети Интернет до даты проведения общего собрания акционеров, следующего за общим собранием акционеров на котором был избран данный состав совета директоров эмитента.

В случае переизбрания совета директоров, а также при изменении информации, указанной в Декларации, рекомендуется проводить подписание Декларации членом совета директоров повторно.

## **2.19. Перечень требований к корпоративному управлению эмитента, соблюдение которых является условием включения акций во Второй уровень**

1. Для включения акций эмитента во Второй уровень такой эмитент должен соответствовать следующим требованиям\*:

1) в состав избранного эмитентом совета директоров (наблюдательного совета) (далее - совет директоров) должны входить в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор). Количество независимых директоров не может быть меньше двух.

Член совета директоров, как правило, не может быть независимым директором, если он:

- а) связан с эмитентом;
- б) связан с существенным акционером эмитента;
- в) связан с существенным контрагентом эмитента;
- г) связан с конкурентом эмитента;
- д) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов совета директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров, предусмотренными в Приложении 4 к Правилам (далее – Критерии определения независимости).

2) советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором, к основным функциям которого в том числе относится:

- а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности эмитента;
- б) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- в) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;

Комитет по аудиту должен состоять из независимых членов совета директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – в него могут входить члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

3) наличие у эмитента корпоративного секретаря либо специального структурного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции корпоративного секретаря, выполняющего (выполняющих) в том числе следующие функции:

- а) обеспечение взаимодействия эмитента с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;
- б) незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря общества.

Корпоративный секретарь (специальное структурное подразделение, осуществляющее функции корпоративного секретаря) может осуществлять иные функции, установленные положением о корпоративном секретаре (специальном структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря).

Корпоративный секретарь (руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) подотчетен совету директоров эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента с согласия совета директоров или по согласованию с ним.

4) наличие у эмитента, утвержденного советом директоров [документа, определяющего дивидендную политику эмитента](#);

5) наличие у эмитента отдельного структурного подразделения (отдельных структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) внутренний аудит, или организация проведения внутреннего аудита с привлечением эмитентом внешней независимой организации. При этом функциями внутреннего аудита в том числе являются:

- а) оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- б) оценка эффективности системы управления рисками (для кредитных организаций – проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами кредитной организации (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов, проверка деятельности службы управления рисками);
- в) оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).

Руководитель структурного подразделения эмитента, осуществляющего внутренний аудит (должностное лицо эмитента, отвечающее за осуществление внутреннего аудита, в непосредственном подчинении которого находится руководитель такого структурного подразделения), назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров эмитента, функционально подотчетен (подотчетно) совету директоров эмитента, а административно – единоличному исполнительному органу. При этом указанные лица не должны осуществлять управление функциональными направлениями деятельности эмитента, требующими принятия управленческих решений в отношении объектов аудита;

б) наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденной (утвержденного) советом директоров эмитента, которая (которое) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции внутреннего аудита (внешней независимой организации), а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – также порядок выбора такой организации и заключения с ней договора;

2. Биржа вправе принять решение о включении (о повышении уровня листинга) во Второй уровень, а также не принимать решение об исключении из Второго уровня акций, в случае [признания эмитентом члена совета директоров \(кандидата в члены совета директоров\) независимым с одновременным соблюдением следующих условий:](#)

1) совет директоров эмитента (в отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер) признал независимым члена совета директоров (кандидата в члены совета директоров) несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с эмитентом, существенным акционером эмитента, существенным контрагентом и/или конкурентом эмитента, государством (Российской Федерации, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием, установленных в Критериях определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), только в случае, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения (далее – решение о признании независимым члена совета директоров);

2) эмитентом представлено решение совета директоров, содержащее мотивированное обоснование признания независимым члена совета директоров (кандидата в члены совета директоров);

3) решение о признании независимым члена совета директоров раскрыто на сайте эмитента в сети «Интернет» в разделе о составе совета директоров (в составе информации о члене совета директоров)<sup>4</sup>, с указанием:

- кворума заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатов голосования по указанному вопросу, с указанием ФИО и вариантов голосования (ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ) по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшему по вопросу о принятии решения о признании независимым члена совета директоров (кандидата в члены совета директоров) или воздержавшемуся от голосования;
- содержания решения, включая мотивированное обоснование признания независимым члена совета директоров (кандидата в члены совета директоров);

<sup>4</sup> Решение о признании независимым члена совета директоров должно быть доступно на сайте эмитента в сети Интернет до даты проведения общего собрания акционеров, следующего за общим собранием акционеров, на котором был избран данный член совета директоров эмитента.

В случае признания независимым кандидата в члены совета директоров и его последующего избрания, указанное решение должно быть раскрыто в порядке, предусмотренном пп.3 настоящего пункта.

- даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение;
- даты составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение.

4) при переизбрании совета директоров эмитента процедура признания независимым члена совета директоров, несоответствующего Критериям определения независимости, производится повторно.

При выявлении новых критериев связанности, обнаружении новых значимых обстоятельств в отношении выявленных критериев связанности, которые не отражены в решении о признании независимым члена совета директоров, процедура признания независимым члена совета директоров (кандидата в члены совета директоров), несоответствующего Критериям определения независимости, производится повторно при условии, что вышеуказанные критерии и (или) обстоятельства не оказывают влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Биржа имеет право принять решение об отказе во включении во Второй уровень (о повышении уровня листинга), а также принять решение об исключении из Второго уровня акций, указанных в настоящем пункте, в случае несоблюдения условий, установленных в настоящем пункте.

Биржа вправе не учитывать в качестве независимых директоров членов совета директоров (кандидатов в члены совета директоров), в отношении которых было принято решение о признании их независимыми, для целей процедур листинга.

\* При включении акций иностранного эмитента во Второй уровень, установленные настоящим пунктом требования, применяются в той части, в которой они могут относиться к иностранному эмитенту с учетом особенностей, предусмотренных личным законом иностранного эмитента. При установлении соответствия иностранных эмитентов и ценных бумаг иностранных эмитентов требованиям, установленным настоящим пунктом, толкование юридических понятий осуществляется в соответствии с российским правом.

## **2.19<sup>1</sup> Рекомендации по корпоративному управлению эмитента**

В случае признания эмитентом члена совета директоров (кандидата в члены совета директоров) независимым в порядке, предусмотренном п. 2.18 настоящего Приложения, эмитенту дополнительно рекомендуется обеспечить подписание таким членом совета директоров (кандидатом в члены совета директоров) [Декларации кандидата/члена совета директоров, признанного независимым, составленной по рекомендуемой Биржей форме](#) (далее – Декларация).

При этом эмитенту рекомендуется раскрывать информацию о подписании членом совета директоров Декларации на своем сайте в сети Интернет в разделе о составе совета директоров (в составе информации о члене совета директоров, признанном независимым). Также рекомендуется обеспечить доступность такой информации на сайте эмитента в сети Интернет до даты проведения общего собрания акционеров, следующего за общим собранием акционеров на котором был избран данный состав совета директоров эмитента.

В случае переизбрания совета директоров, а также при изменении информации, указанной в Декларации, рекомендуется проводить подписание Декларации членом совета директоров повторно.

## **2.20. Перечень требований к корпоративному управлению эмитента, соблюдение которых является условием включения облигаций в Первый уровень**

Для включения облигаций эмитента в Первый уровень такой эмитент должен соответствовать следующим требованиям:

1) В эмитенте, являющемся хозяйственным обществом, должен быть избран совет директоров.

2) Совет директоров эмитента или уполномоченный орган управления эмитента, который не является хозяйственным обществом, утверждает политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите). Указанная политика (положение) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции внутреннего аудита (внешней независимой организации), а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – также порядок выбора такой организации и заключения с ней договора.

3) Наличие у эмитента отдельного структурного подразделения (отдельных структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции внутреннего аудита, или организация проведения внутреннего аудита с привлечением эмитентом внешней независимой организации. При этом функциями внутреннего аудита в том числе являются:

а) оценка эффективности системы внутреннего контроля;

б) оценка эффективности системы управления рисками (для кредитных организаций – проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами кредитной организации (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и проверка полноты применения указанных документов, проверка деятельности службы управления рисками);

в) оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).

Руководитель структурного подразделения эмитента, осуществляющего внутренний аудит (должностное лицо эмитента, отвечающее за осуществление внутреннего аудита, в непосредственном подчинении которого находится руководитель такого структурного подразделения), назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров эмитента, функционально подотчетен совету директоров эмитента, а административно – единоличному исполнительному органу. При этом указанные лица не должны осуществлять управление функциональными направлениями деятельности эмитента, требующее принятия управленческих решений в отношении объектов аудита.

## 2.21. Требования к акциям эмитента, находящимся в свободном обращении

1) Требования к количеству акций эмитента в свободном обращении и (или) их общей рыночной стоимости:

### 1.1. При включении в Первый уровень:

1.1.1 общая рыночная стоимость акций эмитента, находящихся в свободном обращении, должна составлять:

- по **обыкновенным** акциям - не менее 3 млрд. руб.,
- по **привилегированным** акциям - не менее 1 млрд. руб.,

1.1.2 количество акций эмитента в свободном обращении (FFs) должно составлять:

- 1) для эмитентов, рыночная капитализация которых **превышает 60 млрд. руб.** - не менее 10% от общего количества обыкновенных акций или от общего количества привилегированных акций эмитента (привилегированных акций эмитента определенного типа) соответственно;
- 2) для эмитентов, рыночная капитализация которых **меньше или равна 60 млрд. руб.** - не менее величины показателя FF от общего количества обыкновенных акций или от общего количества привилегированных акций эмитента (привилегированных акций эмитента определенного типа) соответственно:

показатель FF рассчитывается по формуле:

$$FF = (0,25789 - 0,00263 \times \text{Кап}) \times 100\%,$$

где:

FF – доля акций эмитента, определенной категории (типа), находящихся в свободном обращении;

Кап - рыночная капитализация эмитента (в млрд. руб.).

