

**УТВЕРЖДЕНЫ**

решением Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа  
07.04.2022 г., Протокол № 22

**П Р А В И Л А    Л И С Т И Н Г А**

**ПАО Московская Биржа**

**2022 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. ....  | 10 |
| ПОДРАЗДЕЛ 2.1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СПИСОК.<br>ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СПИСОК. ....   | 10 |
| Статья 5. Требования, предъявляемые для включения ценных бумаг в Список. ....  | 10 |
| Статья 6. Основания для включения ценных бумаг в Список. Условия включения в Список. ....  | 14 |
| Статья 7. Процедура включения ценных бумаг в Список. Особенности процедуры рассмотрения Заявлений и<br>порядка принятия решений Биржи. ....  | 16 |
| Статья 7.1. Процедура Прелистинга. ....  | 18 |
| Статья 8. Определение даты начала торгов ценными бумагами. ....  | 21 |
| Статья 9. Основания для отказа во включении в Список (изменении уровня листинга), в определении даты начала<br>торгов ценными бумагами, в исключении из Списка, а также в регистрационных действиях Биржи. ....                          | 22 |
| 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, БИРЖЕВЫХ РДР И<br>СОВЕРШЕНИЯ БИРЖЕЙ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ. ....   | 25 |
| Статья 11.1. Регистрационные действия Биржи. ....  | 25 |
| Статья 11.2. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) биржевых облигаций и присвоение выпускам<br>(дополнительным выпускам) биржевых облигаций регистрационных номеров. Особенности включения в Список<br>биржевых облигаций. .... | 25 |
| Статья 11.3. Процедура предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям. ....   | 27 |
| Статья 11.4. Регистрация программы биржевых облигаций и присвоение программе биржевых облигаций<br>регистрационного номера. ....   | 29 |
| Статья 11.5. Регистрация проспекта биржевых облигаций впоследствии. Представление уведомления о<br>составлении проспекта биржевых облигаций впоследствии. ....   | 30 |
| Статья 12.1. Регистрация изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, в проспект биржевых облигаций и<br>(или) в программу биржевых облигаций. ....   | 31 |
| Статья 12.2. Особенности внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о<br>представителе владельцев биржевых облигаций, вносимых посредством направления уведомления. ....                                 | 32 |
| Статья 13.1. Регистрация выпусков биржевых РДР и присвоение выпускам биржевых РДР регистрационных<br>номеров. Особенности включения в Список биржевых РДР. ....  | 33 |
| Статья 13.2. Регистрация изменений в решение о выпуске российских биржевых РДР и/или проспект российских<br>биржевых РДР. ....   | 34 |
| Статья 14.1. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг. ....  | 35 |
| Статья 14.2. Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или программы биржевых облигаций<br>несостоявшимися и аннулирование их регистрации. ....   | 36 |
| Статья 14.3. Подтверждение принятия Биржей решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска)<br>ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, программы биржевых облигаций и изменений, внесенных в указанные<br>документы. ....           | 38 |
| ПОДРАЗДЕЛ 2.4. ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЕКТОРЫ/СЕКМЕНТЫ<br>(ПОДДЕРЖАНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ). ....  | 39 |
| Статья 15.1. Включение ценных бумаг в секторы/сегменты (исключение ценных бумаг) ....  | 39 |
| Статья 15.2 Особенности включения ценных бумаг в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм (поддержания и<br>исключения ценных бумаг). ....   | 40 |
| Статья 15.3 Особенности включения ценных бумаг в Сектор Роста (поддержания и исключения ценных бумаг). ....  | 41 |
| Статья 15.4 Особенности включения облигаций в Сегменты Сектора устойчивого развития (поддержания и<br>исключения облигаций). ....  | 43 |
| Статья 15.5 Особенности включения (исключения) ценных бумаг в Сектор компаний повышенного<br>инвестиционного риска. ....   | 44 |
| РАЗДЕЛ 3. ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЛИСТИНГА ЦЕННЫХ БУМАГ. ....   | 46 |
| Статья 16. Процедура изменения уровня листинга ценных бумаг. ....  | 46 |
| РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИРЖИ И ЗАЯВИТЕЛЯ/ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ И<br>НАХОЖДЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ В СПИСКЕ. ....  | 47 |
| ПОДРАЗДЕЛ 4.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ/ОРГАНИЗАЦИИ. ....   | 47 |
| Статья 17. Обязанности Заявителя/Организации в связи с включением и нахождением ценных бумаг в Списке. ....  | 47 |
| ПОДРАЗДЕЛ 4.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИРЖИ. ....   | 53 |
| Статья 18. Права и обязанности Биржи в связи с включением и нахождением ценных бумаг в Списке. Обязанность<br>Биржи по раскрытию информации. ....  | 53 |

|   |     |
|---|-----|
| ПОДРАЗДЕЛ 4.3. ПРОЦЕДУРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ. ....  | 60  |
| Статья 19. Поддержание ценных бумаг. Контроль и мониторинг. ....  | 60  |
| Статья 20. Мониторинг требований по раскрытию информации. ....  | 61  |
| РАЗДЕЛ 5. ДЕЛИСТИНГ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВКА ТОРГОВ, ОСТАВЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СПИСКЕ. ....  | 62  |
| Статья 21. Исключение ценных бумаг из Списка. Оставление ценных бумаг в Списке. ....  | 62  |
| Статья 22. Исключение ценной бумаги из Первого или Второго уровня. Оставление ценной бумаги в Первом и<br>Втором уровне.....  | 70  |
| Статья 23. Приостановка и возобновление торгов ценными бумагами. ....   | 76  |
| РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ....   | 79  |
| Статья 24. Порядок разрешения споров и разногласий.....   | 79  |
| РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ....  | 79  |
| Статья 25. Переходные положения. ....   | 79  |
| ПРИЛОЖЕНИЯ .....  | 80  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А.....   | 80  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .....  | 83  |
| 1. Перечень документов/информации, предоставляемых на Биржу по вопросам листинга.....   | 83  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .....  | 144 |
| Перечень требований для включения в Первый и Второй уровень и поддержании ценных бумаг в них .....  | 144 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 .....  | 177 |
| Требования и перечень документов, предоставляемых на Биржу, при включении и поддержании ценных бумаг в<br>Секторе РИИ, Сегменте РИИ-Прайм, Секторе Роста, Сегментах Сектора устойчивого развития .....                            | 177 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 .....  | 199 |
| Критерии определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета).....   | 199 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 5 .....  | 202 |
| Дополнительные требования по раскрытию информации управляющими компаниями паевых инвестиционных<br>фондов, в том числе биржевых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи под управлением которых<br>включены Список ..... | 202 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 6 .....  | 217 |
| Перечень листов (списков) рынков, сегментов иностранных бирж, при включении в которые ценные бумаги могут<br>включаться в Первый уровень.....   | 217 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 7 .....  | 218 |
| Правила по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в<br>отношении которых не осуществлена регистрация (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг ...                  | 218 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 8 .....  | 228 |
| Требования по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам российских депозитарных<br>расписок, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта российских депозитарных расписок ...                   | 228 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 9 .....  | 233 |
| Требования по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам ценных бумаг иностранных<br>эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.....  | 233 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 10.....  | 241 |
| Требования по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам по решению Биржи<br>облигаций международных финансовых организаций .....  | 241 |

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

**1.1.** 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);
- осуществления Биржей регистрационных действий;
- 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.

**1.2.** 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.**

**2.1.** 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.

**2.2.** Все Приложения к Правилам являются их неотъемлемой частью.

**2.3.** 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.**

**3.1.** Для целей Правил применяются следующие термины:

*Биржевые облигации* – облигации, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован биржей при соблюдении условий, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг.

*Биржевые российские депозитарные расписки* – российские депозитарные расписки, выпуск которых зарегистрирован биржей при соблюдении условий, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг (далее - биржевые РДР).

По тексту Правил также используются понятия – решение о выпуске российских депозитарных расписок или *решение о выпуске биржевых РДР*, проспект российских депозитарных расписок или *проспект биржевых 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, включая биржевые облигации, в случае (если меньший срок не предусмотрен решением о выпуске облигаций, условиями выпуска иностранного эмитента или личным законом иностранного эмитента):

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более 10 рабочих дней;
- просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости облигаций (части номинальной стоимости облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям и если такое обязательство предусмотрено решением о выпуске облигаций или условиями выпуска облигаций иностранного эмитента на срок более 10 рабочих дней;
- просрочки исполнения обязательства по приобретению облигаций, в случае если такое обязательство предусмотрено решением о выпуске облигаций или условиями выпуска облигаций иностранного эмитента (далее – выкуп по оферте) или иного обязательства по любому из выпусков облигаций иностранного эмитента, которое может относиться к событиям дефолта в соответствии с личным законом иностранного эмитента, на срок более 10 рабочих дней;
- случаях, предусмотренных пунктом 18.11 статьи 18 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.

*Закон о рынке ценных бумаг* - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

Заявителями могут выступать: эмитент ценной бумаги (лицо, обязанное по ценным бумагам), 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 в соответствии со статьями 7.1 или 11.3 Правил или юридическое лицо, представившие на Биржу соответствующее заявление, в соответствии с пунктом 7.12 статьи 7 Правил.

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

*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/Сегмент РИИ-Прайм в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами.

*Комитет Совета Сектора Роста при ПАО Московская Биржа (далее – Комитет Совета Сектора Роста)* – действующий на постоянной основе консультативно-совещательный орган Биржи, к компетенции которого, в том числе, относится выработка рекомендаций по вопросам включения/исключения (отказе во включении/исключении) ценных бумаг в(из) Сектор(а) Роста, включая рекомендацию об отказе во включении таких ценных бумаг в Список.

*Котировальные списки* – совокупность ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже и выделенных в структуре Списка в виде самостоятельных разделов (уровней листинга) – 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.

*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)».

*Организация* – эмитент ценной бумаги, эмитент представляемых ценных бумаг, Управляющая компания, Управляющий ипотечным покрытием, а также лицо, обязанное по ценной бумаге (в установленных случаях).

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

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

*Регистрационные действия* – совершение Биржей любой из процедур, указанных в статье 11.1 Правил.

*Регистрационный номер* – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг или программы облигаций. Под регистрационным номером выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или программы облигаций в целях Правил понимается также присвоенный идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или программы облигаций соответственно.

*Сектор устойчивого развития* – сектор, состоящий из самостоятельных сегментов: Сегмент зеленых облигаций, Сегмент социальных облигаций, Сегмент облигаций устойчивого развития, Сегмент национальных и адаптационных проектов (далее – также Сегменты Сектора устойчивого развития), являющихся совокупностью ценных бумаг, включенных в Список и соответствующих требованиям, предусмотренным статьей 15.4 Правил для включения в данные Сегменты, в случае, если средства от размещения таких ценных бумаг направляются на финансирование или рефинансирование проектов, указанных в статье 15.4 Правил.

*Сектор компаний повышенного 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, а также ценных бумаг, ранее включенных в Сектор ценных бумаг неопределенного 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).

*Сегмент 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.

*Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (ранее и далее – Список)* – совокупность ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в процессе обращения и/или 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).

*Стандарты эмиссии* - Положение Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

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

*Торговый день* – день, в который Биржей проводятся организованные торги (применяется в значениях, определенных правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа).

*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.

*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.

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

**3.2.** 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.**

**4.1.** 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 и ипотечные сертификаты участия – в процессе их обращения.

**4.2.** Биржа ведет Список в электронном виде и раскрывает Список на сайте Биржи.

**4.3.** Список включает в себя информацию (параметры ценных бумаг) по каждой ценной бумаге, в том числе с указанием по каждой ценной бумаге следующей информации:

- 1) сведений о котировальном списке, в который включены ценные бумаги (Первый уровень или Второй уровень), и дату включения указанных ценных бумаг в котировальный список, либо указания на то, что ценные бумаги не включены в котировальный список (Третий уровень и дату включения указанных ценных бумаг в Третий уровень);
- 2) полного фирменного наименования (для коммерческой организации) или наименования (для некоммерческой организации) эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам;
- 3) вида, категории (типа) ценных бумаг, для российских или иностранных депозитарных расписок - дополнительно раскрывается информация о виде, категории (типе) представляемых ценных бумаг, для инвестиционных паев - дополнительно раскрывается информация о полном названии (индивидуальном обозначении) паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда), для ипотечных сертификатов участия - дополнительно раскрывается информация об идентифицирующих их индивидуальном обозначении;
- 4) регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и даты его регистрации (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия);
- 5) номер и дату регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правил доверительного управления ипотечным покрытием (в случае включения в Список инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия), а для паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - дату внесения указанного паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов (в случае включения в Список инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов);
- 6) международного кода (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международного кода классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенных представляемым ценным бумагам или ценным бумагам иностранного эмитента (в случае включения в Список российских депозитарных расписок или ценных бумаг иностранного эмитента, в том числе иностранных депозитарных расписок);
- 7) номинальной стоимости ценной бумаги (при наличии) с указанием валюты, в которой выражена номинальная стоимость;
- 8) информации о фактах дефолта эмитента и (или) технического дефолта эмитента (в случае включения в Список облигаций). Указанная информация исключается из Списка одновременно с ее исключением из Карточки ценной бумаги.

**4.4.** 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 18.7 статьи 18 Правил).

**4.5.** Изменения в Список 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 в отношении ценных бумаг и Организации и/или параметров ценных бумаг, включенной в Список, изменения в Список 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.

**4.6.** Биржа вправе в целях получения рекомендации обратиться в Экспертный совет по листингу по следующим вопросам:

- включение ценных бумаг в Список (секторы/сегменты Списка) / определения даты начала торгов;
- изменение уровня листинга;
- регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, программы биржевых облигаций, проспекта ценных бумаг;
- регистрация (утверждение) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в программу биржевых облигаций, в проспект ценных бумаг;
- приостановление и возобновление торгов ценными бумагами;
- прекращение торгов ценными бумагами, а также об исключении ценных бумаг из Списка (секторов/сегментов Списка);
- в иных случаях, связанных с осуществлением процедур листинга, предусмотренных Правилами.

Порядок работы Экспертного совета по листингу устанавливается Положением об Экспертном совете по листингу, который утверждается Биржей и раскрывается на сайте ПАО Московская Биржа.

**4.7.** 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 утверждаются Биржей. Указанный документ не подлежит представлению, а также раскрытию на сайте ПАО Московская Биржа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**4.8.** 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 регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, регистрации программы биржевых облигаций, регистрации проспекта биржевых облигаций, регистрации выпуска биржевых РДР;
- 4) по регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, в программу биржевых облигаций, в проспект биржевых облигаций, а также в решение о выпуске биржевых РДР и/или проспект биржевых РДР;
- 5) по предварительному рассмотрению документов для включения ценных бумаг (в том числе биржевых облигаций) в Список (изменения уровня листинга);

- б) по предварительному рассмотрению документов для включения биржевых облигаций в Список и эмиссионных документов по биржевым облигациям;
- 7) по предварительному рассмотрению эмиссионных документов по биржевым облигациям.

Вознаграждение может устанавливаться как за отдельные вышеуказанные услуги листинга, так и за комплекс услуг листинга в зависимости от процедур, предусмотренных Правилами.

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 листинга, определяются соответствующим договором на оказание услуг листинга.

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

**4.10.** 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.

**4.11.** При наличии электронного взаимодействия между Биржей, Организацией и Заявителем 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.

**4.12.** 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, регистрационных действий, а также для поддержания ценных бумаг (текущий мониторинг и контроль), осуществляется отдельным структурным подразделением Биржи – Департаментом листинга.

**4.13.** 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 или учредительными и внутренними документами международной финансовой организации.

**4.14.** 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.

**4.15.** 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.**

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

**5.1.1.** Для эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов (за исключением биржевых облигаций, коммерческих 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):

- 5.1.1.1. соответствие таких ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;
- 5.1.1.2. 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;
- 5.1.1.3. 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, либо осуществления эмитентом 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);
- 5.1.1.4. 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).

**5.1.2. Для биржевых облигаций, в т.ч. биржевых облигаций с ипотечным покрытием и биржевых облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов:**

- 5.1.2.1. размещение выпуска биржевых облигаций осуществляется на торгах Биржи (требование применяется только в случае допуска к торгам в процессе размещения);
- 5.1.2.2. соответствие биржевых облигаций требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов Банка России, а биржевых облигаций с ипотечным покрытием – также требованиям Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах»;
- 5.1.2.3. эмитентом представлены документы для регистрации выпуска биржевых облигаций, предусмотренные нормативными актами Банка России и Правилами;
- 5.1.2.4. эмитентом представлен проспект биржевых облигаций в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах требуется регистрация проспекта биржевых облигаций;
- 5.1.2.5. принятие на себя эмитентом обязанности раскрывать информацию в соответствии с Приложением 7 к Правилам в случае, если для публичного обращения ценных бумаг не требуется регистрация проспекта биржевых облигаций, либо осуществление эмитентом раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- 5.1.2.6. выпуску биржевых облигаций присвоен регистрационный номер (требование применяется при допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения в случае, если их размещение осуществлялось не на Бирже).

**5.1.3. 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):**

- 5.1.3.1. соответствие таких ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;
- 5.1.3.2. 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.

**5.1.4. Для инвестиционных паев:**

- 5.1.4.1. 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);

- 5.1.4.2. 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 принятие на себя управляющей компанией паевого инвестиционного фонда обязанности по дополнительному раскрытию информации в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением 5 к Правилам;
- 5.1.4.3. стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (за исключением биржевого паевого инвестиционного фонда в случае, указанном в пп. 5.1.4.5. настоящего пункта):
  - открытого паевого инвестиционного фонда – не менее 150 млн. руб.;
  - остальных типов паевых инвестиционных фондов – не менее 250 млн. руб.
- 5.1.4.4. ценные бумаги приняты на обслуживание в Расчетном депозитарии (за исключением инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда до завершения (окончания) формирования этого фонда);
- 5.1.4.5. 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;
- 5.1.4.6. инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда, в правилах доверительного управления, которого не указана Биржа, могут быть включены в Список при соблюдении условий, установленных в пп. 5.1.4.1 – 5.1.4.4. настоящего пункта.

#### **5.1.5. Для ипотечных сертификатов участия:**

- 5.1.5.1. 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);
- 5.1.5.2. раскрытие информации об ипотечных ценных бумагах в соответствии с законодательством об ипотечных ценных бумагах и Правилами листинга.

**5.1.6. 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):

- 5.1.6.1. соответствие таких ценных бумаг требованиям статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг;
- 5.1.6.2. принятие на себя иностранным эмитентом ценных бумаг (за исключением эмитентов иностранных ценных бумаг, указанных в пп. 5.1.6.3 настоящего пункта) обязанности предоставлять Бирже информацию для ее раскрытия Биржей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, либо обязанности раскрывать информацию в соответствии с Приложением 10 к Правилам в случаях, предусмотренных статьей 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, либо принятие на себя Биржей обязанности по раскрытию информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- 5.1.6.3. 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;

5.1.6.4. эмитентом иностранных ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) представлен проспект (проект проспекта) ценных бумаг иностранного эмитента (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрация проспекта не требуется), 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) и раскрываются на сайте Биржи;

5.1.6.5. соблюдаются иные требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Банка России.

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

5.1.7.1. соответствие таких ценных бумаг требованиям статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг;

5.1.7.2. 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;

5.1.7.3. соблюдаются иные требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Банка России.

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

5.1.8.1. соответствие таких ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;

5.1.8.2. принятие на себя иностранным эмитентом обязанности раскрывать информацию в соответствии с Приложением 9 к Правилам либо принятие на себя Биржей обязанности по раскрытию информации в соответствии с п. 18.6 Правил при условии соответствия таких ценных бумаг требованиям пп. 2 и 3 пункта 4.1. статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг в случае включения ценных бумаг в соответствии с пп. 6.6.1 Правил.

#### **5.1.9. Для биржевых РДР:**

5.1.9.1. соответствие биржевых РДР, эмитента биржевых РДР и эмитента представляемых ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов Банка России;

5.1.9.2. эмитентом представлены документы, предусмотренные нормативными актами Банка России и Правилами для регистрации выпуска биржевых РДР;

5.1.9.3. эмитентом представлен проспект биржевых РДР в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется регистрация проспекта биржевых РДР;

5.1.9.4. принятие на себя эмитентом обязанности раскрывать информацию в соответствии с Приложением 8 к Правилам в случае, если для публичного обращения ценных бумаг не требуется регистрация проспекта биржевых РДР, либо осуществление эмитентом раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

5.1.9.5. выпуску биржевых РДР присвоен регистрационный номер (при допуске биржевых РДР к торгам в процессе обращения в случае, если их размещение осуществлялось не на Бирже).

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

- 5.2.1. эмитент является кредитной организацией, входящей 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»;
- 5.2.2. акции/депозитарные расписки на акции эмитента включены в Первый уровень;
- 5.2.3. эмитент находится под прямым или косвенным контролем обществ, акции которых включены в Первый уровень;
- 5.2.4. эмитент и (или) включаемые (включенные) облигации имеют уровень кредитного рейтинга выше уровня, установленного Биржей для включения соответствующих облигаций в Первый/Второй уровень согласно Приложению 2 к Правилам;
- 5.2.5. эмитент является государственной корпорацией или государственной компанией либо находится под прямым или косвенным контролем указанных организаций;
- 5.2.6. эмитент является хозяйственным обществом, более 50 процентов уставного капитала или голосующих акций которого находится под прямым контролем Российской Федерации;
- 5.2.7. облигации предназначены для квалифицированных инвесторов;
- 5.2.8. облигации выпускаются (выпущены) эмитентом-частным партнером в целях реализации концессионного соглашения (соглашения о партнерстве);
- 5.2.9. облигации относятся к субфедеральным или муниципальным ценным бумагам;
- 5.2.10. облигации размещаются путем закрытой подписки среди лиц, число которых без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, а в случае размещения облигаций, конвертируемых в акции, также без учета лиц, имеющих преимущественное право приобретения таких облигаций, не превышает 150;
- 5.2.11. при понижении уровня листинга, в случаях, предусмотренных пунктом 22.9 статьи 22 Правил.

Определение прямого и косвенного контроля осуществляется в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг.

Отсутствие представителя владельцев облигаций не является основанием исключения облигаций (в том числе биржевых облигаций), выпускаемых без обеспечения, из Третьего уровня.

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

**6.1.** В Первый уровень и Второй уровень ценные бумаги могут быть включены 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.

**6.2.** В Третий уровень ценные бумаги могут быть включены при одновременном соблюдении:

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

**6.3.** 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

---

<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»

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.

**6.4.** 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 4.8 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.

**6.5.** 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) ценные бумаги, включаемые по инициативе Биржи или на основании Заявления участника торгов Биржи, или при получении заявления юридического лица, предусмотренного в статье 7 Правил, о рассмотрении вопроса о листинге ценных бумаг иностранного эмитента, в случаях, предусмотренных пунктом 6.6 настоящей статьи;
- 3) ценные бумаги, обращение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничено, в том числе ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

**6.6.** Биржа также вправе принять решение о включении ценных бумаг в Третий уровень в следующем порядке:

- 6.6.1. по собственной инициативе без получения соответствующего Заявления от Заявителя в отношении следующих ценных бумаг (за исключением субфедеральных и муниципальных ценных бумаг):
  - ценных бумаг, которые прошли процедуру листинга на ином организаторе торговли;
  - ценных бумаг иностранного эмитента в процессе их обращения в случаях, установленных Законом о рынке ценных бумаг, в том числе только среди квалифицированных инвесторов.
- 6.6.2. по собственной инициативе при получении Заявления юридического лица, предусмотренного в статье 7 Правил, о рассмотрении вопроса о листинге ценных бумаг иностранного эмитента в процессе их обращения в случаях, установленных Законом о рынке ценных бумаг.
- 6.6.3. на основании Заявления участника торгов Биржи о листинге ценных бумаг, которые прошли процедуру листинга на ином организаторе торговли.

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 и 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.

**6.7.** 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.

### **Статья 7. Процедура включения ценных бумаг в Список. Особенности процедуры рассмотрения Заявлений и порядка принятия решений Биржи.**

**7.1.** Решение о включении или об отказе во включении ценных бумаг в соответствующий раздел Списка (уровень листинга) принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга в следующие сроки с даты получения Заявления и полного комплекта документов:

- 1) в Третий уровень – **в течение 10 рабочих дней**;
- 2) в Первый или Второй уровень – **в течение 20 рабочих дней** в отношении акций, российских и иностранных депозитарных расписок на акции или **в течение 15 рабочих дней** в отношении иных ценных бумаг (за исключением облигаций международных финансовых организаций, указанных в пп. 3 настоящего пункта);
- 3) в Первый, Второй или Третий уровень - **в течение 5 рабочих дней** в отношении облигаций международных финансовых организаций в случае, если выпуск облигаций размещается (размещен) в рамках программы/проспекта облигаций при условии включения ранее в Список иного выпуска облигаций, размещаемого (размещенного) в рамках той же программы/проспекта облигаций.

Сроки принятия решения о включении или об отказе во включении биржевых облигаций или биржевых РДР в соответствующий раздел Списка (уровень листинга) установлены в статьях 11.2 и 13.1 Правил соответственно.

**7.2.** Биржа рассматривает Заявление и представленные документы (предусмотренные в статье 6 Правил) после получения полного комплекта документов.

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.

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

**7.3.** Сроки принятия решений Биржей, установленных пунктом 7.1 настоящей статьи, а также иных решений, предусмотренных Правилами, могут быть изменены в следующих случаях:

- 7.3.1. В случае осуществления Биржей процедуры Прелистинга в соответствии со статьей 7.1 Правил принятие Биржей решения о включении ценных бумаг (в том числе биржевых облигаций) в Список осуществляется в сроки и с учетом особенностей, предусмотренных в статьях 7.1 Правил.
- 7.3.2. В случае осуществления Биржей процедуры предварительного рассмотрения документов по биржевым облигациям принятие Биржей решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и (или) их включения в Список, регистрации проспекта биржевых облигаций, регистрации программы биржевых облигаций осуществляются в сроки и с учетом особенностей, предусмотренных в статьях 11.3 Правил.
- 7.3.3. В случае обращения Биржи за рекомендацией к Экспертному совету по листингу, Комитету Совета Сектора Роста или Экспертному совету РИИ (в случае необходимости получения рекомендации Экспертного совета РИИ согласно пункту 3.1 Приложения 3 к Правилам) 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 Заявителю уведомление о приостановлении указанного срока.

- 7.3.4. 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).



7.3.5. В случае направления Заявителем на Биржу документов, взамен ранее направленных, Биржа имеет право продлить срок принятия соответствующего решения на время проведения проверки представленных документов, но не более чем на 5 рабочих дней.

7.3.6. В процессе рассмотрения Заявления (проведения экспертизы ценной бумаги) Биржа вправе направить уведомление Заявителю о необходимости предоставления дополнительной информации и документов, в том числе уведомления о необходимости устранения несоответствий или нарушений в представленных документах (в случае их выявления). В таком уведомлении Биржа указывает срок для предоставления Заявителем исправленных и (или) недостающих документов и (или) пояснений (в случае необходимости).

В этом случае срок принятия соответствующего решения приостанавливается до момента предоставления Заявителем запрошенных (исправленных) документов и информации. При этом Биржа имеет право продлить срок принятия соответствующего 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 уведомлении Биржи срок, Биржа вправе принять соответствующее решение, предусмотренное в статье 9 Правил.

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

7.3.7. 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 представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и/или о разъяснении применения указанных требований (норм).

Течение срока принятия соответствующего решения в этом случае 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. В этом случае Биржа направляет эмитенту уведомление о возобновлении указанного срока.

7.3.8. Срок принятия соответствующего решения может быть приостановлен на период получения рекомендаций Экспертного совета по листингу, указанных в пункте 18.9 статьи 18 Правил, в случае если их получение невозможно в течение срока, предусмотренного для принятия соответствующего решения Биржей. Биржа направляет эмитенту уведомление о приостановлении указанного срока.

**7.4.** Заявителем может быть направлено на Биржу обращение об оставлении Заявления без рассмотрения (отзыв Заявления) до принятия Биржей решения в отношении данного Заявления. Биржа направляет эмитенту уведомление об оставлении Заявления без рассмотрения. Документы в данном случае Заявителю не возвращаются.

**7.5.** При рассмотрении вопроса о включении ценных бумаг в Первый и Второй уровень Биржа рассматривает Заявление в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 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.

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

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

**7.8.** Решение о включении акций российских эмитентов в Список (Первый/Второй/Третий уровень) вступает в силу в дату начала торгов такими акциями, с учетом особенностей, установленных в п. 8.2 и п. 10.4 Правил.

В случае изменения эмитентом даты начала размещения и (или) продажи ценных бумаг, дата вступления в силу решения о включении ценных бумаг в Список (Первый/Второй/Третий уровень) переносится, согласно п. 8.2 и 10.2 Правил.

В случае, если решение о включении в Список (Первый/Второй/Третий уровень) не вступит в силу, отдельного решения о прекращении решения о включении в Список не принимается.

**7.9.** 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.

**7.10.** Решение о включении в соответствующий раздел Списка (уровень листинга) 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).

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

**7.12.** Для целей рассмотрения Биржей вопроса о включении в Список ценных бумаг иностранного эмитента по собственной инициативе, согласно подпункту 6.6.2 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 7.2 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 7.13 настоящей статьи.

**7.13.** 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.**

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

- 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*);

- 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 Правил относятся к ним в равной степени, именуется Прелистинг.

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

- 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 или 16 Правил.

При оказании данной услуги не осуществляется предварительное рассмотрение эмиссионных документов по биржевым облигациям, предусмотренных статьей 11.3 Правил.

- 2) при *Прелистинге биржевых облигаций* рассматриваются документы, необходимые для представления при одновременном осуществлении процедуры включения биржевых облигаций в Список (в Первый, Второй или Третий уровень) и процедуры регистрации выпуска биржевых облигаций в соответствии со статьями 7 и 11.2 Правил.

При оказании данной услуги дополнительно осуществляется предварительное рассмотрение эмиссионных документов по биржевым облигациям, предусмотренных статьей 11.3 Правил (за исключением документов, необходимых для регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций эмитента). При этом предварительное рассмотрение проекта проспекта биржевых облигаций осуществляется в том случае, когда регистрация выпуска биржевых облигаций в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг должна сопровождаться составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций.

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

- 1) Для *Прелистинга ценных бумаг* к Заявлению должны прилагаться документы (проекты документов), перечень которых предусмотрен в пунктах 1.1 (Таблица 1), 1.3, 1.5, 1.7, 1.9 или 1.13 Приложения 1 к Правилам, за исключением Заявления о включении ценных бумаг в Список или об изменении уровня листинга (в зависимости от раздела Списка и вида/типа/категории ценной бумаги, в отношении которой подано Заявление).
- 2) Для *Прелистинга биржевых облигаций* к Заявлению должны прилагаться документы (проекты документов), перечень которых предусмотрен в пункте 1.1.6 (Таблица 2) Приложения 1 к Правилам.

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

**7.1.4.** 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.

**7.1.5.** При проведении *Прелистинга биржевых облигаций* Биржа проводит экспертизу комплекта документов и экспертизу биржевых облигаций, в отношении которых подано Заявление, в соответствии с порядком, указанным в пункте 7.1.4 настоящей статьи, а также дополнительно осуществляет проверку представленных проектов эмиссионных документов по биржевым облигациям на предмет полноты содержащейся в них информации и соответствия действующим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами Банка России и Правилами на момент проведения Прелистинга биржевых облигаций, и вправе проверить достоверность указанной информации.

**7.1.6.** Процедура рассмотрения Заявления и полного комплекта документов, представленных для

Прелистинга, соответствует процедуре, предусмотренной в статье 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

**7.1.7.** Биржа оказывает услугу *Прелистинга ценных бумаг* и *Прелистинга биржевых облигаций* в течение **15 рабочих дней**, а в случае проверки проекта проспекта биржевых облигаций в рамках услуги *Прелистинга биржевых облигаций* – в течение **20 рабочих дней**, с даты получения Заявления и полного комплекта необходимых документов.

**7.1.8.** Биржа оказывает услуги, указанные в пункте 7.1.1 настоящей статьи:

- Организации – на основании договора об оказании услуг листинга или договора о предварительном рассмотрении документов;
- Консультанту или Предусмотренному юридическому лицу – на основании договора о предварительном рассмотрении документов.

**7.1.9.** 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 законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами Банка России и Правилами, для их включения в соответствующий уровень Списка;
- о соответствии (несоответствии) эмиссионных документов по биржевым облигациям требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных актов Банка России и Правил, 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.

**7.1.10.** Получение Заявителем в соответствии с настоящей статьей уведомления о соответствии представленных документов всем необходимым требованиям, не является основанием для принятия Биржей положительного решения о включении в Список (изменении уровня листинга) ценных бумаг (в том числе биржевых облигаций) и (или) о регистрации выпуска биржевых облигаций соответственно.

**7.1.11.** 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 (Прелистинга) имеет право направить Бирже рассмотренные 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.

**7.1.12.** В случае представления Заявления и полного комплекта документов, необходимых для включения в Список (изменения уровня листинга) ценных бумаг (в том числе биржевых облигаций), в том числе для регистрации выпуска биржевых облигаций, после их предварительного рассмотрения (Прелистинга), представляемое эмитентом Заявление должно содержать указание на осуществление их предварительного рассмотрения (Прелистинга).

**7.1.13.** Процедура рассмотрения Заявления и полного комплекта документов, необходимых для

включения в Список (изменения уровня листинга) ценных бумаг (в том числе биржевых облигаций), а также процедура принятия Биржей решения о включении или об отказе во включении в соответствующий раздел Списка (уровень листинга) (об изменении уровня листинга) ценных бумаг, осуществляемая после *Прелистинга ценных бумаг*, аналогична процедуре, предусмотренной в статьях 7 или 16 Правил соответственно, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

**7.1.14.** Процедура рассмотрения Заявления и полного комплекта документов, необходимых для регистрации выпуска биржевых облигаций и включения их в Список, а также процедура принятия Биржей решений о регистрации или об отказе в регистрации выпуска биржевых облигаций и о включении или об отказе во включении биржевых облигаций в соответствующий раздел Списка (уровень листинга), осуществляемая после *Прелистинга биржевых облигаций*, аналогична процедуре, предусмотренной в статье 7 Правил, с учетом особенностей, установленных статьей 11.2 Правил и настоящей статьей.

**7.1.15.** Решение о включении или об отказе во включении в соответствующий раздел Списка (уровень листинга) (об изменении уровня листинга) ценных бумаг (в том числе биржевых облигаций) принимается Биржей после оказания услуги *Прелистинга ценных бумаг* в течение **5 рабочих дней** с даты получения соответствующего Заявления и полного комплекта документов, представленных в соответствии со статьями 6 и 7 Правил (вне зависимости от уровня листинга).

**7.1.16.** Решение о регистрации или об отказе в регистрации выпуска биржевых облигаций и о включении или об отказе во включении биржевых облигаций в соответствующий раздел Списка (уровень листинга) принимается Биржей после оказания услуги *Прелистинга биржевых облигаций* в сроки, установленные пунктом 11.2.8 Правил.

**7.1.17.** Предусмотренные пунктами 7.1.15 и 7.1.16 настоящей статьи сроки принятия решений применяются Биржей при соблюдении следующих условий:

- 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;
- Биржей установлено соответствие представленного комплекта документов требованиям Правил, а также соответствие ценных бумаг (в том числе биржевых облигаций) требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами Банка России и Правилами для включения ценных бумаг в соответствующий уровень Списка, либо в представленных документах устранены все несоответствия, выявленные Биржей по результатам Прелистинга;
- соблюдены условия, предусмотренные пунктом 7.1.11 настоящей статьи, по согласованию (экспертизе) устранения несоответствий, выявленных Биржей, и (или) по внесению необходимых изменений в документы, в отношении которых Биржей был осуществлен Прелистинг;
- Биржей установлено соответствие представленных на предварительное рассмотрение эмиссионных документов по биржевым облигациям требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций, либо в представленных документах устранены все несоответствия, выявленные Биржей по результатам *Прелистинга биржевых облигаций*;

**7.1.18.** Форма и состав сведений, включаемых в эмиссионные документы по биржевым облигациям после их предварительного рассмотрения (*Прелистинга биржевых облигаций*), которые представляются на Биржу для регистрации выпуска биржевых облигаций должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и Правил, действующим на дату утверждения или подписания таких документов (на дату принятия соответствующих решений).

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

**8.1.** 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, при условии представления документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 1 к Правилам (Таблица 1 и 2 п. 1.1, или Таблица 2 п. 1.9).

**8.2.** 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, а также в

случаях, предусмотренных пунктами 2 и 12 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг при условии регистрации проспекта ценных бумаг или представления уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций (в случаях когда требуется составление и регистрация проспекта ценных бумаг).

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

- 2) Решение об определении даты начала торгов акциями российских эмитентов принимается Биржей при условии, что срок с даты подачи Заявления о включении таких акций в Список (Первый/Второй/Третий уровень) до даты начала торгов такими акциями не превышает 6 месяцев.

Для принятия Биржей решения об определении даты начала торгов акциями российских эмитентов на Биржу представляется уведомление о начале торгов (размещения/продажи) с указанием даты (периода) начала торгов (размещение/продажи), которая не должна превышать срок, установленный в настоящем пункте. Данное уведомление представляется эмитентом одновременно с представлением Заявления о включении таких акций в Список (Первый/Второй/Третий уровень) в порядке, предусмотренном Приложением 1 к Правилам (п.1.1. Таблица 1).

До истечения вышеуказанного срока эмитент имеет право принять решение о переносе (изменении) даты начала торгов (размещения/продажи) акций. В этом случае 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 путем направления нового уведомления о начале торгов (размещения/продажи).

- 3) 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 при условии, что обращение ценных бумаг допускается после их полной оплаты, а в случае размещения акций иностранного эмитента и ценных бумаг, конвертируемых в акции иностранного эмитента, которые не размещались путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, и не были допущены к организованным торгам, также до представления уведомления об итогах их размещения в Банк России и на Биржу.
- 4) 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.

**8.3.** В случае, если размещение выпуска облигаций осуществляется на торгах Биржи, эмитент обязан согласовать с Биржей текст отдельного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, не позднее 12.00 (по московскому времени) 1 рабочего дня предшествующего дате начала размещения.

**8.4.** В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется на торгах Биржи, условия размещения ценных бумаг (в части, сведений, определяющих порядок размещения на торгах Биржи), содержащиеся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, должны соответствовать правилам проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

**8.5.** 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), в определении даты начала торгов ценными бумагами, в исключении из Списка, а также в регистрационных действиях Биржи.**

- 9.1. Биржа имеет право принять решение об отказе:

- во включении в Список (об изменении уровня листинга) ценных бумаг;
- в определении даты начала торгов ценными бумагами;
- в исключении ценных бумаг из Списка;
- в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- в регистрации проспекта ценных бумаг;
- в регистрации программы биржевых облигаций;
- в регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, в программу биржевых облигаций, в проспект ценных бумаг.

**9.2.** Биржа вправе принять решения, указанные в пункте 9.1. настоящей статьи, на основании экспертного заключения Департамента листинга в следующих случаях (если применимо в отношении соответствующего решения):

- 9.2.1. 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);
- 9.2.2. несоответствие требованиям, предъявляемым при включении (изменении уровня листинга) ценных бумаг в соответствующий раздел Списка, установленным Правилами;
- 9.2.3. наличие в документах, представленных для включения ценных бумаг в Список (изменения уровня листинга) или размещения ценных бумаг неполной и/или противоречивой информации, ложных и/или недостоверных сведений;
- 9.2.4. 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;
- 9.2.5. получение Биржей предписания (уведомления, требования) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 9.2.6. получение Биржей информации о возбуждении арбитражным судом в отношении Организации дела о банкротстве и/или введение одной из процедур банкротства;
- 9.2.7. 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), в определении даты начала торгов ценными бумагами, в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, программы биржевых облигаций, в регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, программу биржевых облигаций, проспект ценных бумаг или рекомендации (мнения) Комитета Совета Сектора Роста об отказе во включении ценных бумаг в Список (согласно его компетенции) (в порядке, предусмотренном пунктом 9.6. настоящей статьи);
- 9.2.8. получение Биржей судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа в отношении ценных бумаг или Организации;
- 9.2.9. невыполнение Организацией финансовых обязательств и иных обязательств перед Биржей по договору на оказание услуг листинга и(или) договора о предварительном рассмотрении документов, заключенному в соответствии с Правилами;
- 9.2.10. непредставление дополнительной информации, сведений и документов по требованию Биржи;
- 9.2.11. непредставление необходимых документов в объеме, порядке и сроки, предусмотренные статьями 6, 8, 11.2 – 13.2 Правил;
- 9.2.12. в целях защиты прав и законных интересов владельцев ценных бумаг и (или) инвесторов на рынке ценных бумаг.

**9.3.** Основаниями для отказа Биржи в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,

регистрации программы биржевых облигаций, регистрации проспекта ценных бумаг или изменений в решение о выпуске ценных бумаг, в программу биржевых облигаций и в проспект ценных бумаг являются основания, предусмотренные пунктом 9.2 настоящей статьи, и(или) основания, указанные в статье 21 Закона о рынке ценных бумаг.

**9.4.** В случае принятия Биржей решений об отказе ценных бумаг во включении в Список одновременно принимается решение об отказе в регистрации выпуска таких ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (в случае, если регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается составлением и регистрацией их проспекта).

**9.5.** В случае принятия Биржей решений, указанных в пункте 9.1 настоящей статьи, Заявителю в течение 3 рабочих дней с даты принятия Биржей соответствующего решения направляется уведомление, содержащее причины отказа.

**9.6.** Биржа вправе на основании экспертного заключения Департамента листинга и рекомендации Экспертного совета по листингу (в случае обращения за такой рекомендацией) без объяснения причин отказать Заявителю во включении ценных бумаг в Список (в т.ч. в котировальный список, в изменении уровня листинга, в определении даты начала торгов), в регистрационных действиях. Уведомление о принятом решении направляется Заявителю в срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

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

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

**10.1.** 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.

**10.2.** 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.

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

**10.4.** 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 или 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.

Определение даты начала торгов в отношении акций российских эмитентов осуществляется с учетом порядка и срока, установленных в п. 8.2 Правил.

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.

**10.5.** При рассмотрении вопроса о включении ценных бумаг в Первый или 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, БИРЖЕВЫХ РДР И СОВЕРШЕНИЯ БИРЖЕЙ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ.**

### **Статья 11.1. Регистрационные действия Биржи.**

**11.1.1.** К регистрационным действиям Биржи относятся следующие процедуры:

- регистрация (отказ в регистрации) выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и (или) проспекта ценных бумаг, программы биржевых облигаций;
- регистрация (отказ в регистрации) изменений в решение о выпуске ценных бумаг, в программу биржевых облигаций либо в проспект ценных бумаг;
- приостановление или возобновление эмиссии ценных бумаг;
- признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или программы биржевых облигаций несостоявшимися и аннулирование их регистрации;
- аннулирование регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или программы биржевых облигаций в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или программы биржевых облигаций недействительным (недействительной).

**11.1.2.** Регистрационные действия осуществляются Биржей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами Банка России и с учетом особенностей, предусмотренных Правилами.

### **Статья 11.2. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) биржевых облигаций и присвоение выпускам (дополнительным выпускам) биржевых облигаций регистрационных номеров. Особенности включения в Список биржевых облигаций.**

**11.2.1.** Эмиссия биржевых облигаций и регистрация их выпусков (дополнительных выпусков) осуществляется в порядке, установленном Законом о рынке ценных бумаг и нормативными актами Банка России.

**11.2.2.** Решение о регистрации выпуска биржевых облигаций принимается Биржей одновременно с решением о включении таких биржевых облигаций в Список, за исключением случая включения в Список биржевых облигаций, регистрация выпуска которых и (или) присвоение идентификационного номера выпуску которых было осуществлено ранее (в том числе иной биржей).

Решение о включении или об отказе во включении в соответствующий раздел Списка (уровень листинга) биржевых облигаций, регистрация выпуска которых и (или) присвоение идентификационного номера выпуску которых было осуществлено ранее (в том числе иной биржей), принимается Биржей в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 7 Правил, и без учета особенностей, установленных настоящей статьей.

**11.2.3.** Решение о регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций не сопровождается решением о включении в Список такого дополнительного выпуска. Дополнительный выпуск биржевых облигаций допускается к торгам на основании ранее принятого решения Биржи о включении в Список выпуска биржевых облигаций, который размещен и к которому данный размещаемый выпуск биржевых облигаций является дополнительным.

**11.2.4.** Решение о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций принимается Биржей одновременно с решением о регистрации проспекта биржевых облигаций, за исключением случаев когда регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций не сопровождается регистрацией их проспекта в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг.

Решение о регистрации проспекта биржевых облигаций Биржей не принимается, если эмитентом вместо проспекта биржевых облигаций в соответствии с нормативными актами Банка России представлено на Биржу уведомление о его составлении. Получение Биржей уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация проспекта биржевых облигаций.

**11.2.5.** При регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций такому выпуску (дополнительному выпуску) Биржей в соответствии с нормативными актами Банка России присваивается регистрационный номер.

**11.2.6.** Регистрация выпуска биржевых облигаций и включение биржевых облигаций в Список, а также регистрация дополнительного выпуска биржевых облигаций осуществляются Биржей на основании

соответствующего Заявления.

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

Заявление и документы для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и включения биржевых облигаций в Список должны быть представлены Бирже не позднее одного месяца с даты утверждения проспекта биржевых облигаций как в случае, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, так и в случае если одновременно с Заявлением представляется уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций).

В случае возникновения до регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, сопровождающегося составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, обстоятельств, которые могут существенным образом повлиять на принятие решения о приобретении биржевых облигаций, эмитент обязан представить Бирже проспект биржевых облигаций с внесенными в него изменениями, отражающими эти обстоятельства (за исключением случая, если эмитент осуществляет раскрытие информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг).

**11.2.7.** Процедура рассмотрения Заявления и полного комплекта документов, а также процедура принятия Биржей решений о регистрации или об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, о регистрации или об отказе в регистрации проспекта биржевых облигаций в случае, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, и о включении или об отказе во включении биржевых облигаций в соответствующий раздел Списка (уровень листинга) аналогична процедуре, предусмотренной в статье 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

**11.2.8.** Решение о регистрации или об отказе в регистрации **выпуска биржевых облигаций**, о регистрации или об отказе в регистрации проспекта биржевых облигаций в случае, если регистрация выпуска биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, и о включении или об отказе во включении биржевых облигаций в Список (вне зависимости от уровня листинга) принимаются Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга в следующие сроки с даты представления Заявления и полного комплекта необходимых документов:

- 1) в случае регистрации выпуска биржевых облигаций, которая сопровождается регистрацией проспекта биржевых облигаций, *вне зависимости от того, размещаются биржевые облигации в рамках программы или нет*, – **в течение 20 рабочих дней**; а после оказания услуги *Прелистинга биржевых облигаций* или услуги *Предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям* в соответствии со статьями 7.1 или 11.3 Правил соответственно – **в течение 5 рабочих дней**;
- 2) в случае регистрации выпуска биржевых облигаций, *размещаемых в рамках программы биржевых облигаций*, которая не сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг (в том числе в случае представления уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций) – **в течение 7 рабочих дней**; а после оказания услуги *Прелистинга биржевых облигаций* или услуги *Предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям* в соответствии со статьями 7.1 или 11.3 Правил соответственно – **в течение 3 рабочих дней**;
- 3) в случае регистрации выпуска биржевых облигаций, *размещаемых не в рамках программы биржевых облигаций*, которая не сопровождается регистрацией проспекта биржевых облигаций (в том числе в случае представления уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций) – **в течение 12 рабочих дней**; а после оказания услуги *Прелистинга биржевых облигаций* или услуги *Предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям* в соответствии со статьями 7.1 или 11.3 Правил соответственно – **в течение 5 рабочих дней**.

**11.2.9.** Решение о регистрации или об отказе в регистрации **дополнительного выпуска биржевых облигаций**, о регистрации или об отказе в регистрации проспекта биржевых облигаций (в случае, если регистрация дополнительного выпуска биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций) принимаются Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга в следующие сроки с даты представления Заявления и полного комплекта необходимых документов:

- 1) в случае регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций, которая сопровождается регистрацией проспекта биржевых облигаций, вне зависимости от того, размещаются биржевые облигации в рамках программы или нет, – **в течение 20 рабочих дней**; а после оказания услуги Предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям в соответствии со статьей 11.3 Правил – **в течение 5 рабочих дней**;
- 2) в случае регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций, которая не сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций (в том числе в случае представления уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций) вне зависимости от того, размещаются биржевые облигации в рамках программы или нет, – **в течение 5 рабочих дней**.

**11.2.10.** Биржа оказывает эмитенту услугу по регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, регистрации проспекта биржевых облигаций (в случае такой регистрации), и включения биржевых облигаций в Список на основании договора об оказании услуг листинга.

**11.2.11.** Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, регистрации проспекта биржевых облигаций (в случае такой регистрации) и о включении биржевых облигаций в Список, Биржа:

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

### **Статья 11.3. Процедура предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям.**

**11.3.1.** 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 *Предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям*, в отношении следующих документов (ранее и далее по тексту Правил – эмиссионные документы по биржевым облигациям):

- 1) документов, необходимых для *регистрации программы биржевых облигаций* эмитента (проект программы биржевых облигаций, проект решения об утверждении программы биржевых облигаций (в случае его представления), проект проспекта биржевых облигаций (в случае, если регистрация программы биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией их проспекта)/ проект уведомления о его составлении и проект решения об утверждении проспекта биржевых облигаций (в случае его представления));
- 2) документов, необходимых для *регистрации выпуска биржевых облигаций* эмитента:
  - 2.1. документов, необходимых для *регистрации одного выпуска биржевых облигаций*(проект решения о выпуске биржевых облигаций, проект решения о размещении биржевых облигаций (в случае его представления), проект проспекта биржевых облигаций (в случае, если регистрация выпуска биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией их проспекта)/ проект уведомления о его составлении и проект решения об утверждении проспекта биржевых облигаций (в случае его представления) либо;
  - 2.2. документов, необходимых для *регистрации однотипных<sup>2</sup> выпусков биржевых облигаций в рамках зарегистрированной программы биржевых облигаций*, регистрация которых не будет сопровождаться регистрацией проспекта биржевых облигаций (проект решения о выпуске биржевых облигаций (далее – *рамочное предварительное рассмотрение*));
- 3) документов, необходимых для *регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций* эмитента, которая сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций (проект решения о размещении биржевых облигаций дополнительного выпуска (в случае его представления), проект проспекта биржевых облигаций и проект решения об утверждении проспекта биржевых облигаций);

---

<sup>2</sup> Под однотипными выпусками биржевых облигаций в рамках данной статьи понимаются выпуски, имеющие различия только в серии, сроке погашения облигаций и информации о представителе владельцев облигаций. В случае, если выпуски различаются сроком погашения, допускается также различие в количестве и длительности купонных периодов.

- 4) документов, необходимых для *регистрации проспекта биржевых облигаций* (проект проспекта биржевых облигаций, проект решения об утверждении проспекта биржевых облигаций (в случае его представления))

**11.3.2.** 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 1.1.6 (таблица 1) Приложения 1 к Правилам.

Заявление и проекты эмиссионных документов по биржевым облигациям должны быть представлены Бирже до утверждения или подписания эмиссионных документов по биржевым облигациям 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.

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

**11.3.3.** Биржа рассматривает Заявление и представленные на предварительное рассмотрение эмиссионные документы по биржевым облигациям в следующие сроки с даты представления Заявления и полного комплекта необходимых документов:

- 1) в отношении документов, необходимых для *регистрации программы биржевых облигаций или выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций*, которая сопровождается регистрацией их проспекта или документов, необходимых для *регистрации проспекта биржевых облигаций* – **в течение 20 рабочих дней;**
- 2) в отношении документов, необходимых для *регистрации программы биржевых облигаций или выпуска биржевых облигаций*, включая *рамочное предварительное рассмотрение*, которые не сопровождаются регистрацией проспекта биржевых облигаций (в том числе в случае представления уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций) – **в течение 15 рабочих дней.**

**11.3.4.** 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.

**11.3.5.** По результатам предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям Биржа на основании экспертного заключения Департамента листинга направляет Заявителю (эмитенту или Консультанту) уведомление о соответствии (несоответствии) эмиссионных документов по биржевым облигациям, представленных на предварительное рассмотрение (рамочное предварительное рассмотрение), требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе, если применимо, требованиям 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).

**11.3.6.** В случае представления эмиссионных документов по биржевым облигациям после их предварительного рассмотрения (рамочного предварительного рассмотрения), электронная форма Заявления, передаваемая эмитентом через систему «Личный кабинет Эмитента», должна содержать указание на данное обстоятельство.

**11.3.7.** Процедура рассмотрения Заявления и полного комплекта документов, а также процедура принятия Биржей решений о регистрации или об отказе в регистрации программы биржевых облигаций, о регистрации или об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, о регистрации или об отказе в регистрации проспекта биржевых облигаций и о включении или об отказе во включении таких биржевых облигаций в соответствующий раздел Списка (уровень листинга), осуществляемая после *Предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям*, аналогична процедуре, предусмотренной в статье 7 Правил, с учетом особенностей, установленных статьями 11.2, 11.4, 11.5 Правил и настоящей статьёй.

**11.3.8.** Решение о регистрации или об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска)

биржевых облигаций, о регистрации или об отказе в регистрации программы биржевых облигаций, о регистрации или об отказе в регистрации проспекта биржевых облигаций после оказания услуги *Предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям* принимаются Биржей в сроки, предусмотренные пунктами 11.2.8, 11.2.9, 11.4.5 и 11.5.3 Правил соответственно, при одновременном соблюдении следующих условий:

- Биржей установлено соответствие представленных на предварительное рассмотрение эмиссионных документов по биржевым облигациям требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе, если применимо, требованиям, 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 (рамочного предварительного рассмотрения);
- Заявление и полный комплект соответствующих документов представлены на Биржу не позднее 3 месяцев, а в случае рамочного предварительного рассмотрения не позднее 6 месяцев с даты оказания услуги *Предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям*.

**11.3.9.** Форма и состав сведений, включаемых в эмиссионные документы по биржевым облигациям после их предварительного рассмотрения, которые представляются на Биржу для регистрации программы биржевых облигаций, регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, регистрации проспекта биржевых облигаций, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и Правил, действующим на дату утверждения или подписания таких документов (на дату принятия соответствующих решений).

#### **Статья 11.4. Регистрация программы биржевых облигаций и присвоение программе биржевых облигаций регистрационного номера.**

**11.4.1.** Эмиссия биржевых облигаций, в рамках программы биржевых облигаций, и регистрация программы биржевых облигаций осуществляется в порядке, установленном Законом о рынке ценных бумаг и нормативными актами Банка России.

**11.4.2.** Регистрация программы биржевых облигаций может сопровождаться регистрацией проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций. В данном случае решение о регистрации проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, принимается Биржей одновременно с решением о регистрации программы биржевых облигаций.

Решение о регистрации проспекта биржевых облигаций Биржей не принимается, если эмитентом вместо проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в соответствии с нормативными актами Банка России представлено на Биржу уведомление о его составлении. Получение Биржей уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация проспекта биржевых облигаций.

При регистрации программы биржевых облигаций Биржей в соответствии с нормативными актами Банка России присваивается регистрационный номер.

**11.4.3.** Регистрация программы 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 регистрации программы биржевых облигаций должны быть представлены Бирже не позднее трех месяцев с даты утверждения эмитентом программы биржевых облигаций, а если регистрация программы биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, или представлением уведомления о его составлении, - не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом проспекта таких биржевых облигаций.

В случае возникновения до регистрации программы биржевых облигаций, сопровождающейся составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, обстоятельств, которые могут существенным образом повлиять на принятие решения о приобретении биржевых облигаций, эмитент обязан представить Бирже проспект биржевых облигаций с внесенными в него изменениями, отражающими эти обстоятельства (за исключением случая, если эмитент

осуществляет раскрытие информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг).

**11.4.4.** Процедура рассмотрения Заявления и полного комплекта документов, представленных для регистрации программы биржевых облигаций, а также процедура принятия Биржей решения о регистрации или об отказе в регистрации программы биржевых облигаций аналогична процедуре, предусмотренной статьей 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

**11.4.5.** Решение о регистрации или об отказе в регистрации **программы биржевых облигаций**, о регистрации или об отказе в регистрации проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (в случае, если регистрация программы биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций), принимаются Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга в следующие сроки с даты представления Заявления и полного комплекта необходимых документов:

- 1) в случае регистрации программы биржевых облигаций, которая сопровождается регистрацией проспекта биржевых облигаций – **в течение 20 рабочих дней**; а после оказания услуги Предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям в соответствии со статьей 11.3 Правил – **в течение 5 рабочих дней**;
- 2) в случае регистрации программы биржевых облигаций, которая не сопровождается регистрацией проспекта биржевых облигаций (в том числе в случае представления уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций) – **в течение 12 рабочих дней**; а после оказания услуги Предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям в соответствии со статьей 11.3 Правил – **в течение 5 рабочих дней**.

**11.4.6.** Биржа оказывает эмитенту услугу по регистрации программы биржевых облигаций, по регистрации проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (в случае такой регистрации), на основании договора об оказании услуг листинга.

**11.4.7.** Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения о регистрации программы биржевых облигаций и регистрации проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (в случае такой регистрации), Биржа:

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

**Статья 11.5. Регистрация проспекта биржевых облигаций, в том числе регистрация проспекта биржевых облигаций впоследствии. Представление уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций, в том числе представление уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций впоследствии.**

**11.5.1.** В случае, если регистрация выпуска биржевых облигаций или программы биржевых облигаций не сопровождалась составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, в соответствии с порядком, предусмотренным статьями 11.2 и 11.4 Правил, он может быть составлен и(или) зарегистрирован впоследствии.

В этом случае эмитентом может быть представлен Бирже проспект биржевых облигаций для его регистрации либо в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг, в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, вместо проспекта биржевых облигаций может быть представлено уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций.

**11.5.2. Регистрация проспекта биржевых облигаций, в том числе регистрация проспекта биржевых облигаций впоследствии** осуществляется Биржей на основании Заявления.

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

Заявление и документы для регистрации проспекта биржевых облигаций должны быть представлены Бирже не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом проспекта биржевых облигаций.

Процедура рассмотрения Заявления и полного комплекта документов, представленных для регистрации проспекта биржевых облигаций, а также процедура принятия Биржей решения о регистрации или об отказе в регистрации проспекта биржевых облигаций соответствует процедуре, предусмотренной статьей 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

**11.5.3.** Решение о регистрации или об отказе в регистрации **проспекта биржевых облигаций** принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга **в течение 20 рабочих дней**; а после оказания услуги *Предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям* в соответствии со статьей 11.3 Правил – **в течение 5 рабочих дней** с даты представления Заявления и полного комплекта необходимых документов.

**11.5.4.** Биржа оказывает эмитенту услугу по регистрации проспекта биржевых облигаций на основании договора об оказании услуг листинга.

**11.5.5.** Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения о регистрации проспекта биржевых облигаций, Биржа:

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

**11.5.6.** Представление эмитентом на Биржу **уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций, в том числе представление уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций впоследствии** осуществляется вместе с письмом о направлении указанного уведомления и документами, перечень которых предусмотрен в пункте 1.1.3 Приложения 1 к Правилам (Таблица 2).

Уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций, письмо и необходимые документы должны быть представлены Бирже не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом проспекта биржевых облигаций.

Если эмитентом на Биржу представлено уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций, решение о регистрации такого проспекта не принимается, при этом получение Биржей уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация проспекта биржевых облигаций.

**11.5.7.** Не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения Биржей в соответствии с пунктом 11.5.6 Правил необходимых документов, Биржа направляет эмитенту посредством почтовой, или электронной связи, либо вручения под роспись:

- уведомление, подтверждающее получение уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций.

## **Статья 12.1. Регистрация изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, в проспект биржевых облигаций и (или) в программу биржевых облигаций.**

**12.1.1.** Изменения в решение о выпуске биржевых облигаций, в проспект биржевых облигаций и (или) в программу биржевых облигаций вносятся в порядке, установленном Законом о рынке ценных бумаг и нормативными актами Банка России.

**12.1.2.** В случае, если эмитентом представлено на Биржу уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций, при внесении изменений в этот проспект биржевых облигаций Бирже должно быть представлено уведомление о таких изменениях.

Получение Биржей уведомления о внесении изменений в проспект биржевых облигаций влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация изменений, внесенных в проспект биржевых облигаций.

Решение о регистрации изменений в проспект биржевых облигаций не принимается, если эмитентом вместо изменений в проспект биржевых облигаций в соответствии с нормативными актами Банка России представлено на Биржу уведомление о внесении изменений в проспект биржевых облигаций.

**12.1.3.** Регистрация Биржей изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, в проспект биржевых облигаций и (или) в программу биржевых облигаций осуществляется Биржей на основании Заявления.

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

Заявление и документы для регистрации Биржей изменений в решение о выпуске биржевых облигаций либо в проспект биржевых облигаций, вносимых до завершения размещения (истечения срока размещения) биржевых облигаций, должны быть представлены Бирже в течение 15 дней с даты принятия

уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента решения о внесении таких изменений.

Заявление и документы для регистрации Биржей изменений в решение о выпуске 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).

**12.1.4.** Процедура рассмотрения Заявления и полного комплекта документов, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, в проспект биржевых облигаций и (или) в программу биржевых облигаций, а также процедура принятия Биржей решения о регистрации или об отказе в регистрации указанных изменений аналогична процедуре, предусмотренной в статье 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

**12.1.5.** Решение о регистрации или об отказе в **регистрации изменений** в решение о выпуске биржевых облигаций, о регистрации или об отказе в регистрации изменений в проспект биржевых облигаций и (или) о регистрации или об отказе в регистрации изменений в программу биржевых облигаций принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга **в течение 15 рабочих дней** с даты представления Заявления и полного комплекта необходимых документов.

**12.1.6.** Биржа оказывает эмитенту услугу по регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, по регистрации изменений в проспект биржевых облигаций, по регистрации изменений в программу биржевых облигаций - на основании договора об оказании услуг листинга, а в случае, если биржевые облигации не включены в Список (договор об оказании услуг листинга расторгнут) - на основании договора о регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций.

**12.1.7.** Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения о регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, о регистрации изменений в проспект биржевых облигаций, о регистрации изменений в программу биржевых облигаций, Биржа:

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

**Статья 12.2. Особенности внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций, вносимых посредством направления уведомления.**

**12.2.1.** Изменения в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций вносятся посредством направления Бирже уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев биржевых облигаций (далее – уведомление о представителе владельцев биржевых облигаций), представленного эмитентом или представителем владельцев биржевых облигаций.

Если в отношении биржевых облигаций, в решение о выпуске которых вносятся изменения в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций, зарегистрирован проспект биржевых облигаций, и указанные изменения вносятся до завершения размещения биржевых облигаций, изменения, вносимые в решение о выпуске биржевых облигаций посредством направления уведомления о представителе владельцев биржевых облигаций, считаются также внесенными в проспект биржевых облигаций.

**12.2.2.** Вместе с уведомлением о представителе владельцев биржевых облигаций представляется письмо и документы, перечень которых предусмотрен в пункте 1.1.5 Приложения 1 к Правилам.

В случае определения эмитентом биржевых облигаций или избрания общим собранием владельцев биржевых облигаций нового представителя владельцев биржевых облигаций, определенного (избранного) после регистрации выпуска биржевых облигаций впервые или взамен ранее определенного (избранного) представителя владельцев биржевых облигаций (далее - новый представитель владельцев облигаций), эмитент обязан внести в решение о выпуске биржевых облигаций изменения посредством направления Бирже уведомления о представителе владельцев биржевых облигаций, в срок 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.



**12.2.3.** Изменения в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев таких облигаций считаются зарегистрированными **по истечении 7 рабочих дней** с даты получения Биржей уведомления о представителе владельцев биржевых облигаций, если в течение указанного срока Биржей не принимается решение об отказе в их регистрации.

В течение указанного срока Биржа вправе направить запрос о предоставлении необходимых документов, а также о необходимости устранения несоответствий в представленных документах (в случае выявления таких несоответствий). В случае непредставления Заявителем запрошенных документов в течение указанного срока, Биржа вправе отказать в регистрации таких изменений.

**12.2.4.** Биржа оказывает услугу по регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций эмитенту – на основании договора об оказании услуг листинга, а в случае, если биржевые облигации не включены в Список - на основании договора о регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций; представителю владельцев биржевых облигаций – на основании договора о регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций.

**12.2.5.** В случае если в течение 7 рабочих дней Биржей не принимается решения об отказе в регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске биржевых облигаций посредством направления уведомления о представителе владельцев биржевых облигаций, Биржа не позднее 1 торгового дня, следующего за днем истечения указанного срока:

- направляет эмитенту (новому представителю владельцев биржевых облигаций в случае подачи им уведомления о представителе владельцев биржевых облигаций) уведомление о том, что изменения, вносимые в решение о выпуске биржевых облигаций посредством направления уведомления, считаются зарегистрированными посредством, почтовой или электронной связи, либо вручения под роспись;
- раскрывает на сайте Биржи информацию о том, что вносимые изменения считаются зарегистрированными.

Дополнительно Биржа направляет (выдает):

- новому представителю владельцев биржевых облигаций один экземпляр уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев биржевых облигаций (в случае представления уведомления о представителе владельцев биржевых облигаций новым представителем владельцев биржевых облигаций);
- эмитенту биржевых облигаций два экземпляра уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев биржевых облигаций.

**12.2.6.** В случае принятия Биржей решения об отказе в регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске биржевых облигаций посредством направления уведомления о представителе владельцев биржевых облигаций, Биржа не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия такого решения:

- направляет эмитенту (новому представителю владельцев биржевых облигаций, в случае подачи им уведомления о представителе владельцев биржевых облигаций) уведомление об отказе в регистрации указанных изменений, содержащее основания отказа посредством почтовой или электронной связи, либо вручения под роспись;
- раскрывает на сайте Биржи информацию о принятом решении.

### **Статья 13.1. Регистрация выпусков биржевых РДР и присвоение выпускам биржевых РДР регистрационных номеров. Особенности включения в Список биржевых РДР,**

**13.1.1.** Эмиссия биржевых РДР и регистрация их выпусков осуществляется в порядке, установленном Законом о рынке ценных бумаг и нормативными актами Банка России.

**13.1.2.** Решение о регистрации выпусков биржевых РДР в процессе их размещения принимается Биржей одновременно с решением о включении таких биржевых РДР в Список.

Решение о включении или об отказе во включении в соответствующий раздел Списка (уровень листинга) биржевых РДР, выпуск которых зарегистрирован ранее, принимается Биржей в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 7 Правил, и без учета особенностей, установленных настоящей статьей.

**13.1.3.** Решение о регистрации выпуска биржевых РДР в процессе их размещения принимается Биржей одновременно с решением о регистрации проспекта биржевых РДР, за исключением случаев когда

регистрация выпуска биржевых РДР не сопровождается составлением и регистрацией их проспекта в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг.