### 1.2. При включении (изменении уровня листинга) во Второй уровень (за исключением случаев включения в Сектор Роста):

1.2.1. в случае включения акций во Второй уровень или перевода акций из Третьего уровня во Второй уровень

1) общая рыночная стоимость акций эмитента, находящихся в свободном обращении, должна составлять:

- по **обыкновенным** акциям - не менее 1 млрд. руб.,
- по **привилегированным** акциям - не менее 500 млн. руб.,

2) количество акций эмитента в свободном обращении (FFs) должно составлять - не менее 10%

от общего количества выпущенных обыкновенных акций (для иностранных эмитентов – данного типа акций) или от общего количества выпущенных привилегированных акций (привилегированных акций определенного типа) соответственно;

1.2.2. в случае перевода акций во Второй уровень из Первого уровня количество акций эмитента в свободном обращении (FFs) должно составлять – не менее 4%

от общего количества выпущенных обыкновенных акций (для иностранных эмитентов – данного типа акций) или от общего количества выпущенных привилегированных акций (привилегированных акций определенного типа) соответственно;

2) Определение количества акций в свободном обращении (FFs) осуществляется по методике, утвержденной Биржей и раскрытой на сайте Биржи.

3) Общая рыночная стоимость обыкновенных акций рассчитывается как произведение цены обыкновенных акций и количества выпущенных обыкновенных акций (для иностранных эмитентов – данного типа акций), общая рыночная стоимость привилегированных акций рассчитывается как произведение цены



привилегированных акций и количества выпущенных привилегированных акций данного типа.

4) Рыночная капитализация эмитента рассчитывается как сумма произведения цены обыкновенных акций и количества выпущенных обыкновенных акций и произведения цены привилегированных акций и количества выпущенных привилегированных акций.

5) Цена акции определяется как рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная в порядке, определенном нормативными актами Банка России.

6) В случае включения в Первый и Второй уровень иностранных депозитарных расписок на акции цена акций, представляемых такими депозитарными расписками, может определяться исходя из цены в отношении иностранных депозитарных расписок, представляющих такие акции.

При этом цена иностранных депозитарных расписок определяется на основании цены закрытия по этим ценным бумагам, сложившейся на любой из иностранных фондовых бирж (по выбору Биржи).

7) Если цена акции или иностранной депозитарной расписки не может быть определена в установленном в настоящем пункте порядке, такая цена определяется в соответствии [с методикой, установленной Биржей и раскрытой на сайте Биржи](#).

**Требования и перечень документов, предоставляемых на Биржу при включении и поддержании ценных бумаг в Секторе РИИ, Сегменте РИИ-Прайм, Секторе Роста**

**3.1. Требования при включении и поддержании ценных бумаг в Секторе РИИ:**

3.1.1. Для акций и депозитарных расписок на акции:

№	Требование	Применение требования
1.	Рыночная капитализация эмитента составляет не менее 500 млн. руб. (предельное значение данного критерия может быть изменено решением Биржи) <sup>1</sup>	Требование применяется при включении и поддержании
2.	<p>Эмитент (эмитент представляемых ценных бумаг) соответствует хотя бы одному из следующих требований (критериев):</p> <p>1) Осуществляет производство продукции, оказывает услуги, производит и (или) применяет технологии, входящие в перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, либо в перечень критических технологий Российской Федерации, утвержденных Указом Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»;</p> <p>2) Осуществляет инвестиции в инновационные и высокотехнологичные компании и проекты nanoиндустрии;</p> <p>3) Эмитент (эмитент представляемых ценных бумаг) получил финансирование со стороны одной из следующих специализированных организаций/участвует в проектах: АО «РОСНАНО», АО «РВК» (фондов, сформированных АО «РВК»), Фонда «ВЭБ - Инновации», Фонда «Сколково», Фонда развития промышленности (ФРП);</p> <p>4) Входит в реестр аккредитованных<sup>5</sup> организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, раскрытие которого осуществляется на сайте Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в сети Интернет;</p> <p>5) Эмитент (эмитент представляемых ценных бумаг) осуществляет хозяйственную деятельность с применением инновационных технологий и подходов.</p>	<p>Требование применяется при включении и поддержании.</p> <p>Соответствие данному требованию при поддержании устанавливается Заключением Экспертного совета РИИ, составляемого в порядке и сроки, установленные в пп. 5 настоящего пункта</p> <p>Наличие Заключения Экспертного совета РИИ о несоответствии эмитента (эмитент представляемых ценных бумаг) данным требованиям является основанием для исключения ценных бумаг из Сектора РИИ</p>
3.	Составление и раскрытие (опубликование) финансовой отчетности <sup>2</sup>	Требование применяется при включении

<sup>5</sup> Государственная аккредитация организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, проводится Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с Положением о государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

4.	Эмитентом должен быть заключен <a href="#">договор с Листинговым агентом</a> , срок действия которого должен быть не менее 1 года с даты начала торгов ценными бумагами эмитента в процессе обращения/размещения (за исключением ценных бумаг, рыночная капитализация которых составляет не менее 10 млрд. руб.)	Требование применяется при включении
5.	Наличие Заключения Экспертного совета РИИ. Заключение Экспертного совета РИИ не представляется в случае: - наличия документа от специализированных организаций, указанных в пп. 3) пп. 2 настоящей таблицы о получении эмитентом (эмитентом представляемых ценных бумаг) финансирования/ об участии в проектах); - при соответствии эмитента требованиям пп. 4) пп. 2 настоящей таблицы; - при одновременном исключении ценных бумаг из Сегмента РИИ-Прайм.	Требование применяется при включении и поддержании. Заключение Экспертного совета РИИ пересматривается в целях его подтверждения Экспертным советом РИИ не реже чем 1 раз в 3 года с даты составления Заключения, а при его отсутствии в установленных случаях – с даты включения в Секторе РИИ (Сегмент РИИ-Прайм) Соответствие эмитента требованию пп. 4) пп. 2 настоящей таблицы при поддержании устанавливается ежегодно с даты включения ценных бумаг в Сектор РИИ (Сегмент РИИ-Прайм)

1. Рыночная капитализация российских эмитентов рассчитывается как сумма произведения цены обыкновенных акций и количества выпущенных обыкновенных акций и произведения цены привилегированных акций и количества выпущенных привилегированных акций Рыночная капитализация иностранных эмитентов рассчитывается как сумма произведения цены акций, включаемых в Сектор РИИ и количества данных акций, с учетом особенностей, установленных в п. 2.21 Приложения 2 к Правилам в отношении депозитарных расписок.

При этом цена акций определяется в соответствии с пунктом 2.21 Приложения 2 к Правилам, а в отношении иностранных депозитарных расписок на акции цена акций, представляемых такими депозитарными расписками, может определяться исходя из цены в отношении иностранных депозитарных расписок, представляющих такие акции.

При этом цена иностранных депозитарных расписок определяется на основании цены закрытия по этим ценным бумагам, сложившейся на любой из российских или иностранных бирж (по выбору Биржи). Если цена иностранной депозитарной расписки не может быть определена в установленном в настоящем пункте порядке, такая цена определяется в соответствии с [методикой, установленной Биржей и раскрытой на сайте Биржи](#).

Для акций иностранных эмитентов (эмитентов представляемых ценных бумаг) рыночная капитализация рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату принятия решения о включении ценных бумаг в Сектор РИИ.

2. Составляется и раскрывается (публикуется) консолидированная финансовая отчетность, а в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая отчетность. Такая отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам, в случаях, определенных Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». Указанная отчетность раскрывается (публикуется) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность.

3.1.2. Для облигаций/биржевых облигаций:

№	Требование	Применение требования
1.	Эмитент соответствует хотя бы одному из требований (критериев), предусмотренных в пп. 2 п. 3.1.1. настоящего Приложения	Требование применяется при включении и поддержании.  Соответствие данному требованию при поддержании устанавливается Заключением Экспертного совета РИИ, составляемого в порядке и сроки, установленные в пп. 4 настоящего пункта

		Наличие Заключения Экспертного совета РИИ о несоответствии эмитента (эмитент представляемых ценных бумаг) данным требованиям является основанием для исключения ценных бумаг из Сектора РИИ
2.	<a href="#">Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств</a> <sup>1</sup>	Требование применяется при включении и поддержании
3.	Объем выпуска облигаций, включая биржевые облигации, должен составлять не менее 1 млрд. руб. (за исключением эмитентов, акции которых уже включены в Сектор РИИ)	Требование применяется при включении
4.	Наличие Заключения Экспертного совета РИИ Заключение Экспертного совета РИИ не представляется в случае: - наличия документа от специализированных организаций, указанных в пп. 3) пп. 2 п. 3.1.1. настоящего Приложения о получении эмитентом (эмитентом представляемых ценных бумаг) финансирования/об участии в проектах); - при соответствии эмитента требованиям пп. 4) пп. 2 п. 3.1.1. настоящего Приложения; - при одновременном исключении ценных бумаг из Сегмента РИИ-Прайм	Требование применяется при включении и поддержании. Заключение Экспертного совета РИИ пересматривается в целях его подтверждения Экспертным советом РИИ не реже чем 1 раз в 3 года с даты составления Заключения, а при его отсутствии в установленных случаях - с даты включения в Секторе РИИ (Сегмент РИИ-Прайм). Соответствие эмитента требованию пп. 4) пп. 2 настоящей таблицы при поддержании устанавливается ежегодно с даты включения ценных бумаг в Сектор РИИ (Сегмент РИИ-Прайм).

1. Уровень рейтинга эмитента (выпуска облигаций) или поручителя (гаранта), а также перечень рейтинговых агентств устанавливается отдельным решением Биржи.