Решение о регистрации проспекта биржевых РДР не принимается, если эмитентом вместо проспекта биржевых РДР в соответствии с нормативными актами Банка России представлено на Биржу уведомление о его составлении.

**13.1.4.** При регистрации выпуска биржевых РДР такому выпуску Биржей в соответствии с нормативными актами Банка России присваивается регистрационный номер.

**13.1.5.** Регистрация выпуска биржевых РДР и включение биржевых РДР в Список осуществляется Биржей на основании Заявления.

К Заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в пункте 1.13 Приложения 1 к Правилам.

Заявление и документы для регистрации выпуска биржевых РДР и включения биржевых РДР в Список должны быть представлены Бирже не позднее одного месяца с даты утверждения уполномоченным органом эмитента решения о выпуске биржевых РДР.

В случае возникновения до регистрации выпуска биржевых РДР, сопровождающегося составлением и регистрацией проспекта биржевых РДР, обстоятельств, которые могут существенным образом повлиять на принятие решения о приобретении биржевых РДР, эмитент обязан представить Бирже проспект биржевых РДР с внесенными в него изменениями, отражающими эти обстоятельства (за исключением случая, если эмитент осуществляет раскрытие информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг).

**13.1.6.** Процедура рассмотрения Заявления и полного комплекта документов, а также процедура принятия Биржей решений о регистрации или об отказе в регистрации выпуска биржевых РДР, о регистрации или об отказе в регистрации проспекта биржевых РДР в случае, если регистрация выпуска биржевых РДР сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых РДР, и о включении или об отказе во включении биржевых РДР в соответствующий раздел Списка (уровень листинга) аналогична процедуре, предусмотренной в статье 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

**13.1.7.** Решение о регистрации или об отказе в регистрации **выпуска биржевых РДР**, о регистрации или об отказе в регистрации проспекта биржевых РДР в случае, если регистрация выпуска биржевых РДР сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых РДР, и о включении или об отказе во включении биржевых РДР в Список (вне зависимости от уровня листинга) принимаются Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга **в течение 15 рабочих дней** с даты представления Заявления и полного комплекта необходимых документов.

**13.1.8.** Биржа оказывает эмитенту услугу по регистрации выпуска биржевых РДР и включения биржевых РДР в Список на основании договора об оказании услуг листинга.

**13.1.9.** Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения о регистрации выпуска биржевых РДР, регистрации проспекта биржевых РДР (в случае такой регистрации) и о включении биржевых РДР в Список, Биржа:

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

## **Статья 13.2. Регистрация изменений в решение о выпуске российских биржевых РДР и/или проспект российских биржевых РДР.**

**13.2.1.** Изменения в решение о выпуске биржевых РДР и (или) в проспект биржевых РДР вносятся в порядке и случаях, установленных Законом о рынке ценных бумаг и нормативными актами Банка России.

**13.2.2.** В случае, если эмитентом представлено на Биржу уведомление о составлении проспекта биржевых РДР, при внесении изменений в этот проспект биржевых РДР Бирже должно быть представлено уведомление о таких изменениях.

Получение Биржей уведомления о внесении изменений в проспект биржевых РДР влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация изменений, внесенных в проспект биржевых РДР.

Решение о регистрации изменений в проспект биржевых РДР не принимается, если эмитентом вместо изменений в проспект биржевых РДР в соответствии с нормативными актами Банка России представлено

на Биржу уведомление о внесении изменений в проспект биржевых РДР.

**13.2.3.** Регистрация Биржей изменений в решение о выпуске биржевых РДР и (или) в проспект биржевых РДР осуществляется Биржей на основании Заявления.

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

Заявление и документы для регистрации Биржей изменений в решение о выпуске биржевых РДР и (или) в проспект биржевых РДР должны быть представлены на Биржу:

- не позднее 30 дней до предполагаемой даты дробления биржевых РДР;
- не позднее 30 дней до предполагаемой даты дробления или консолидации представляемых ценных бумаг, но не ранее даты, в которую депозитарий - эмитент биржевых РДР 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 биржевых РДР 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 биржевых РДР.

**13.2.4.** Процедура рассмотрения Заявления и полного комплекта документов, а также процедура принятия Биржей решения о регистрации или об отказе в регистрации изменений в решение о выпуске биржевых РДР и (или) в проспект биржевых РДР, аналогична процедуре, предусмотренной в статье 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

**13.2.5.** Решение о регистрации или об отказе в регистрации изменений в решение о выпуске биржевых РДР и (или) в проспект биржевых РДР принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга **в течение 10 рабочих дней** с даты получения необходимых документов.

**13.2.6.** Биржа оказывает эмитенту услугу по регистрации изменений в решение о выпуске биржевых РДР и (или) в проспект биржевых РДР на основании договора об оказании услуг листинга.

**13.2.7.** Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения о регистрации изменений в решение о выпуске биржевых РДР и/или проспект биржевых РДР, Биржа:

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

#### **Статья 14.1. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг**

**14.1.1.** Эмиссия ценных бумаг, регистрация выпуска (дополнительного выпуска) которых осуществлена (осуществляется) Биржей, может быть приостановлена Биржей при обнаружении обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг, на любом этапе процедуры эмиссии до начала размещения ценных бумаг.

Решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга.

**14.1.2.** Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, Биржа:

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

Датой уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг является дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на сайте Биржи. Уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг должно содержать сведения, предусмотренные нормативным актом Банка России.

**14.1.3.** При обращении эмитента на Биржу с мотивированным ходатайством о продлении срока для представления сведений и (или) документов, указанного в уведомлении о приостановлении эмиссии

ценных бумаг, содержащим срок для представления сведений и (или) документов с учетом его продления, Биржа по итогам рассмотрения указанного мотивированного ходатайства направляет (выдает) эмитенту в срок **не позднее 10 рабочих дней** с даты, следующей за датой получения ходатайства, уведомление о новом сроке представления сведений и (или) документов.

**14.1.4.** Биржа для выяснения всех обстоятельств, повлекших приостановление эмиссии ценных бумаг, запрашивает у эмитента и иных лиц необходимые сведения и (или) документы.

**14.1.5.** Эмиссия ценных бумаг приостанавливается до принятия Биржей одного (нескольких, принимаемых одновременно) из следующих решений:

- 1) Решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг. Указанное решение принимается при условии устранения оснований для приостановления эмиссии ценных бумаг, либо при получении достаточных данных, позволяющих признать отсутствие таких оснований.
- 2) Решения об отказе:
  - в регистрации программы биржевых облигаций;
  - в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
  - в регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг, в программу биржевых облигаций, и (или) в проспект ценных бумаг до начала размещения указанных ценных бумаг.
- 3) Решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся.

**14.1.6.** Решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг принимается Биржей по результатам рассмотрения документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления эмиссии ценных бумаг, а также по результатам рассмотрения иных документов, запрошенных в соответствии с пунктом 14.1.4 настоящей статьи.

**14.1.7.** Сведения и (или) документы, представленные эмитентом в ответ на уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг, или запрошенные в соответствии с пунктом 14.1.4 настоящей статьи, рассматриваются Биржей **в течение 10 рабочих дней** с даты, следующей за датой их получения.

**14.1.8.** Если вопрос о нарушениях, послуживших основанием для приостановления эмиссии ценных бумаг, является предметом судебного рассмотрения, решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг принимается Биржей в соответствии с вступившим в силу решением суда **в течение 10 рабочих дней** с даты получения сведений и (или) документов, подтверждающих вступление его в силу, если в решении суда не установлен более короткий срок для принятия решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг.

**14.1.9.** Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения предусмотренном (принятых решениях, предусмотренных) пунктом 14.1.5 настоящей статьи, Биржа:

- направляет эмитенту уведомление о принятом решении (принятых решениях), с указанием даты его (их) принятия, посредством почтовой или электронной связи, либо вручения под роспись;
- раскрывает информацию о принятом решении (принятых решениях) на сайте Биржи.

В случае если по результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 14.1.6 настоящей статьи, решение, предусмотренное (решения, предусмотренные) пунктом 14.1.5 настоящей статьи, не принято (не приняты), Биржа направляет (выдает) эмитенту уведомление, содержащее информацию об обстоятельствах, препятствующих возобновлению эмиссии ценных бумаг, в течение 1 торгового дня с даты истечения сроков, установленных пунктами 14.1.7 или 14.1.8 настоящей статьи.

**14.1.10.** В случае, если решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг принято одновременно с решением о регистрации программы биржевых облигаций, решением о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, решением о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг включаются в направляемое (выдаваемое) эмитенту уведомление о принятии указанного решения (о принятых решениях).

**Статья 14.2. Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или программы биржевых облигаций несостоявшимися и аннулирование их регистрации.**

**14.2.1.** Выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг, регистрация которого осуществлена Биржей, до начала размещения ценных бумаг может быть признан несостоявшимся по решению Биржи по основаниям, установленным пунктом 4 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг.

**14.2.2.** В случае если эмитент в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 24.2 Закона о рынке

ценных бумаг, отказывается от размещения ценных бумаг после регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и до их размещения (до заключения гражданско-правовых сделок, направленных на отчуждение таких ценных бумаг их первым владельцам), выпуск (дополнительный выпуск) указанных ценных бумаг подлежит признанию несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).

**14.2.3.** Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его регистрации.

**14.2.4.** В случае, предусмотренном пунктом 14.2.2 настоящей статьи, для признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся эмитент представляет на Биржу следующие документы:

- 1) заявление эмитента об отказе от размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) и об исключении ценных бумаг из Списка (в случае, если ценные бумаги включены в Список), содержащее информацию о полном фирменном наименовании (для коммерческих организаций) или наименовании (для некоммерческих организаций) эмитента, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дате его регистрации, а также информацию о том, что ни одна ценная бумага выпуска (дополнительного выпуска) не размещена;
- 2) копию (выписку из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления эмитента, предусмотренного пунктом 2 статьи 24.2 Закона о рынке ценных бумаг, которым принято решение об отказе от размещения ценных бумаг, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

Указанные документы должны быть представлены на Биржу не позднее 30 дней после принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об отказе от размещения ценных бумаг.

Указанные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам. Документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью. В этом случае представление таких документов в ином формате (виде) не требуется.

**14.2.5.** Биржа принимает решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или мотивированное решение об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся на основании экспертного заключения Департамента листинга **в течение 10 рабочих дней** с даты получения вышеуказанных документов.

**14.2.6.** Решение об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся принимается Биржей в случае отсутствия установленных пунктом 4 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг оснований для признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, а также в случае выявления несоответствия вышеуказанных документов требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, и в случае если при рассмотрении таких документов, выявлены признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостовверных сведений).

При принятии решения об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся Биржа **в течение 3 рабочих дней** с даты принятия решения направляет эмитенту уведомление, содержащее причины отказа.

**14.2.7.** Программа биржевых облигаций, регистрация которой осуществлена Биржей, до начала размещения биржевых облигаций в рамках такой программы может быть признана несостоявшейся по решению Биржи по основаниям, установленным пунктом 4 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг.

**14.2.8.** В случае если эмитент в порядке, установленном пунктом 3 статьи 24.2 Закона о рынке ценных бумаг, отказывается от размещения биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций после регистрации такой программы биржевых облигаций и до размещения биржевых облигаций в рамках такой программы (до заключения гражданско-правовых сделок, направленных на отчуждение таких облигаций их первым владельцам), программа биржевых облигаций подлежит признанию несостоявшейся в связи с неразмещением ни одной биржевой облигации в рамках программы биржевых облигаций.

**14.2.9.** Признание программы биржевых облигаций несостоявшейся влечет за собой аннулирование ее регистрации.

**14.2.10.** В случае, предусмотренном пунктом 14.2.8 настоящей статьи, для признания программы биржевых облигаций несостоявшейся, эмитент представляет на Биржу следующие документы:

- 1) заявление эмитента об отказе от размещения биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, содержащее информацию о полном фирменном наименовании (для коммерческих организаций) или наименовании (для некоммерческих организаций) эмитента, регистрационный номер программы биржевых облигаций и дату ее регистрации, а также информацию о том, что ни одна биржевая облигация в рамках программы биржевых облигаций не размещена;
- 2) копию (выписку из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления эмитента, к полномочиям которого относится вопрос об утверждении программы биржевых облигаций, которым принято решение об отказе от размещения биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

Указанные документы должны быть представлены на Биржу не позднее 30 дней после принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об отказе от размещения биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

Указанные документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью. В этом случае представление таких документов в ином формате (виде) не требуется. Документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам.

**14.2.11.** Биржа принимает решение о признании программы биржевых облигаций несостоявшейся или мотивированное решение об отказе в признании программы биржевых облигаций несостоявшейся на основании экспертного заключения Департамента листинга **в течение 10 рабочих дней** с даты получения вышеуказанных документов.

**14.2.12.** Решение об отказе в признании программы биржевых облигаций несостоявшейся принимается Биржей в случае отсутствия установленных пунктом 4 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг оснований для признания программы биржевых облигаций несостоявшейся, а также в случае выявления несоответствия вышеуказанных документов требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, и в случае если при рассмотрении таких документов, выявлены признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостовверных сведений).

При принятии решения об отказе в признании программы биржевых облигаций несостоявшейся Биржа **в течение 3 рабочих дней** с даты принятия решения направляет эмитенту уведомление, содержащее причины отказа.

**14.2.13.** Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или программы биржевых облигаций несостоявшимися и аннулирования их регистрации, Биржа:

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

#### **Статья 14.3. Подтверждение принятия Биржей решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, программы биржевых облигаций и изменений, внесенных в указанные документы**

**14.3.1.** Принятие Биржей решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, регистрации проспекта ценных бумаг, регистрации программы биржевых облигаций, регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг, в программу биржевых облигаций, в проспект ценных бумаг (далее – решение Биржи о регистрации) подтверждается одним из следующих способов:

14.3.1.1. В случае представления на Биржу документов **на бумажном носителе** подтверждением принятия соответствующего решения Биржи о регистрации является:

- 1) Решение о выпуске ценных бумаг, программа биржевых облигаций, проспект ценных бумаг, изменения в решение о выпуске ценных бумаг, уведомление, содержащее сведения о представителе владельцев биржевых облигаций, изменения в программу биржевых облигаций или изменения в проспект ценных бумаг, содержащие регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и (или) программы биржевых облигаций (в случае присвоения регистрационного номера) и дату принятия решения о регистрации (за исключением случая регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, не сопровождающейся составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг), а также собственноручную подпись уполномоченного должностного лица

и оттиск печати Биржи.

- 2) Публикация на сайте Биржи информации о принятом решении Биржи о регистрации.
- 3) Направление эмитенту (иному лицу в соответствии с Правилами) уведомления, содержащего информацию о принятом Биржей в соответствии с Правилами решении, включающее сведения о регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и (или) программы биржевых облигаций (в случае присвоения регистрационного номера) и дате принятия Биржей решения о регистрации, подписанного уполномоченным должностным лицом Биржи.

14.3.1.2. В случае направления на Биржу документов **в форме электронных документов, подписанных электронной подписью**, в соответствии с Приложением А к Правилам (далее – электронный документ), подтверждением принятия соответствующего решения Биржи о регистрации является:

- 1) Электронный документ, содержащий решение о выпуске ценных бумаг, программу биржевых облигаций, проспект ценных бумаг, изменения в решение о выпуске ценных бумаг, уведомление, содержащее сведения о представителе владельцев биржевых облигаций, изменения в программу биржевых облигаций или изменения в проспект ценных бумаг (за исключением случая регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, не сопровождающейся составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг), а также подписанный электронной подписью уполномоченного должностного лица Биржи в соответствии с Порядком организации электронного взаимодействия, утвержденным Биржей и раскрытом на сайте Биржи.
- 2) Публикация на сайте Биржи информации о принятом решении Биржи о регистрации;
- 3) Направление эмитенту (иному лицу в соответствии с Правилами) уведомления, содержащего информацию о принятом Биржей в соответствии с Правилами решении, включающее сведения о регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и (или) программы биржевых облигаций (в случае присвоения регистрационного номера) и дате принятия Биржей решения о регистрации, подписанное электронной подписью уполномоченного должностного лица Биржи в соответствии с Порядком организации электронного взаимодействия, утвержденным Биржей и раскрытом на сайте Биржи.

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

### **Статья 15.1. Включение ценных бумаг в секторы/сегменты (исключение ценных бумаг)**

**15.1.1.** Ценные бумаги могут быть одновременно включены/находиться в следующих секторах/сегментах:

- 15.1.1.1. в Секторе РИИ и соответствующем Сегменте Сектора устойчивого развития;
- 15.1.1.2. в Сегменте РИИ-Прайм и соответствующем Сегменте Сектора устойчивого развития;
- 15.1.1.3. в Секторе Роста и соответствующем Сегменте Сектора устойчивого развития;
- 15.1.1.4. в Секторе компаний повышенного инвестиционного риска и соответствующем Сегменте Сектора устойчивого развития;
- 15.1.1.5. в разных Сегментах Сектора устойчивого развития.

**15.1.2.** Ценные бумаги не могут быть одновременно включены/находиться в следующих секторах/сегментах:

- 15.1.2.1. в Секторе РИИ и Сегменте РИИ-Прайм;
- 15.1.2.2. в Секторе РИИ/Сегменте РИИ-Прайм и Секторе Роста;
- 15.1.2.3. в Секторе компаний повышенного инвестиционного риска и Секторе РИИ, Сегменте РИИ-Прайм или Секторе Роста.

**15.1.3.** Биржа принимает решение о включении ценных бумаг в Сегмент РИИ-Прайм или Сектор РИИ одновременно с решением об исключении ценных бумаг из Сегмента РИИ-Прайм или Сектора РИИ соответственно (в случае, если на момент принятия решения ценная бумага была включена в соответствующий Сектор/Сегмент).

**15.1.4.** Биржа принимает решение о включении ценных бумаг в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм

или Сектор Роста одновременно с решением об исключении ценных бумаг из Сектора РИИ/Сегмента РИИ-Прайм или Сектора Роста соответственно (в случае, если на момент принятия решения ценная бумага была включена в соответствующий Сектор/Сегмент).

**15.1.5.** Биржа принимает решение о включении ценных бумаг в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска одновременно с решением об исключении таких ценных бумаг из Сектора РИИ, Сегмента РИИ-Прайм, Сектора Роста (в случае, если на момент принятия решения ценная бумага была включена в соответствующий Сектор/Сегмент).

**Статья 15.2 Особенности включения ценных бумаг в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм (поддержания и исключения ценных бумаг).**

**15.2.1.** В Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм могут быть включены ценные бумаги при соблюдении следующих условий:

15.2.1.1. в сектор РИИ - 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 и условий, предусмотренных в статье 15.1 Правил.

15.2.1.2. в Сегмент РИИ-Прайм - 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 и условиям, предусмотренным в статье 15.1 Правил.

**15.2.2.** Ценные бумаги могут быть включены в Сектор РИИ/ Сегмент РИИ-Прайм после их исключения из Сектора компаний повышенного инвестиционного риска при условии наличия рекомендации Экспертного совета РИИ.

**15.2.3.** Решение о включении ценных бумаг или об отказе во включении в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга и письма, представленного на Биржу Организацией **в течение 15 рабочих дней** с даты получения письма и полного комплекта документов, предусмотренного пунктом 3.3. Приложения 3 к Правилам.

Решение о включении ценных бумаг в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм принимается Биржей:

- 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, с последующим внесением соответствующего изменения в Систему торгов Биржи.

Процедура и порядок рассмотрения письма и комплекта документов, а также порядок изменения срока принятия соответствующего решения Биржей аналогичен процедуре, предусмотренной статьей 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

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.

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.

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.

**15.2.4.** В случае выявления несоответствия Организации и/или ценной бумаги требованиям и



условиям, предусмотренным пунктами 15.2.1 и 15.2.2 настоящей статьи, 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.

**15.2.5.** Биржа осуществляет контроль за соответствием требованиям для поддержания ценных бумаг Секторе РИИ/Сегменте РИИ-Прайм, предусмотренным в пункте 3.1/3.2 Приложения 3 к Правилам, ежеквартально (за исключением случаев, когда указанными пунктами установлены иные сроки контроля).

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

**15.2.6.** 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) неустранение 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) включение ценных бумаг в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска;
- 6) непредставление Организацией информации, предусмотренной в пункте 3.3 Приложения 3 к Правилам, для получения экспертного мнения (рекомендации) Экспертного совета РИИ;
- 7) 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. Биржа также вправе без объяснения причин на основании экспертного заключения Департамента листинга принять решение об исключении облигаций из Сектора РИИ/Сегмента РИИ-Прайм.

При принятии решения об исключении ценных бумаг из Сектора РИИ/Сегмента РИИ-Прайм соответствующие изменения вносятся в Систему торгов Биржи.

**15.2.7.** 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.

### **Статья 15.3 Особенности включения ценных бумаг в Сектор Роста (поддержания и исключения ценных бумаг).**

**15.3.1.** В Сектор Роста могут быть включены ценные бумаги при соблюдении следующих условий:

- 15.3.1.1. 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 и условий, предусмотренных в статье 15.1 Правил.

**15.3.2.** Решение о включении ценных бумаг или об отказе во включении в Сектор Роста принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга и 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. Решение о включении в Сектор Роста принимается не ранее принятия решения о включении ценных бумаг в Список по итогам рассмотрения заявления о включении в Список.

Процедура и порядок рассмотрения письма и комплекта документов, а также порядок изменения срока принятия соответствующего решения Биржей аналогичен 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.

**15.3.3.** В случае выявления несоответствия Организации и/или ценной бумаги требованиям и условиям, предусмотренным пунктом 15.3.1 настоящей статьи, 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.

**15.3.4.** Биржа осуществляет контроль за соответствием требованиям для поддержания ценных бумаг в Секторе Роста, 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.

**15.3.5.** 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) неустранение 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 Комитета Совета Сектора Роста об исключении ценных бумаг из Сектора Роста;
- 5) наступления дефолта эмитента по любому из выпусков облигаций, включенных в Список;
- 6) включение ценных бумаг в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска;
- 7) в иных случаях (наступлении событий/оснований исключений), предусмотренных статьями 21, 23, и пунктами 18.11 и 18.12 статьи 18 Правил.

Решение об исключении ценных бумаг из Сектора Роста принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга. Биржа также вправе без объяснения причин на основании экспертного заключения Департамента листинга принять решение об исключении ценных бумаг из Сектора Роста.

**15.3.6.** 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.

**15.3.7.** Биржа вправе обратиться к Комитету Совета Сектора Роста 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 Комитету Совета Сектора Роста 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 15.4 Особенности включения облигаций в Сегменты Сектора устойчивого развития (поддержания и исключения облигаций).**

**15.4.1.** В Сегменты Сектора устойчивого развития (далее – в рамках данной статьи Сегменты Сектора) могут быть включены ценные бумаги при соблюдении следующих условий:

- 15.4.1.1. облигации российских и иностранных эмитентов, в том числе биржевые облигации, при соблюдении требований, предусмотренных пунктами 3.6 - 3.7 Приложения 3 к Правилам и условий, предусмотренных в статье 15.1 Правил;
- 15.4.1.2. субфедеральные и муниципальные облигации при соблюдении требований, предусмотренных пунктами 3.6 - 3.7 Приложения 3 к Правилам и условий, предусмотренных в статье 15.1 Правил.

**15.4.2.** Решение о включении ценных бумаг или об отказе во включении в Сегменты Сектора принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга и письма, представленного на Биржу Организацией, **в течение 15 рабочих дней** с даты получения такого письма и комплекта документов, определенных пунктом 3.7 Приложения 3 к Правилам. Решение о включении в Сегменты Сектора принимается не ранее принятия решения о включении облигаций в Список по итогам рассмотрения заявления о включении в Список.

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; организаций, специализирующихся в области экспертизы экологических и социальных проектов и т.д.), а также может учитывать информацию, полученную из СМИ, и иную информацию, поступившую на Биржу.

Процедура и порядок рассмотрения письма и комплекта документов, а также порядок изменения срока принятия соответствующего решения Биржей аналогичен 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 Сегменты Сектора, Биржа:

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

**15.4.3.** В случае выявления несоответствия Организации и/или ценной бумаги требованиям и условий, предусмотренных в статье 15.1 Правил и условиям, предусмотренным пунктом 15.4.1 настоящей статьи, Биржа принимает решение об отказе во включении облигаций в Сегменты Сектора и направляет Организации мотивированный отказ.

Биржа вправе без объяснения причин на основании экспертного заключения Департамента листинга отказать во включении облигаций в Сегменты Сектора.

Уведомление о принятом решении направляется Организации в срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения.

**15.4.4.** Биржа осуществляет контроль за соответствием требованиям для поддержания облигаций в Сегментах Сектора, указанным в пункте 3.6.2 Приложения 3 к Правилам, в предусмотренные для соответствующих требований сроки.

В случае выявления Биржей нарушения указанных требований для поддержания облигаций в Сегментах Сектора Биржа имеет право установить срок для его устранения.

**15.4.5.** Биржа вправе принять решение об исключении облигаций из Сегментов Сектора в следующих случаях:

- 1) получение письма об исключении облигаций из Сегмента Сектора от Организации;
- 2) несоответствие требованиям для поддержания облигаций в Сегменте Сектора, предусмотренным пунктом 3.6.2 Приложения 3 к Правилам;
- 3) неустранение Организацией выявленных Биржей нарушений требований для поддержания облигаций в Сегменте Сектора, предусмотренных пунктом 3.6 Приложения 3 к Правилам, в течение установленного Биржей срока;
- 4) наличие в отчете (документе), составленном Организацией либо Предусмотренным юридическим лицом, и(или) в документе, содержащем результаты независимой внешней оценки, информации о нарушении требований, предусмотренных в пункте 3.6.1 Приложения 3 к Правилам, в части надлежащего (целевого) использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, и (или) соответствия проекта, для финансирования (рефинансирования) которого используются (будут использоваться) денежные средства, полученные от размещения облигаций, международно признанным и (или) российским принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого»/«социального» финансирования и (или) устойчивого развития и (или) документам, предусмотренным Стандартами эмиссии ценных бумаг<sup>3</sup> (для облигаций, включенных в Сегмент зеленых облигаций, Сегмент социальных облигаций или Сегмент облигаций устойчивого развития, за исключением субфедеральных и муниципальных облигаций);
- 5) наличие в отчете (документе), составленном Организацией и(или) в решении органов (должностных лиц, межведомственных комиссий) информации о нарушении требований, предусмотренных в пункте 3.6.1 Приложения 3 к Правилам, в части надлежащего (целевого) использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, и (или) соответствия проекта, для финансирования (рефинансирования) которого используются (будут использоваться) денежные средства, полученные от размещения облигаций, задачам и результатам одного из национальных/федеральных проектов или в документе, содержащим верификацию адаптационного проекта / выпуска (программы) облигаций о их несоответствии критериям (таксономии) адаптационных проектов (для облигаций, включенных в Сегмент национальных и адаптационных проектов);
- 6) наличие в составленном эмитентом субфедеральных и муниципальных облигаций отчете (документе) и(или) в документе, содержащем результаты независимой внешней оценки, информации о нарушении международно признанных и (или) российских принципов и стандартов в сфере экологии и (или) «зеленого»/«социального» финансирования и (или) устойчивого развития при реализации проекта, для финансирования и (или) рефинансирования которого будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций;
- 7) в иных случаях (при наступлении событий/оснований исключения), предусмотренных статьями 21, 23, и пунктами 18.11 и 18.12 статьи 18 Правил.

**15.4.6.** Биржа принимает решение об исключении облигаций из Сегментов Сектора при внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций/в условия выпуска облигаций и (или) проспект ценных бумаг иностранного эмитента, которые изменяют целевой характер эмиссии, осуществляемой для целей финансирования (рефинансирования) проектов, указанных в пп. 1.1 и 2.1. п. 3.6.1 Приложения 3 к Правилам.

**15.4.7.** Решение об исключении ценных бумаг из Сегментов Сектора принимается Биржей на основании экспертного заключения Департамента листинга. Биржа также вправе без объяснения причин на основании экспертного заключения Департамента листинга принять решение об исключении облигаций из Сегмента Сектора.

**15.4.8.** Не позднее 1 торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения об исключении облигаций из Сегмента Сектора, Биржа:

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

## **Статья 15.5 Особенности включения (исключения) ценных бумаг в Сектор компаний**

<sup>3</sup> Положение Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг»

## **повышенного инвестиционного риска.**

**15.5.1.** Биржа вправе принять решение о включении ценных бумаг, включаемых (включенных) в Третий уровень в Сектор компаний повышенного 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 ценных бумаг/Организации критериям для включения ценных бумаг в Сектор;
- 2) наличие неустранимого Организацией существенного нарушения требований по раскрытию информации;
- 3) в случае принятия решения в порядке, предусмотренном пунктами 21.4.9 или 21.4.10 статьи 21 Правил, 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) получение Биржей рекомендации Экспертного совета по листингу о включении ценных бумаг в Сектор;
- 6) в иных случаях (при наступлении событий/оснований исключения), предусмотренных статьями 21, 23, и пунктами 18.11 и 18.12 статьи 18 Правил.

Критерии для включения ценных бумаг в Сектор, утверждаются Биржей. 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.

**15.5.2.** 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.

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

**15.5.4.** При включении/нахождении ценных бумаг в Секторе Биржа вправе принять решение об ограничении/отмене ограничений в части перечня допустимых режимов торгов в отношении таких ценных бумаг, в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

**15.5.5.** Биржа вправе по результатам рассмотрения письменного обращения от Организации 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 либо уменьшения количества критериев для включения ценных бумаг в Сектор;
- 3) отсутствие неустранимого Организацией существенного нарушения требований по раскрытию информации выявленного 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 ПАО Московская Биржа.

**15.5.6.** Биржа вправе принять решение об отказе в исключении ценных бумаг Организации из Сектора в случае получения письма, указанного в пункте 15.5.5 Правил при выявлении оснований, применимых к Организации и/или ценной бумаге, предусмотренных пунктом 15.5.1 настоящей статьи и(или) получении рекомендации Экспертного совета об отказе в исключении ценных бумаг Организации из Сектора.

**15.5.7.** Если Биржей в течение 2 лет с даты включения ценных бумаг (за исключением облигаций и ипотечных сертификатов участия) в Сектор не будет принято решение об исключении таких ценных бумаг из данного Сектора в соответствии с пунктом 15.5.5 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) неустранение обстоятельств, послуживших основанием для включения ценных бумаг в Сектор и (или) количество критериев для включения ценных бумаг в Сектор не уменьшилось;

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

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

- Заявление об изменении уровня листинга с указанием раздела Списка (уровня листинга), 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.

**16.2.** Изменение уровня листинга осуществляется Биржей путем принятия решения о переводе ценных бумаг из одного раздела Списка (уровня листинга) в другой раздел Списка (уровня листинга), 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).

**16.3.** 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.

**16.4.** Решение о повышении или понижении уровня листинга принимается Биржей в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 7 или 22 Правил, и с учетом особенностей, предусмотренных статьей 10 Правил.

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

**16.6.** 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.

**16.7.** 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 пп. 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 пп. 1 пункта 2.21 Приложения 2 к Правилам для Второго уровня; либо
- в Третий уровень.

**16.8.** 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/маркет-мейкера в связи с включением и нахождением ценных бумаг в Списке.**

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

**17.2.** 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.

**17.3.** Заявитель/Организация принимает на себя следующие обязательства:

17.3.1. в течение всего периода нахождения ценной бумаги в Списке Заявитель/Организация:

- 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) уведомить Биржу о привлечении Банком России Организации к административной ответственности в случаях, предусмотренных п. 21.4.13 статьи 21 Правил, в письменном виде и в электронном виде - не позднее 5 рабочих дней с даты, когда эмитент (Управляющая компания, Управляющий ипотечным покрытием) узнал или должен был узнать о назначении административного наказания;
- 9) Организации обязаны предоставлять Бирже информацию, необходимую для осуществления ею контроля, в объеме, порядке и сроки, предусмотренные Правилами и внутренними документами Биржи, указанными в Правилах;

17.3.2. Организация дает согласие на передачу компаниям Группы «Московская Биржа» (НКО НКЦ (АО) и (или) НКО АО НРД, и (или) АО НТБ) документов и информации, предоставленных Бирже в соответствии с Правилами в объеме, необходимом таким компаниям Группы «Московская Биржа» в соответствии с установленными ими требованиями для принятия и дальнейшего обслуживания указанной Организации в соответствующей компании Группы «Московская Биржа». Документы и информация в отношении Организации передаются в компанию Группы «Московская Биржа» в случае заключения или наличия действующего договора Организации с соответствующей компанией Группы «Московская Биржа».

**17.4.** 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 подлежит раскрытию в соответствии с правилами иностранной биржи, соответствующей критериям, устанавливаемым Банком России в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, или, если правилами такой биржи порядок раскрытия не определен, в соответствии с личным законом иностранной биржи, на которой ценные бумаги прошли или проходят процедуру листинга, а также в случае раскрытия в сети Интернет любой информации(документов) в отношении эмитента или включенных в Список ценных бумаг Организации, которая может повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже:

- Организация обязуется предоставлять Бирже такую информацию в полном объеме. Указанная информация должна представляться на Биржу в электронном виде по электронной почте на адрес [disclosure@moex.com](mailto:disclosure@moex.com) на русском или английском языке в срок не позднее одного дня с даты раскрытия такой информации среди иностранных инвесторов;
- в случае раскрытия такой информации в ленте новостей в срок не позднее одного дня с даты раскрытия такой информации среди иностранных инвесторов, предоставление информации по электронной почте на адрес [disclosure@moex.com](mailto:disclosure@moex.com) не требуется.

Биржа вправе раскрывать полученную в соответствии с данным пунктом информацию среди неограниченного круга лиц в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Банка России.

**17.5.** В случае включения в Список ценных бумагах **иностранный биржевой инвестиционный фонд**:

17.5.1. **Организация** обязуется предоставлять Бирже:

- 1) дополнительную информацию, которая предусмотрена нормативными актами Банка России. Указанная информация должна предоставляться на Биржу в форме официального письма не позднее дня раскрытия этой информации иностранным биржевым инвестиционным фондом, за исключением документов, указанных в Приложении 1 к Правилам; документ, содержащий сведения о ценных бумагах, предусмотренный п. 18.1.4 Правил, в порядке, предусмотренном приложением 1 к Правилам.<sup>4</sup>

17.5.2. **маркет-мейкер** предоставляет Бирже (*применяется для случаев допуска Биржей к торгам ценных бумаг в соответствии с пунктом 4.1 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»*):

- 1) перечень уполномоченных лиц, которые обязаны в любой рабочий день приобретать ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда по расчетной

---

<sup>4</sup> Данный пункт вступает в силу с 01.04.2022



стоимости указанных ценных бумаг, определяемой в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда - не позднее 1 рабочего дня с даты заключения договора о выполнении участником торгов в отношении ценных бумаг иностранного инвестиционного фонда обязательств маркет-мейкера и не позднее 10 рабочих дней с даты обновления указанного перечня лицом, обязанным по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда. Перечень представляется в электронном виде.

2) документ, содержащий следующие сведения о ценных бумагах:

- сведения о международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN), наименование ценной бумаги;
- сведения о лице, обязанном по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда.

Документ представляется – единоразово не позднее 1 рабочего дня с даты заключения договора о выполнении участником торгов в отношении ценных бумаг иностранного инвестиционного фонда обязательств маркет-мейкера. Документ представляется в электронном виде.

**17.6.** В течение всего периода нахождения ценных бумаг в Списке **Организация** обязана предоставлять Бирже информацию в формате, предусмотренном Приложением 1 к Правилам, 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;

- о состоявшейся реорганизации эмитента биржевых облигаций и его замене на правопреемника – не позднее 30 дней после завершения реорганизации эмитента биржевых облигаций (представляется правопреемником эмитента) в случае, если Биржа осуществила регистрацию изменений в решение о выпуске облигаций в части замены эмитента облигаций, информация представляется в виде уведомления, составленного в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России;

- предстоящее досрочное полное 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 полное 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;

- 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 или изменений в решение 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 события, являющегося основанием возникновения права владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, - не позднее 3 дней с момента наступления такого 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;

- о включении в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - не позднее 5 дней с момента наступления такого события;

- о полной выплате номинальной стоимости и погашении облигаций специализированным обществом или ипотечным агентом – не позднее, чем за 3 торговых дня до наступления даты выплаты номинальной стоимости (даты составления списка владельцев облигаций для выплаты номинальной стоимости);

- 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.

**17.7.** При включении в Первый и Второй уровень **ценных бумаг корпоративных эмитентов**, эмитент дополнительно к пунктам 17.1-17.3 и 17.6 настоящей статьи принимает на себя следующие обязательства:

- 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.

**17.8.** При включении в Список **инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия)** Организация дополнительно к пунктам 17.1-17.3 – 17.6 настоящей статьи принимает на себя обязательство своевременно предоставлять Бирже информацию в формате, предусмотренном Приложением 1 к Правилам, касающуюся таких ценных бумаг, в следующих случаях:

- появление оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда) - в течение 5 рабочих дней с даты наступления основания для прекращения паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда), 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 (иностранного инвестиционного фонда) – не позднее, чем за 14 дней до плановой даты дробления;

- частичное погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении (далее частичное погашение инвестиционных паев) – не позднее 3 рабочих дней до дня составления списка лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении (для паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов). Информация представляется с указанием даты составления списка лиц для частичного погашения инвестиционных паев и даты погашения инвестиционных паев;

- 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 правил 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);

- 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](mailto: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 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) или паевые инвестиционные фонды (ипотечные сертификаты участия), которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже - не позднее, чем за 14 дней до наступления события.

**17.9.** При включении в Список **ценных бумаг иностранных эмитентов** Организация дополнительно к пунктам 17.1-17.3 и 17.6 настоящей статьи принимает на себя обязательство своевременно предоставлять Бирже информацию в формате, предусмотренном Приложением 1 к Правилам, 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 или требованиями учредительных и внутренних документов Организации, - 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.

**17.10.** При включении в Список **российских депозитарных расписок** Организация дополнительно к пунктам 17.1-17.3 и 17.6 настоящей статьи принимает на себя обязательство своевременно представлять Бирже информацию в формате, предусмотренном Приложением 1 к Правилам, 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.

**17.11. 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), содержании 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.

**17.12. 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.

**17.13.** В отношении ценных бумаг, включенных в Список по инициативе Биржи или по Заявлению участника торгов Биржи, требования пунктов 17.2 – 17.12 настоящей статьи на Организацию не распространяются.

**17.14.** 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 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.**

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

**18.1.1.** 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;

**18.1.2.** 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.

**18.1.3.** 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 настоящей статьей Правил (со дня включения в Первый или Второй уровни).

Раскрывать на сайте Биржи Список и Карточку ценной бумаги, согласно положениям Правил.

**18.1.4.** Раскрывать на сайте Биржи документ, содержащий сведения о ценных бумагах, обновляемый ежемесячно не позднее 15 рабочих дней с даты окончания календарного месяца (в случае допуска ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда к торгам Биржи)<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Данный пункт Правил вступает в силу с **01.04.2022**

Указанный документ должен соответствовать следующим требованиям:

- 1) составлен на русском языке;
- 2) составлен по состоянию на последний рабочий день календарного месяца;
- 3) содержать:
  - сведения о лице, обязанном по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда;
  - описание инвестиционной стратегии иностранного биржевого инвестиционного фонда и рисков, связанных с приобретением ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда;
  - сведения о результатах инвестирования активов иностранного биржевого инвестиционного фонда с указанием на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем;
  - сведения о комиссиях иностранного биржевого инвестиционного фонда.

Указанная в настоящем пункте информация раскрывается Биржей в следующем порядке:

- 1) в виде документа (файла) либо
- 2) путем опубликования на своем сайте ссылки на страницу сайта в сети «Интернет», содержащую указанную в настоящем пункте информацию:
  - лица, обязанного по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда (иного уполномоченного им лица),
  - иностранной биржи, на которой ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда прошли процедуру листинга.

**18.1.5.** Создать необходимые условия для проведения торгов по ценным бумагам, включенным в Список в процессе их размещения и/или обращения.

**18.1.6.** 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) за исключением случаев передачи документов и информации в отношении Организации компаниям Группы «Московская Биржа» согласно п.п. 17.3.2 Правил.

**18.1.7.** Осуществлять мониторинг и контроль за соблюдением Организацией в отношении ценных бумаг, включенных в Список, требований Правил.

**18.1.8.** Осуществлять сбор сведений и/или документов, подтверждающих соблюдение Организацией, в отношении ценных бумаг, включенных в Список, требований, предусмотренных Правилами.

**18.2.** 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 Законом о рынке ценных бумаг и информацию об органе (должностном лице) Биржи, принявшем соответствующее решение.

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

**18.4.** 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.

**18.5.** Дивидендная доходность акций рассчитывается Биржей в соответствии с методикой, утвержденной Биржей и раскрытой на сайте Биржи.

**18.6.** В случае включения в Список ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с требованиями пункта 5.1.6 Правил, Биржа имеет право принять на себя обязанность по раскрытию информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

В случае включения в Список ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с требованиями пункта 5.1.8.2 Правил, Биржа принимает на себя обязанность по раскрытию информации в следующем порядке:

1) не позднее начала организованных торгов ценными бумагами:

- раскрывает информацию о ценных бумагах и об их эмитенте в объеме, в котором такая информация раскрывается в соответствии с правилами иностранной биржи, включившей указанные ценные бумаги в основной (официальный) список;
- раскрывает информацию, которая содержится в каждом из годовых отчетов, раскрытых иностранным эмитентом после завершения процедуры листинга, а если после завершения процедуры листинга прошло более трех лет, за последние три года.

Раскрытие информации или доступ к раскрытой информации в соответствии с настоящим пунктом осуществляется путем размещения на сайте Биржи указателя страниц сайта иностранного эмитента или указателей страниц иных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с правилами иностранной биржи, на которых на используемом на финансовом рынке иностранном языке раскрыта информация об иностранном эмитенте и о выпущенных им ценных бумагах. В случае, если ценные бумаги прошли листинг на нескольких иностранных биржах, соответствующих критериям, указанным в пункте 4 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, Биржа вправе самостоятельно выбрать одну из указанных бирж для определения объема подлежащей раскрытию информации.

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

**18.7.1.** Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) Организации.

**18.7.2.** Идентификационный номер налогоплательщика Организации (при наличии);

**18.7.3.** Адреса страниц в сети «Интернет», используемых Организацией, а в случае включения в Список российских или иностранных депозитарных расписок - также эмитентом представляемых ценных бумаг, для раскрытия информации о ценных бумагах.

**18.7.4.** Информацию о государстве, в котором учрежден эмитент иностранных депозитарных расписок и эмитент ценных бумаг, права в отношении которых удостоверяются указанными иностранными депозитарными расписками (в случае включения в Список иностранных депозитарных расписок).

**18.7.5.** Вид, категорию (тип) ценных бумаг, для российских или иностранных депозитарных расписок - также вид, категорию (тип) представляемых ценных бумаг, для инвестиционных паев - также полное название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда), для ипотечных сертификатов участия - также идентифицирующее их индивидуальное обозначение.

**18.7.6.** Для эмиссионных ценных бумаг:

- 1) регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дату его регистрации;
- 2) общее количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 3) информацию о наличии проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) или об отсутствии указанных документов;
- 4) регистрационный номер программы облигаций и дату ее регистрации (в случае включения в Список облигаций, размещенных (размещаемых) в рамках программы облигаций);
- 5) указание на то, что облигации размещены (размещаются) с целью финансирования соглашений о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве (если применимо);
- 6) информацию о размере (порядке определения размера) текущего процента (купона) по облигациям в случае, если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов) в течение срока до погашения облигаций;



- 7) указание на возможность досрочного погашения облигаций или на отсутствие указанной возможности;
  - 8) информацию о фактах дефолта и (или) технического дефолта эмитента по облигациям. Информация о фактах дефолта эмитента может быть исключена из Карточки ценной бумаги по истечении трех лет с момента прекращения обязательств по облигациям, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, или с момента включения облигаций в Первый или Второй уровень. Информация о фактах технического дефолта эмитента может быть исключена из Карточки ценной бумаги по истечении года с даты ее раскрытия на сайте Биржи.
- 18.7.7.** Для инвестиционных паев:
- 1) номер и дату регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а для паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - дату внесения указанного паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов;
  - 2) указание на текущий статус паевого инвестиционного фонда ("формируется", "истек срок формирования", "сформирован", "в стадии прекращения"), а также указание на историю изменения статуса по паевому инвестиционному фонду.
- 18.7.8.** Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте, в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов (в случае включения в Список ценных бумаг, ограниченных в обороте);
- 18.7.9.** Дату принятия Биржей решения о включении ценной бумаги в Список и информацию об истории переводов ценной бумаги внутри Списка (из одного уровня листинга в другой уровень листинга) с указанием дат таких переводов;
- 18.7.10.** 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 Положением Банка России «О допуске ценных бумаг к торгам» и(или) Правилами, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям. Указанная информация может быть исключена из Списка по истечении года с даты ее раскрытия;
- 18.7.11.** Указание на то, что ценные бумаги используются для расчета индексов Биржи (если применимо);
- 18.7.12.** Указание на определенные правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа разные порядок и различные условия проведения торгов в рамках одной торговой сессии (режимы торгов), в которых возможно заключение договоров с ценными бумагами;
- 18.7.13.** указание на Сектор/Сегмент, предусмотренные Правилами, в который включены ценные бумаги. В случае включения ценных бумаг в Сегменты Сектора устойчивого развития указывается информация о соответствии выпуска облигаций или инвестиционного проекта задачам и результатам национальных/федеральных проектов/ принципам и(или) стандартам, указанным в Приложении 3 к Правилам;
- 18.7.14.** иную информацию о ценной бумаге и Организации.

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

Изменения в Карточку ценной бумаги вносятся в связи с изменением параметров ценных бумаг, включенных в Список, и/или информации, содержащейся в соответствующей Карточке ценной бумаги, в связи с принятием Биржей решений и проведением Биржей процедур, предусмотренных Правилами.

В случае изменения информации в отношении ценных бумаг и Организации и/или параметров ценных бумаг, содержащейся в Карточке ценной бумаги, изменения в 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 или иных решений Биржи.

В случае необходимости соответствующие изменения вносятся в Систему торгов Биржи.

**18.8.** 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.

**18.9.** 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. Биржа также предоставляет в Банк России копию рекомендации (мнения) Комитета Совета Сектора Роста по вопросам об отказе во включении в Список ценных бумаг (в т.ч. биржевых облигаций) или информацию (копию рекомендации (мнения) об отсутствии рекомендации об отказе во включении таких ценных бумаг в Список.

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).

**18.10.** Биржа уведомляет Банк России в порядке, установленном нормативными актами Банка России, путем направления уведомления о наступлении следующих событий:

**18.10.1.** о совершении Биржей регистрационных действий, предусмотренных статьей 11.1 Правил;

**18.10.2.** о получении Биржей следующих уведомлений:

- уведомление, содержащее сведения о представителе владельцев облигаций;
- уведомление о внесении изменений в проспект ценных бумаг;
- уведомления о состоявшейся реорганизации эмитента и замене его на правопреемника;
- уведомления о составлении проспекта ценных бумаг (в случае составления проспекта ценных бумаг после регистрации их выпуска (программы облигаций)).

Уведомление о наступлении указанных событий представляется Биржей в Банк России не позднее следующего рабочего дня с даты совершения Биржей соответствующего действия, предусмотренного пп. 18.10.1 настоящего пункта, или с даты поступления уведомления, предусмотренного пп. 18.10.2 настоящего пункта.

**18.11.** 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 юридическим 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 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 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, при условии раскрытия эмитентом соответствующего сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах или представления/раскрытия 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 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 представления/раскрытия 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 (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 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.

**18.12.** 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 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.

**18.13.** Биржа имеет право опубликовать на сайте Биржи информацию, опубликованную Организацией в ленте новостей аккредитованного информационного агентства, в котором Организация подключила соответствующую услугу уведомления организатора торговли.

**18.14.** 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.

**18.15.** 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 и Втором 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.

**18.16.** Биржа имеет право принять решение об ограничении обращения ранее допущенных к публичному обращению ценных бумаг иностранных эмитентов обращением только среди квалифицированных инвесторов в следующих случаях:

- на основании полученного заявления Организации в отношении ценных бумаг, ранее допущенных к публичному обращению по заявлению Организации или
- по собственной инициативе в отношении ценных бумаг, ранее допущенных к публичному обращению по инициативе Биржи.

**18.17.** Для целей определения предусмотренного Правилами среднего дневного объема сделок с ценными бумагами иностранного биржевого инвестиционного фонда, совершенных на торгах Биржи за три месяца, применяется следующий порядок расчета данного среднего дневного объема сделок (далее для целей настоящего пункта – Показатель):

- при расчете Показателя учитываются сделки, совершаемые в течение основной торговой сессии в режимах торгов, в которых маркет-мейкеры осуществляют или могут осуществлять исполнение обязательств, предусмотренных договором, в соответствии с которым принимают на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов ценными бумагами иностранного биржевого инвестиционного фонда (за исключением сделок РЕПО);
- Показатель рассчитывается как соотношение произведения количества ценных бумаг по сделкам, заключенным в соответствующих режимах торгов за последние 3 месяца предшествующих дате расчета или за период с даты начала торгов ценными бумагами на Бирже по торговый день, предшествующий дате расчета, если указанный период не превышает 3 месяцев, и средневзвешенной цены за соответствующий период к количеству торговых дней в указанном периоде;
- Показатель рассчитывается в российских рублях;
- Показатель рассчитывается каждый торговый день.

**18.18.** В случае допуска Биржей к торгам ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 4.1 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Биржа оказывает содействие выкупу (погашению) таких ценных бумаг в следующем порядке:

- в случае если лицом, обязанным по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда, принято решение о выкупе (погашении) указанных ценных бумаг или о ликвидации (прекращении) иностранного биржевого инвестиционного фонда Биржа обеспечивает раскрытие информации о порядке проведения указанного корпоративного действия на сайте Биржи в свободном доступе.

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

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

**19.1.** 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.

**19.2.** 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.

**19.3.** 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.

**19.4.** 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.**

**20.1.** 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.

**20.2.** 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 предоставлении неполной (недостовой) 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 (недостовой) информации на основании информации, поступившей на Биржу от третьих лиц и/или проведения выборочной проверки.

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

**20.3.** 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.

**20.4.** Если по истечении установленного Биржей срока, согласно пункту 20.2 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 ПАО Московская Биржа, исключить ценные бумаги из Сектора РИИ/Сегмента РИИ-Прайм или включить ценные бумаги в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

**20.5.** 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.

**20.6.** Порядок определения Биржей существенности и систематичности нарушения требований по раскрытию информации, а также срок для раскрытия информации о существенном нарушении, утверждается Биржей. Указанный документ не подлежит представлению, а также раскрытию на сайте ПАО Московская Биржа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**20.7.** Решения Биржи о существенности и систематичности нарушений, предусмотренные в настоящей статье, принимаются Биржей с учетом положений п. 4.7 статьи 4 Правил.

**20.8.** 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.**

**21.1.** 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 (уровня листинга). Биржа прекращает торги ценными бумагами одновременно с их исключением из Списка, за исключением случаев, если они не были прекращены ранее по основаниям, предусмотренным в настоящей статье.

**21.2.** Биржа обязана исключить ценные бумаги из Списка по следующим основаниям (если применимо для соответствующего вида/типа/категории ценной бумаги и/или Организации):

- 21.2.1. признание выпуска ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) несостоявшимся или недействительным;
- 21.2.2. погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) данного вида/типа/категории;
- 21.2.3. прекращение деятельности Организации в результате ее реорганизации или ликвидации (за исключением случая замены эмитента облигаций);
- 21.2.4. аннулирование регистрации (государственной регистрации) выпуска соответствующих ценных бумаг (представляемых ценных бумаг);
- 21.2.5. получение соответствующего предписания (уведомления, требования) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 21.2.6. получение соответствующего судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
- 21.2.7. досрочное погашение выпуска соответствующих ценных бумаг (представляемых ценных бумаг);
- 21.2.8. конвертация соответствующего выпуска ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), одновременно сопровождающаяся проведением регистратором (реестродержателем) аннулирования ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) за исключением случаев конвертации с внесением соответствующих изменений в решение о выпуске ценных бумаг или утверждением решения о выпуске ценных бумаг в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- 21.2.9. исключение ценных бумаг из списка ценных бумаг, по сделкам с которыми Клиринговой организацией осуществляется клиринг;
- 21.2.10. прекращение операций или прекращение обслуживания (снятие с обслуживания) ценных бумаг Расчетным депозитарием (за исключением случаев, связанных с техническими изменениями параметров ценных бумаг);
- 21.2.11. аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 21.2.12. 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;
- 21.2.13. исключен;
- 21.2.14. 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;
- 21.2.15. 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;

- 21.2.16. введение в отношении Организации или Предусмотренного юридического лица процедуры, применяемой в деле о банкротстве: наблюдение, внешнее управление / открытие конкурсного производства - для российских юридических лиц, или открытие конкурсного производства – для иностранных юридических лиц в соответствии с личным законом иностранного юридического лица (применяется в порядке, предусмотренном пп. 21.4.8 или пп. 21.4.9 настоящей статьи);
- 21.2.17. признание Организации или Предусмотренного юридического лица банкротом (применяется в порядке, предусмотренном пп. 21.4.8 настоящей статьи);
- 21.2.18. 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);
- 21.2.19. стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (за исключением биржевого паевого инвестиционного фонда в случае, указанном в пп. 5.1.4.5. ст. 5 Правил) составляет:
  - для открытого паевого инвестиционного фонда – менее 150 млн. руб.;
  - для остальных типов паевых инвестиционных фондов – менее 250 млн. руб.;
- 21.2.20. наступление оснований прекращения паевого инвестиционного фонда (прекращение паевого инвестиционного фонда) (применяется в порядке, предусмотренном пунктом 21.4.12 настоящей статьи);
- 21.2.21. 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» (применяется в порядке, предусмотренном пунктом 21.4.2 настоящей статьи) (не применяется к ценным бумагам иностранных эмитентов);
- 21.2.22. получение от Организации Заявления об исключении облигаций российских эмитентов, обращающихся на торгах Биржи, при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 21.4.3 настоящей статьи;
- 21.2.23. с акциями российских эмитентов не совершена ни одна сделка на торгах Биржи:
  - а) в течение 6 месяцев подряд с даты включения таких ценных бумаг<sup>6</sup> в Список (при условии, что решение о включении ценных бумаг в Список вступило в силу и торги такими ценными бумагами начаты);
- 21.2.24. с акциями или депозитарными распискам на акции не совершена ни одна сделка на торгах Биржи:
  - а) в течение последних 12 месяцев (применяется в порядке, предусмотренном пунктом 21.4.16 настоящей статьи, при условии, что ценные бумаги включены в Список не менее 12 месяцев)<sup>7</sup>.
- 21.2.25. делистинг ценных бумаг, включенных Биржей без договора об оказании услуг листинга, иным организатором торговли, допустившим данные ценные бумаги к торгам на основании договора (в порядке, предусмотренном п. 2.4.14 настоящей статьи);
- 21.2.26. истечение срока договора доверительного управления ипотечным покрытием (для

---

<sup>6</sup> Применяется в отношении ценных бумаг решение о включении в Список, которых принято после вступления в силу данной редакции Правил.

<sup>7</sup> Данное основание применяется к ценным бумагам в отношении которых определена или не определена дата начала торгов.



ипотечных сертификатов участия).

**21.3.** 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):

- 21.3.1. 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;
- 21.3.2. 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);
- 21.3.3. несоответствие ценной бумаги или Организации требованиям, установленным в статье 5 Правил;
- 21.3.4. получение от Организации Заявления об исключении ее ценных бумаг из Списка (за исключением оснований, предусмотренных пп. 21.2.21 или пп. 21.2.22 настоящей статьи);
- 21.3.5. введение в отношении Организации или Предусмотренного юридического лица процедуры, применяемой в деле о банкротстве: финансовое оздоровление или мировое соглашение - для российских юридических лиц, а для иностранных юридических лиц процедуры, применяемой в деле о банкротстве (за исключением процедуры конкурсного производства) в соответствии с личным законом иностранного юридического лица (применяется в порядке, предусмотренном пп. 21.4.10 настоящей статьи);
- 21.3.6. невыполнение Организацией финансовых обязательств перед Биржей по договору(ам) об оказании услуг листинга, заключенному(ым) в соответствии с Правилами;
- 21.3.7. 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;
- 21.3.8. принятие Банком России решения об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг;
- 21.3.9. получение Биржей рекомендации Экспертного совета по листингу об исключении ценных бумаг из Списка (применяется в порядке, предусмотренном пунктом 21.4.6. настоящей статьи);
- 21.3.10. обнаружение недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации в документах, на основании которых биржевые облигации и биржевые РДР были допущены к торгам на Бирже;
- 21.3.11. нарушение эмитентом, в ходе эмиссии биржевых облигаций и биржевых РДР, требований законодательства Российской Федерации;
- 21.3.12. 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;
- 21.3.13. 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;
- 21.3.14. истечение срока обращения ценных бумаг (представляемых ценных бумаг);
- 21.3.15. нарушение Организацией требований по раскрытию информации, в том числе обязанности

по раскрытию (опубликованию) финансовой (бухгалтерской) отчетности (применяется в порядке, предусмотренном статьей 20 Правил);

- 21.3.16. 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»);
- 21.3.17. наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже;
- 21.3.18. нахождение ценных бумаг, определенных в пп. 15.5.7 статьи 15 Правил, в Секторе компаний повышенного инвестиционного риска более 2 лет с даты включения ценных бумаг в данный Сектор (применяется в порядке, предусмотренном пп. 15.5.7 статьи 15.5 Правил);
- 21.3.19. делистинг ценных бумаг иностранного эмитента на всех тех иностранных фондовых биржах, входящих в Перечень иностранных бирж, соответствующих критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг (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).

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

- 21.4.1. 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.

- 21.4.2. 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 ценных бумаг из Списка (не применяется к ценным бумагам иностранных эмитентов).

- 21.4.3. При направлении на Биржу Заявления об исключении из Списка облигаций российских эмитентов, обращающихся на торгах Биржи, Организация обязана приложить к такому Заявлению документы, подтверждающие письменные согласия владельцев облигаций, владеющих совокупно 100 % выпуска облигаций, на исключение из Списка таких облигаций или выписку с эмиссионного счета депо, подтверждающую владение эмитентом 100 % объема выпуска таких облигаций. К каждому согласию владельца Облигаций прикладывается копия выписки со счета депо, подтверждающую владение ценными бумагами. В случае непредставления Организацией указанных документов, Биржа вправе отказать в исключении из Списка

- 21.4.4. 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 случаев, предусмотренных пп. 21.2.21 или 21.2.22 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.

- 21.4.5. Биржа вправе на основании экспертного заключения Департамента листинга 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.

- 21.4.6. Биржа вправе обратиться к Экспертному совету по листингу для получения рекомендации по вопросу исключения ценных бумаг из Списка.

В случае принятия Биржей решения об исключении ценных бумаг из Списка на основании рекомендаций, полученных от Экспертного совета по листингу, ценные бумаги исключаются из Списка не ранее 1 и не позднее 3 месяцев с даты принятия Биржей решения об исключении ценных бумаг.

- 21.4.7. 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 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.

- 21.4.8. В случае признания Организации или Предусмотренного юридического лица банкротом, Биржа не позднее 3 торговых дней со дня, когда узнала или должна была узнать о признании Организации или Предусмотренного юридического лица банкротом (открытие конкурсного производства) 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.

Ценные бумаги, торги которыми приостановлены, исключаются из Списка не позднее седьмого торгового дня со дня указанной приостановки торгов.

- 21.4.9. В случае введения в отношении Организации или Предусмотренного юридического лица процедуры, применяемой в деле о банкротстве, предусмотренной в п. 21.2.16 настоящей статьи (за исключением конкурсного производства), Биржа не позднее 3 торговых дней со дня, когда узнала или должна была узнать о введении указанной процедуры принимает решение:

- а) об исключении ценных бумаг, выпущенных, размещенных или выданных Организацией 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.

- 21.4.10. В случае введения в отношении Организации или Предусмотренного юридического лица процедуры, применяемой в деле о банкротстве, предусмотренной в пп. 21.3.5 настоящей статьи, 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 ПАО Московская Биржа.

21.4.11. 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.

21.4.12. 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 трех месяцев со дня приостановки организованных торгов, и не ранее дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов, если указанное исключение паевого инвестиционного фонда произошло в течение трех месяцев со дня приостановки организованных торгов.

21.4.13. 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:

21.4.13.1. 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).

21.4.13.2. 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.

21.4.14. В случае, предусмотренном пп. 21.2.25 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 иным 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 об оказании услуг листинга, предусмотренный Правилами.

21.4.15. 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.

21.4.16. Биржа принимает решение об исключении акций или депозитарных расписок на акции из Списка при выявлении основания исключения, предусмотренных в п. 21.2.24 настоящей статьи, если с акциями или депозитарными распискам на акции не совершена ни одна сделка на торгах Биржи в течение последних 12 месяцев, по итогам проведенного контроля. Контроль по наличию/отсутствию сделок в течение последних 12 месяцев осуществляется ежегодно по состоянию на 31 мая и 30 ноября.

**21.5.** 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.

**21.6.** В случаях наступления одного из следующих событий торги ценными бумагами прекращаются:

- 21.6.1. истечение срока, установленного для размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, либо размещение последней ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) – торги ценными бумагами выпуска (дополнительного выпуска) в процессе размещения прекращаются в первый торговый день, следующий после наступления хотя бы одного из указанных событий;
- 21.6.2. неразмещение ни одной эмиссионной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) в течение срока, установленного для его размещения, - торги ценными бумагами выпуска (дополнительного выпуска) прекращаются в первый торговый день, следующий после наступления данного события;
- 21.6.3. истечение срока обращения ценной бумаги - торги ценными бумагами выпуска (дополнительного выпуска) прекращаются в первый торговый день, следующий за датой погашения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), которая определена в соответствии с эмиссионными документами;
- 21.6.4. в случае досрочного погашения облигаций по усмотрению их эмитента, если решение о таком досрочном погашении было принято эмитентом до даты начала размещения облигаций или эмитентом погашаются приобретенные им облигации в полном объеме выпуска - торги облигациями выпуска (дополнительного выпуска) прекращаются в первый торговый день, следующий за датой досрочного погашения выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, Биржа не принимает решения о прекращении торгов ценными бумагами. Прекращение торгов осуществляется путем внесения соответствующих изменений в Систему торгов Биржи.

**21.7.** Решения Биржи о существенности и систематичности нарушений, предусмотренные в настоящей статье, принимаются Биржей с учетом положений пункта 4.7 статьи 4 Правил.

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

- направляет Организации уведомление о принятом(ых) решениях;
- раскрывает информацию о принятом(ых) 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 21.4.1 и 21.4.5 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.

**21.9.** 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.**

**22.1.** 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.

**22.2.** 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):

- 22.2.1. наступления одного из оснований для исключения ценных бумаг из Списка, предусмотренных статьей 21 Правил;
- 22.2.2. наступления одного из оснований для исключения из Первого или Второго уровня, предусмотренных в Приложении 2 к Правилам, а также в п.п. 22.3.6. настоящей статьи;

- 22.2.3. неустранение Организацией допущенного нарушения в установленный Биржей срок, в том числе требований по раскрытию информации (по раскрытию (опубликованию) финансовой (бухгалтерской) отчетности) (неустранение допущенного нарушения требований по раскрытию информации применяется в порядке, предусмотренном статьей 20 Правил);
- 22.2.4. получение от Организации Заявления об изменении уровня листинга ценных бумаг либо об исключении ценных бумаг из Списка;
- 22.2.5. нарушения условий включения ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда, предусмотренных в пункте 2.17 Приложения 2 к Правилам соответственно для Первого или Второго уровня (применяется в порядке, предусмотренном пп. 22.3.7 настоящей статьи);
- 22.2.6. 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 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 пп. 22.3.4 настоящей статьи);
- 22.2.7. неисполнение эмитентом (Предусмотренным юридическим лицом) обязательств (дефолт) по любому из выпусков облигаций, включенных в Список (за исключением случаев технического дефолта по облигациям, установленных в пп. 22.7.5 настоящей статьи) (применяется в порядке, предусмотренном пп. 22.6 настоящей статьи);
- 22.2.8. если ценные бумаги являются ценными бумагами, обращение которых в соответствии с российским законодательством ограничено, в том числе ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- 22.2.9. если ценные бумаги являются ценными бумагами микрофинансовых организаций (применяется для Первого уровня);
- 22.2.10. исключение ценных бумаг из соответствующего котировального листа (списка), рынка, сегмента иностранной биржи или 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 (применяется в порядке, предусмотренном пп. 22.3.3.1 или 22.3.5.1 настоящей статьи);
- 22.2.11. введения в отношении Организации процедуры, применяемой в деле о банкротстве (за исключением процедуры конкурсного производства) (применяется с учетом пункта 22.8 настоящей статьи).

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

**22.3.1. В отношении акций российских эмитентов:**

- 22.3.1.1. 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.
- 22.3.1.2. 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 пп.22.3.1.1. 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.

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

22.3.2.1. 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.

22.3.2.2. 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.

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

22.3.3.1. 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 пп. 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.

22.3.3.2. 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. 22.3.1 и 22.3.2.2 настоящей статьи.

22.3.3.3. 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. 22.3.1 и 22.3.2.2 настоящей статьи.

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

22.3.4.1. 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 биржевого фонда не исполняются, 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.
- 22.3.4.2. 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.
- 22.3.5. **В отношении ценных бумаг иностранного эмитента:**
- 22.3.5.1. 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 пп. 2 пункта 2.15, либо в пп. 2 пункта 2.16.1 Приложения 2 к Правилам, применяемых, соответственно, к Первому или Второму уровню в отношении соответствующего вида/типа/категории ценной бумаги; либо
  - 2) об исключении ценных бумаг из Первого или Второго уровня.
- 22.3.5.2. В случае если облигации иностранного эмитента или иностранные депозитарные расписки на облигации были включены в Первый уровень при соблюдении условий, предусмотренных в пп. 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.
- 22.3.5.3. 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. 22.3.1, 22.3.2.2 и 22.6 настоящей статьи.
- 22.3.5.4. В случае, если Биржа приняла решение об оставлении ценных бумаг иностранного эмитента в Первом или Втором уровне, в порядке, предусмотренном пп. 22.3.5.1 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. 22.3.1, 22.3.2.2 и 22.6 настоящей статьи.
- 22.3.5.5. 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. 22.3.5.1 настоящего пункта.
- 22.3.6. **В отношении облигаций (за исключением государственных ценных бумаг) и**

**российских депозитарных расписок, включенных в Первый и Второй уровни при их формировании:**

22.3.6.1. 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. 21.3.4 статьи 21 или пп. 1 пункта 16.6 статьи 16 Правил;
- 2) выявление следующих оснований (с учетом особенностей, предусмотренных в пп. 22.3.6.2 – 22.3.6.4 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 (за исключением случаев технического дефолта по облигациям) (применяется в порядке, предусмотренном пунктом 22.6 настоящей статьи);
- 4) основания, предусмотренные в пп. 22.2.8 или 22.2.9 настоящей статьи;
- 5) отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном соответствующими пунктами Приложения 2 к Правилам.