3.1.3. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (паев и акций иностранных инвестиционных фондов):

№	Требование	Применение требования
1.	Управляющей компанией должен быть заключен <a href="#">договор с Листинговым агентом</a>	Требование применяется при включении
2.	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (паи и акции иностранных инвестиционных фондов) соответствуют хотя бы одному из следующих критериев: 1) Закрытый паевой инвестиционный фонд относится к категории фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций; 2) Объектами инвестирования имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (иностранная инвестиционная компания), являются, в том числе, ценные бумаги (доли в уставных капиталах) инновационных компаний, осуществляющих деятельность в научно-технической сфере ( <i>соответствие инвестиционных паев данному требованию устанавливается Экспертным советом РИИ</i> ).	Требование применяется при включении и поддержании  Соответствие требованию пп. 2) данного подпункта при поддержании устанавливается Заключением Экспертного совета РИИ, составляемого в порядке и сроки, установленные в пп. 3 настоящего пункта  Наличие Заключения Экспертного совета РИИ о несоответствии управляющей компании требованию пп. 2) данного подпункта является основанием для исключения ценных бумаг из Сектора РИИ
3.	Наличие Заключения Экспертного совета РИИ Заключение Экспертного совета РИИ не представляется при одновременном исключении ценных бумаг из Сегмента РИИ-Прайм	Требование применяется при включении и поддержании. Заключение Экспертного совета РИИ пересматривается в целях его

	подтверждения Экспертным советом РИИ не реже чем 1 раз в 3 года с даты составления Заключения, а при его отсутствии в установленном случае – с даты включения в Сегмент РИИ-Прайм
--	---

### 3.1.4. Для ценных бумаг иностранных биржевых инвестиционных фондов:

№	Требование	Применение требования
1.	В соответствии с проспектом ценных бумаг (правилами) иностранного биржевого инвестиционного фонда его инвестиционная политика предусматривает следование доходности фондовому индексу, в расчет которого входят ценные бумаги инновационных и высокотехнологичных эмитентов. <a href="#">Перечень допустимых индексов устанавливается отдельным решением Биржи</a>	Требование применяется при включении и поддержании

## 3.2. Требования при включении и поддержании ценных бумаг в Сегменте РИИ-Прайм.

### 3.2.1. Для акций и депозитарных расписок на акции:

№	Требование	Применение требования
1.	Ценные бумаги включены/включаются в Первый или Второй уровень	Требование применяется при включении и поддержании
2.	Эмитент (эмитент представляемых ценных бумаг) соответствует хотя бы одному из требований (критериев), предусмотренных в пп. 2 п. 3.1.1. настоящего Приложения	Требование применяется при включении и поддержании. Соответствие данному требованию при поддержании устанавливается Заключением Экспертного совета РИИ, составляемого в порядке и сроки, установленными в пп. 6 настоящего пункта Наличие Заключения Экспертного совета РИИ о несоответствии эмитента (эмитент представляемых ценных бумаг) данным требованиям является основанием для исключения ценных бумаг из Сегмента РИИ-Прайм
3.	Рыночная капитализация эмитента составляет не менее 6 млрд. руб. (предельное значение данного критерия может быть изменено решением Биржи) <sup>1</sup>	Требование применяется при включении и поддержании
4.	Наличие Заключения Экспертного совета РИИ Заключение Экспертного совета РИИ не представляется в случае: - наличия документа от специализированных организаций, указанных в пп. 3) пп. 2 п. 3.1.1. настоящего Приложения о получении эмитентом (эмитентом представляемых ценных бумаг) финансирования/об участии в проектах); - при соответствии эмитента требованиям пп. 4) пп. 2 п. 3.1.1. настоящего Приложения; - при одновременном исключении ценных бумаг из Сектора РИИ	Требование применяется при включении и поддержании.  Заключение Экспертного совета РИИ пересматривается в целях его подтверждения Экспертным советом РИИ не реже чем 1 раз в 3 года при поддержании с даты составления Заключения, а при его отсутствии в установленных случаях – с даты включения в Сегмент РИИ-Прайм (Сектор РИИ) Соответствие эмитента требованию пп. 4) пп. 2 настоящей таблицы при поддержании устанавливается ежегодно с даты включения ценных бумаг в Сектор РИИ (Сегмент РИИ-Прайм)

1. Рыночная капитализация российских эмитентов рассчитывается как сумма произведения цены обыкновенных акций и количества выпущенных обыкновенных акций и произведения цены привилегированных акций и количества выпущенных привилегированных акций, с учетом особенностей, установленных в п. 2.21 Приложения 2 к Правилам в отношении депозитарных расписок.

Рыночная капитализация иностранных эмитентов рассчитывается как сумма произведения цены акций, включаемых в Сегмент РИИ-Прайм и количества данных акций, с учетом особенностей, установленных в п. 2.21 Приложения 2 к Правилам в отношении депозитарных расписок.

При этом цена определяется в соответствии с пунктом 2.21 Приложения 2 к Правилам. Для акций иностранных эмитентов (эмитентов представляемых ценных бумаг) рыночная капитализация рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату принятия решения о включении ценных бумаг в Сектор РИИ-Прайм.

### 3.2.2. Для облигаций/биржевых облигаций:

№	Требование	Применение требования
1.	Ценные бумаги включены/включаются в Первый или Второй уровень	Требование применяется при включении и поддержании
2.	Эмитент соответствует хотя бы одному из требований (критериев), предусмотренных в пп. 2 п. 3.1.1. настоящего Приложения	Требование применяется при включении и поддержании.  Соответствие данному требованию при поддержании устанавливается Заключением Экспертного совета РИИ, составляемого в порядке и сроки, установленными в пп. 5 настоящего пункта Наличие Заключения Экспертного совета РИИ о несоответствии эмитента (эмитент представляемых ценных бумаг) данным требованиям является основанием для исключения ценных бумаг из Сегмента РИИ-Прайм
3.	<a href="#">Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств</a> <sup>1</sup>	Требование применяется при включении и поддержании
4.	Объем выпуска облигаций, включая биржевые облигации, должен составлять не менее 1 млрд. руб.	Требование применяется при включении
5.	Наличие Заключения Экспертного совета РИИ Заключение Экспертного совета РИИ не представляется в случае: - наличия документа от специализированных организаций, указанных в пп. 3) пп. 2 п. 3.1.1. настоящего Приложения о получении эмитентом (эмитентом представляемых ценных бумаг) финансирования/об участии в проектах); - при соответствии эмитента требованиям пп. 4) пп. 2 п. 3.1.1. настоящего Приложения; - при одновременном исключении ценных бумаг из Сектора РИИ	Требование применяется при включении и поддержании. Заключение Экспертного совета РИИ пересматривается в целях его подтверждения Экспертным советом РИИ не реже чем 1 раз в 3 года при поддержании с даты составления Заключения, а при его отсутствии в установленных случаях с даты включения в Сегмент РИИ-Прайм (Сектор РИИ). Соответствие эмитента требованию пп. 4) пп. 2 настоящей таблицы при поддержании устанавливается ежегодно с даты включения ценных бумаг в Сектор РИИ (Сегмент РИИ-Прайм).

1. Уровень рейтинга эмитента (выпуска облигаций) или поручителя (гаранта), а также перечень рейтинговых агентств устанавливается отдельным решением Биржи.

### 3.3. Перечень документов, обязательных к представлению для включения ценных бумаг в Сектор РИИ или Сегмента РИИ-Прайм

№	Наименование документа	Вид ценной бумаги	Формат представляемых документов	Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм
1.	Письмо о включении в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	Все ценные бумаги	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>	Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм
2.	Инвестиционный меморандум <sup>1</sup> и <sup>2</sup> <i>(по типовой форме)</i> . Инвестиционный меморандум может быть представлен на английском языке <i>(для иностранных эмитентов)</i>	Акции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>	Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм
3.	Копия договора эмитента (Управляющей компании) с Листинговым агентом (удостоверенная уполномоченным лицом эмитента (Управляющей компании))	Акции, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги иностранных эмитентов	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>	Сектор РИИ
4.	Заключение Листингового агента, содержащее обоснование оценки рыночной капитализации акций <i>(по форме установленной Биржей)</i>	Акции, депозитарные расписки на акции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>	Сектор РИИ
5.	Описание инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда (удостоверенное уполномоченным лицом эмитента (Управляющей компании))	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>	Сектор РИИ
6.	Заключение Экспертного совета РИИ <i>(в установленных случаях)</i>	Все ценные бумаги	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>	Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм

#### Примечание:

1. Инвестиционный меморандум не представляется в следующих случаях:

- при включении акций в Сегмент РИИ-Прайм при одновременном исключении из Сектора РИИ;
- при включении в Сегмент РИИ-Прайм акций в процессе обращения, если Инвестиционный меморандум представлялся ранее в отношении иных ценных бумаг Организации, включенных в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм (при условии, что с даты подписания такого Инвестиционного меморандума прошло не более 1 года);
- при включении в Сегмент РИИ-Прайм акций иностранных эмитентов.

2. Требования о предоставлении документов, указанных в п.п. 2-4 настоящего пункта, не применяются при включении в Сектор РИИ ценных бумаг иностранных биржевых инвестиционных фондов и акций (депозитарных расписок на акции) рыночная капитализация которых составляет не менее 10 млрд руб.

3. Инвестиционный меморандум дополнительно подлежит раскрытию на сайте Биржи после включения акций в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм.

### 3.4. Требования при включении и поддержании ценных бумаг в Секторе Роста:

#### 3.4.1. Для акций:

№	Требование	Применение требования при включении	Применение требования при поддержании
1.	Ценные бумаги включены/включаются во Второй или Третий уровень	Применяется	Применяется
2.	Выручка/доход за последний завершённый отчётный год <sup>1</sup>	Предельное значение выручки не превышает 25 млрд. руб.	Не применяется
3.	Количество акций эмитента в свободном обращении (FFs), их общая рыночная стоимость <sup>2</sup> (применяется только для Второго уровня)	Соответствуют требованиям, предусмотренным в пункте 3.4.2. настоящего Приложения	Соответствуют требованиям, предусмотренным в пункте 3.4.2. настоящего Приложения
4.	Срок существования эмитента или юридического лица в результате реорганизации которого был создан эмитент	не менее 1 года	Не применяется

1. Требование не применяется в отношении эмитента, в случае если ценные бумаги такого эмитента включены в Сектор Роста.

Выручка/доход определяется на основании консолидированной финансовой отчетности. Если такая отчетность не составляется – на основании индивидуальной финансовой отчетности. В случае отсутствия консолидированной (индивидуальной) финансовой отчетности выручка/доход определяется на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерской отчетности.

2. Требования применяются при включении во Второй уровень акций, находящихся в процессе обращения. При этом акции могут быть включены во Второй уровень в порядке, предусмотренном п. 4 статьи 10 Правил, без соблюдения, установленного в пп. 2 таблицы п. 3.4.1 настоящего Приложения показателя FF, если ожидается, что по итогам проведения планируемого размещения и (или) планируемой продажи таких ценных бумаг указанное требование будет соблюдено.