22.3.6.2. В случае наступления основания, предусмотренного пунктом 2 пп. 22.3.6.1. 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.

22.3.6.3. 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 пп. 22.3.6.1. 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 С, рассчитанную по следующей формуле:

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

где:

С – максимальный размер спреда;

М – количество целых месяцев, оставшихся до погашения облигации;

К – 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.

22.3.6.4. 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. 22.3.6.1. и пп. 22.3.6.3 настоящего пункта.

22.3.6.5. 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.

**22.3.7. В отношении ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда:**

22.3.7.1. В случае нарушений условий, предусмотренных в пункте 2.17 Приложения 2 к Правилам соответственно для Первого или Второго уровня, Биржа на основании принятого в соответствии с п. 4.7 Правил решения о 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.

Биржа определяет существенность и систематичность нарушения условий включения ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда в Первый или Второй уровень путем составления экспертного заключения Департамента листинга.

22.3.7.2. Исключен.

22.3.7.3. Биржа принимает соответствующее решение, указанное в п. 22.3.7.1 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.

**22.4.** Биржа вправе на основании экспертного заключения Департамента листинга и рекомендации Экспертного совета по листингу (в случае обращения за такой рекомендацией) принять решение об исключении ценных бумаг из Первого или Второго уровня (понижение уровня листинга) без объяснения причин.

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

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

**22.7.** Биржа вправе принять решение о понижении уровня листинга из Первого или Второго уровня

во Второй или Третий уровень по следующим основаниям:

- 22.7.1. получение Биржей рекомендации Экспертного совета по листингу об исключении ценных бумаг из Первого или Второго уровня (понижение уровня листинга);
- 22.7.2. соответствие ценных бумаг/Организации критериям для включения ценных бумаг в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска;
- 22.7.3. невыполнение Организацией финансовых обязательств перед Биржей по договору(ам) об оказании услуг листинга;
- 22.7.4. 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.
- 22.7.5. 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. 4.7. статьи 4 Правил;
- 22.7.6. отзыв (аннулирование) Банком России лицензии на осуществление банковских операций у эмитента-кредитной организации.

**22.8.** 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.

**22.9.** 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.

**22.10.** Биржа, за исключением случаев, предусмотренных в пп. 22.2.1 и 22.2.4, пунктах 22.3 – 22.6 и пп. 22.7.1 - 22.7.4 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 22.3 – 22.8 настоящей статьи.

**22.11.** 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.**

**23.1.** 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.

**23.2.** Биржа вправе приостановить торги ценными бумагами в случаях выявления оснований для исключения ценных бумаг из Списка, предусмотренных пунктами 21.2 и 21.3 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):

- 23.2.1. получение предписания (уведомления, требования) о приостановке торгов (в т. ч. и по отдельной ценной бумаге) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 23.2.2. 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);

- 23.2.3. 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;
- 23.2.4. Биржей получены рекомендации Экспертного совета по листингу о приостановке торгов ценными бумагами;
- 23.2.5. получение уведомления эмитента, являющегося специализированным обществом или ипотечным агентом, о полной выплате номинальной стоимости облигаций;
- 23.2.6. наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже.

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

- 23.3.1. 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).
- 23.3.2. 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.
- 23.3.3. Биржа приостанавливает размещение биржевых облигаций в случае выявления Биржей нарушений, указанных в пп. 21.3.2, 21.3.10 и 21.3.11 статьи 21 Правил, в день выявления соответствующего нарушения до устранения нарушения в пределах срока размещения ценных бумаг.
- 23.3.4. В дополнение к основаниям, предусмотренным в п. 23.2 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.
- 23.3.5. 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.
- 23.3.6. В случае признания Организации или Предусмотренного юридического лица банкротом, в случаях, предусмотренных статьей 21 Правил, 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 порядке, предусмотренных статьей 21 Правил.

**23.4.** 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 приостановке 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.

**23.5.** 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.

**23.6.** В случае приостановки торгов по российским депозитарным распискам по основаниям, предусмотренным в пункте 23.3.4 настоящей статьи, возобновление торгов осуществляется после вступления в силу зарегистрированных изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок, обусловленных указанными случаями.

**23.7.** 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.

**23.8.** 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.

**23.9.** 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.

**23.10.** 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 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**

**24.1.** 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.

**24.2.** 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.**

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

**25.2.** С учетом пункта 2.3 статьи 2 Правил и с учетом перевода Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», на Биржу, в целях Правил 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».

**25.3.** 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.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### к Правилам

#### 1. Требования к оформлению документов, предоставляемых на Биржу

**1.1.** 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.

**1.2.** 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 1 или 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.

**1.3.** 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 Порядком организации электронного взаимодействия, который утверждается Биржей и раскрывается на сайте Биржи.

**1.4.** В **электронном виде** документы (информация) могут быть предоставлены одним из следующих способов (если иное не предусмотрено Правилам или отдельным решением Биржи):

- 1) с использованием системы «Личный кабинет Эмитента» на сайте Биржи;
- 2) по согласованию с Биржей в случае невозможности представления документов через систему «Личный кабинет Эмитента»:
  - на электронных носителях;
  - по адресу электронной почты listing@moex.com или disclosure@moex.com (для иностранных эмитентов).

Документы (информация) предоставляются в следующих форматах:

- таблицы – xls,xlsx;
- тексты – doc, docx, rtf, pdf, xml;
- скан-копии документов - pdf.

Документы, представляемые в формате текстов, должны представляться в виде файлов, обеспечивающие возможность их сохранения на технических средствах и допускающие после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.

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

**1.5.** 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.

**2. Порядок уведомления ПАО Московская Биржа об опубликовании информации в ленте новостей информационного агентства, аккредитованного Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (ранее и далее - аккредитованное информационное агентство).**

**2.1.** Уведомление Биржи об опубликовании Организацией информации в ленте новостей и о содержании такой информации **осуществляется** аккредитованным информационным агентством, в котором Организация подключила соответствующую услугу уведомления организатора торговли.

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

**3.1.** Если Заявление (или Анкета ценной бумаги/Анкета Организации/заключаемый Договор) **подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа**, то к Заявлению (или Анкете ценной бумаги/Анкете Организации/заключаемому договору) должен быть приложен:

- 1) документ (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), 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)

либо

- нотариально удостоверенная копия вышеуказанного документа
  - копия вышеуказанного документа или выписка (копия) из него, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью Организации (при наличии) или нотариально удостоверенная копия выписки.
- 2) копию договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации (управляющему).

**3.2.** Если Заявление (или Анкета ценной бумаги/Анкета Организации/заключаемый договор), поданное **в отношении государственных, субфедеральных или муниципальных ценных бумаг**, подписано руководителем эмитента, к Заявлению (или Анкете ценной бумаги/Анкете Организации/заключаемому договору) должен быть приложен:

- 1) документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) данного руководителя эмитента;

либо

- нотариально удостоверенная копия вышеуказанного документа
- копия вышеуказанного документа или выписка (копия) из него, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (при наличии) или нотариально удостоверенная копия выписки.

**3.3.** Если Заявление (или Анкета ценной бумаги/Анкета Организации/заключаемый договор) подписано должностным лицом Организации/Управляющей организации (управляющего) при передаче полномочий единоличного исполнительного органа, а для иностранных Организаций, ипотечных агентов и специализированных обществ проектного финансирования - уполномоченным лицом Организации, действующим **на основании доверенности**, то к Заявлению (или Анкете ценной бумаги/Анкете Организации/заключаемому договору) должны быть приложены:

- 1) доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (или Анкеты ценной бумаги/Анкеты Организации/заключаемого договора);

либо

- нотариально удостоверенная копия доверенности
  - 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.) **или** решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации (управляющему) и документ о назначении (избрании) лица, выдавшего доверенность Управляющей организации (управляющем)

либо

- нотариально удостоверенная копия вышеуказанного документа
  - копия вышеуказанного документа или выписка (копия) из него, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (при наличии) или нотариально удостоверенная копия выписки
- 3) доверенность лица, передающего полномочия по доверенности, указанной в п. 1) (в случае, если доверенность, указанная в п. 1) выдана в порядке передоверия).

**3.4.** 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.

#### **4. Представление согласия на обработку персональных данных.**

**4.1.** 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

**1. Перечень документов/информации, предоставляемых на Биржу по вопросам листинга**

Сокращения, применяемые также далее по тексту Правил:

- ЛКЭ – система «Личный кабинет Эмитента»
- ЭП – электронная подпись, соответствующая требованиям к оформлению документов согласно Приложению А к Правилам
- документ с ЭП через ЛКЭ – документ, подписанный электронной подписью и представляемый через ЛКЭ
- форма в ЛКЭ – электронная форма документа, заполняемая и формируемая с использованием ЛКЭ

**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 ЛКЭ)</i>   | размещение и обращение | все виды ценных бумаг                                     | все уровни       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>                                |
| 2. | Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | размещение и обращение | все виды ценных бумаг                                     | все уровни       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>                                |
| 3. | Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, Анкету, и/или заключаемый договор, в т.ч. согласие на обработку персональных данных <i>(по типовой форме)</i> в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам | размещение и обращение | все виды ценных бумаг                                     | все уровни       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf через ЛКЭ</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 (за исключением биржевых облигаций) | все уровни       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>  |

|     |  |                        |   |   |  |
|-----|--|------------------------|---|---|--|
| 5.  | <p>Полный текст зарегистрированного (составленного) проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), зарегистрированных (составленных) изменений в проспект ценных бумаг</p> <p><i>Указанные документы представляются в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения ценных бумаг требуется наличие проспекта ценных бумаг</i></p> | размещение и обращение | все виды ценных бумаг (за исключением биржевых облигаций) | все уровни                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>   |
| 6.  | <p>Текст отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг либо уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг <i>(при наличии)</i></p> <p><i>(составленного эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации)</i></p>  | обращение              | все виды ценных бумаг                                     | все уровни                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>   |
| 7.  | <p>Копии писем-уведомлений уполномоченного органа об объединении выпусков ценных бумаг и/или уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг</p>   | обращение              | акции   | все уровни                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>   |
| 8.  | <p>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 или на дату подачи Заявления)</p>   | размещение и обращение | облигации   | все уровни                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>   |
| 9.  | <p>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 ЛКЭ)</i>, с приложением документов эмитента, подтверждающих их соблюдение</p>   | размещение и обращение | акции и облигации   | Первый и Второй уровень<br><br>Первый уровень | <p>отчет и прилагаемые документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документы с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• отчет - форма в ЛКЭ</li> <li>• прилагаемые документы в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul> |
| 10. | <p>Письмо с описанием объективных причин невозможности формирования, соответствующего(их) комитета(ов) совета директоров (наблюдательного совета) полностью из независимых директоров, <i>(представляется в составе Отчета, содержащий сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению эмитента (в случае наличия данной ситуации))</i></p>   | размещение и обращение | акции   | Первый и Второй уровень                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>   |

|     |   |                        |   |                         |   |
|-----|---|------------------------|---|-------------------------|---|
| 11. | Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами (2 экземпляра) <i>(возможно формирование с использованием ЛКЭ)</i>  | размещение и обращение | все виды ценных бумаг   | все уровни              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>   |
| 12. | Уведомление о соблюдении требования по количеству акций в свободном обращении <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | размещение и обращение | акции   | Первый и Второй уровень | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>                                    |
| 13. | Текст отчета эмитента облигаций <i>(по типовой форме)</i><br><i>(в случаях, предусмотренных Приложением 7 к Правилам)</i>   | обращение              | облигации   | Третий уровень          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>  |
| 14. | 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)   | размещение и обращение | акции и (или) эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции | все уровни              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf через ЛКЭ</li> </ul>     |
| 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> | размещение и обращение | облигации   | Второй уровень          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>                   |
| 16. | <b>Отчет об устранении всех несоответствий</b> , выявленных Биржей по результатам Прелистинга ценных бумаг<br><i>(представляется в случае, если не истекли 3 месяца с даты направления Биржей уведомления о выявленных несоответствиях по результатам Прелистинга ценных бумаг)</i>   | размещение и обращение | все виды ценных бумаг   | все уровни              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>                   |
| 17. | Уведомление о начале размещения/продажи ценных бумаг, дате начала торгов <sup>8</sup><br><i>(представляется в случае включения акций российских эмитентов)</i>  | размещение и обращение | акции   | все уровни              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>                                    |
| 18. | Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг <i>(по запросу Биржи)</i>  | размещение и обращение | все виды ценных бумаг   | все уровни              | по запросу: <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>• или на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul> |

<sup>8</sup> Уведомление в отношении акций российских эмитентов должно содержать указание даты (периода) начала торгов (размещение/продажи) с учетом требований ст. 8 Правил листинга

**Примечание:**

1. При подаче Заявления о включении ценных бумаг в Список или об изменении уровня листинга в одном из предусмотренных форматов (документ с ЭП через ЛКЭ или на бумажном носителе), либо документов в ином виде (формате) без использования ЭП) все документы, прилагаемые к такому Заявлению, должны быть представлены в том же формате (за исключением документов, которые представляются только в электронном виде).
2. К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык. Перевод должен быть удостоверен уполномоченным лицом Организации либо засвидетельствованный нотариально, либо перевод осуществлен специализированной организацией. 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.
3. При подаче Организацией Заявлений (писем), 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. 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 или документ с ЭП через ЛКЭ (*возможно формирование с использованием ЛКЭ*).
3. При подаче эмитентом Заявления о предварительном рассмотрении документов, ранее предоставленные документы могут не представляться повторно.

**При определении даты начала торгов ценной бумагой  
или изменении условий размещения облигаций**

**Таблица 2**

| <b>№</b> | <b>Наименование документа</b>  | <b>Размещение/Обращение</b> | <b>Вид ценной бумаги</b> | <b>Срок представления</b>  | <b>Формат представляемых документов</b>   |
|----------|--|-----------------------------|--------------------------|--|---|
| 1.       | Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i> <sup>9</sup>  | размещение/обращение        | все виды ценных бумаг    | не позднее 12.00 (по московскому времени) 1 рабочего дня предшествующего дате начала размещения/первого дня сбора заявок на приобретение ценных бумаг на организованных торгах Биржи (для случаев размещения ценных бумаг) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul> |
| 2.       | Уведомление о начале размещения/продажи ценных бумаг, дате начала торгов <sup>10</sup> <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | размещение                  | облигации                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul> |
| 3.       | Уведомление об определении ставки купона в случае, если данная информация не была указана в Анкете ценной бумаги <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | размещение                  | облигации                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul> |
| 4.       | Текст документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, согласованный с Биржей   | размещение                  | облигации, акции         |  | в электронном виде через ЛКЭ  |
| 5.       | Документ, подтверждающий, что стоимость чистых активов коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям, не меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства <i>(для облигаций, обеспеченных поручительством)</i> (информация представляется на дату, предшествующую дате начала размещения ценных бумаг) | размещение                  | облигации                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>                        |
| 6.       | Текст Инвестиционного меморандума <i>(по типовой форме)</i> <i>(в случаях, предусмотренных Приложением 7 к Правилам)</i>   | размещение                  | облигации                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>  |
| 7.       | Уведомление о завершении размещения облигаций/акций <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>  | размещение                  | облигации, акции         |  | не позднее дня завершения размещения  |

<sup>9</sup> При изменении следующих условий размещения облигаций:

- 1) количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг;
- 2) срок размещения эмиссионных ценных бумаг или порядок его определения;
- 3) порядок приобретения ценных бумаг при их размещении;
- 4) иные сведения, установленные нормативным актом Банка России.

Организации необходимо представить обновленную Анкету ценной бумаги, содержащую указанные изменения не позднее 12.00 (по московскому времени) 1 рабочего дня до даты изменения.

<sup>10</sup> Уведомление в отношении акций российских эмитентов представляется в соответствии с Таблицей 1 настоящего Приложения.

|    |  |           |                       |   |  |
|----|--|-----------|-----------------------|---|--|
| 8. | Текст отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг <i>(при наличии)</i> | обращение | все виды ценных бумаг | не позднее 3 рабочих дней с момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | <ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul> |
|----|--|-----------|-----------------------|---|--|



### 1.1.1. Для биржевых облигаций:

Перечень документов/информации, предоставляемых на Биржу при определении даты начала торгов биржевыми облигациями или изменении условий размещения облигаций аналогичен перечню документов, предусмотренных в Таблице 2 пункта 1.1 настоящего Приложения.

При включении в Список (за исключением повторного включения в Список) и (или) регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций (в том числе в рамках программы биржевых облигаций), регистрации проспекта ценных бумаг (если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта облигаций)

Таблица 1

| №  | Наименование документа   | Формат представляемых документов                              |  |   |
|----|--|---|--|---|
|    |  | в случае представления электронных документов, подписанных ЭП | в случае представления документов без использования ЭП |   |
|    |  |   | на бумажном носителе                                   | в электронном виде                          |
| 1. | <b>Заявление</b> о включении ценных бумаг в Список / о регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций<br><i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа                                     | путем заполнения формы в ЛКЭ                |
| 2. | <b>Анкета биржевых облигаций</b><br><i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа                                     | путем заполнения формы в ЛКЭ                |
| 3. | <b>Договор на оказание соответствующих услуг листинга</b> , предусмотренных Правилами<br><i>(возможно формирование с использованием ЛКЭ)</i>   | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа<br>(2 экземпляра)                   | -   |
| 4. | Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, Анкету, и/или заключаемый договор, в т.ч. согласие на обработку персональных данных <i>(по типовой форме)</i> в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам   | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал или заверенная копия (выписка из) документа   | скан-копия в формате pdf через ЛКЭ          |
| 5. | Копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями  | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | заверенная копия документа                             | скан-копия в формате pdf через ЛКЭ          |
| 6. | Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица) уполномоченного органа управления эмитента, 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<br><i>(представляется в случае регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, за исключением регистрации выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций)</i> | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | заверенная копия (выписка из) документа                | -   |
| 7. | <b>Решение о выпуске биржевых облигаций</b> , составленное по форме, установленной нормативным актом Банка России<br><i>(представляется в случае регистрации выпуска биржевых облигаций, в том числе в рамках программы биржевых облигаций)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа<br>(3 экземпляра)                   | в формате doc, docx, rtf, или pdf через ЛКЭ |

|     |  |                         |   |   |
|-----|--|-------------------------|---|---|
| 8.  | <b>Проспект биржевых облигаций</b> , составленный по форме, установленной нормативным актом Банка России<br><i>(представляется в случае регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, в том числе в рамках программы биржевых облигаций, которая сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ | оригинал документа (3 экземпляра)       | в формате doc, docx, rtf, или pdf через ЛКЭ <sup>11</sup> |
| 9.  | Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица) уполномоченного органа управления эмитента, которым принято решение об <b>утверждении проспекта биржевых облигаций</b> , с указанием в случае, если указанный документ утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение<br><i>(представляется в случае регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, в том числе в рамках программы биржевых облигаций, которая сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций)</i>      | документ с ЭП через ЛКЭ | заверенная копия (выписка из) документа | -   |
| 10. | <b>Уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций</b> , составленное по форме, установленной нормативным актом Банка России<br><i>(представляется вместо проспекта биржевых облигаций в случае регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, в том числе в рамках программы биржевых облигаций, при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг)</i>   | документ с ЭП через ЛКЭ | оригинал документа                      | в формате doc, docx, rtf, или pdf через ЛКЭ               |
| 11. | Справка эмитента <b>об отсутствии необходимости в регистрации проспекта биржевых облигаций</b> , подтверждающая соблюдение одного из условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг, в соответствии с которыми регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, не должна сопровождаться составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций<br><i>(представляется в случае регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, в том числе в рамках программы биржевых облигаций, которая не сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций)</i> | документ с ЭП через ЛКЭ | оригинал документа                      | в формате doc, docx, rtf, или pdf через ЛКЭ               |

<sup>11</sup> Допускается возможность выполнения процедуры сжатия (архивирования) электронного сообщения с использованием программного обеспечения, совместимого с программным обеспечением архиватора WinZip.

|     |  |                         |                            |                                    |
|-----|--|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 12. | Документ, содержащий расчет <b>стоимости чистых активов</b> (величины собственных средств (капитала) <b>коммерческой организации, предоставившей поручительство по биржевым облигациям</b> или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет <sup>12</sup><br><i>(представляется в случае регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, в том числе в рамках программы биржевых облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечено поручительством или независимой гарантией)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ | оригинал документа         | -                                  |
| 13. | Копия <b>бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента</b> за последний завершенный отчетный год и за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного (текущего) года, предшествующие дате представления документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, с приложением <b>копии аудиторского заключения</b> в случае если указанная годовая отчетность подлежит обязательному аудиту. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению. <sup>13</sup><br><i>(представляется в случае регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, в том числе в рамках программы биржевых облигаций, не сопровождающейся составлением и регистрацией их проспекта)</i> | документ с ЭП через ЛКЭ | заверенная копия документа | скан-копия в формате pdf через ЛКЭ |

<sup>12</sup> Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года предшествующий дате представления документов, для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации, предоставляющей поручительство по биржевым облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), либо уполномоченным им должностным лицом коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии).

<sup>13</sup> В случае если указанная годовая отчетность или отчетность за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного (текущего) года, не может быть представлена или указанная отчетность представляется не в полном объеме (составе), **представляется содержащая объяснения справка**, которая должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента или уполномоченным им должностным лицом эмитента.

|     |   |                         |  |                                    |
|-----|---|-------------------------|--|------------------------------------|
| 14. | <p>Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой организации, предоставившей поручительство по биржевым облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), за последний завершённый отчетный год и за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти месяцев отчетного (текущего) года, предшествующие дате представления документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, с приложением копии аудиторского заключения в случае если указанная годовая отчетность подлежит обязательному аудиту. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению<sup>14</sup>.</p> <p><i>(представляется для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций с обеспечением, которая не сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций)</i></p> | документ с ЭП через ЛКЭ | заверенная копия документа                           | скан-копия в формате pdf через ЛКЭ |
| 15. | <p>Справка о соответствии сделки по предоставлению иностранным лицом обеспечения по биржевым облигациям личному закону иностранного лица, а если таким лицом является иностранная организация - также уставу (учредительным документам) такой иностранной организации</p> <p><i>(представляется для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций с обеспечением, которое предоставляется иностранным лицом)</i></p>   | документ с ЭП через ЛКЭ | оригинал документа                                   | -                                  |
| 16. | <p>Документ, подтверждающий одобрение, согласие на совершение и (или) иное волеизъявление уполномоченного органа (органов) иностранной организации в отношении сделки по предоставлению обеспечения по биржевым облигациям, в случае, если в соответствии с личным законом и (или) уставом (учредительными документами) иностранной организации сделка по предоставлению обеспечения требует одобрения, согласия на совершение и (или) иного волеизъявления уполномоченного органа (органов) иностранной организации в отношении указанной сделки</p> <p><i>(представляется для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций с обеспечением, которое предоставляется иностранным лицом)</i></p>   | документ с ЭП через ЛКЭ | оригинал или заверенная копия (выписка из) документа | -                                  |

<sup>14</sup> В случае если указанная годовая отчетность подлежит обязательному аудиту, также представляется копия аудиторского заключения. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению.

В случае если указанная годовая отчетность или отчетность за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного (текущего) года, не может быть представлена или указанная отчетность представляется не в полном объеме (составе), представляется содержащая объяснения справка, которая должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента или уполномоченным им должностным лицом эмитента

|     |  |                         |   |   |
|-----|--|-------------------------|---|---|
| 17. | Документ, подтверждающий <b>согласование с собственником имущества</b> унитарного предприятия сделки, связанной с осуществлением заимствования путем выпуска биржевых облигаций, объема и направлений использования средств, привлекаемых за счет эмиссии биржевых облигаций.<br><i>(представляется в случае регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций государственных или муниципальных унитарных предприятий)</i> | документ с ЭП через ЛКЭ | оригинал или заверенная копия документа | - |
| 18. | Справка, содержащая <b>информацию о количестве биржевых облигаций</b> данного выпуска или об их примерном количестве <sup>15</sup> .<br><i>(представляется для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, которая не сопровождается составлением и регистрацией проспекта указанных облигаций)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ | оригинал документа                      | - |
| 19. | Копия <b>договора, заключенного эмитентом биржевых облигаций с ипотечным покрытием со специализированным депозитарием</b> , на основании которого специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра ипотечного покрытия таких облигаций.<br><i>(представляется для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций с ипотечным покрытием)</i>   | документ с ЭП через ЛКЭ | заверенная копия документа              | - |
| 20. | Копия <b>реестра ипотечного покрытия биржевых облигаций</b> , составленного на дату подписания решения о выпуске биржевых облигаций с ипотечным покрытием уполномоченным должностным лицом эмитента <sup>16</sup> .<br><i>(представляется для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций с ипотечным покрытием)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ | заверенная копия документа              | - |

<sup>15</sup> Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента или уполномоченным им должностным лицом эмитента

<sup>16</sup> В случае если владельцем имущества, составляющего ипотечное покрытие, является третье лицо (лица), такое имущество должно указываться в реестре ипотечного покрытия биржевых облигаций с указанием его владельца (кредитора по обеспеченным ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства требованиям). Указанная копия должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия, или уполномоченным им должностным лицом специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия биржевых облигаций, с указанием даты подписания

|     |  |                         |   |   |
|-----|--|-------------------------|---|---|
| 21. | <p><b>Справка специализированного депозитария,</b> осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия, о совокупном размере (сумме) обеспеченных ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства требований, составляющих ипотечное покрытие, размере (сумме) обеспеченных ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства требований о возврате основной суммы долга, составляющих ипотечное покрытие, а также о размере ипотечного покрытия, рассчитанном в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах»<sup>17</sup>.</p> <p><i>(представляется для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций с ипотечным покрытием)</i></p> | документ с ЭП через ЛКЭ | оригинал документа                      | - |
| 22. | <p>Копия протокола (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров) ипотечного агента, на котором принято решение <b>о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ипотечного агента</b> коммерческой организации (управляющей организации).</p> <p><i>(представляется для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент)</i></p>   | документ с ЭП через ЛКЭ | заверенная копия (выписка из) документа | - |
| 23. | <p>Копия <b>договора, заключенного ипотечным агентом с коммерческой организацией</b> (управляющей организацией), на основании которой такой коммерческой организации (управляющей организации) переданы полномочия единоличного исполнительного органа ипотечного агента.</p> <p><i>(представляется для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент)</i></p>  | документ с ЭП через ЛКЭ | заверенная копия документа              | - |
| 24. | <p><b>Расчет норматива минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18),</b> предусмотренного главой 2 Инструкции Банка России от 31 марта 2004 года № 112-И «Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием», составленный на дату представления документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций с ипотечным покрытием</p> <p><i>(представляется для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является кредитная организация)</i></p>   | документ с ЭП через ЛКЭ | оригинал документа                      | - |

<sup>17</sup> Указанная справка должна быть составлена по состоянию на дату представления на Биржу документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций с ипотечным покрытием и подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия, или уполномоченным им должностным лицом специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия биржевых облигаций, с указанием даты подписания.

|     |  |                         |   |  |
|-----|--|-------------------------|---|--|
| 25. | <p>Копия отчета оценщика об определении рыночной стоимости недвижимого имущества, входящего в состав ипотечного покрытия (разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резюльтивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, страницы (страниц) отчета оценщика с подписью и личной печатью оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимающегося частной практикой, или с подписью оценщика, печатью оценочной компании, с которой оценщик заключил трудовой договор)</p> <p><i>(представляется для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является кредитная организация)</i></p> | документ с ЭП через ЛКЭ | заверенная копия документа                            | -  |
| 26. | <p><b>Отчет</b>, содержащий сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом требований к <b>корпоративному управлению эмитента</b>, предусмотренных в пункте 2.20 Приложения 2 к Правилам <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i> <i>(представляется при включении биржевых облигаций в Первый уровень)</i></p>  | документ с ЭП через ЛКЭ | оригинал документа                                    | путем заполнения формы в ЛКЭ                         |
| 27. | <p>Документы эмитента, подтверждающие <b>соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению эмитента</b>, предусмотренных в пункте 2.20 Приложения 2 к Правилам. <i>(представляется при включении биржевых облигаций в Первый уровень)</i></p>  | документ с ЭП через ЛКЭ | оригинал или заверенная копия (выписка из) документов | скан-копия в формате pdf через ЛКЭ (на форме отчета) |
| 28. | <p>Справка эмитента <b>о соответствии представителя владельцев облигаций</b> требованиям статьи 29.2 Закона о рынке ценных бумаг<sup>18</sup>. <i>(представляется для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в случае, если сведения о представителе владельцев биржевых облигаций указываются в решении о выпуске таких биржевых облигаций)</i></p>   | документ с ЭП через ЛКЭ | оригинал документа                                    | -  |

<sup>18</sup> Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента или уполномоченным им должностным лицом эмитента, а также лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа представителя владельцев биржевых облигаций или уполномоченным им должностным лицом представителя владельцев биржевых облигаций. Эмитентом биржевых облигаций могут быть представлены две отдельные справки - от имени самого эмитента биржевых облигаций и от имени представителя владельцев биржевых облигаций, каждая из которых должна содержать указанную информацию и должна быть подписана уполномоченным лицом эмитента биржевых облигаций или представителя владельцев биржевых облигаций, от имени которого она представлена.

|     |  |  |                            |   |
|-----|--|--|----------------------------|---|
| 29. | Копия заключения (документа) о соответствии политики эмитента по инвестированию денежных средств, полученных от размещения облигаций, и (или) выпуска (программы) облигаций международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования, и (или) принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования, действующим в Российской Федерации, либо копия заключения (документа) о соответствии проекта (проектов) международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования в соответствии с требованиями Стандартов эмиссии. <i>(представляется для регистрации выпуска биржевых облигаций, решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации»)</i> | документ с ЭП через ЛКЭ  | заверенная копия документа | - |
| 30. | Копия заключения (документа) о соответствии политики эмитента по инвестированию денежных средств, полученных от размещения облигаций, и (или) выпуска (программы) облигаций международно признанным принципам и стандартам в области социального финансирования и (или) устойчивого развития, и (или) принципам и стандартам в области социального финансирования), действующим в Российской Федерации, либо копия заключения (документа) о соответствии проекта (проектов) международно признанным принципам и стандартам в области социального финансирования в соответствии с требованиями Стандартов эмиссии. <i>(представляется для регистрации выпуска биржевых облигаций, решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска биржевых облигаций с использованием слов «социальные облигации»)</i>          | документ с ЭП через ЛКЭ  | заверенная копия документа | - |
| 31. | 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 биржевых облигаций эмитента <i>(представляется при включении биржевых облигаций во Второй уровень в случаях, предусмотренных пунктом 2.2.1 Приложения 2 к Правилам)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ  | заверенная копия документа | - |
| 32. | <b>Иные документы</b> (информацию), необходимые для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и осуществления их листинга <i>(по запросу Биржи)</i>   | в соответствии с запросом: либо путем представления электронных документов, подписанных ЭП, либо документов в ином виде (формате) без использования ЭП |                            |   |



**При включении в Список биржевых облигаций, не размещавшихся на Бирже**

**Таблица 2**

| №  | Наименование документа   | Формат представляемых документов                              |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    |  | в случае представления электронных документов, подписанных ЭП | в случае представления документов без использования ЭП |  |
|    |  |   | на бумажном носителе                                   | в электронном виде   |
| 1. | Заявление о включении ценных бумаг в Список <i>(формируется с использованием системы ЛКЭ)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа                                     | форма в ЛКЭ  |
| 2. | Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием системы ЛКЭ)</i>   | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа                                     | форма в ЛКЭ  |
| 3. | Документы, <b>подтверждающие полномочия</b> лица, подписывающего Заявление, Анкету, и/или заключаемый договор, в т.ч. согласие на обработку персональных данных <i>(по типовой форме)</i> в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам  | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал или заверенная копия (выписка из) документа   | в формате pdf через ЛКЭ  |
| 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> | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа                                     | -  |
| 5. | Копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, программы биржевых облигаций, со всеми внесенными в них изменениями   | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | заверенная копия документа                             | в формате doc, docx, rtf, или pdf через ЛКЭ                            |
| 6. | Копия проспекта биржевых облигаций со всеми внесенными в него изменениями <i>(представляется в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения биржевых облигаций требуется наличие проспекта биржевых облигаций)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | заверенная копия документа                             | в формате doc, docx, rtf, или pdf через ЛКЭ                            |
| 7. | Отчет, содержащий сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению эмитента, предусмотренных в пункте 2.20 Приложения 2 к Правилам <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i> , с приложением документов эмитента, подтверждающих их соблюдение <i>(при включении в Первый уровень)</i>   | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | на бумажном носителе                                   | отчет - форма в ЛКЭ прилагаемые документы в электронном виде через ЛКЭ |
| 8. | Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами (2 экземпляра) <i>(возможно формирование с использованием ЛКЭ)</i>   | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа (2 экземпляра)                      | -  |
| 9. | Копия уведомления биржи, подтверждающего допуск биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и присвоение регистрационного номера на бирже, осуществившей их размещение   | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | заверенная копия документа                             | в формате doc, docx, rtf, или pdf через ЛКЭ                            |

|     |   |  |                       |  |
|-----|---|--|-----------------------|--|
| 10. | Текст отчета эмитента облигаций <i>(по типовой форме)</i><br><i>(в случаях, предусмотренных Приложением 7 к Правилам)</i> | документ с ЭП<br>через ЛКЭ   | оригинал<br>документа | в<br>электронн<br>ом виде<br>через ЛКЭ |
| 11. | Иные документы (информацию), необходимые для<br>осуществления листинга ценных бумаг <i>(по запросу Биржи)</i>             | по запросу Биржи<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ<br/>или</li> <li>• на бумажном носителе и/или<br/>в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul> |                       |  |

#### **Примечание:**

1. При подаче Заявления о включении ценных бумаг в Список / Заявление о регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций в одном из предусмотренных форматов (путем представления электронных документов, подписанных ЭП, либо документов в ином виде (формате) без использования ЭП) все документы, прилагаемые к такому Заявлению, должны быть представлены в том же формате (за исключением документов, которые представляются только в электронном виде).
2. К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык. Перевод должен быть удостоверен уполномоченным лицом Организации либо засвидетельствованный нотариально, либо перевод осуществлен специализированной организацией. 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.
3. При подаче эмитентом Заявления о включении биржевых облигаций в Список и (или) о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций ранее предоставленные документы могут не предоставляться повторно, за исключением, 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. Договор об оказании услуг листинга/договор о предварительном рассмотрении документов для включения ценных бумаг в Список представляется на бумажном носителе в 2 экземплярах или документ с ЭП через ЛКЭ *(возможно формирование с использованием ЛКЭ)*.
3. При подаче эмитентом Заявления о предварительном рассмотрении документов, ранее представленные документы могут не представляться повторно.