#### 3.4.2. Для акций эмитента, находящихся в свободном обращении:

1. Требования к количеству акций эмитента в свободном обращении и (или) их общей рыночной стоимости, включенных или включаемых в Сектор Роста и во Второй уровень:

##### 1.1. При включении:

- 1.1.1. общая рыночная стоимость акций эмитента, находящихся в свободном обращении, должна составлять:

- по **обыкновенным** акциям - не менее 500 млн. руб.,
- по **привилегированным** акциям - не менее 250 млн. руб.,

- 1.1.2. количество акций эмитента в свободном обращении (FFs) должно составлять - не менее 10%

от общего количества выпущенных обыкновенных акций или от общего количества выпущенных привилегированных акций эмитента (привилегированных акций эмитента определенного типа) соответственно;

- 1.2. При поддержании (основания для исключения):



1.2.1. количество акций эмитента в свободном обращении (FFs) в течение 6 месяцев подряд для обыкновенных и привилегированных акций - ниже 4% от общего количества размещенных эмитентом обыкновенных акций или привилегированных акций эмитента (привилегированных акций эмитента определенного типа) соответственно.

2. Определение количества акций в свободном обращении (FFs) осуществляется по [методике, утвержденной Биржей и раскрытой на сайте Биржи](#).
3. Общая рыночная стоимость обыкновенных акций рассчитывается как произведение цены обыкновенных акций и количества выпущенных обыкновенных акций общая рыночная стоимость привилегированных акций рассчитывается как произведение цены привилегированных акций и количества выпущенных привилегированных акций данного типа.
4. Цена акции определяется как рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная в порядке, определенном нормативными актами Банка России.

**3.4.3. Для облигаций (за исключением облигаций, указанных в п. 3.4.4. настоящего пункта):**

№	Требование	Применение требования при включении	Применение требования при поддержании
1.	Ценные бумаги включены/включаются во Второй или Третий уровень	Применяется	Применяется
2.	Выручка/доход за последний заверченный отчетный год <sup>1</sup>	Предельное значение выручки не превышает 10 млрд. руб.	Не применяется
3.	Срок существования эмитента или юридического лица в результате реорганизации которого был создан эмитент, или поручителя (гаранта) (при его наличии)	Не менее 1 года	Не применяется

1. Требование не применяется в отношении эмитента, в случае если ценные бумаги такого эмитента включены в Сектор Роста.

Выручка/доход определяется на основании консолидированной финансовой отчетности. Если такая отчетность не составляется – на основании индивидуальной финансовой отчетности. В случае отсутствия консолидированной (индивидуальной) финансовой отчетности выручка/доход определяется на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерской отчетности.

**3.4.4. Для облигаций специализированных обществ:**

№	Требование	Применение требования при включении	Применение требования при поддержании
1.	Наличие финансовой поддержки/гарантии от одного из институтов развития в области поддержки малого и среднего предпринимательства, указанных в п.п. 2 п. 3.5 настоящего Приложения	Применяется	Не применяется

**3.4.5. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов:**

№	Требование	Применение требования при включении	Применение требования при поддержании
1.	Объектами инвестирования имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, являются, в том числе, ценные бумаги (доли в уставных капиталах)	Применяется	Применяется Управляющей компанией представляется справка, содержащая

	обществ, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации		перечень ценных бумаг (долей в уставных капиталах) обществ, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее 30 рабочих дней с даты окончания второго и четвертого квартала
--	--	--	---

### 3.5. Перечень документов, обязательных к представлению для включения ценных бумаг в Сектор Роста:

№	Наименование документа	Вид ценной бумаги	Формат представляемых документов
1.	Письмо о включении ценных бумаг в Сектор Роста <i>(формируется с использованием системы «Личный кабинет Эмитента»)</i>	Все ценные бумаги	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
2.	Документ, подтверждающий принятие решения о финансовой поддержке (инвестициях)/гарантии в отношении эмитента от институтов развития в области поддержки малого и среднего предпринимательства <sup>1</sup> <i>(для п. 3.4.4 настоящего Приложения)</i>	Облигации, биржевые облигации	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>
3.	Справка, содержащая перечень ценных бумаг (долей в уставных капиталах) обществ, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации <i>(для п. 3.4.5 настоящего Приложения)</i>	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>
4.	Иные документы (информацию), связанные с включением ценных бумаг в Сектор Роста	по запросу Биржи	

#### Примечания:

1. [Перечень институтов развития в области поддержки малого и среднего предпринимательства применимый для Сектора Роста устанавливается отдельным решением Биржи.](#)

Решение о финансовой поддержке (инвестиций)/гарантии должно быть принято не более чем за 1 год, предшествующих дате обращения на Биржу с письмом о включении в Сектор Роста.

**Критерии определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)**

Настоящее Приложение устанавливает критерии независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (далее – совет директоров), в том числе критерии связанности и их существенность.

1. Под существенным акционером эмитента понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.

Под группой организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента, понимаются юридические лица, подконтрольные существенному акционеру эмитента и/или юридические лица подконтрольные контролирующему существенного акционера лицу (включая существенного акционера и/или лица, контролирующего существенного акционера). Понятие группа организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента, не применяется к существенному акционеру - Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

**Пункт 2 настоящего Приложения - действует до 31.03.2019**

2. Под существенным контрагентом эмитента понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с эмитентом, размер обязательств по которому(ым) в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет(ял) 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов эмитента или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) эмитента или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

**Пункт 2 настоящего Приложения - вступает в силу с 01.04.2019**

2. Под существенным контрагентом эмитента понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с эмитентом, размер обязательств согласно которому(ым) составляет 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов эмитента или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) эмитента или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

3. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

4. Лицом, **связанным с эмитентом**, следует, в том числе, признавать лицо в случае, если оно и (или) связанные с ним лица:

1) являются или в течение 3 последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками эмитента, подконтрольной эмитенту организации и (или) управляющей организации эмитента;

2) являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует эмитента, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;

3) в течение любого из 3 последних лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от эмитента и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента\*;

4) являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям эмитента\*\*, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций эмитента или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров эмитента;

5) являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работник эмитента входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица;

6) оказывают эмитенту, контролирующему эмитента лицу или подконтрольным эмитенту юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих эмитенту или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

7) оказывают или в течение последних 3 лет оказывали эмитенту, или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет являлись членами органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства эмитента, либо являлись работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании эмитенту соответствующих услуг.

Также лицом, связанным с эмитентом, следует признавать лицо в случае, если оно занимало должность члена совета директоров эмитента в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника.

При этом для целей определения независимости кандидата (избранного члена совета директоров) лицом, связанным с эмитентом, может не признаваться кандидат (избранный член совета директоров), занимавший должность члена совета директоров в совокупности от семи до двенадцати лет, в случае принятия соответствующего решения советом директоров.

5. Лицом, **связанным с существенным акционером эмитента**, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

1) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера эмитента (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента);

2) в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера эмитента (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента \*\*\*.

3) являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру эмитента или лицу, контролирующему существенного акционера эмитента.

6. Лицом, **связанным с существенным контрагентом или конкурентом эмитента**, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

1) являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента эмитента, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента эмитента, или подконтрольных ему организаций;

2) являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента эмитента, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

7. Лицом, **связанным с государством или муниципальным образованием**, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:

1) является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;

2) в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества;

3) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров эмитента в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

4) является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров эмитента, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций эмитента.

\* Фактический доход, полученный от эмитента и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 последних лет, сравнивается с уровнем базового (фиксированного) годового вознаграждения, начисляемого независимым директорам, на момент оценки независимости, согласно политике вознаграждения членов совета директоров эмитента. Если политика вознаграждения отсутствует или недоступна, в качестве оценки ожидаемого базового (фиксированного) вознаграждения директора используется базовое (фиксированное) вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового общего собрания акционеров. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров эмитента (комитета совета директоров) и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам эмитента и (или) подконтрольной ему организации.

\*\* Выгодоприобретателем по акциям общества признается физическое лицо, которое в силу участия в обществе, на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями (долями) и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции (доли), составляющие уставный капитал общества.

\*\*\* При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера эмитента (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера эмитента (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента).

**Дополнительные требования по раскрытию информации управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи под управлением которых включены в Первый и Второй уровень Списка**

1. Настоящие Дополнительные требования по раскрытию информации (далее - Дополнительные требования по раскрытию) управляющими компаниями инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее – Управляющие компании) разработаны в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
2. Действие Дополнительных требований по раскрытию распространяется на Управляющие компании инвестиционные паи, под управлением которых включены в Первый или Второй уровни Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже (далее – Список).
3. Обязанность Управляющих компаний по раскрытию информации, предусмотренная Дополнительными требованиями по раскрытию, возникает с даты, следующей за датой включения ценных бумаг в Первый или Второй уровень Списка, при этом раскрытию подлежит информация, срок для раскрытия которой возникает с указанной даты.
4. Управляющая компания вправе изменить (скорректировать) информацию, содержащуюся в ранее опубликованном ею в ленте новостей сообщении, путем опубликования в ленте новостей нового (другого) сообщения, которое должно содержать:
  - указание на то, что оно публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении;
  - ссылку на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется);
  - полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений.
5. В случае возникновения основания для изменения (корректировки) ранее опубликованной отчетности, Управляющая компания вправе изменить (скорректировать) информацию, содержащуюся в ранее опубликованной ею отчетности, путем опубликования новой отчетности с указанием на то, что раскрытая отчетность является скорректированной. При этом в ленте новостей публикуется сообщение о раскрытии отчетности в соответствии с п. 1 Раздела 2 настоящих Дополнительных требований по раскрытию. В сообщении также должна быть информация о том, что публикуемая отчетность является скорректированной, а также должна быть указана причина такой корректировки. Ранее опубликованная отчетность и измененная (скорректированная) отчетность должны быть доступны на странице компании в Информационном агентстве в сроки, указанные в п. 2 Раздела 3 настоящих Дополнительных требований по раскрытию.
6. Все термины и понятия, используемые в Правилах по раскрытию, применяются в значениях, определяемых законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Правилами:

*Положение по раскрытию информации управляющими компаниями* - Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации.

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

*Финансовая отчетность МСФО* - консолидированная (индивидуальная) финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

*Правила ПИФа, Правила доверительного управления* - Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

*ПИФ* – Паевой инвестиционный фонд.

**Раздел I. Раскрытие документов и отчетности.**

№	Документы/отчетность, подлежащие раскрытию	Объем раскрываемой документов/отчетности	Срок раскрытия документов/отчетности	Порядок раскрытия документов/отчетности
1	Правила доверительного управления	Действующая редакция Правил доверительного управления с внесенными изменениями	в течение 10 рабочих дней с даты регистрации изменений и дополнений к Правилам ПИФа	на Странице компании в Информационном агентстве
2	Изменения в Правила доверительного управления	Текст изменений в Правила доверительного управления с указанием регистрационных данных: <ul style="list-style-type: none"> <li>• порядковый номер изменений;</li> <li>• дата регистрации изменений.</li> </ul>	в течение 10 рабочих дней с даты их регистрации	на Странице компании в Информационном агентстве
3	Отчетность, подлежащая раскрытию ежеквартально	В соответствии с требованиями Положение по раскрытию информации управляющими компаниями и по форме, определенной нормативными актами Банка России	в сроки, установленные п.3.21 Положения по раскрытию информации Управляющими компаниями	на Странице компании в Информационном агентстве
4	Отчетность, подлежащая раскрытию ежегодно	В соответствии с требованиями Положение по раскрытию информации управляющими компаниями и по форме, определенной нормативными актами Банка России	в сроки, установленные п.3.22 Положения по раскрытию информации Управляющими компаниями	на Странице компании в Информационном агентстве
5	Финансовая отчетность МСФО	В соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности»	в сроки, установленные Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности»	на Странице компании в Информационном агентстве

**Раздел II. Раскрытие сообщений в ленте новостей.**

№	Документы/информация, подлежащие раскрытию	Объем раскрываемой информации/документов	Срок раскрытия информации/документов	Порядок раскрытия информации/документов
1	Сообщение о раскрытии отчетности <sup>6</sup>	<p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• вид раскрываемой отчетности с указанием наименования ПИФа, в отношении которого составлена отчетность или указание на то, что отчетность составлена в отношении Управляющей компании;</li> <li>• период, за который составлена раскрываемая отчетность;</li> <li>• ссылку на соответствующие разделы страниц раскрытия Управляющей компании (конкретный раздел сайта Управляющей компании, раздел Страницы компании в Информационном агентстве).</li> </ul>	не позднее дня, следующего за днем раскрытия отчетности	в ленте новостей
2	Сообщение о созыве общего собрания владельцев паев	<p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;</li> <li>• форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);</li> <li>• дату проведения общего собрания;</li> <li>• время и место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);</li> <li>• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;</li> <li>• повестку дня общего собрания;</li> <li>• информацию о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений и дополнений в правила фонда или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, требовать погашения инвестиционных паев фонда, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной</li> </ul>	не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания	в ленте новостей

<sup>6</sup> В случае опубликования за один период разных видов отчетности по ПИФу и/или Управляющей компании возможно опубликование одного сообщения в отношении ПИФа и/или Управляющей компании соответственно, при этом в сообщении указываются каждый вид/форма опубликованной отчетности.



		компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению.		
3	Сообщения о решениях, принятых общим собранием владельцев паев	Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;</li> <li>• форму проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);</li> <li>• дату проведения общего собрания;</li> <li>• время и место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);</li> <li>• повестку дня общего собрания;</li> <li>• формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;</li> <li>• дату составления отчета об итогах голосования на общем собрании.</li> </ul>	не позднее 10 дней после составления отчета об итогах голосования на общем собрании	в ленте новостей
4	Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав или для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении	Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• права, в отношении которых устанавливается дата, на которую составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющие право на их осуществление;</li> <li>• дату, на которую составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на осуществление ими своих прав;</li> <li>• основание, в связи с которым составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на осуществление ими своих прав;</li> <li>• дату появления основания, в связи с которым составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющие право на осуществление ими своих прав.</li> </ul>	не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка	в ленте новостей
5	Сообщение о частичном погашении инвестиционных паев без заявления владельцев инвестиционных паев требований об их	Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• дату, на которую составляется список владельцев инвестиционных паев для частичного погашения;</li> <li>• количество инвестиционных паев фонда, подлежащих частичному погашению;</li> <li>• дату частичного погашения инвестиционных паев.</li> </ul>	не позднее даты проведения операции по списанию инвестиционных паев в реестре владельцев	в ленте новостей

	погашении			
6	Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ПИФа	<p>Дополнительные требования к содержанию сообщения, раскрываемого в ленте новостей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• порядковый номер, зарегистрированных изменений;</li> <li>• краткое описание внесенных изменений;</li> <li>• дата получения Управляющей компанией уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их регистрации</li> </ul>	в течение 1 дня с даты получения Управляющей компанией уведомления регистрирующего органа об их регистрации	в ленте новостей
7	Иное сообщение	<p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• информацию о предстоящем/произошедшем событии (событие, которое может привести к возникновению оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, а также к прекращению или ограничению деятельности управляющей компании);</li> <li>• дату (планируемую дату) наступления указанного события.</li> </ul>	не позднее даты, в которую Управляющая компания узнала или должна была узнать о наступлении соответствующего события	в ленте новостей

### Раздел 3.

#### Особенности, применяемые при раскрытии:

1. Сообщения, указанные в пунктах 1-8 Раздела 2, помимо информации, предусмотренной в Разделе 2, должны содержать следующие общие сведения об Управляющей компании и паевом инвестиционном фонде:
  - Полное фирменное наименование Управляющей компании;
  - Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании;
  - Место нахождения Управляющей компании;
  - ИНН Управляющей компании;
  - Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи;
  - Наименование лицензирующего органа;
  - Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве);
  - Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего правила доверительного управления;

- Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления и с иными документами, а также указание на иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами доверительного управления раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация;
  - Положение о том, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, а также сведения о том, что, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления.
2. Тексты документов (за исключением действующей редакции Правил доверительного управления с внесенными изменениями), отчетность и сообщения, должны быть доступны на странице компании в Информационном агентстве в течение не менее 12 месяцев с даты их раскрытия. Действующая редакция Правил доверительного управления с внесенными изменениями должна быть доступна на странице компании в Информационном агентстве до размещения следующей редакции Правил доверительного управления с внесенными изменениями.
  3. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящими Дополнительными требованиями по раскрытию, должна раскрываться на русском языке.
  4. В случае если Управляющая компания не раскрывает какую-либо информацию, раскрытие которой требуется в соответствии с настоящими Дополнительными требованиями по раскрытию, Управляющая компания должна направить в адрес Биржи письменное уведомление с указанием основания, в силу которого такая информация ею не раскрывается.
  5. В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с настоящими Дополнительными требованиями по раскрытию Управляющая компания обязана раскрыть информацию или документ, содержащий подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
  6. Управляющие компании, обязанные осуществлять раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, раскрывают информацию в порядке и сроки, установленные для ее раскрытия.

**Дополнительные требования по раскрытию информации управляющими компаниями биржевых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи под управлением которых включены в Первый и Второй уровень Списка**

1. Настоящие Дополнительные требования по раскрытию информации (далее - Дополнительные требования по раскрытию) управляющими компаниями инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов (далее – Управляющие компании) разработаны в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
2. Действие Дополнительных требований по раскрытию распространяется на Управляющие компании инвестиционные паи, под управлением которых включены в Первый или Второй уровни Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже (далее – Список).
3. Обязанность Управляющих компаний по раскрытию информации, предусмотренная Дополнительными требованиями по раскрытию, возникает с даты, следующей за датой включения ценных бумаг в Первый или Второй уровень Списка, при этом раскрытию подлежит информация, срок для раскрытия которой возникает с указанной даты.
4. Управляющая компания вправе изменить (скорректировать) информацию, содержащуюся в ранее опубликованном ею в ленте новостей сообщении, путем опубликования в ленте новостей нового (другого) сообщения, которое должно содержать:
  - указание на то, что оно публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении;
  - ссылку на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется);
  - полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений.
5. В случае возникновения основания для изменения (корректировки) ранее опубликованной отчетности, Управляющая компания вправе изменить (скорректировать) информацию, содержащуюся в ранее опубликованной ею отчетности, путем опубликования новой отчетности с указанием на то, что раскрытая отчетность является скорректированной. При этом в ленте новостей публикуется сообщение о раскрытии отчетности в соответствии с п. 1 Раздела 2 настоящих Дополнительных требований по раскрытию. В сообщении также должна быть информация о том, что публикуемая отчетность является скорректированной, а также должна быть указана причина такой корректировки. Ранее опубликованная отчетность и измененная (скорректированная) отчетность должны быть доступны на странице компании в Информационном агентстве в сроки, указанные в п. 2 Раздела 3 настоящих Дополнительных требований по раскрытию.
6. Все термины и понятия, используемые в Правилах по раскрытию, применяются в значениях, определяемых законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Правилами:

*Положение по раскрытию информации управляющими компаниями* - Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации.

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

*Финансовая отчетность МСФО* - консолидированная (индивидуальная) финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

*Правила БПИФа, Правила доверительного управления* - Правила доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом;

*БПИФ* – Биржевой паевой инвестиционный фонд.