### 1.1.2 Документы, представляемые для регистрации программы биржевых облигаций:

| №  | Наименование документа   | Формат представляемых документов                              |  |   |
|----|--|---|--|---|
|    |  | в случае представления электронных документов, подписанных ЭП | в случае представления документов без использования ЭП |   |
|    |  |   | на бумажном носителе                                   | в электронном виде  |
| 1. | <b>Заявление</b> о регистрации программы биржевых облигаций<br>(формируется с использованием ЛКЭ)  | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа                                     | путем заполнения формы в ЛКЭ                              |
| 2. | <b>Анкета программы биржевых облигаций</b><br>(формируется с использованием ЛКЭ)   | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа                                     | путем заполнения формы в ЛКЭ                              |
| 3. | <b>Договор на оказание соответствующих услуг листинга</b> , предусмотренных Правилами<br>(возможно формирование с использованием ЛКЭ)  | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа<br>(2 экземпляра)                   | -   |
| 4. | Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, Анкету, и/или заключаемый договор, в т.ч. согласие на обработку персональных данных (по типовой форме) в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам  | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал или заверенная копия (выписка из) документа   | скан-копия в формате pdf через ЛКЭ                        |
| 5. | Копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями  | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | заверенная копия документа                             | скан-копия в формате pdf через ЛКЭ                        |
| 6. | <b>Программа биржевых облигаций</b> , составленная по форме, установленной нормативным актом Банка России  | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа<br>(3 экземпляра)                   | в формате doc, docx, rtf, или pdf через ЛКЭ               |
| 7. | Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) эмитента (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления, которым принято <b>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 | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | заверенная копия (выписка из) документа                | -   |
| 8. | <b>Проспект биржевых облигаций</b> , размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составленный по форме, установленной нормативным актом Банка России<br>(представляется в случае регистрации программы биржевых облигаций, которая сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций)   | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа<br>(3 экземпляра)                   | в формате doc, docx, rtf, или pdf через ЛКЭ <sup>19</sup> |

<sup>19</sup> Допускается возможность выполнения процедуры сжатия (архивирования) электронного сообщения с использованием программного обеспечения, совместимого с программным обеспечением архиватора WinZip.

|     |  |                         |   |  |
|-----|--|-------------------------|---|--|
| 9.  | Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица) уполномоченного органа управления эмитента, которым <b>утвержден проспект биржевых облигаций</b> , размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, с указанием в случае, если указанный документ утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение <i>(представляется в случае регистрации программы биржевых облигаций, которая сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций)</i> | документ с ЭП через ЛКЭ | заверенная копия (выписка из) документа | -  |
| 10. | <b>Уведомление о составлении проспекта</b> биржевых облигаций, составленное по форме, установленной нормативным актом Банка России <i>(может представляться вместо проспекта биржевых облигаций при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг)</i>   | документ с ЭП через ЛКЭ | оригинал документа                      | в электронном виде в формате doc, docx, rtf, или pdf через ЛКЭ |
| 11. | Копия протокола (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров) ипотечного агента, на котором принято решение <b>о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ипотечного агента</b> коммерческой организации (управляющей организации) <i>(представляется для регистрации программы биржевых облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ | заверенная копия (выписка из) документа | -  |
| 12. | Копия <b>договора, заключенного ипотечным агентом с коммерческой организацией</b> (управляющей организацией), на основании которого такой коммерческой организации (управляющей организации) переданы полномочия единоличного исполнительного органа ипотечного агента <i>(представляется для регистрации программы биржевых облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ | заверенная копия документа              | -  |

|     |  |  |                            |                               |
|-----|--|--|----------------------------|-------------------------------|
| 13. | <p><b>Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности</b> эмитента за последний завершённый отчётный год и за последний завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев отчётного (текущего) года, предшествующие дате представления документов для регистрации программы биржевых облигаций, с приложением <b>копии аудиторского заключения</b> в случае если указанная годовая отчётность подлежит обязательному аудиту. При этом бухгалтерская (финансовая) отчётность, в отношении которой аудитором выражается мнение о её достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению<sup>20</sup> <i>(представляется для регистрации программы биржевых облигаций, не сопровождающейся составлением и регистрацией их проспекта (в том числе в случае представления уведомления о составлении проспекта ценных бумаг))</i></p> | документ с ЭП через ЛКЭ  | заверенная копия документа | скан- в формате PDF через ЛКЭ |
| 14. | <p><b>Иные документы</b> (информацию), необходимые для регистрации программы биржевых облигаций <i>(по запросу Биржи)</i></p>  | в соответствии с запросом: либо путем представления электронных документов, подписанных ЭП, либо документов в ином виде (формате) без использования ЭП |                            |                               |

#### Примечание:

1. При подаче эмитентом Заявления о регистрации программы биржевых облигаций в одном из предусмотренных форматов (путем представления электронных документов, подписанных ЭП, либо документов в ином виде (формате) без использования ЭП) все документы, прилагаемые к такому Заявлению, должны быть представлены в том же формате (за исключением документов, которые представляются только в электронном виде).
2. К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык. Перевод должен быть удостоверен уполномоченным лицом Организации либо засвидетельствованный нотариально, либо перевод осуществлен специализированной организацией. 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.
3. При подаче эмитентом Заявления о регистрации программы биржевых облигаций ранее представленные документы могут не представляться 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.

<sup>20</sup> В случае если указанная годовая отчётность или отчётность за последний завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев отчётного (текущего) года, не может быть представлена или указанная отчётность представляется не в полном объеме (составе), **представляется содержащая объяснения справка**, которая должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента или уполномоченным им должностным лицом эмитента

**1.1.3 Документы, представляемые для регистрации проспекта биржевых облигаций или при представлении уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций, в т.ч. впоследствии:**

**Для регистрации проспекта биржевых облигаций**

**Таблица 1**

| №  | Наименование документа  | Формат представляемых документов   |  |   |
|----|---|--|--|---|
|    |   | в случае представления электронных документов, подписанных ЭП  | в случае представления документов без использования ЭП |   |
|    |   |  | на бумажном носителе                                   | в электронном виде  |
| 1. | <b>Заявление</b> о регистрации проспекта биржевых облигаций<br><i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ  | оригинал документа                                     | путем заполнения формы в ЛКЭ                              |
| 2. | <b>Анкета биржевых облигаций и/или программы биржевых облигаций</b> , в отношении которых регистрируется проспект<br><i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ  | оригинал документа                                     | путем заполнения формы в ЛКЭ                              |
| 3. | <b>Договор на оказание соответствующих услуг листинга</b> , предусмотренных Правилами<br><i>(возможно формирование с использованием ЛКЭ)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ  | оригинал документа<br>(2 экземпляра)                   | -   |
| 4. | Документы, <b>подтверждающие полномочия</b> лица, подписывающего Заявление, Анкету и/или Договор, в т.ч. согласие на обработку персональных данных <i>(по типовой форме)</i> в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам  | документ с ЭП через ЛКЭ  | оригинал или заверенная копия (выписка из) документа   | скан-копия в формате pdf через ЛКЭ                        |
| 5. | Копия <b>устава</b> (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями  | документ с ЭП через ЛКЭ  | заверенная копия документа                             | скан-копия в формате pdf через ЛКЭ                        |
| 6. | <b>Проспект биржевых облигаций</b> , составленный по форме, установленной нормативным актом Банка России  | документ с ЭП через ЛКЭ  | оригинал документа<br>(3 экземпляра)                   | в формате doc, docx, rtf, или pdf через ЛКЭ <sup>21</sup> |
| 7. | Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления эмитента, которым принято решение об <b>утверждении проспекта биржевых облигаций</b> , с указанием в случае, если проспект таких облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение | документ с ЭП через ЛКЭ  | заверенная копия (выписка из) документа                | -   |
| 8. | <b>Иные документы</b> (информацию), необходимые для регистрации проспекта биржевых облигаций<br><i>(по запросу Биржи)</i>   | в соответствии с запросом: либо путем представления электронных документов, подписанных ЭП, либо документов в ином виде (формате) без использования ЭП |  |   |

<sup>21</sup> Допускается возможность выполнения процедуры сжатия (архивирования) электронного сообщения с использованием программного обеспечения, совместимого с программным обеспечением архиватора WinZip.

**При представлении уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций впоследствии**

**Таблица 2**

| №  | Наименование документа  | Формат представляемых документов                              |  |  |
|----|---|---|--|--|
|    |   | в случае представления электронных документов, подписанных ЭП | в случае представления документов без использования ЭП |  |
|    |   |   | на бумажном носителе                                   | в электронном виде   |
| 1. | <b>Письмо</b> о направлении уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций<br><i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа                                     | путем заполнения формы в ЛКЭ                                   |
| 2. | <b>Анкета биржевых облигаций и/или программы биржевых облигаций</b> , в отношении которых составлен проспект<br><i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа                                     | путем заполнения формы в ЛКЭ                                   |
| 4. | Документы, <b>подтверждающие полномочия</b> лица, подписывающего Письмо, Анкету, в т.ч. согласие на обработку персональных данных <i>(по типовой форме)</i> в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал или заверенная копия (выписка из) документа   | скан-копия в формате pdf через ЛКЭ                             |
| 5. | <b>Уведомление о составлении проспекта</b> биржевых облигаций, составленное по форме, установленной нормативным актом Банка России  | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа                                     | в электронном виде в формате doc, docx, rtf, или pdf через ЛКЭ |
| 6. | Копия <b>устава</b> (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями  | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | заверенная копия документа                             | скан-копия в электронном виде в формате pdf через ЛКЭ          |

**Примечание:**

1. При подаче Заявления о регистрации проспекта биржевых облигаций или Письма о направлении уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций в одном из предусмотренных форматов (путем представления электронных документов, подписанных ЭП, либо документов в ином виде (формате) без использования ЭП) все документы, прилагаемые к такому Заявлению или Письму, должны быть представлены в том же формате (за исключением документов, которые представляются только в электронном виде)
2. К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык. Перевод должен быть удостоверен уполномоченным лицом Организации либо засвидетельствованный нотариально, либо перевод осуществлен специализированной организацией. 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.
3. При подаче Заявления о регистрации проспекта биржевых облигаций или Письма о направлении уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций ранее представленные документы могут не представляться 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.

**1.1.4. При регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, программу биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций:**

**Документы, представляемые для регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, программу биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций**

**Таблица 1**

| №  | Наименование документа   | Формат представляемых документов                              |  |   |
|----|--|---|--|---|
|    |  | в случае представления электронных документов, подписанных ЭП | в случае представления документов без использования ЭП |   |
|    |  |   | на бумажном носителе                                   | в электронном виде                          |
| 1. | <b>Заявление</b> о регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, и (или) в программу биржевых облигаций, и (или) в проспект биржевых облигаций <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа                                     | путем заполнения формы в ЛКЭ                |
| 2. | Анкета <b>облигации (для поддержания)</b> или Анкета <b>программы биржевых облигаций</b> <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i><br><i>(представляется в случае, если изменяются параметры, содержащиеся в Анкете, при регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, в том числе размещаемых в рамках программы биржевых облигаций; и (или) изменений в программу биржевых облигаций)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа                                     | путем заполнения формы в ЛКЭ                |
| 3. | <b>Договор на оказание соответствующих услуг листинга</b> , предусмотренных Правилами <i>(возможно формирование с использованием ЛКЭ)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа (2 экземпляра)                      | -   |
| 4. | Документы, <b>подтверждающие полномочия</b> лица, подписывающего Заявление, Анкету, и/или заключаемый договор, в т.ч. согласие на обработку персональных данных <i>(по типовой форме)</i> в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам  | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал или заверенная копия (выписка из) документа   | скан-копия в формате pdf через ЛКЭ          |
| 5. | Копия <b>устава</b> (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями   | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | заверенная копия документа                             | скан-копия в формате pdf через ЛКЭ          |
| 6. | <b>Изменения в решение о выпуске биржевых облигаций</b> , составленные по форме, установленной нормативным актом Банка России <i>(представляется в случае регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, в том числе размещаемых в рамках программы биржевых облигаций)</i>   | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа (3 экземпляра)                      | в формате doc, docx, rtf, или pdf через ЛКЭ |
| 7. | Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) эмитента, которым принято решение <b>о внесении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций</b> , с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие. <i>(представляется в случае регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, за исключением случая внесения изменений в части замены эмитента биржевых облигаций при его реорганизации)</i> | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | заверенная копия (выписка из) документа                | -   |



|     |   |                         |   |   |
|-----|---|-------------------------|---|---|
| 8.  | Изменения в программу биржевых облигаций, составленные по форме, установленной нормативным актом Банка России<br><i>(представляется в случае регистрации изменений в программу биржевых облигаций)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ | оригинал документа (3 экземпляра)       | в формате doc, docx, rtf, или pdf через ЛКЭ |
| 9.  | Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) эмитента, которым принято решение о внесении изменений в программу биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.<br><i>(представляется в случае регистрации изменений в программу биржевых облигаций)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ | заверенная копия (выписка из) документа | -   |
| 10. | Изменения в проспект биржевых облигаций, составленные по форме, установленной нормативным актом Банка России<br><i>(представляется в случае регистрации изменений в проспект биржевых облигаций)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ | оригинал документа (3 экземпляра)       | в формате doc, docx, rtf, или pdf через ЛКЭ |
| 11. | Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) эмитента, которым принято решение о внесении изменений в проспект биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.<br><i>(представляется в случае регистрации изменений в проспект биржевых облигаций)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ | заверенная копия (выписка из) документа | -   |
| 12. | Уведомление о внесении изменений в проспект биржевых облигаций, составленное по форме, установленной нормативным актом Банка России<br><i>(представляется в случае, если эмитентом ранее было представлено на Биржу уведомление о составлении этого проспекта биржевых облигаций)</i>   | документ с ЭП через ЛКЭ | оригинал документа                      | в формате doc, docx, rtf, или pdf через ЛКЭ |
| 13. | Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа), которым принято решение об изменении условий размещения биржевых облигаций, определенных решением о размещении биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.<br><i>(представляется в случае, если вносимые изменения в решение о выпуске биржевых облигаций либо в проспект биржевых облигаций затрагивают условия, определенные решением о размещении биржевых облигаций, за исключением случая внесения изменений в части замены эмитента облигаций при его реорганизации)</i> | документ с ЭП через ЛКЭ | заверенная копия (выписка из) документа | -   |

|     |   |  |   |   |
|-----|---|--|---|---|
| 14. | 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.<br><i>(представляется в случае внесения изменений в части замены эмитента биржевых облигаций при его реорганизации)</i> | документ с ЭП через ЛКЭ  | заверенная копия (выписка из) документа       | - |
| 15. | Документ, подтверждающий получение <b>согласия владельцев биржевых облигаций</b> на внесение изменений в решение о выпуске биржевых облигаций<br><i>(представляется в случае, если такие изменения вносятся после начала размещения биржевых облигаций и требуют получения согласия владельцев биржевых облигаций)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ  | оригинал или заверенная копия документа       | - |
| 16. | Документы, представляемые в соответствии с пунктом 1.1.1. настоящего Приложения к Правилам для <b>регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций с обеспечением</b> в зависимости от вида предоставляемого обеспечения<br><i>(представляется в случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и в проспект биржевых облигаций (в случае если в отношении биржевых облигаций выпуска зарегистрирован проспект) в части сведений об условиях обеспечения по биржевым облигациям и о лице, предоставляющем такое обеспечение, в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 27.2 Закона о рынке ценных бумаг, а также в случае увеличения объема предоставляемого обеспечения)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ  | согласно пункту 1.1.1 Приложения 1 к Правилам | - |
| 17. | <b>Иные документы</b> (информацию), необходимые для регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, программу биржевых облигаций, проспект биржевых облигаций.<br><i>(по запросу Биржи)</i>   | в соответствии с запросом: либо путем представления электронных документов, подписанных ЭП, либо документов в ином виде (формате) без использования ЭП |   |   |

**Примечание:**

1. При подаче Заявления о регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, в программу биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций в одном из предусмотренных форматов (путем представления электронных документов, подписанных ЭП, либо документов в ином виде (формате) без использования ЭП) все документы, прилагаемые к такому Заявлению, должны быть представлены в том же формате (за исключением документов, которые представляются только в электронном виде).
2. К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык. Перевод должен быть удостоверен уполномоченным лицом Организации либо засвидетельствованный нотариально, либо перевод осуществлен специализированной организацией. 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.

3. При подаче Заявления о регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, в программу биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, ранее представленные документы могут не представляться 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.

**1.1.5. Документы, представляемые для внесения изменений, вносимых в решение о выпуске биржевых облигаций посредством направления уведомления о представителе владельцев биржевых облигаций:**

| №  | Наименование документа   | Формат представляемых документов                              |   |   |
|----|--|---|---|---|
|    |  | в случае представления электронных документов, подписанных ЭП | в случае представления документов без использования ЭП  |   |
|    |  |   | на бумажном носителе  | в электронном виде                          |
| 1. | <b>Письмо</b> о внесении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций ( <i>формируется с использованием ЛКЭ</i> )   | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа  | путем заполнения формы в ЛКЭ                |
| 2. | <b>Анкета облигации (для поддержания)</b> ( <i>формируется с использованием ЛКЭ</i> )  | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа  | путем заполнения формы в ЛКЭ                |
| 3. | <b>Договор на оказание соответствующих услуг листинга</b> , предусмотренных Правилами ( <i>возможно формирование с использованием ЛКЭ</i> )  | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа (2 экземпляра)   | -   |
| 4. | Документы, <b>подтверждающие полномочия</b> лица, подписывающего Письмо, Анкету, и/или заключаемый договор, в т.ч. согласие на обработку персональных данных ( <i>по типовой форме</i> ) в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал или заверенная копия (выписка из) документа  | скан-копия в формате pdf через ЛКЭ          |
| 5. | <b>Уведомление, содержащее сведения о представителе</b> владельцев биржевых облигаций, составленное по форме, установленной нормативным актом Банка России   | документ с ЭП через ЛКЭ                                       | оригинал документа (3 экземпляра в случае представления эмитентом и 4 экземпляра в случае представления новым представителем владельцев биржевых облигаций) | в формате doc, docx, rtf, или pdf через ЛКЭ |

|    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
| 6. | Копия (выписка из) документа (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), в котором содержится решение единоличного исполнительного органа эмитента облигаций <b>об определении представителя владельцев биржевых облигаций</b> а если в соответствии с уставом эмитента облигаций принятие такого решения относится к компетенции коллегиального органа управления эмитента облигаций - копия (выписка из) протокола собрания (заседания) указанного органа с указанием кворума и результатов голосования за его принятие<br><i>(в случае представления уведомления о представителе владельцев биржевых облигаций новым представителем владельцев биржевых облигаций и при условии определения представителя владельцев биржевых облигаций эмитентом биржевых облигаций)</i> | документ с ЭП через ЛКЭ  | заверенная копия (выписка из) документа | - |
| 7. | Копия (выписка из) протокола <b>общего собрания владельцев биржевых облигаций</b> , которым принято решение об избрании (одобрении) нового представителя владельцев биржевых облигаций   | документ с ЭП через ЛКЭ  | заверенная копия (выписка из) документа | - |
| 8. | Справка <b>о соответствии нового представителя</b> владельцев облигаций требованиям статьи 29.2 Закона о рынке ценных бумаг <sup>22</sup>  | документ с ЭП через ЛКЭ  | оригинал документа                      | - |
| 9. | <b>Иные документы</b> (информацию), необходимые для регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе биржевых облигаций<br><i>(по запросу Биржи)</i>  | в соответствии с запросом: либо путем представления электронных документов, подписанных ЭП, либо документов в ином виде (формате) без использования ЭП |   |   |

#### Примечание:

1. При подаче уведомления, содержащее сведения о представителе владельцев биржевых облигаций в одном из предусмотренных форматов (путем представления электронных документов, подписанных ЭП, либо документов в ином виде (формате) без использования ЭП) все документы, прилагаемые к такому уведомлению, должны быть представлены в том же формате (за исключением документов, которые представляются только в электронном виде).
2. К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык. Перевод должен быть удостоверен уполномоченным лицом Организации либо засвидетельствованный нотариально, либо перевод осуществлен специализированной организацией. 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.
3. При подаче уведомления, содержащее сведения о представителе владельцев биржевых облигаций, ранее представленные документы могут не представляться повторно.
4. Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами, не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.

<sup>22</sup> Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа организации, являющейся новым представителем владельцев биржевых облигаций или уполномоченным им должностным лицом такой организации, а в случае представления уведомления о представителе владельцев биржевых облигаций эмитентом таких облигаций – также лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента биржевых облигаций, или уполномоченным им должностным лицом эмитента. Эмитентом биржевых облигаций могут быть представлены две отдельные справки - от имени самого эмитента биржевых облигаций и от имени нового представителя владельцев биржевых облигаций, каждая из которых должна содержать указанную в настоящем абзаце информацию и должна быть подписана уполномоченным лицом лица (эмитента биржевых облигаций или нового представителя владельцев биржевых облигаций), от имени которого она представлена

**1.1.6. Для предварительного рассмотрения документов по биржевым облигациям и для Прелистинга биржевых облигаций:**

**Документы, представляемые при предварительном рассмотрении  
эмиссионных документов по биржевым облигациям**

**Таблица 1**

| №  | Наименование документа  | Формат представляемых документов                               |  |   |
|----|---|--|--|---|
|    |   | в случае представления электронных документов, подписанных ЭП  | в случае представления документов без использования ЭП |   |
|    |   |  | на бумажном носителе                                   | в электронном виде                                    |
| 1. | <b>Заявление</b> о предварительном рассмотрении эмиссионных документов по биржевым облигациям <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | документ с ЭП через ЛКЭ  | оригинал документа                                     | путем заполнения формы в ЛКЭ                          |
| 2. | <b>Анкета биржевых облигаций</b> в случае предварительного рассмотрения эмиссионных документов, связанных с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i><br>или<br><b>Анкета программы биржевых облигаций</b> в случае предварительного рассмотрения эмиссионных документов, связанных с регистрацией программы биржевых облигаций <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | документ с ЭП через ЛКЭ  | оригинал документа                                     | путем заполнения формы в ЛКЭ                          |
| 3. | <b>Договор на оказание соответствующих услуг листинга</b> , предусмотренных Правилами <i>(возможно формирование с использованием ЛКЭ)</i><br>или<br><b>Договор о предварительном рассмотрении документов</b> , предусмотренных Правилами  | документ с ЭП через ЛКЭ  | оригинал документа<br>(2 экземпляра)                   | -   |
| 4. | Документы, <b>подтверждающие полномочия</b> лица, подписывающего Заявление, Анкету и/или заключаемый договор, в т.ч. согласие на обработку персональных данных <i>(по типовой форме)</i> в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам  | документ с ЭП через ЛКЭ  | оригинал или заверенная копия (выписка из) документа   | скан-копия в электронном виде в формате pdf через ЛКЭ |
| 5. | Копия <b>устава</b> (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями  | документ в формате pdf с ЭП через ЛКЭ                          | -  | скан-копия в электронном виде в формате pdf через ЛКЭ |
| 6. | <b>Проекты или копии иных документов</b> , необходимых для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, программы биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций, перечень которых предусмотрен в пункте 1.1.1 Приложения 1 к Правилам (Таблица 1) (за исключением документов, необходимых для включения биржевых облигаций в соответствующий раздел Списка), в пункте 1.1.2 Приложения 1 к Правилам и в пункте 1.1.3 Приложения 1 к Правилам соответственно. | в электронном виде в формате doc, docx, rtf, или pdf через ЛКЭ |  |   |

**Документы, представляемые при Прелистинге биржевых облигаций**

**Таблица 2**

| №  | Наименование документа   | Формат представляемых документов                               |  |                                    |
|----|--|--|--|------------------------------------|
|    |  | в случае представления электронных документов, подписанных ЭП  | в случае представления документов без использования ЭП |                                    |
|    |  |  | на бумажном носителе                                   | в электронном виде                 |
| 1. | <b>Заявление</b> о Прелистинге биржевых облигаций<br><i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | документ с ЭП через ЛКЭ  | оригинал документа                                     | путем заполнения формы в ЛКЭ       |
| 2. | <b>Анкета биржевых облигаций</b><br><i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>  | документ с ЭП через ЛКЭ  | оригинал документа                                     | путем заполнения формы в ЛКЭ       |
| 3. | <b>Договор на оказание соответствующих услуг листинга</b> , предусмотренных Правилами<br><i>(возможно формирование с использованием ЛКЭ)</i><br>или<br><b>Договор о предварительном рассмотрении документов</b> , предусмотренных Правилами  | документ с ЭП через ЛКЭ  | оригинал документа<br>(2 экземпляра)                   | -                                  |
| 4. | Документы, <b>подтверждающие полномочия</b> лица, подписывающего Заявление, Анкету и/или заключаемый договор, в т.ч. согласие на обработку персональных данных <i>(по типовой форме)</i> в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам   | документ с ЭП через ЛКЭ  | оригинал или заверенная копия (выписка из) документа   | скан-копия в формате pdf через ЛКЭ |
| 5. | Копия <b>устава</b> (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями   | документ в формате pdf с ЭП через ЛКЭ                          | -  | скан-копия в формате pdf через ЛКЭ |
| 6. | <b>Проекты или копии иных документов</b> , необходимых для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, и их включения в соответствующий раздел Списка, перечень которых предусмотрен в пункте 1.1.1 Приложения 1 к Правилам (Таблица 1) (за исключением <b>Заявления</b> о включении ценных бумаг в Список). | в электронном виде в формате doc, docx, rtf, или pdf через ЛКЭ |  |                                    |

**Примечание:**

1. При подаче эмитентом Заявления о предварительном рассмотрении эмиссионных документов по биржевым облигациям или Заявления о Прелистинге биржевых облигаций в одном из предусмотренных форматов (путем представления электронных документов, подписанных ЭП, либо документов в ином виде (формате) без использования ЭП) все документы, прилагаемые к такому Заявлению, должны быть представлены в том же формате (за исключением документов, которые представляются только в электронном виде)
2. К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык. Перевод должен быть удостоверен уполномоченным лицом Организации либо засвидетельствованный нотариально, либо перевод осуществлен специализированной организацией. 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.
3. При подаче эмитентом Заявления о предварительном рассмотрении эмиссионных документов по биржевым облигациям или Заявления о Прелистинге биржевых облигаций ранее представленные документы могут не представляться повторно.
4. Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами, не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.

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 с (формируется с использованием ЛКЭ)   | <b>ежеквартально</b> – не позднее <b>5 рабочих</b> дней с даты окончания квартала                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</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 (формируется с использованием ЛКЭ), с приложением документов эмитента, подтверждающих их соблюдение   | <b>ежеквартально</b> – не позднее <b>5 рабочих</b> дней с даты окончания квартала                         | <p>отчет и прилагаемые документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документы с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• отчет - форма в ЛКЭ,</li> <li>• прилагаемые документы в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>        | Первый и Второй уровень         |
| 3.   | Письмо с описанием объективных причин невозможности формирования, соответствующего(их) комитета(ов) совета директоров (наблюдательного совета) полностью из независимых директоров (в случае наличия данной ситуации)  | <b>в составе отчета, представляемого по итогам квартала</b> , в котором проведено формирование комитетов  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документы с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ (в составе отчета, представляемого по итогам квартала, в котором проведено формирование комитетов)</li> </ul> | (Акции) Первый и Второй уровень |
| <b>Документы/информация, представляемые по факту произошедшего события</b> |  |   |   |                                 |
| 4.   | 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 Банка России</b> для раскрытия информации в ленте новостей. | В электронном виде, в порядке, предусмотренном Приложением А к Правилам   | все уровни                      |

|     |  |   |   |            |
|-----|--|---|---|------------|
| 5.  | Информация, указанная в статье 17 Правил листинга  | <b>в сроки</b> , установленные статьей 17 Правил листинга   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul> в порядке, установленном статьей 17 Правил листинга | все уровни |
| 6.  | Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | в течение <b>10 рабочих дней</b> с даты вступления в силу изменений   | форма в ЛКЭ   | все уровни |
| 7.  | Полный текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (не представляется в отношении выпуска биржевых облигаций, регистрация выпуска которого осуществлялась Биржей) | в течение <b>10 рабочих дней</b> с даты регистрации изменений   | текст изменений – в электронном виде через ЛКЭ  | все уровни |
| 8.  | Полный текст изменений к проспекту ценных бумаг  | в течение <b>10 рабочих дней</b> с даты регистрации/внесения изменений  | текст изменений – в электронном виде через ЛКЭ  | все уровни |
| 9.  | 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 через ЛКЭ  | все уровни |
| 10. | Копии писем-уведомлений уполномоченного органа об объединении выпусков ценных бумаг и/или уведомления 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 через ЛКЭ  | все уровни |
| 11. | Уведомление об определении ставки купона <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | не позднее <b>2 рабочих дней</b> до даты начала купонного периода, по которому была определена эта ставка                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>                              | все уровни |



|     |  |   |  |            |
|-----|--|---|--|------------|
| 12. | Уведомление о внесении изменений в проспект биржевых облигаций, составленное по форме, установленном нормативными актами Банка России (в случае, если эмитентом представлено на Биржу уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций при внесении изменений в такой проспект биржевых облигаций) | не позднее <b>3 рабочих дней</b> с даты внесения изменений в проспект биржевых облигаций        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> </ul> или <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>                   | все уровни |
| 13. | Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг   | в течение <b>3 рабочих дней</b> с даты получения эмитентом соответствующего письма-уведомления. | по запросу: <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> </ul> или <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</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. 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.

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:

- документ с ЭП через ЛКЭ
- или
- на бумажном носителе;
  - отсканированную копию указанной Анкеты в формате pdf по адресу электронной почты [listing@moex.com](mailto:listing@moex.com);
  - в электронном виде – форма в ЛКЭ.

3. Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указанный в пп. 9 таблицы, представляется эмитентом по итогам размещения ценных бумаг, включенных в Список, для определения даты начала торгов в процессе обращения (при наличии).

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.

5. К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык. Перевод должен быть удостоверен уполномоченным лицом Организации либо засвидетельствованный нотариально, либо перевод осуществлен специализированной организацией. 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.

**1.3 Для российских депозитарных расписок (при включении в Список (изменении уровня листинга) и определение даты начала торгов ценной бумагой):**

| №  | Наименование документа  | Размещение/<br>Обращение  | Уровень<br>листинга | Формат<br>представляемых<br>документов  |
|----|---|---------------------------|---------------------|---|
| 1. | Заявление о включении ценных бумаг в Список или об изменении уровня листинга <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>  | размещение и<br>обращение | все уровни          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>                                |
| 2. | Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>  | размещение и<br>обращение | все уровни          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>                                |
| 3. | Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, Анкету, и/или заключаемый договор, в т.ч. согласие на обработку персональных данных <i>(по типовой форме)</i> в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам  | размещение и<br>обращение | все уровни          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf через ЛКЭ</li> </ul> |
| 4. | Текст утвержденного решения о выпуске российских депозитарных расписок зарегистрированного решения о выпуске <i>(дополнительном выпуске)</i> ценных бумаг   | размещение и<br>обращение | все уровни          | в электронном виде  |
| 5. | Полный текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг (в случае, если регистрация выпуска российских депозитарных расписок сопровождалась составлением и регистрацией их проспекта)<br>или<br>Документ, содержащий условия размещения российских депозитарных расписок (в случае, если регистрация выпуска российских депозитарных расписок не сопровождалась составлением и регистрацией их проспекта) | размещение и<br>обращение | все уровни          | текст документа – в электронном виде через ЛКЭ  |
| 6. | Справка эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных п. 1 ст. 22 Закона о рынке ценных бумаг в случае, если регистрация выпуска <i>(дополнительного выпуска)</i> биржевых облигаций не сопровождается составлением и регистрацией их проспекта;   | размещение и<br>обращение | Третий уровень      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>   |
| 7. | Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная уполномоченным лицом эмитента.   | Обращение                 | все уровни          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>   |
| 8. | Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами (2 экземпляра) <i>(возможно формирование с использованием ЛКЭ)</i>  | размещение и<br>обращение | все уровни          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>   |

|     |   |                        |              |   |
|-----|---|------------------------|--------------|---|
| 9.  | Отчет об устранении всех несоответствий, выявленных Биржей по результатам Прелистинга ценных бумаг<br><i>(представляется в случае, если не истекли 3 месяца с даты направления Биржей уведомления о выявленных несоответствиях по результатам Прелистинга ценных бумаг)</i> | размещение и обращение | и все уровни | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>          |
| 10. | Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг <i>(по запросу Биржи)</i>  | размещение и обращение | и все уровни | по запросу: <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>• или на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</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. 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.
2. К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык. Перевод должен быть удостоверен уполномоченным лицом Организации либо засвидетельствованный нотариально, либо перевод осуществлен специализированной организацией. 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.
3. 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.
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 или документ с ЭП через ЛКЭ *(возможно формирование с использованием ЛКЭ)*.
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 <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>  | <b>ежеквартально</b> – не позднее <b>5 рабочих</b> дней с даты окончания квартала                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</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  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• <b>на бумажном носителе</b> в порядке, установленном статьей 17 Правил листинга</li> </ul> | все уровни              |
| 4.   | Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | в течение <b>10 рабочих дней</b> с даты вступления в силу изменений                                       | форма в ЛКЭ  | все уровни              |
| 5.   | Полный текст изменений к проспекту ценных бумаг  | в течение 10 рабочих дней с даты регистрации изменений  | текст изменений – в электронном виде через ЛКЭ   | 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   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>  | все уровни              |
| 7.   | Справка о количестве российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, и количестве представляемых ценных бумаг, находящихся на счете эмитента российских депозитарных расписок, составленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России  | ежеквартально, не позднее 15 дней после окончания отчетного квартала                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>  | все уровни              |

|    |  |            |   |            |
|----|--|------------|---|------------|
| 8. | Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг | по запросу | по запросу:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> </ul> или <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul> | все уровни |
|----|--|------------|---|------------|

**Примечание:**

1. К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык. Перевод должен быть удостоверен уполномоченным лицом Организации либо засвидетельствованный нотариально, либо перевод осуществлен специализированной организацией. 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.

**1.5 Для субфедеральных и муниципальных ценных бумаг (при включении в Список (изменении уровня листинга) и определение даты начала торгов ценной бумагой):**

| №   | Наименование документа   | Размещени<br>е/Обращен<br>ие | Уровень<br>листинг<br>а | Формат<br>представляемых<br>документов  |
|-----|--|------------------------------|-------------------------|---|
| 1.  | Заявление о включении ценных бумаг в Список или об изменении уровня листинга ( <i>формируется с использованием ЛКЭ</i> )   | размещение и обращение       | все уровни              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>                                |
| 2.  | Анкета ценной бумаги ( <i>формируется с использованием ЛКЭ</i> )   | размещение и обращение       | все уровни              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>                                |
| 3.  | Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, Анкету, и/или заключаемый договор, в т.ч. согласие на обработку персональных данных ( <i>по типовой форме</i> ) в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам                                 | размещение и обращение       | все уровни              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf через ЛКЭ</li> </ul> |
| 4.  | Текст нормативного правового акта, содержащего генеральные условия эмиссии и обращения ценных бумаг со всеми внесенными в него изменениями   | размещение и обращение       | все уровни              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>  |
| 5.  | Текст нормативного правового акта, содержащего условия эмиссии и обращения ценных бумаг со всеми внесенными в него изменениями   | размещение и обращение       | все уровни              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</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 в формате pdf через ЛКЭ</li> </ul>  |
| 7.  | Текст 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 через ЛКЭ</li> </ul>  |
| 8.  | Договор (контракт) на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами (2 экземпляра) <sup>23</sup> ( <i>возможно формирование с использованием ЛКЭ</i> )  | размещение и обращение       | все уровни              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>   |
| 9.  | Отчет об устранении всех несоответствий, выявленных Биржей по результатам Прелистинга ценных бумаг ( <i>представляется в случае, если не истекли 3 месяца с даты направления Биржей уведомления о выявленных несоответствиях по результатам Прелистинга ценных бумаг</i> ) | размещение и обращение       | все уровни              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>               |
| 10. | Уведомление о начале размещения ценных бумаг/ о дате начала торгов ( <i>формируется с использованием ЛКЭ</i> )   | размещение и обращение       | все уровни              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>                                |

<sup>23</sup> Заключение договоров (контрактов) по результатам закупки или размещения заказа осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации

|     |   |                        |            |  |
|-----|---|------------------------|------------|--|
| 11. | Уведомление об определении ставки купона <i>(в случае, если данная информация не была указана в Анкете ценной бумаги)</i> <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i> | размещение             | все уровни | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>                                      |
| 12. | Уведомление о завершении размещения облигаций <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | размещение             | облигации  | не позднее дня завершения размещения <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul> |
| 13. | 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>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>• или на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</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.
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 (контракт) на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами, не представляется в случае наличия ранее заключенного договора (контракта) 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 или документ с ЭП через ЛКЭ *(возможно формирование с использованием ЛКЭ)*.
3. При подаче эмитентом Заявления о предварительном рассмотрении документов, ранее представленные документы могут не представляться 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 ЛКЭ)</i>   | <b>ежеквартально</b> – не позднее <b>5 рабочих</b> дней с даты окончания квартала | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>                                     | Первый и Второй уровень |
| <b>Документы/информация, представляемые по факту произошедшего события</b> |   |   |  |                         |
| 2.   | Текст изменений в нормативный правовой акт, содержащий генеральные условия эмиссии и обращения ценных бумаг | в случае проведения новых (дополнительных) эмиссий                                | в электронном виде через ЛКЭ   | все уровни              |
| 3.   | Текст изменений в нормативный правовой акт, содержащий условия эмиссии и обращения ценных бумаг             | в случае проведения новых (дополнительных) эмиссий                                | в электронном виде через ЛКЭ   | все уровни              |
| 4.   | Текст решения об эмиссии отдельного выпуска ценных бумаг, а также документа о его утверждении               | в случае проведения новых (дополнительных) эмиссий                                | в электронном виде через ЛКЭ   | все уровни              |
| 5.   | Информация, указанная в статье 17 Правил листинга   | <b>в сроки</b> , установленные статьей 17 Правил листинга                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• <b>на бумажном носителе</b> в порядке, установленном статьей 17 Правил листинга</li> </ul> | все уровни              |
| 6.   | Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>  | в течение <b>10 рабочих дней</b> с даты вступления в силу изменений               | в электронном виде через ЛКЭ   | все уровни              |
| 7.   | Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг                            | по запросу  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>              | все уровни              |

**Примечание:**

1. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете ценной бумаги 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   | Обращение | Уровень листинга | Формат представляемых документов  |
|----|--|-----------|------------------|---|
| 1. | Заявление о включении ценных бумаг в Список или об изменении уровня листинга <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | обращение | все уровни       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>                                    |
| 2. | Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | обращение | все уровни       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>                                    |
| 3. | Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, Анкету, и/или заключаемый договор, в т.ч. согласие на обработку персональных данных <i>(по типовой форме)</i> в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам                                 | обращение | все уровни       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf через ЛКЭ</li> </ul>     |
| 4. | Текст зарегистрированных Банком России / согласованных специализированным депозитарием (для фондов, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов) правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми внесенными изменениями            | обращение | все уровни       | в электронном виде через ЛКЭ  |
| 5. | Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами (2 экземпляра) <i>(возможно формирование с использованием ЛКЭ)</i>   | обращение | все уровни       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>   |
| 6. | Отчет об устранении всех несоответствий, выявленных Биржей по результатам Прелистинга ценных бумаг <i>(представляется в случае, если не истекли 3 месяца с даты направления Биржей уведомления о выявленных несоответствиях по результатам Прелистинга ценных бумаг)</i> | обращение | все уровни       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>• или на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>             |
| 7. | Уведомление о дате начала торгов <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | обращение | все уровни       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>                                    |
| 8. | Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг <i>(по запросу Биржи)</i>   | обращение | все уровни       | по запросу: <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>• или на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</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 случае изменения стоимости чистых активов до определения даты начала торгов).
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 или документ с ЭП через ЛКЭ (*возможно формирование с использованием ЛКЭ*).
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 <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | <b>ежеквартально</b> - не позднее <b>5 рабочих дней</b> с даты окончания квартала   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>                                      | Первый и Второй уровень |
| <b>Документы/информация, представляемые по факту произошедшего события</b> |   |   |   |                         |
| 2.   | Информация, подлежащая раскрытию в ленте новостей, аккредитованных информационных агентств  | <b>в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации</b> 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> статьями 17 Правил листинга   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• <b>на бумажном носителе</b> в порядке, установленном статьями 17 Правил листинга</li> </ul> | все уровни              |
| 4.   | Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>  | в течение <b>10 рабочих дней</b> с даты вступления в силу изменений   | форма в ЛКЭ   | все уровни              |
| 5.   | <p><b>1.</b> Текст зарегистрированных Банком России / согласованных специализированным депозитарием (для фондов, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов) 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/согласования изменений   | текст документа – в электронном виде через ЛКЭ  | все уровни              |
| 6.   | Информация о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в отношении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов);  | <b>ежеквартально</b> – не позднее <b>5 рабочих дней</b> с даты окончания квартала   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе;</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>                    | Третий уровень          |
| 7.   | 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>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</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).

1.9. Для ценных бумаг иностранного эмитента:

При включении в Список (изменении уровня листинга) по заявлению Организации

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 ЛКЭ)</i>   | размещение и обращение | все виды ценных бумаг | все уровни       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>                                |
| 2. | Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | размещение и обращение | все виды ценных бумаг | все уровни       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>                                |
| 3. | Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, Анкету, и/или заключаемый договор, в т.ч. согласие на обработку персональных данных <i>(по типовой форме)</i> в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам | размещение и обращение | все виды ценных бумаг | все уровни       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf через ЛКЭ</li> </ul> |

|    |  |   |                              |                                     |  |
|----|--|---|------------------------------|-------------------------------------|--|
| 4. | <p>Полный текст проспекта ценных бумаг, зарегистрированного Банком России</p> <p>или</p> <p>В случае, если регистрация проспекта ценных бумаг Банком России не требуется в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, представляется:</p> <p>1. надлежащим образом оформленный проспект ценных бумаг<br/><i>(за исключением случаев, когда в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг предоставление (регистрация) проспекта ценных бумаг на Биржу не обязательно)</i></p> <p>2. заверенная Организацией копия проекта проспекта<br/><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. Копия документа, устанавливающего объем прав, закрепленных ценными бумагами в соответствии с личным законом иностранного эмитента <i>(в случае допуска ценных бумаг для квалифицированных инвесторов)</i></p> <p>5. Документ / Копия документа, устанавливающего объем прав, закрепленных ценными бумагами в соответствии с учредительными и внутренними документами <i>(в случае допуска облигаций международных финансовых организаций по решению Биржи в соответствии с абз.2 п.5 ст. 51.1. Закон о рынке ценных бумаг)</i></p> | <p>размещение и обращение</p> <p>документы предоставляются вместе с заявлением или после завершения процедуры листинга на иностранной бирже</p> <p>публичное размещение и публичное обращение</p> | <p>все виды ценных бумаг</p> | <p>все уровни</p> <p>все уровни</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ в формате pdf</li> </ul> <p>или</p> <p>1. на бумажном носителе и в электронном виде через ЛКЭ в формате pdf</p> <p>или</p> <p>2. на бумажном носителе и в электронном виде через ЛКЭ</p> <p>или</p> <p>3. на бумажном носителе и в электронном виде через ЛКЭ</p> <p>или</p> <p>4.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе (в случае допуска к размещению)</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ в формате pdf</li> </ul> <p>или</p> <p>5.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul> |
|----|--|---|------------------------------|-------------------------------------|--|

|    |   |                                  |                       |   |  |
|----|---|----------------------------------|-----------------------|---|--|
| 5. | <p>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</p> <p><b>или</b></p> <p>Письмо(а) о соответствии размещения и/или публичного обращения ценных бумаг в Российской Федерации требованиям учредительных и внутренних документов международной финансовой организации<br/>(в случае если решение о допуске к размещению и/или обращению принималось Банком России предоставление письма(ем) не обязательно)<br/>Указанные документы предоставляются по запросу Биржи</p> | размещение и публичное обращение | все виды ценных бумаг | все уровни                                    | <p>по запросу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ в формате pdf</li> </ul>                     |
| 6. | <p>Документы, подтверждающие правовой статус иностранной организации по личному закону иностранной организации, в частности, учредительные документы и (или) документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (если применимо для соответствующей организации)<br/>Указанные документы предоставляются по запросу Биржи.</p>   | размещение и обращение           | все виды ценных бумаг | все уровни                                    | <p>по запросу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ в формате pdf</li> </ul>                     |
| 7. | <p>Копия уведомления Банка России о регистрации проспекта и о допуске ценных бумаг к публичному размещению и/или обращению на территории Российской Федерации (в случае, если Банком России принималось такое решение)</p>  | размещение и публичное обращение | все виды ценных бумаг | все уровни                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ в формате pdf</li> </ul>  |
| 8. | <p>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 ЛКЭ), с приложением документов, подтверждающих их соблюдение</p>  | размещение и публичное обращение | акции и облигации     | Первый и Второй уровень<br><br>Первый уровень | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• отчет - форма в ЛКЭ</li> <li>• прилагаемые документы в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul> |

|     |  |                        |  |            |  |
|-----|--|------------------------|--|------------|--|
| 9.  | Перечень уполномоченных лиц иностранного биржевого инвестиционного фонда   | обращение              | паи и акции иностранных биржевых инвестиционных фондов | все уровни | <ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>   |
| 10. | Отчет об устранении всех несоответствий, выявленных Биржей по результатам Прелистинга ценных бумаг <i>(представляется в случае, если не истекли 3 месяца с даты направления Биржей уведомления о выявленных несоответствиях по результатам Прелистинга ценных бумаг)</i> | размещение и обращение | все виды ценных бумаг                                  | все уровни | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>                          |
| 11. | Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами (2 экземпляра) <i>(возможно формирование с использованием ЛКЭ)</i>   | размещение и обращение | все виды ценных бумаг                                  | все уровни | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>  |
| 12. | Документ, содержащий сведения о ценных бумагах, предусмотренный п. 18.1.4 Правил <sup>24</sup>   | обращение              | паи и акции иностранных биржевых инвестиционных фондов | все уровни | <ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>   |
| 13. | Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг <i>(по запросу Биржи)</i>   | размещение и обращение |  | все уровни | <p>по запросу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>• или на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul> |

**Примечание:**

- 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, либо перевод осуществлен специализированной организацией. 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. 12 таблицы, могут быть предоставлены на английском языке по согласованию с Биржей.
- Документ, указанный в п. 5 таблицы, может быть подписан юридическим консультантом.
- 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

<sup>24</sup> Вступает в силу с 01.04.2022



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 или документ с ЭП через ЛКЭ (возможно формирование с использованием ЛКЭ).
3. При подаче эмитентом Заявления о предварительном рассмотрении документов, ранее представленные документы могут не представляться повторно.

#### При определении даты начала торгов ценной бумагой

Таблица 2

| №  | Наименование документа   | Размещение/<br>Обращение | Вид ценной<br>бумаги        | Уровень<br>листинга | Формат<br>представляемых<br>документов   |
|----|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| 1. | Анкета ценной бумаги<br>(формируется с использованием ЛКЭ)   | размещение               | все виды<br>ценных<br>бумаг | все<br>уровни       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul> |
| 2. | Уведомление о начале размещения/продажи ценных бумаг, дате начала торгов<br>(формируется с использованием ЛКЭ) | размещение               | Акции,<br>Облигации         | все<br>уровни       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul> |
| 3. | Уведомление об определении ставки купона (формируется с использованием ЛКЭ)                                    | размещение               | Облигации                   | все<br>уровни       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul> |

|    |   |            |                       |            |  |
|----|---|------------|-----------------------|------------|--|
| 4. | Уведомление о завершении размещения облигаций<br><i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>  | размещение | Облигации             | все уровни | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul> |
| 5. | Копия уведомления о завершении размещения с отметкой Банка России о его получении<br><i>(для ценных бумаг, размещение которых осуществлялось на территории Российской Федерации и обращение которых запрещается до представления уведомления о завершении размещения в Банк России)</i> | обращение  | все виды ценных бумаг | все уровни | <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ в формате pdf</li> </ul>         |

**Примечание:**

1. Анкета ценной бумаги, Уведомление о начале размещения ценных бумаг могут быть представлены отдельно от основного комплекта документов 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**

**Таблица 3**

| <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<br><i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>  | обращение                   | все виды ценных бумаг    | Третий уровень          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>   |
| 2.       | Анкета ценной бумаги<br><i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>  | обращение                   | все виды ценных бумаг    | Третий уровень          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>   |
| 3.       | Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, Анкету, и/или заключаемый договор, в т.ч. согласие на обработку персональных данных <i>(по типовой форме)</i> в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам   | обращение                   | все виды ценных бумаг    | Третий уровень          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf через ЛКЭ</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          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf через ЛКЭ</li> </ul>            |
| 5.       | Договор на оказание услуг о рассмотрении вопроса о листинге ценных бумаг (2 экземпляра)<br><i>(возможно формирование с использованием ЛКЭ)</i>   | обращение                   | все виды ценных бумаг    | Третий уровень          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>  |
| 6.       | Иные документы (информация) <i>(по запросу Биржи)</i>  | обращение                   | все виды ценных бумаг    | Третий уровень          | <p>по запросу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>• или на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</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.   | Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с иностранным правом и личным законом иностранной биржи <i>(в случаях, предусмотренных пунктом 17.4 статьи 17 Правил листинга)</i>  | <b>в сроки, установленные</b> пунктом 4 статьи 17 Правил листинга  | все уровни              | в электронном виде в порядке, установленном пунктом 17.4 статьи 17 Правил листинга  |
| 3.   | Анкета эмитента <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</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>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе форма в ЛКЭ</li> </ul>   |
| 4.   | 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 ЛКЭ)</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>• документы с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• отчет - форма в ЛКЭ</li> <li>• прилагаемые документы в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul> |
| <b>Документы/информация, представляемые по факту произошедшего события</b> |   |  |                         |   |
| 5.   | <p>Полный текст проспекта, с внесенными в него изменениями и/или текст изменений к проспекту ценных бумаг, зарегистрированных Банком России</p> <p>или</p> <p>Если проспект ценных бумаг не проходил регистрацию в уполномоченном органе - полный текст проспекта, с внесенными в него изменениями и/или текст изменений в проспект</p> | в течение 10 рабочих дней с даты регистрации изменений   | все уровни              | в электронном виде через ЛКЭ в формате pdf  |
| 6.   | Информация, указанная в статье 17 Правил листинга   | <b>в сроки, установленные</b> статьей 17 Правил листинга   | все уровни              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• <b>на бумажном носителе</b> в порядке, установленном статьей 17 Правил листинга</li> </ul>  |

|     |  |  |            |   |
|-----|--|--|------------|---|
| 7.  | Анкета ценной бумаги ( <i>формируется с использованием ЛКЭ</i> )   | в течение <b>10 рабочих дней</b> с даты вступления в силу изменений  | все уровни | в электронном виде через ЛКЭ  |
| 8.  | Копия изменений в документы, указанные в пп. 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:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>       |
| 9.  | Перечень уполномоченных лиц иностранного биржевого инвестиционного фонда ( <i>только в отношении ценных бумаг иностранных биржевых инвестиционных фондов</i> )                             | не позднее дня раскрытия этой информации иностранным биржевым инвестиционным фондом, но не позднее 10 рабочих дней с даты обновления перечня | все уровни | <ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>  |
| 10. | Копия уведомления о завершении размещения с отметкой <i>Банка России о его получении</i> ( <i>для ценных бумаг, размещение которых осуществлялось на территории Российской Федерации</i> ) | не позднее 3 рабочих дней с даты представления в Банк России   | все уровни | <ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде через ЛКЭ в формате pdf</li> </ul>  |
| 11. | Документ, содержащий сведения о ценных бумагах, предусмотренный п. 18.1.4 Правил <sup>25</sup>   | ежемесячно не позднее 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца   | все уровни | <ul style="list-style-type: none"> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>  |
| 12. | Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг ( <i>по запросу Биржи</i> )   | по запросу   | все уровни | по запросу:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul> |

**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, либо перевод осуществлен специализированной организацией. 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, 5, 8 и 9 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. 4 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. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете ценной бумаги, указанной в пп. 7 таблицы,

<sup>25</sup> Вступает в силу с 01.04.2022

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. 4 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 и определение даты начала торгов ценной бумагой):**

| №  | Наименование документа  | Размещение/<br>Обращение  | Уровень<br>листинга | Формат<br>представляемых<br>документов   |
|----|---|---------------------------|---------------------|--|
| 1. | Заявление о включении ценных бумаг в Список или об изменении уровня листинга <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>                    | размещение и<br>обращение | все уровни          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>   |
| 2. | Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>  | размещение и<br>обращение | все уровни          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>   |
| 3. | Копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций Банка России с отметкой об его утверждении уполномоченным органом Банка России | размещение и<br>обращение | все уровни          | в электронном виде через ЛКЭ   |
| 4. | Уведомление о начале размещения <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | размещение                | все уровни          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>   |
| 5. | Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг <i>(по запросу Биржи)</i>                                | размещение и<br>обращение | все уровни          | <p>по запросу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul> |

**Примечание:**

1. При подаче Организацией Заявления о включении ценных бумаг в Список, 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>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</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>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</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 регистрации выпуска биржевых РДР, регистрации проспекта биржевых РДР, определении даты начала торгов ценной бумагой):**

| №  | Наименование документа   | Регистрация/Обращение   | Формат представляемых документов   |
|----|--|---|--|
| 1. | Заявление о включении биржевых РДР в Список (об изменении уровня листинга) <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | регистрация выпуска и обращение   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>  |
| 2. | Анкета ценной бумаги <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | регистрация выпуска и обращение   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>  |
| 3. | Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, Анкету, и/или заключаемый договор, в т.ч. согласие на обработку персональных данных <i>(по типовой форме)</i> в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам                 | регистрация выпуска и обращение   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf через ЛКЭ</li> </ul>   |
| 4. | Решение о выпуске российских депозитарных расписок, составленное по форме, установленной нормативным актом Банка России (3 экземпляра)<br><br>или<br><br>Копия решения о выпуске российских депозитарных расписок со всеми внесенными в него изменениями | регистрация выпуска<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>обращение (по биржевым РДР, не размещавшимся на Бирже) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul> |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 5. | <p>1) Проспект российских депозитарных расписок, составленный по форме, установленной нормативным актом Банка России (3 экземпляра)</p> <p>2) Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица) уполномоченного органа управления эмитента, которым утвержден проспект биржевых РДР, с указанием в случае, если указанный документ утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение <i>(в случае представления проспекта российских депозитарных расписок)</i><br/><i>(для регистрации выпуска биржевых РДР, которая сопровождается составлением и регистрацией их проспекта)</i></p> <p>или</p> <p>1) Справка эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных п. 1 ст. 22 Закона о рынке ценных бумаг в случае, если регистрация выпуска биржевых РДР не сопровождается составлением и регистрацией их проспекта;</p> <p>2) Документ, содержащий условия размещения российских депозитарных расписок<br/><i>(в случае, если регистрация выпуска российских депозитарных расписок не сопровождается составлением и регистрацией их проспекта)</i></p> <p>или</p> <p>1) Уведомление о составлении проспекта ценных бумаг, составленный по форме, установленной нормативным актом Банка России <i>(в случае, предусмотренном п. 2 ст. 22 Закона о рынке ценных бумаг)</i></p> <p>2) Справка эмитента об отсутствии необходимости в регистрации проспекта биржевых РДР, подтверждающая соблюдение одного из условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг, в соответствии с которыми регистрация выпуска биржевых РДР, не должна сопровождаться составлением и регистрацией проспекта биржевых РДР<br/><i>(представляется в случае регистрации выпуска биржевых РДР, в том числе в рамках программы биржевых РДР, которая не сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых РДР)</i></p> <p>или</p> <p>Копия проспекта биржевых РДР со всеми внесенными в него изменениями</p> | <p>регистрация выпуска</p> <p>обращение<br/>(по биржевым РДР, не размещавшимся на Бирже)</p> | <p>• документ с ЭП через ЛКЭ<br/>или<br/>• на бумажном носителе<br/>• в электронном виде через ЛКЭ</p> |
|----|---|--|--|

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 6.  | Копия устава (учредительных документов) депозитария - эмитента российских депозитарных расписок в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями   | регистрация выпуска   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul> |
| 7.  | Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица) уполномоченного органа управления эмитента, которым утверждено решение о выпуске российских депозитарных расписок, с указанием в случае, если решение о выпуске российских депозитарных расписок утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение  | регистрация выпуска   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>   |
| 8.  | Документ, содержащий расчет собственного капитала (собственных средств) депозитария - эмитента российских депозитарных расписок, с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности депозитария - эмитента российских депозитарных расписок за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного (текущего) года, предшествующий дате представления документов для регистрации выпуска российских депозитарных расписок, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа депозитария - эмитента российских депозитарных расписок, или уполномоченным им должностным лицом эмитента российских депозитарных расписок | регистрация выпуска   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>   |
| 9.  | Документ, подтверждающий наличие у депозитария - эмитента российских депозитарных расписок счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги.   | регистрация выпуска   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>   |
| 10. | 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.<br><br>или<br><br>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.  | регистрация выпуска<br><br>для случаев, если в организации, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги, идентификация счетов, открываемых лицам, действующим в интересах других лиц, не предусмотрена | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>   |

|     |   |  |   |
|-----|---|--|---|
| 11. | 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 Закона о рынке ценных бумаг, если эмитент представляемых ценных бумаг не принял на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок. | регистрация выпуска                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>   |
| 12. | Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами (2 экземпляра) <i>(возможно формирование с использованием ЛКЭ)</i>  | регистрация выпуска                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>   |
| 13. | Копия уведомления биржи, подтверждающего допуск биржевых РДР к торгам в процессе размещения и регистрацию выпуска биржевых РДР, осуществившей их размещение   | обращение (по биржевым РДР, не размещавшимся на Бирже) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>   |
| 14. | Отчет об устранении всех несоответствий, выявленных Биржей по результатам Прелистинга ценных бумаг <i>(представляется в случае, если не истекли 3 месяца с даты направления Биржей уведомления о выявленных несоответствиях по результатам Прелистинга ценных бумаг)</i>  | регистрация выпуска                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>   |
| 15. | Иные документы (информацию), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг <i>(по запросу Биржи)</i>  | регистрация выпуска и обращение                        | по запросу: <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul> |

#### 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 10.00 (по московскому времени) 1 рабочего дня 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) и регистрации выпуска биржевых РДР 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.
5. Документ, указанный в п. 9 таблицы, должен быть выдан организацией, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги и соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 3 статьи 27<sup>5-3</sup> 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. 10 таблицы 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. 11 таблицы 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 или документ с ЭП через ЛКЭ (*возможно формирование с использованием ЛКЭ*).
3. При подаче эмитентом Заявления о предварительном рассмотрении документов, ранее представленные документы могут не представляться повторно.

**1.14. Для биржевых РДР (при регистрации изменений в решение о выпуске и/или проспект биржевых РДР):**

| №  | Наименование документа  | Формат представляемых документов  |
|----|---|---|
| 1. | Заявление о регистрации изменений в решение о выпуске биржевых РДР и (или) проспект биржевых РДР <i>(формируется с использованием системы ЛКЭ)</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>                                |
| 2. | Анкета ценной бумаги (в случае изменения параметров биржевых РДР) <i>(формируется с использованием системы ЛКЭ)</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• форма в ЛКЭ</li> </ul>                                |
| 3. | Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, Анкету, и/или заключаемый договор, в т.ч. согласие на обработку персональных данных <i>(по типовой форме)</i> в соответствии с требованиями Приложения А к Правилам  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде в формате pdf через ЛКЭ</li> </ul> |
| 4. | Изменения в решение о выпуске биржевых РДР, составленное по форме, установленной нормативным актом Банка России (3 экземпляра)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>               |
| 5. | Изменения в проспект биржевых РДР, составленный по форме, установленной нормативным актом Банка России (3 экземпляра).  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>               |
| 6. | Копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>               |
| 7. | Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица) уполномоченного органа управления эмитента, которым принято решение о внесении изменений в решение о выпуске российских биржевых РДР и (или) в проспект биржевых РДР, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>   |
| 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)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>   |
| 9. | Копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного 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) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>   |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 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) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>  |
| 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 указанного договора)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>  |
| 12. | Договор на оказание соответствующих услуг листинга, предусмотренных Правилами (2 экземпляра) <i>(возможно формирование с использованием ЛКЭ)</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>  |
| 13. | Иные документы (информацию), необходимые для регистрации изменений <i>(по запросу Биржи)</i>  | <p>по запросу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> <li>или</li> <li>• на бумажном носителе и/или</li> <li>в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul> |

**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 таблицы, должны быть представлены на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык.
3. При подаче Заявления о регистрации изменений, ранее представленные документы могут не представляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения.

**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 пункте 2.21 настоящего Приложения   | Требования предусмотрены в пункте 2.21 настоящего Приложения, а для включения в Сектор Роста в пункте 3.4.2 Приложения 3 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, либо не менее 1 месяца, если эмитент имеет под контролем общество (дочернее общество), срок существования которого не менее 1 года, при условии, что доля бизнеса (бизнесов) такого общества по данным консолидированной финансовой отчетности, составляет не менее 50% от общего бизнеса группы, в которую входит эмитент |
| 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 завершенных года, предшествующих дате включения акций в Первый уровень  | За 1 заверченный год, предшествующий дате включения акций во Второй уровень   |
| 4. | Требования к корпоративному управлению   | Требования предусмотрены в пункте 2.18 настоящего Приложения   | Требования предусмотрены в пункте 2.19 настоящего Приложения  |
| 5. | Раскрытие информации   | Эмитент принял на себя обязательства раскрывать в течение всего времени нахождения акций в котировальном списке информацию в порядке и объеме, установленном правилами (требованиями), утвержденными Биржей <sup>3</sup> | Эмитент принял на себя обязательства раскрывать в течение всего времени нахождения акций в котировальном списке информацию в порядке и объеме, установленном правилами (требованиями), утвержденными Биржей <sup>3</sup>  |

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. В случае реорганизации эмитента условие о составлении и раскрытии (опубликовании) финансовой 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).

В случае если одним из условий включения акций российского эмитента в Первый или Второй уровень является срок существования 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 процентов от общего бизнеса группы, в которую входит эмитент (п.2 Таблицы), условие о составлении и раскрытии (опубликовании) финансовой отчетности, в отношении которой был проведен аудит (п. 3 Таблицы), применяется к консолидированной финансовой отчетности указанного юридического лица при условии, что указанная финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО или отличными от МСФО международно признанными правилами.

3. Правила (требования) по раскрытию информации, утвержденные Биржей, раскрываются на сайте Биржи.

### 2.1.2. Основания исключения:

| №               | Основания для исключения   | Первый уровень  | Второй уровень   |
|-----------------|--|---|--|
| 1.              | Количество акций эмитента в свободном обращении (FFs)  | В течение 6 месяцев подряд:<br><br>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:<br><br>для обыкновенных и привилегированных акций - ниже 4% от общего количества размещенных эмитентом обыкновенных акций или привилегированных акций (привилегированных акций определенного типа) эмитента соответственно<br><br>Для Сектор Роста основания предусмотрены в пункте 3.4.2 Приложения 3 к Правилам                |
| 2.              | Несоблюдение требований к корпоративному управлению  | Требования предусмотрены в пункте 2.18 настоящего Приложения  | Требования предусмотрены в пункте 2.19 настоящего Приложения   |
| 3.              | По истечении трех месяцев после завершения размещения и (или) продажи ценных бумаг доля акций эмитента в свободном обращении меньше установленного показателя FF | Требования предусмотрены в пп. 1 пункта 2.21 настоящего Приложения <sup>1</sup>   | Требования предусмотрены в пп. 1 пункта 2.21 настоящего Приложения <sup>1</sup>  |
| 4. <sup>2</sup> | Дневной медианный объем сделок за каждый календарный квартал <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><br><br>Основание не применяется при одновременном соблюдении условий:<br>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;<br>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><br><br>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> | Договор об оказании услуг маркет-мейкера <sup>3</sup>  | Отсутствие 2 договоров, заключенных между Организацией, маркет-мейкерами и Биржей, или невыполнение обязательств  | Отсутствие 2 договоров, заключенных между Организацией, маркет-мейкерами и Биржей, или невыполнение обязательств   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>маркет-мейкера в отношении ценных бумаг<sup>5</sup>.<br/>Условия выполнения обязательств маркет-мейкерами, устанавливаются решением Биржи.</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>маркет-мейкера в отношении ценных бумаг<sup>5</sup>.<br/>Условия выполнения обязательств маркет-мейкерами, устанавливаются решением Биржи.</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 пп. 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 для Первого и Второго уровня, учитываются следующие особенности:

3.1. При выявлении оснований исключения, а для Первого уровня 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(ий) (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 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 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 ПАО Московская Биржа), оставшихся с даты, указанной в уведомлении Биржи о выявленном нарушении, до окончания квартала, в котором было выявлено нарушение.

3.4. При неустранении 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 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. Дни, в которые была приостановка торгов в течение всей основной торговой сессии, не учитываются при расчете дневного медианного объема и не входят в учет торговых дней квартала.

4.4. 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.

- 4.5. 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.

- 4.6. В иных случаях расчет дневного медианного объема сделок осуществляется за период с первого по последний торговый день квартала включительно.
5. В случаях, предусмотренных пп. 4.4 и 4.5 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 одной облигации  | 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 или 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 завершающих года, предшествующих дате включения облигаций в Первый уровень. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, условием включения облигаций российского эмитента в котировальный список должно являться составление и раскрытие (опубликование) консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) как эмитента, так и поручителя (гаранта) в соответствии со сроками, установленными для раскрытия (опубликования) финансовой отчетности эмитентом (за исключением случая, когда поручителем является субъект Российской Федерации или муниципальное образование). | Отчетность эмитента - за 1 завершающий год, предшествующий дате включения облигаций во Второй уровень или отчетность поручителя (гаранта), в случае его наличия согласно пункту 3 настоящей таблицы, - за 1 завершающий 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 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  |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 6. | Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга <sup>5</sup> | Уровень рейтинга одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей.<br>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 | Уровень рейтинга одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей.<br>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 |
| 7. | Соблюдение требований по корпоративному управлению  | Требования предусмотрены в пункте 2.20 настоящего Приложения   | Условие не применяется   |
| 8. | Эмитентом определен представитель владельцев облигаций <sup>6</sup>   | Дополнительных условий не устанавливается  | Применяется в отношении облигаций (дополнительных выпусков облигаций) без обеспечения при их размещении/обращении <sup>6</sup>   |

1. Объем выпуска облигаций рассчитывается как произведение количества размещенных (размещаемых) ценных бумаг на номинальную стоимость облигации (далее и ранее – объем выпуска).