## Раздел I. Раскрытие документов и отчетности.

№	Документы/отчетность, подлежащие раскрытию	Объем раскрываемой документов/отчетности	Срок раскрытия документов/отчетности	Порядок раскрытия документов/отчетности
1	Правила доверительного управления	Действующая редакция Правил доверительного управления с внесенными изменениями	в течение 1 месяца с даты регистрации изменений и дополнений к Правилам БПИФа	на Странице компании в Информационном агентстве
2	Изменения в Правила доверительного управления	Текст изменений в Правила доверительного управления с указанием регистрационных данных: <ul style="list-style-type: none"> <li>• порядковый номер изменений;</li> <li>• дата регистрации изменений.</li> </ul>	в течение 1 месяца с даты их регистрации	на Странице компании в Информационном агентстве
3	Отчетность, подлежащая раскрытию ежегодно	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Аудиторское заключение по ведению учета и составлении отчетности в отношении имущества, составляющего биржевой паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;</li> <li>• Отчет о вознаграждении управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением биржевым паевым инвестиционным фондом</li> </ul>	в сроки, установленные п.3.22 Положения по раскрытию информации Управляющими компаниями	на Странице компании в Информационном агентстве
4	Финансовая отчетность МСФО	В соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности»	в сроки, установленные Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности»	на Странице компании в Информационном агентстве

## Раздел II. Раскрытие сообщений в ленте новостей.

№	Документы/информация, подлежащие раскрытию	Объем раскрываемой информации/документов	Срок раскрытия информации/документов	Порядок раскрытия информации/документов
1	Сообщение о раскрытии отчетности <sup>7</sup>	Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• вид раскрываемой отчетности с указанием наименования БПИФа, в отношении которого составлена отчетность или указание на то, что отчетность составлена в отношении Управляющей компании;</li> <li>• период, за который составлена раскрываемая отчетность;</li> </ul>	не позднее дня, следующего за днем раскрытия отчетности	в ленте новостей

<sup>7</sup> В случае опубликования за один период разных видов отчетности по БПИФу и/или Управляющей компании возможно опубликование одного сообщения в отношении БПИФа и/или Управляющей компании соответственно, при этом в сообщении указываются каждый вид/форма опубликованной отчетности.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>ссылку на соответствующие разделы страниц раскрытия Управляющей компании (конкретный раздел сайта Управляющей компании, раздел Страницы компании в Информационном агентстве).</li> </ul>		
2	Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила БПИФа	<p>Дополнительные требования к содержанию сообщения, раскрываемого в ленте новостей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>порядковый номер, зарегистрированных изменений;</li> <li>краткое описание внесенных изменений;</li> <li>дата получения Управляющей компанией уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их регистрации</li> </ul>	в течение 1 дня с даты получения Управляющей компанией уведомления регистрирующего органа об их регистрации	в ленте новостей

### Раздел 3.

#### Особенности, применяемые при раскрытии:

- Сообщения, указанные в Разделе 2, помимо информации, предусмотренной в Разделе 2, должны содержать следующие общие сведения об Управляющей компании и биржевом паевом инвестиционном фонде:
  - Полное фирменное наименование Управляющей компании;
  - Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании;
  - Место нахождения Управляющей компании;
  - ИНН Управляющей компании;
  - Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи;
  - Наименование лицензирующего органа;
  - Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве);
  - Название и тип биржевого паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего правила доверительного управления;
  - Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о биржевом паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления и с иными документами, а также указание на иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами доверительного управления раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация;
  - Положение о том, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в биржевые паевые инвестиционные фонды, а также сведения о том, что, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления.
- Тексты документов (за исключением действующей редакции Правил доверительного управления с внесенными изменениями), отчетность и сообщения, должны быть доступны на странице компании в Информационном агентстве в течение не менее 12 месяцев с даты их раскрытия. Действующая редакция Правил доверительного управления с внесенными изменениями должна быть доступна на странице компании в Информационном агентстве до размещения следующей редакции Правил доверительного управления с внесенными изменениями.
- Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящими Дополнительными требованиями по раскрытию, должна раскрываться на русском языке.

4. В случае если Управляющая компания не раскрывает какую-либо информацию, раскрытие которой требуется в соответствии с настоящими Дополнительными требованиями по раскрытию, Управляющая компания должна направить в адрес Биржи письменное уведомление с указанием основания, в силу которого такая информация ею не раскрывается.
5. В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с настоящими Дополнительными требованиями по раскрытию Управляющая компания обязана раскрыть информацию или документ, содержащий подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
6. Управляющие компании, обязанные осуществлять раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, раскрывают информацию в порядке и сроки, установленные для ее раскрытия.

**Перечень листов (списков) рынков, сегментов иностранных бирж, при включении в которые ценные бумаги могут включаться в Первый уровень**

№	Наименование листа (списка), рынка, сегмента	Наименование иностранной фондовой биржи
1.	1. Насдак Глобал Селект Маркет (The NASDAQ Global Select Market), 2. Насдак Глобал Маркет (The NASDAQ Global Market), 3. Насдак Капитал Маркет (The NASDAQ Capital Market)	Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market)
2.	Основной рынок (Main Market)	Насдак ОЭМЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm), Насдак ОЭМЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki), Насдак ОЭМЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen)
3.	1. Премиум (Premium), 2. Стандарт (Standard)	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
4.	Основной рынок (Main Board)	Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong)
5.	1. Высший стандарт (Prime Standard) 2. Высший стандарт облигации (Prime Standard Bonds) 3. Общий стандарт (General Standard)	Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange)
6.	1. Листинг на Нью-Йоркской Фондовой Бирже (New York Stock Exchange Listing) 2. НАЙС Облигации (NYSE Bonds)	Нью-Йоркская фондовая Биржа (New York Stock Exchange)  НАЙС Облигации (NYSE Bonds)
7.	Европейские регулируемые рынки (European Regulated Markets): Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam), Евронекст Брюссель (Euronext Brussels), Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon), Евронекст Париж (Euronext Paris), Евронекст Лондон (Euronext London)	Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam), Евронекст Брюссель (Euronext Brussels), Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon), Евронекст Париж (Euronext Paris), Евронекст Лондон (Euronext London)



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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Перечень требований

### Раздел 1

Применяется к эмитентам, соответствующим одному из следующих условий:

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

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

		(3) отчет/уведомление об итогах выпуска облигаций	не позднее 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета / представления (направления) уведомления в регистрирующий орган	
		(4) изменения в программу облигаций/решение о выпуске/условия выпуска облигаций	не позднее 2 дней с даты опубликования информации о регистрации (об утверждении биржей) изменений на странице регистрирующего органа (биржи) в сети «Интернет» или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа (биржи) о регистрации (об утверждении) изменений, но не ранее даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста соответствующего документа	
		Тексты указанных документов в случае включения в Список в процессе обращения	не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список	
3.	<b>Соглашение/договор между эмитентом и обществом, которому передаются доходы от размещения облигаций эмитента<sup>8</sup></b>	Текст соглашения/договора	до даты начала размещения облигаций	на Странице в сети Интернет
		Текст изменений, внесенных в соглашение/договор	не позднее 1 дня с даты их вступления в силу	на Странице в сети Интернет
		Указанные тексты в случае включения облигаций в Список в процессе обращения	не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список	

<sup>8</sup> Требование применяется в случае, предусмотренном п.п. 1.2. раздела 1 настоящего Приложения.

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

## Раздел 2

Применяется к эмитентам, не указанным в Разделе 1.

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

<sup>9</sup> Применяется при включении облигаций в процессе размещения.

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

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

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

#### Особенности, применяемые при раскрытии:

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

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



**Требования по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам российских депозитарных расписок, в отношении которых не осуществлена регистрация (не представлен) проспект российских депозитарных расписок**

1. Настоящие Требования по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам российских депозитарных расписок, в отношении которых не осуществлена регистрация (не представлен) проспекта российских депозитарных расписок (далее – Требования по раскрытию) разработаны в соответствии с пунктами 1.1.4 статьи 5 Правил и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Действие настоящего Требования по раскрытию распространяется на эмитентов РДР или биржевых РДР (далее именуемые - РДР), при принятии на себя эмитентом в соответствии с требованиями Правил обязанности раскрывать информацию в соответствии с Требованиями по раскрытию, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения РДР не требуется регистрация проспекта российских депозитарных расписок (представления Бирже проспекта РДР) при включении РДР в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже.
3. Требованиями по раскрытию устанавливаются перечень, формат, порядок и сроки раскрытия информации (документов) эмитентами РДР, согласно Приложению 1 к Требованиям по раскрытию.
4. Обязанность эмитента РДР по раскрытию информации, предусмотренной Требованиями по раскрытию, возникает с даты, следующей за датой принятия Биржей решения о включении РДР в Список и/или решения о присвоении идентификационного номера выпуску биржевых РДР, за исключением раскрытия документов/информации в отношении Спонсируемых РДР и сообщений о выпуске РДР, предусмотренных в п.п. 1 и 6 Таблицы 1 Приложения 1 к Требованиям по раскрытию соответственно.
5. Раскрытие в отношении Спонсируемых РДР документов/информации, предусмотренных в п.п. 1 Приложения 1 к Требованиям по раскрытию, эмитент РДР обязан осуществлять после заключения договора между эмитентом РДР и эмитентом ПЦБ.
6. Все термины и понятия, используемые в Требованиях по раскрытию, применяются в значениях, определяемых федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Правилами.

По тексту Требованиям по раскрытию также используются следующие применимые термины сокращения:

*ПЦБ* - представляемые российскими депозитарными расписками ценные бумаги.

*Спонсируемые РДР* - российские депозитарные расписки, перед владельцами которых эмитент представляемых ценных бумаг (иностраннй эмитент акций или облигаций, права в отношении которых удостоверяются представляемыми ценными бумагами) принимает на себя обязательства.

*Неспонсируемые РДР* – российские депозитарные расписки, перед владельцами которых эмитент представляемых ценных бумаг (иностраннй эмитент акций или облигаций, права в отношении которых удостоверяются представляемыми ценными бумагами) не принимает на себя обязательства.

*ЕЖО* - ежеквартальный отчет эмитента.

*ЕЖО эмитента ПЦБ* - квартальный отчет, полугодовой отчет или годовой отчет эмитента ПЦБ, составленный в соответствии с иностранным правом и/или правилами иностранной биржи.

*Признаваемая иностранная биржа* - иностранная биржа, входящая в перечень, утвержденный Банком России в соответствии с п.4 ст. 27.5-3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

*Признаваемый листинг* – листинг ценных бумаг на Признаваемой иностранной бирже.

*Страница в сети Интернет* - страница в сети «Интернет», предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг и/или страница в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту.

Перечень, формат, порядок и сроки раскрытия информации (документов) эмитентами РДР

Таблица 1

№	Документы/информация, подлежащие раскрытию	Спонсируемые РДР			Неспонсируемые РДР		
		Объем	Срок	Место/Формат	Объем	Срок	Место/Формат
1.	Документы/информация	информация, полученная от эмитента ПЦБ в соответствии с решением о выпуске РДР и договором, заключенным между эмитентом РДР и эмитентом ПЦБ, за исключением документов/информации, перечисленных отдельно в настоящей Таблице 1	не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения информации от эмитента ПЦБ	на Странице в сети Интернет текст документа/информация	информация, которая раскрывается в соответствии с иностранным правом и/или правилами иностранной биржи эмитентом ПЦБ на иностранной бирже или через иную организацию	не позднее 2 рабочих дней с даты раскрытия такой информации на иностранной бирже или через иную организацию	на Странице в сети Интернет текст документа/информация или ссылка на раскрытый документ/информацию
2.	Финансовая отчетность эмитента ПЦБ	годовая и промежуточная консолидированная (при наличии) и/или индивидуальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) или иными международно признанными правилами с приложением аудиторского заключения иностранного аудитора, имеющего право на проведение аудита указанной финансовой отчетности или российского аудитора	не позднее 1 дня, следующего за днем получения эмитентом РДР такой отчетности от эмитента ПЦБ	на Странице в сети Интернет текст финансовой отчетности или ссылка на раскрытую эмитентом ПЦБ финансовую отчетность	годовая и промежуточная консолидированная (при наличии) и/или индивидуальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО или иными международно признанными правилами и раскрытая эмитентом ПЦБ в соответствии с иностранным правом	не позднее 1 дня с даты, в которую эмитент РДР узнал или должен был узнать о раскрытии финансовой отчетности эмитентом ПЦБ	на Странице в сети Интернет текст финансовой отчетности или ссылка на раскрытую эмитентом ПЦБ финансовую отчетность
3.	ЕЖО	ЕЖО эмитента РДР содержащий сведения о ПЦБ и эмитенте ПЦБ в объеме, предусмотренном Разделами I - VIII части Б Приложения 3.	не позднее 45 дней с даты окончания соответствующего квартала	на Странице в сети Интернет текст ЕЖО	ЕЖО эмитента РДР должен содержать информацию о ПЦБ и эмитенте ПЦБ, раскрытую в ЕЖО эмитента ПЦБ, или ссылку на раскрытый эмитентом ПЦБ ЕЖО (за тот же отчетный период, за который составляется ЕЖО эмитента РДР)	не позднее 45 дней с даты окончания соответствующего квартала	на Странице в сети Интернет текст ЕЖО

		Положения о раскрытии. <sup>10</sup>					
		<b>ЛИБО</b> (если ПЦБ имеют Признаваемый листинг) ЕЖО эмитента РДР, содержащий информацию о ПЦБ и эмитенте ПЦБ, раскрытую в ЕЖО эмитента ПЦБ, или ссылку на раскрытый эмитентом ПЦБ ЕЖО (за тот же отчетный период, за который составляется ЕЖО эмитента РДР)	не позднее 45 дней с даты окончания соответствующего квартала	на Странице в сети Интернет текст ЕЖО			
4.	<b>Сообщение о порядке доступа к финансовой отчетности эмитента ПЦБ или к ЕЖО эмитента РДР</b>	Сообщения должны содержать: • вид документа, к которому обеспечивается доступ с указанием отчетного периода, по итогам которого он составлен; • дата опубликования текста соответствующего документа на Странице в сети Интернет; • адрес Страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст соответствующего документа или ссылка на соответствующую раскрытую эмитентом ПЦБ информацию.	не позднее 1 дня с даты опубликования эмитентом РДР информации о финансовой отчетности эмитента ПЦБ или ЕЖО эмитента РДР на Странице в сети Интернет	в ленте новостей	Сообщения должны содержать: • вид документа, к которому обеспечивается доступ с указанием отчетного периода, по итогам которого он составлен; • дата опубликования текста соответствующего документа на Странице в сети Интернет; • адрес Страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст соответствующего документа.	не позднее 1 дня с даты опубликования эмитентом РДР информации о финансовой отчетности эмитента ПЦБ или ЕЖО эмитента РДР на Странице в сети Интернет	в ленте новостей
5.	<b>Решение о выпуске РДР/изменения в решении о выпуске РДР</b>	Текст зарегистрированного(ых) (утвержденного(ых) решения о выпуске РДР/изменений в решение о выпуске РДР	Сроки и порядок раскрытия должны соответствовать требованиям к раскрытию аналогичной	На Странице в сети Интернет	Текст зарегистрированного(ых) (утвержденного(ых) решения о выпуске РДР/изменений в решение о выпуске РДР	Сроки и порядок раскрытия должны соответствовать требованиям к раскрытию аналогичной	На Странице в сети Интернет

<sup>10</sup> Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России (далее – Положение о раскрытии)

			информации, установленным Положением о раскрытии			информации, установленным Положением о раскрытии	
6.	<b>Сообщения о выпуске РДР<sup>11</sup></b>	<p>К сообщениям о выпуске РДР относятся сообщения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-об утверждении решения о выпуске РДР/об утверждении изменений в решение о выпуске РДР,</li> <li>-о государственной регистрации выпуска РДР или присвоении выпуску РДР идентификационного номера;</li> <li>-о начале размещения, приостановлении размещения и возобновлении размещения РДР,</li> <li>- иные сообщения, связанные с вышеуказанными сообщениями о выпуске РДР имеющие существенное значение.</li> </ul> <p>Сообщения должны соответствовать требованиям к составу и объему раскрытия аналогичной информации, установленным Положением о раскрытии</p>	Сроки и порядок раскрытия должны соответствовать требованиям к раскрытию аналогичной информации, установленным Положением о раскрытии	в ленте новостей и на Странице в сети Интернет	Сообщения должны соответствовать требованиям к составу и объему раскрытия аналогичной информации, установленным Положением о раскрытии	Сроки и порядок раскрытия должны соответствовать требованиям к раскрытию аналогичной информации, установленным Положением о раскрытии	в ленте новостей и на Странице в сети Интернет

<sup>11</sup> Сообщение, помимо информации, предусмотренной в Таблице 1, должно содержать следующие общие сведения об эмитенте ПЦБ и (или) о ПЦБ:

- полное и сокращенное фирменное наименование эмитента представляемых ценных бумаг, и место его нахождения;
- вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, а если представляемыми ценными бумагами являются облигации - также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций;
- международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом;
- перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам;
- адрес страницы эмитента ПЦБ в сети «Интернет» (адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом представляемых ценных бумаг для раскрытия информации);
- сведения о принятии на себя эмитентом ПЦБ (для Спонсируемых РДР) обязанностей перед владельцами российских депозитарных расписок.

7.	Сообщения о существенных фактах <sup>12</sup>	Сообщения должны соответствовать составу и объему информации, относящейся к инсайдерской информации российских эмитентов в соответствии с законодательством Российской Федерации об инсайде в той части, в которой они могут относиться к ПЦБ и эмитенту ПЦБ	Сроки и порядок раскрытия должны соответствовать требованиям к раскрытию аналогичной информации, установленным Положением о раскрытии	в ленте новостей и на Странице в сети Интернет	Сообщения должны раскрываться в объеме сведений, которые в соответствии с иностранным правом и/или правилами иностранной биржи раскрываются эмитентом ПЦБ	не позднее 2 дней с даты раскрытия информации на иностранной бирже или через иную организацию	в ленте новостей и на Странице в сети Интернет
		<i>ЛИБО (если ПЦБ имеют Признаваемый листинг)</i> Сообщения должны раскрываться в объеме сведений, которые в соответствии с иностранным правом и/или правилами иностранной биржи раскрываются эмитентом ПЦБ на иностранной бирже или через иную организацию	не позднее 1 дня с даты получения сведений от эмитента ПЦБ	в ленте новостей			

### Особенности, применяемые при раскрытии:

1. В случае если ПЦБ прошли процедуру листинга на Признаваемой иностранной бирже и эмитент ПЦБ осуществляет раскрытие информации на английском языке, перевод раскрываемой эмитентом РДР в соответствии с Требованиями по раскрытию информации (документов) на русский язык не требуется.
2. В случае если в соответствии с иностранным правом и правилами иностранной биржи срок раскрытия квартальной, полугодового и/или годового отчета истекает после истечения срока раскрытия ЕЖО эмитента РДР, сведения о ПЦБ (если ПЦБ имеют Признаваемый листинг), а также об эмитенте ПЦБ могут быть указаны в ЕЖО эмитента РДР в объеме, который в соответствии с иностранным правом и/или правилами иностранной биржи должен содержаться в документе, представленном эмитентом ПЦБ

<sup>12</sup> Сообщение, помимо информации, предусмотренной в Таблице 1, должно содержать следующие общие сведения об эмитенте ПЦБ и (или) о ПЦБ:

- полное и сокращенное фирменное наименование эмитента представляемых ценных бумаг и место его нахождения;
- вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, а если представляемыми ценными бумагами являются облигации - также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций;
- международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом;
- перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам;
- адрес страницы эмитента ПЦБ в сети «Интернет» (адрес страницы в сети «Интернет2, используемой эмитентом представляемых ценных бумаг для раскрытия информации);
- сведения о принятии на себя эмитентом ПЦБ (для Спонсируемых РДР) обязанностей перед владельцами российских депозитарных расписок.

иностранной бирже или иной организации в соответствии с иностранным правом/или правилами иностранной биржи для раскрытия среди иностранных инвесторов за последний предшествующий отчетный период.

3. В случае если сведения о ПЦБ, а также об эмитенте ПЦБ указываются в ЕЖО эмитента РДР в объеме документа (квартального отчета, полугодового отчета, годового отчета и т.п.) эмитента ПЦБ, текст которого ранее уже был опубликован на Странице в сети Интернет, вместо таких сведений в ЕЖО эмитента РДР может содержаться ссылка на указанный документ. Такая ссылка должна содержать адрес Страницы в сети Интернет, на которой был опубликован текст указанного документа.
4. В случае, если ПЦБ Спонсируемых РДР прошли процедуру листинга на российском организаторе торговли, раскрытие информации эмитентом РДР о Спонсируемых РДР и об эмитенте ПЦБ (за исключением сообщений о выпуске РДР, решения о выпуске РДР/изменений в решение о выпуске РДР, а также существенной информации о РДР) не требуется. При этом эмитент РДР обязан раскрыть сообщение содержащее обоснование отсутствия обязанности осуществлять раскрытие.
5. Тексты документов, указанных в п. 1-3 Таблицы 1 Правил по раскрытию, и сообщений, указанных в п. 4, 6-7 Таблицы 1 Правил по раскрытию, должны быть доступны на Странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока для их раскрытия. При этом текст решения о выпуске РДР и изменений в решение о выпуске РДР должен быть доступен на Странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех РДР этого выпуска.

**Требования по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов**

1. Настоящие Требования по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Требования по раскрытию), разработаны в соответствии с пунктом 1.8.2 статьи 5 Правил и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Действие настоящего Требования по раскрытию распространяется на иностранных эмитентов, ценные бумаги которых не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии со ст. 51.1. Федерального закона 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, при принятии на себя эмитентом в соответствии с требованиями Правил обязанности раскрывать информацию в соответствии с Требованиями по раскрытию при включении указанных ценных бумаг в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже (далее – Список).
3. Требованиями по раскрытию устанавливается объем раскрытия информации (документов) эмитентами иностранных ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, согласно Приложению 1 к Требованиям по раскрытию.
4. Обязанность эмитента по раскрытию информации, предусмотренной Требованиями по раскрытию, возникает с даты, следующей за датой принятия Биржей решения о включении иностранных ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в Список.
5. Все термины и понятия, используемые в Требованиях по раскрытию, применяются в значениях, определяемых федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Правилами.
6. При раскрытии информации в соответствии с Требованиями по раскрытию, в такой информации должно содержаться указание на то, что она адресована квалифицированным инвесторам.

По тексту Требованиям по раскрытию также используются следующие применимые термины:

*Эмитент* – иностранный эмитент ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе эмитент ценных бумаг, представляемых иностранными депозитарными расписками, управляющая компания (далее - Эмитент).

*Страница в сети Интернет* - страница в сети Интернет, предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг и/или страница в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту.

Иные термины и понятия, используемые в Требованиях по раскрытию, применяются в значениях, определяемых иностранным правом.

**Перечень, формат, порядок и сроки раскрытия информации (документов) Эмитентами**

**Таблица 1**

№	Документы/информация, подлежащие раскрытию	Объем	Срок <sup>13</sup>	Место/Формат
1.	<b>Финансовая отчетность Эмитента</b>	<p>годовая и промежуточная консолидированная (при наличии) и/или индивидуальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) или иными международно признанными правилами или иными правилами, предусмотренными иностранным правом с приложением аудиторского заключения иностранного аудитора, имеющего право на проведение аудита указанной финансовой отчетности или российского аудитора (при наличии такого аудиторского заключения)</p>	<p>не позднее 5 дней с даты истечения срока, в течение которого Эмитент обязан подготовить и/или раскрыть финансовую отчетность в соответствии с иностранным правом</p>	<p>на Странице в сети Интернет текст финансовой отчетности или ссылка на раскрытую финансовую отчетность</p>
		<p>финансовые результаты в случае, если иностранным правом не предусмотрено требование о составлении указанной финансовой отчетности</p>	<p>не позднее 5 дней с даты истечения срока для подготовки указанных результатов в соответствии с иностранным правом</p>	<p>на Странице в сети Интернет текст финансовых результатов или ссылка на раскрытую информацию</p>
2.	<b>Сообщение о порядке доступа к финансовой отчетности Эмитента</b>	<p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• вид документа, к которому обеспечивается доступ с указанием отчетного периода, по итогам которого он составлен;</li> <li>• дату опубликования текста соответствующего документа на Странице в сети Интернет;</li> <li>• адрес Страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст соответствующего документа или ссылка на соответствующую раскрытую информацию.</li> </ul>	<p>не позднее 1 дня с даты опубликования Эмитентом финансовой отчетности на Странице в сети Интернет</p>	<p>в ленте новостей</p>
3.	<b>Сообщение о принятии российской биржей решения о допуске ценных бумаг Эмитента к организованным торгам</b>	<p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• наименование и место нахождения российской биржи, принявшей решение о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к организованным торгам;</li> <li>• дату принятия указанного решения.</li> </ul>	<p>не позднее 1 дня с даты опубликования информации о принятом решении на странице российской биржи в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления</p>	<p>в ленте новостей и на Странице в сети Интернет</p>

<sup>13</sup> Все сроки указаны в рабочих днях



			российской биржи о допуске в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше	
4.	<b>Сообщение о предстоящем прекращении деятельности Эмитента в результате реорганизации</b>	Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• информацию о предстоящей реорганизации;</li> <li>• дату принятия решения о реорганизации;</li> <li>• плановую дату наступления указанного события.</li> </ul>	не позднее 5 дней с даты принятия решения о реорганизации	в ленте новостей и на Странице в сети Интернет
5.	<b>Сообщение о предстоящем прекращении деятельности Эмитента в результате ликвидации в добровольном порядке или по решению суда</b>	Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• информацию о предстоящем прекращении деятельности;</li> <li>• дату принятия решения о ликвидации (вступления в силу решения суда)</li> <li>• плановую дату наступления указанного события.</li> </ul>	не позднее 5 дней с даты принятия решения о ликвидации (вступления в силу решения суда)	в ленте новостей и на Странице в сети Интернет
6.	<b>Сообщение о предстоящей реорганизации Эмитента</b>	Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• информацию о предстоящей реорганизации;</li> <li>• дату принятия решения о реорганизации;</li> <li>• плановую дату наступления указанного события.</li> </ul>	не позднее 5 дней с даты принятия решения о реорганизации	в ленте новостей и на Странице в сети Интернет
7.	<b>Сообщение о предстоящем досрочном погашении ценных бумаг (представляемых ценных бумаг)</b>	Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• информацию о предстоящем событии;</li> <li>• сведения о причинах/основаниях предстоящего события;</li> <li>• дату досрочного погашения;</li> <li>• дату составления списка владельцев ценных бумаг (представляемых ценных бумаг).</li> </ul>	не позднее 2 дней с даты принятия решения о досрочном погашении, но не позднее, чем за 3 дня до даты составления списка владельцев ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), погашаемых досрочно	в ленте новостей и на Странице в сети Интернет
8.	<b>Сообщение о предстоящей конвертации ценных бумаг (представляемых ценных бумаг)</b>	Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• информацию о предстоящем событии;</li> <li>• плановую дату конвертации.</li> </ul>	не позднее, чем за 14 дней до плановой даты конвертации	в ленте новостей и на Странице в сети Интернет
9.	<b>Сообщение о дате, на которую составляется список владельцев ценных бумаг Эмитента, имеющих право на получение дивидендов или на участие в собрании владельцев</b>	Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• информацию о предстоящем событии;</li> <li>• дату, на которую составляется список владельцев ценных бумаг Эмитента;</li> <li>• дату, в которую осуществляется реализация права (дата выплаты дивидендов/дата собрания владельцев ценных бумаг)</li> </ul>	не позднее, чем за 5 дней до даты, на которую составляется список владельцев ценных бумаг Эмитента	в ленте новостей и на Странице в сети Интернет

	ценных бумаг			
10.	<b>Сообщение о наступлении события дефолта, предусмотренного эмиссионными документами Эмитента и/или иностранным правом</b>	Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• информацию о событии дефолта;</li> <li>• дату наступления указанного события.</li> </ul>	не позднее 1 дня с даты наступления события дефолта	в ленте новостей и на Странице в сети Интернет
11.	<b>Сообщение о неисполнении обязательств (по выплате дивидендов по акциям, по выплате процентов (купонного дохода) по облигациям и (или) погашению облигаций) эмитента перед владельцами его ценных бумаг</b>	Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• содержание неисполненного обязательства (выплата купона, выкуп по оферте, погашение и т.д.);</li> <li>• плановую дату исполнения обязательств;</li> <li>• сумму неисполненных обязательств;</li> <li>• сведения о причинах неисполнения обязательств;</li> <li>• возможные сроки исполнения обязательств.</li> </ul>	не позднее 1 дня с даты наступления такого события	в ленте новостей и на Странице в сети Интернет
12.	<b>Сообщение о внесении изменений в эмиссионные документы Эмитента</b>	Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• информацию о вносимых изменениях;</li> <li>• планируемую дату вступления в силу указанных изменений.</li> </ul>	не позднее 5 дней с даты принятия решения о внесении изменений уполномоченным органом эмитента	в ленте новостей и на Странице в сети Интернет
13.	<b>Сообщение об изменении объема и/или порядка осуществления прав, закрепленных ценными бумагами (представляемыми ценными бумагами) в соответствии с иностранным правом</b>	Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• информацию о планируемых изменениях;</li> <li>• информацию о возникающих в связи с планируемыми изменениями прав (при наличии);</li> <li>• планируемую дату вступления в силу указанных изменений.</li> </ul>	не позднее, чем за 14 дней до предполагаемой даты изменения объема и/или порядка осуществления прав, закрепленных ценными бумагами (представляемыми ценными бумагами)	в ленте новостей и на Странице в сети Интернет
14.	<b>Сообщения, раскрытые в соответствии с иностранным правом и/или правилами иностранной фондовой биржи, на которой ценные бумаги прошли процедуру листинга</b>	Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• текст раскрытого сообщения.</li> </ul>	не позднее 1 дня с даты раскрытия сообщения в соответствии с иностранным правом и/или правилами иностранной фондовой биржи	в ленте новостей и на Странице в сети Интернет

15.	<b>Сообщение об иных существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже</b>	Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• информацию о предстоящем событии;</li> <li>• дату (планируемую дату) наступления указанного события.</li> </ul>	не позднее, чем за 5 дней до наступления события	в ленте новостей и на Странице в сети Интернет
-----	--	--	--	--

#### **Особенности, применяемые при раскрытии:**

1. В случае если Эмитент осуществляет раскрытие информации на английском языке, перевод раскрываемой Эмитентом в соответствии с Требованиями по раскрытию информации (документов) на русский язык не требуется.
2. В случае если финансовые показатели Эмитента раскрываются только в составе консолидированной отчетности Предусмотренного юридического лица, вместо финансовой отчетности Эмитента должна раскрываться такая консолидированная отчетность.
3. Сообщения, указанные в пунктах 3-15, помимо информации, предусмотренной в Таблице 1, должны содержать следующие общие сведения об Эмитенте и ценной бумаге:
  - полное и сокращенное фирменные наименование Эмитента и место его нахождения;
  - вид, категория (тип) ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), а если ценными бумагами (представляемыми ценными бумагами) являются облигации - также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций;
  - международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом;
  - адрес страницы Эмитента в сети Интернет, используемой для раскрытия информации.
4. Тексты указанных в Таблице 1 Требований по раскрытию документов и сообщений должны быть доступны на Странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока для их раскрытия.