2. При определении срока существования эмитента или поручителя (гаранта) в указанный срок включается также срок существования юридического лица, в результате реорганизации которого был создан эмитент или поручитель (гарант).

3. Условие о сроке существования эмитента не применяется, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом.

Размер предоставленного обеспечения должен составлять не менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого в котировальный список выпуска (дополнительного выпуска) облигаций 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 досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

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. Для поручителя (гаранта), являющегося иностранным юридическим лицом, условие о составлении и раскрытии (опубликовании) финансовой отчетности, в отношении которой был проведен аудит (строка 4), применяется в отношении финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО или отличным от МСФО международно признанными правилами. В случае реорганизации эмитента (поручителя, гаранта) условие о составлении и раскрытии (опубликовании) финансовой 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. 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.

6. Условие об определении эмитентом представителя владельцев облигаций без 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>26</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) эмитентам, акции/депозитарные расписки на акции которых включены в Первый уровень;
- 3) эмитентам, находящимся под прямым или косвенным контролем обществ, акции которых включены в Первый уровень;
- 4) эмитентам и (или) облигациям, имеющим уровень кредитного рейтинга выше уровня, предусмотренного п. 6 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, а в случае размещения облигаций, конвертируемых в акции, также без учета лиц, имеющих преимущественное право приобретения таких облигаций, не превышает 150;
- 9) понижению уровня листинга в случаях, предусмотренных пунктом 22.9 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. | 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. 6 | Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пп. 6 п. 2.2.1 настоящего Приложения |

<sup>26</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»



|    |  |  |                          |
|----|--|--|--------------------------|
|    |  | п. 2.2.1 настоящего Приложения                               |                          |
| 3. | Несоблюдение 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.

**2.3. 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 облигаций государственных корпораций<sup>2</sup>:**

**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 лиц и (или) предложение неограниченному кругу лиц | Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди неограниченного круга 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 | Уровень рейтинга одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей  | Уровень рейтинга одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей  |

#### 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 | Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пункте 5 п. 2.4.1 настоящего Приложения |

#### 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 одной облигации  | 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. | Дата утверждения решения о выпуске облигаций   | Решение о выпуске утверждено после даты заключения соглашения о партнерстве  | Решение о выпуске 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 финансовой отчетности (в | Годовая консолидированная финансовая отчетность (в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая отчетность)      | Годовая консолидированная финансовая отчетность (в случае ее отсутствия -  |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    | случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность <sup>1</sup> | составляется и раскрывается эмитентом – частным партнером, существующим более 1 года. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, условием включения облигаций эмитента - частного партнера в котировальный список должно являться составление и раскрытие (опубликование) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) как эмитента – частного партнера, так и поручителя (гаранта) в соответствии со сроками, установленными для раскрытия (опубликования) финансовой отчетности эмитентом (за исключением случая, когда поручителем является субъект Российской Федерации или муниципальное образование). | индивидуальная финансовая отчетность)<br>составляется и раскрывается эмитентом – частным партнером, существующим более 1 года   |
| 6. | Отсутствие дефолта эмитента – частного партнера   | 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  |
| 7. | Наличие у эмитента-концессионера (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга <sup>2</sup>                         | Уровень рейтинга одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей. 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  | Уровень рейтинга одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей. 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 |

1. В случае реорганизации эмитента – частного партнера (поручителя, гаранта) условие о составлении и раскрытии (опубликовании) финансовой 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. 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. | Отсутствие у эмитента-концессионера (у выпуска облигаций) и у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга <sup>1</sup> | Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пп. 7 п. 2.6.1 настоящего Приложения | Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пп. 7 п. 2.6.1 настоящего Приложения |

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.

### 2.7. 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.<br>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.<br>При этом поручитель (гарант), в том числе иностранное юридическое лицо, обязан раскрывать (опубликовывать) | Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) годовой финансовой отчетности                  |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    |   | годовую финансовую отчетность в соответствии со сроками, установленными для раскрытия такой отчетности эмитентом                             |  |
| 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> | Уровень рейтинга одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей  | Уровень рейтинга одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей  |
| 6. | Соблюдение эмитентом – кредитной организацией требований по корпоративному управлению                       | Требования предусмотрены в пункте 2.20 настоящего Приложения   | Условие 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. Требование о составлении и раскрытии (опубликовании) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность, не применяется к эмитенту, являющемуся ипотечным агентом.

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 | Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пункте 5 п. 2.7.1 настоящего Приложения |
| 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 объему сделок с инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда | Не менее двух третей торговых дней за последние три месяца, предшествующих принятию решения о включении инвестиционных паев в Первый уровень, дневной объем сделок составляет не менее 5 млн. руб. | Не менее двух третей торговых дней за последние три месяца, 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  |

**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 маркет-мейкером обязанности 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 для включения в котировальный список)  | Более трех торговых дней в месяц                                       | Более трех торговых дней в месяц                                       |

**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 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 |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 4. | Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга <sup>1</sup> | Уровень рейтинга одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей | Уровень рейтинга одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей |
|----|---|---|---|

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 | Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пп. 4. п. 2.11.1 настоящего Приложения |

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) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность <sup>1</sup> | Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) годовой финансовой отчетности  | Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) годовой финансовой отчетности  |
| 5. | Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у   | Уровень рейтинга одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей  | Уровень рейтинга одного из рейтинговых агентств не   |



|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга <sup>2</sup> | ниже уровня, установленного Биржей |
|--|------------------------------------|

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 | Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пп. 5. п. 2.12.1 настоящего Приложения |

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. | 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 |
| 4. | Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга <sup>1</sup> | Уровень рейтинга одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей  | Уровень рейтинга одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей  |

|    |  |  |                        |
|----|--|--|------------------------|
| 5. | Соблюдение специализированным обществом проектного финансирования требований по корпоративному управлению <sup>2</sup> | Требования предусмотрены в пункте 2.20 настоящего Приложения | 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. Требования, предусмотренные в пункте 2.20 настоящего Приложения, не распространяются на специализированное общество проектного финансирования, в случае если его уставом определено, что совет директоров (наблюдательный совет) не избирается.

### 2.13.2 Основания исключения:

| №  | Основание 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 пп. 5. п. 2.13.1 настоящего Приложения | Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пп. 5. п. 2.13.1 настоящего Приложения |
| 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 перечне, утвержденном Биржей, листов (списков), рынков, сегментов иностранных бирж  |
| 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 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 |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | 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 | 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 перечне, утвержденном Биржей, листов (списков), рынков, сегментов иностранных бирж 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> уровня кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей <sup>2</sup></p> | <p>1.1. Включаемые ценные бумаги иностранного эмитента уже включены в один из указанных в перечне, утвержденном Биржей, 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> уровня кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей <sup>2</sup></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 | 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 2 лет |
| 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  | Указанного в перечне, утвержденном Биржей   |
| 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 п.1 п. 2.16.1 настоящего Приложения | Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в пп. 1.2 п.1 п. 2.16.1 настоящего Приложения |
| 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. 22.3.5. 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. 22.3.5. статьи 22 Правил.

### 2.17. Требования при включении ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда:

| №  | Условия для включения   |   |
|----|---|---|
|    | Первый уровень  | Второй уровень  |
| 1. | <p>Средняя стоимость чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда за 3 месяца, предшествующих дате ее определения (за период с даты завершения процедуры листинга ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда на иностранной бирже, если указанный период не превышает трех месяцев), определяемая в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда, составляет сумму, эквивалентную:</p> <p><b>- не менее чем 1 млрд. руб.</b> <sup>27</sup><br/><b>или</b><br/><b>- не менее чем 100 млрд. руб.</b> (если ни один российский брокер не является лицом, включенным в перечень уполномоченных лиц, который раскрывается Биржей в соответствии с нормативным актом Банка России)</p> <p>(по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату определения средней стоимости чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда)</p> | <p>Средняя стоимость чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда за 3 месяца, предшествующих дате ее определения (за период с даты завершения процедуры листинга ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда на иностранной бирже, если указанный период не превышает трех месяцев), определяемая в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда, составляет сумму, эквивалентную:</p> <p><b>- не менее чем 50 млн руб.</b> (если не менее чем один российский брокер является лицом, включенным в перечень уполномоченных лиц, который раскрывается Биржей в соответствии с нормативным актом Банка России)<br/><b>или</b><br/><b>- не менее чем 100 млрд. руб.</b> (если ни один российский брокер не является лицом, включенным в перечень уполномоченных лиц, который раскрывается Биржей в соответствии с нормативным актом Банка России)</p> <p>(по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату определения средней стоимости чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда)</p> |

<sup>27</sup> Требование применяется с учетом особенностей, установленных нормативным актом Банка России, устанавливающим требования к средней стоимости чистых активов для включения ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда в Первый уровень.

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 2.             | <p><b>Действует до 31 марта 2022 включительно</b></p> <p>Объем сделок с ценными бумагами иностранного биржевого инвестиционного фонда на торгах Биржи, совершаемых маркет-мейкерами в течение времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов) каждой основной торговой сессии, по достижении которого обязательства маркет-мейкера в этот день прекращаются в соответствии с договором, заключенным между маркет-мейкером и Биржей, составляет:<br/> <b>- не менее 50 млн. руб., либо</b></p>  | <p><b>Действует до 31 марта 2022 включительно</b></p> <p>Объем сделок с ценными бумагами иностранного биржевого инвестиционного фонда на торгах Биржи, совершаемых маркет-мейкерами в течение времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов) каждой основной торговой сессии, по достижении которого обязательства маркет-мейкера в этот день прекращаются в соответствии с договором, заключенным между маркет-мейкером и Биржей, составляет:<br/> <b>- не менее 50 млн. руб., либо</b></p>  |
| 2 <sup>1</sup> | <p><b>Действует с 01.04.2022</b></p> <p>Объем сделок с ценными бумагами иностранного биржевого инвестиционного фонда на торгах Биржи, совершаемых маркет-мейкерами в течение времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов) каждой основной торговой сессии, по достижении которого обязательства маркет-мейкера в этот день прекращаются в соответствии с договором, заключенным между маркет-мейкером и Биржей, составляет не менее наибольшей из следующих величин:</p> <p><b>- не менее 50 млн. руб.,</b><br/> <b>- среднего дневного объема сделок с ценными бумагами</b> схемы коллективного инвестирования, в отношении которых заключен указанный договор, совершенных на торгах Биржи, за 3 месяца, предшествующих указанной торговой сессии (за период с даты начала торгов ценными бумагами схемы коллективного инвестирования на Бирже, если указанный период не превышает 3 месяцев)</p> | <p><b>Действует с 01.04.2022</b></p> <p>Объем сделок с ценными бумагами иностранного биржевого инвестиционного фонда на торгах Биржи, совершаемых маркет-мейкерами в течение времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов) каждой основной торговой сессии, по достижении которого обязательства маркет-мейкера в этот день прекращаются в соответствии с договором, заключенным между маркет-мейкером и Биржей, составляет не менее наибольшей из следующих величин:</p> <p><b>- 1 млн. руб.,</b><br/> <b>- среднего дневного объема сделок с ценными бумагами</b> схемы коллективного инвестирования, в отношении которых заключен указанный договор, совершенных на торгах Биржи, за 3 месяца, предшествующих указанной торговой сессии (за период с даты начала торгов ценными бумагами схемы коллективного инвестирования на Бирже, если указанный период не превышает 3 месяцев)</p> |

## **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;

**б)** 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 отдельного внутреннего 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 Федерацией, 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>28</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)

<sup>28</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.

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 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.

### **2.18.1 Рекомендации по корпоративному управлению эмитента**

В случае признания эмитентом члена совета директоров (кандидата в члены совета директоров) независимым в порядке, предусмотренном пп.2 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 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) 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 отдельного внутреннего 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 Федерацией, 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>29</sup>, с указанием:

---

<sup>29</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.

- 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 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.

### **2.19.1 Рекомендации по корпоративному управлению эмитента**

В случае признания эмитентом члена совета директоров (кандидата в члены совета директоров) независимым в порядке, предусмотренном пп. 2 п. 2.19 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, Сегментах Сектора устойчивого развития**

**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»;</p> <p>4) Входит в реестр аккредитованных<sup>30</sup> организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, раскрытие которого осуществляется на сайте Министерства цифрового развития, 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>30</sup> Государственная аккредитация организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, проводится Министерством цифрового развития, 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 договор с Листинговым агентом, срок действия которого должен быть не менее 1 года с даты начала торгов ценными бумагами эмитента в процессе обращения/размещения в Секторе РИИ (за исключением ценных бумаг, рыночная капитализация которых составляет не менее 10 млрд. руб.)   | Требование применяется при включении  |
| 5. | Наличие Заключения Экспертного совета РИИ.<br>Заключение Экспертного совета РИИ не представляется в случае:<br>- 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);<br>- при соответствии эмитента требованиям пп. 4) пп. 2 настоящей таблицы;<br>- при одновременном исключении ценных бумаг из Сегмента РИИ-Прайм. | Требование применяется при включении и поддержании.<br>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)<br>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.<br><br>Соответствие данному требованию при поддержании устанавливается Заключением Экспертного совета |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | РИИ, составляемого в порядке и сроки, установленные в пп. 4 настоящего пункта<br><br>Наличие Заключения Экспертного совета РИИ о несоответствии эмитента (эмитент представляемых ценных бумаг) данным требованиям является основанием для исключения ценных бумаг из Сектора РИИ  |
| 2. | Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств.<br>Перечень рейтинговых агентств устанавливается отдельным решением Биржи  | Требование применяется при включении и поддержании  |
| 3. | Объем выпуска облигаций, включая биржевые облигации, должен составлять не менее 500 млн. (за исключением эмитентов, акции которых уже включены в Сектор РИИ)   | Требование применяется при включении  |
| 4. | Наличие Заключения Экспертного совета РИИ<br>Заключение Экспертного совета РИИ не представляется в случае:<br>- 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);<br>- при соответствии эмитента требованиям пп. 4) пп. 2 п. 3.1.1. настоящего Приложения;<br>- при одновременном исключении ценных бумаг из Сегмента РИИ-Прайм | Требование применяется при включении и поддержании.<br>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)<br>Соответствие эмитента требованию пп. 4) пп. 2 таблицы п. 3.1.1. настоящего Приложения при поддержании устанавливается ежегодно с даты включения ценных бумаг в Сектор РИИ (Сегмент РИИ-Прайм) |

3.1.3. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (паев и акций иностранных инвестиционных фондов):

| №  | Требование  | Применение требования   |
|----|---|---|
| 1. | Управляющей компанией должен быть заключен договор с Листинговым агентом  | Требование применяется при включении  |
| 2. | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (паи и акции иностранных инвестиционных фондов) соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:<br><br>1) Закрытый паевой инвестиционный фонд относится к категории фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций;<br>2) Объектами инвестирования имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (иностранной инвестиционный фонд), являются, в том числе, ценные бумаги (доли в уставных капиталах) инновационных компаний, осуществляющих деятельность в научно-технической сфере (соответствие инвестиционных паев данному требованию устанавливается Экспертным советом РИИ). | Требование применяется при включении и поддержании<br><br>Соответствие требованию пп. 2) данного подпункта при поддержании устанавливается Заключением Экспертного совета РИИ, составляемого в порядке и сроки, установленные в пп. 3 настоящего пункта<br><br>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<br>Заключение Экспертного совета РИИ не представляется при одновременном исключении ценных бумаг из Сегмента РИИ-Прайм | Требование применяется при включении и поддержании.<br>Заключение Экспертного совета РИИ пересматривается в целях его подтверждения Экспертным советом РИИ не реже чем 1 раз в 3 года с даты составления Заключения |
|----|--|---|

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. Перечень допустимых индексов устанавливается отдельным решением Биржи | 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.<br>Соответствие данному требованию при поддержании устанавливается Заключением Экспертного совета РИИ, составляемого в порядке и сроки, установленными в пп. 4 настоящего пункта<br>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<br>Заключение Экспертного совета РИИ не представляется в случае:<br>- 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);<br>- при соответствии эмитента требованиям пп. 4) пп. 2 п. 3.1.1. настоящего Приложения;<br>- при одновременном исключении ценных бумаг из Сектора РИИ | Требование применяется при включении и поддержании.<br>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)<br>Соответствие эмитента требованию пп. 4) пп. 2 п. 3.1.1. настоящего Приложения 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.<br><br>Соответствие данному требованию при поддержании устанавливается Заключением Экспертного совета РИИ, составляемого в порядке и сроки, установленными в пп. 5 настоящего пункта<br>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. | Объем выпуска облигаций, включая биржевые облигации, должен составлять не менее 1 млрд. руб.  | Требование применяется при включении  |
| 4. | Наличие Заключения Экспертного совета РИИ<br>Заключение Экспертного совета РИИ не представляется в случае:<br>- 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);<br>- при соответствии эмитента требованиям пп. 4) пп. 2 п. 3.1.1. настоящего Приложения;<br>- при одновременном исключении ценных бумаг из Сектора РИИ | Требование применяется при включении и поддержании.<br>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).<br>Соответствие эмитента требованию пп. 4) пп. 2 таблицы п. 3.1.1 настоящего Приложения при поддержании устанавливается ежегодно с даты включения ценных бумаг в Сектор РИИ (Сегмент РИИ-Прайм). |

### 3.3. Перечень документов, обязательных к представлению для включения и поддержания ценных бумаг в Сектор РИИ или Сегмента РИИ-Прайм

| №  | Наименование документа  | Вид ценной бумаги   | Формат представляемых документов  | Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм | При включении и/поддержании                        |
|----|---|---|---|------------------------------|--|
| 1. | Письмо о включении в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>   | все ценные бумаги   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде форма в ЛКЭ</li> </ul> | Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм | при включении                                      |
| 2. | Инвестиционный меморандум <sup>1 и 2</sup> <i>(по типовой форме)</i> <sup>31</sup> .<br>Инвестиционный меморандум может быть представлен на английском языке <i>(для иностранных эмитентов)</i> | акции   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>   | Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм | при включении                                      |
| 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>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>   | Сектор РИИ                   | при включении                                      |
| 4. | Заключение Листингового агента, содержащее обоснование оценки рыночной капитализации акций <i>(по форме установленной Биржей)</i> <sup>32</sup>   | акции, депозитарные расписки на акции   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>   | Сектор РИИ                   | при включении ценных бумаг, не допущенных к торгам |
| 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>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul>   | Сектор РИИ                   | при включении                                      |

<sup>31</sup> Инвестиционный меморандум должен содержать актуальную информацию на дату подачи письма о включении в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм.

<sup>32</sup> Заключение Листингового агента должно содержать актуальную информацию на дату подачи письма о включении в Сектор РИИ.

|    |   |  |   |                              |  |
|----|---|--|---|------------------------------|--|
| 6. | Заключение Экспертного совета РИИ<br>(в установленных случаях)  | все ценные бумаги  | • на бумажном носителе  | Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм | при включении и поддержании  |
| 7. | Информация о наличии у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга (с указанием уровня кредитного рейтинга) в отношении ценных бумаг, включенных в Третий уровень, с одновременным включением в Сектор РИИ | облигации  | • документ с ЭП через ЛКЭ или<br>• на бумажном носителе<br>• в электронном виде | Сектор РИИ                   | 1. при включении<br>2. при поддержании:<br>• не позднее 5 рабочих дней по истечении отчетного квартала   |
| 8. | Информация для представления Экспертному совету РИИ в целях осуществления экспертизы соответствия Организации требованиям, предусмотренным в пп. 2 п. 3.1.1 Приложения 3 к Правилам   | акции, депозитарные расписки на акции облигации, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (в установленных случаях) | • на бумажном носителе  | Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм | 1. при включении (в случае отсутствия Заключение Экспертного совета РИИ)<br>2. при поддержании не позднее 1 месяца до истечения 3 лет с даты составления Экспертным советом РИИ предыдущего заключения |

**Примечание:**

- 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 Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм акций (депозитарных расписок на акции) иностранных эмитентов.
- Требования о предоставлении документов, указанных в пп. 2-4 настоящего пункта, не применяются при включении в Сектор РИИ ценных бумаг иностранных биржевых инвестиционных фондов.
- 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 отчетный год <sup>1</sup>  | Предельное значение выручки - не превышает 25 млрд. руб.<br>Минимальное значение выручки не менее – 120 млн. 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 3 года   | Не применяется   |

1. Требование к предельному значению выручки 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. 10.4 статьи 10 Правил, без соблюдения, установленного в пп. 3 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 поддержке  |
|----|--|---|--|
| 1. | Ценные бумаги включены/включаются во Второй или Третий уровень   | Применяется   | Применяется  |
| 2. | Выручка/доход за последний завершённый отчетный год <sup>1</sup>   | Предельное значение выручки не превышает 10 млрд. руб.<br>Минимальное значение выручки не менее – 120 млн. руб. | Не применяется   |
| 3. | Срок существования эмитента, поручителя (гаранта) или юридического лица в результате реорганизации которого был создан эмитент   | Не менее 3 года   | Не применяется   |
| 4. | Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)   | Не менее 50 млн. руб.   | Не применяется   |
| 5. | 1. Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей <sup>3</sup> .<br><br>Применение требования к наличию кредитного рейтинга у поручителя(ей) (гаранта(ов)) <sup>2</sup> 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.<br><br><b>либо</b> | Применяется   | Основанием исключения является отсутствие установленного уровня кредитного рейтинга <sup>3</sup> .<br><br>Основание не применяется при соблюдении требования о приобретении облигаций (доли выпуска облигаций) АО «МСП Банк», согласно пп. 2 настоящего пункта таблицы |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>2. Приобретение облигаций (приобретение доли выпуска облигаций) эмитента Акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»)</p> | <p>АО «МСП Банк» приобретены облигации выпуска <i>(в случае включения облигаций в процессе обращения)</i> или приобретены облигации иного выпуска эмитента<sup>33</sup> или АО «МСП Банк» планирует приобрести облигации выпуска в процессе его размещения <i>(в случае включения облигаций в процессе размещения)</i></p>  | <p>Основанием исключения является <sup>3</sup>:</p> <p>1. АО «МСП Банк» не приобретено ни одной облигации выпуска в процессе его размещения <i>(за исключением случая, когда АО «МСП Банк» является владельцем облигаций иного выпуска эмитента, включенного в Сектор Роста)</i></p> <p>2. продажа АО «МСП Банк» облигаций всех выпусков или погашение всех выпусков, облигации которых были приобретены АО «МСП Банк»<sup>34</sup>.</p> <p>Указанные основания не применяются при соблюдении требования о наличии установленного уровня кредитного рейтинга, указанного в пп. 1 настоящего пункта таблицы.</p> |
| <p>Раскрытие информации <i>(требование применяется в случае, если при включении облигаций применяется требование о приобретении облигаций выпуска АО «МСП Банк»)</i></p>                | <p>Эмитент раскрыл сообщение, содержащее информацию о приобретении АО «МСП Банк» облигаций выпуска <i>(в случае включения облигаций в процессе обращения)</i> <i>(за исключением случая, когда такое сообщение было раскрыто ранее)</i>.</p> <p>Раскрытие осуществляется на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из аккредитованных информационных агентств.</p> | <p>Эмитент обязан раскрыть сообщение, содержащее информацию о приобретении АО «МСП Банк» облигаций при размещении выпуска таких облигаций - с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события, но не позднее 3 дней с даты окончания размещения <i>(для облигаций, включенных в Сектор Роста в процессе размещения)</i> <i>(за исключением случая, когда такое сообщение было раскрыто ранее)</i>.</p> <p>Раскрытие осуществляется на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из аккредитованных</p>   |

<sup>33</sup> При условии, что указанный выпуск включен в Сектор Роста и все облигации выпуска не погашены.

<sup>34</sup> В отношении выпусков, включенных в Сектор Роста.

|  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
|  |  | информационных агентств. |
|--|--|--------------------------|

Примечания:

1. Выручка/доход определяется на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерской отчетности.

В случае наличия у эмитента консолидированной финансовой отчетности, опубликованной на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из аккредитованных информационных агентств, выручка/доход эмитента определяется на основании такой отчетности.

2. В случае наличия кредитного рейтинга у одного из поручителей (гарантов), если размер предоставленного обеспечения таким поручителем (гарантом) не менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска и совокупного купонного дохода по ним, а при наличии поручительства от корпорации Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) - не менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска, то требование к наличию кредитного рейтинга у иных поручителей (гарантов) в отношении такого выпуска не применяется.

3. Требование о наличии у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей либо о приобретении облигаций АО «МСП Банк» в качестве основания исключения не применяется в отношении облигаций, включенных в Сектор Роста до 07.12.2020.

**3.4.4. Для облигаций специализированных обществ:**

| №  | Требование  | Применение требования при включении   | Применение требования при поддержании  |
|----|---|---|--|
| 1. | <p><b>1.</b> Наличие финансовой поддержки (инвестициях)/гарантии (поручительства) от одного из институтов развития в области поддержки малого и среднего предпринимательства. Перечень институтов развития в области поддержки малого и среднего предпринимательства применимый для Сектора Роста устанавливается отдельным решением Биржи.</p> <p><b>либо</b></p> <p><b>2.</b> Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя(ей) (гаранта(ов)) уровня кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств <sup>1</sup> не ниже уровня, установленного Биржей для включения облигаций в Первый/Второй уровень. Применение требования к наличию кредитного рейтинга у поручителя(ей) (гаранта(ов)) осуществляется при условии, что общий размер предоставленного обеспечения не менее суммы номинальной стоимости и</p> | <p>Применяется Решение о финансовой поддержке (инвестиций)/гарантии (поручительства) должно быть принято не более чем за 1 год, предшествующий дате обращения на Биржу с письмом о включении в Сектор Роста.</p> <p>Применяется</p> | <p>Не применяется</p> <p>Применяется в случае, если при включении облигаций применялось требование о наличии установленного уровня кредитного рейтинга. Основанием исключения является отсутствие установленного уровня кредитного рейтинга.</p> |

|  |                                      |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|
|  | совокупного купонного дохода по ним. |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|

1. 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.

#### 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) обществ, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации | Применяется                         | Применяется<br><br>Управляющей компанией представляется справка, содержащая 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 и поддержания ценных бумаг в Сектор Роста:

| №  | Наименование документа  | Вид ценной бумаги             | Формат представляемых документов  | При включении/поддержании |
|----|---|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1. | Письмо о включении ценных бумаг в Сектор Роста <i>(формируется с использованием ЛКЭ)</i>  | все ценные бумаги             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде форма в ЛКЭ</li> </ul> | при включении             |
| 2. | Документ, подтверждающий принятие решения о финансовой поддержке (инвестициях)/гарантии (поручительства) в отношении эмитента от институтов развития в области поддержки малого и среднего предпринимательства <i>(для п. 3.4.4 настоящего Приложения)</i>  | облигации, биржевые облигации | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>   | при включении             |
| 3. | Письмо, содержащее информацию, что АО «МСП Банк» приобретены облигации эмитента <i>(представляется в случае включения облигаций в процессе обращения)</i> или АО «МСП Банк» планирует приобрести облигации выпуска в процессе его размещения <i>(представляется эмитентом или АО «МСП Банк» в случае включения облигаций в процессе размещения)</i> | облигации, биржевые облигации | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> </ul>   | при включении             |

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
| 4. | Справка, содержащая перечень ценных бумаг (долей в уставных капиталах) обществ, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации (для п. 3.4.5 настоящего Приложения)                      | инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul> | при включении   |
| 5. | Информация о наличии у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) кредитного рейтинга (с указанием уровня кредитного рейтинга) (представляется в отношении ценных бумаг, включенных в Третий уровень, с одновременным включением в Сектор Роста) | облигации, биржевые облигации                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде</li> </ul>           | 1. при включении;<br><br>2. при поддержании:<br>- не позднее 5 рабочих дней по истечении отчетного квартала |
| 6. | Письмо, содержащее информацию о продаже АО «МСП Банк» всех приобретенных облигаций выпуска (представляется в случае, если при включении облигаций применялось требование о приобретении облигаций АО «МСП Банк»)  | облигации, биржевые облигации                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ или</li> <li>• на бумажном носителе в электронном виде</li> </ul>                      | при поддержании:<br>- не позднее 5 рабочих дней с даты, наступления такого события                          |
| 7. | Иные документы (информацию), связанные с включением ценных бумаг в Сектор Роста   | по запросу Биржи                                |   |   |

**3.6. Требования при включении и поддержании облигаций в Сегментах Сектора устойчивого развития (далее – Сегменты Сектора):**

**3.6.1 Требование при включении:**

| №   | Требование | Применение требования |
|---|------------|-----------------------|
| <b>в Сегмент зеленых облигаций и Сегмент социальных облигаций</b> |            |                       |

|            |  |   |
|------------|--|---|
| <p>1.1</p> | <p>Наличие <b>независимой внешней оценки</b> о соответствии международно признанным и (или) российским целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и (или) «зеленого»/«социального» финансирования и (или) устойчивого развития:</p> <p>1) <b>выпуска(ов) (программ) облигаций или инвестиционного(ых) проекта(ов)</b>, для финансирования (рефинансирования) которого(ых) будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций<sup>35</sup></p> <p><b>либо</b></p> <p>2) <b>документа эмитента, определяющего политику эмитента по привлечению (инвестированию) денежных средств</b> посредством облигационных заимствований на цели финансирования (рефинансирования) проектов, направленных на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию, предотвращение изменения климата или адаптацию к изменению климата или развитие общественной жизни</p> <p>Документ должен содержать следующую информацию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. порядок использования привлеченных средств на финансирование (рефинансирование) проектов;</li> <li>2. порядок формирования портфеля проектов, на финансирование (рефинансирование) которых привлекаются средства, с описанием процесса отбора и оценки проектов;</li> <li>3. порядок управления привлеченными средствами;</li> <li>4. обязательства эмитента по раскрытию информации о портфеле проектов, распределении и расходовании привлеченных средств;</li> <li>5. сведения о лице, проводящем независимую внешнюю оценку и обязательства эмитента по проведению постэмиссионной независимой внешней оценки.</li> </ol> <p>Лица, подготовившие независимую внешнюю оценку, должны входить в перечень верификаторов Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», или включенной в список верификаторов, предоставляющих независимую внешнюю оценку, ведение которого осуществляет Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) или Международная некоммерческая организация «Инициатива климатических облигаций»(СВИ)</p> <p>Документ, содержащий результаты независимой внешней оценки, может быть составлен на русском или английском языке.</p> | <p><i>а) для Сегмента зеленых облигаций:</i></p> <p>- международно признанным принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) или Международной некоммерческой организации «Инициатива климатических облигаций» (СВИ)</p> <p>- российским принципам, стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования и (или) устойчивого развития, предусмотренными Стандартами эмиссии</p> <p><i>б) для Сегмента социальных облигаций:</i></p> <p>- международно признанным принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA)</p> <p>- российским принципам, стандартам в сфере «социального» финансирования и (или) устойчивого развития в части социальных проектов, предусмотренными Стандартами эмиссии</p> |
|------------|--|---|

<sup>35</sup> для субфедеральных и муниципальных облигаций понимается, в т.ч. использование денежных средств в объеме эквивалентном полученному от размещения облигаций

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1.2   | Выпуск облигаций дополнительно идентифицирован с использованием слов «зеленые облигации» / «социальные облигации» | Применяется для облигаций, регистрация выпуска которых осуществляется в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг <sup>36</sup> .  |
| 1.3   | Требование к условиям выпуска облигаций и (или) проспекту ценных бумаг иностранного эмитента                      | Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций, осуществляемой для целей финансирования (рефинансирования) проектов, указанных в пп. 1.1 настоящей таблицы.<br>Применяется для облигаций иностранных эмитентов.  |
| 1.4   | Раскрытие и предоставление информации   | Организация (эмитент) приняла на себя обязательства по раскрытию (либо предоставлению информации о раскрытии Предусмотренным юридическим лицом), а также по предоставлению Бирже информации и документов, в порядке и сроки, указанные в пункте 3.6.2 настоящего Приложения.<br>Документы и информация, указанные в п. 3.6.2 настоящего Приложения, представляются Бирже с целью раскрытия их на сайте Биржи (за исключением документа эмитента, определяющего, политику эмитента по привлечению денежных средств посредством облигационных заимствований на цели финансирования (рефинансирования) проектов, направленных на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию или развитие общественной жизни). |
| <b>в Сегмент облигаций устойчивого развития</b> |   |   |

<sup>36</sup> Положение Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг»



|     |  |  |
|-----|--|--|
| 2.1 | <p>Наличие <b>независимой(ых) внешней(их) оценки(ок)</b> о соответствии международно признанным и (или) российским принципам, стандартам и критериям в сфере «зеленого» и «социального» финансирования или устойчивого развития:</p> <p>1) <b>выпуска(ов) (программы) облигаций или инвестиционного(ых) проекта(ов)</b>, для финансирования (рефинансирования) которого(ых) будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций<sup>37</sup></p> <p><b>либо</b></p> <p>2) <b>документа эмитента, определяющего политику эмитента по привлечению (инвестированию/использованию) денежных средств</b> посредством облигационных заимствований на цели финансирования (рефинансирования) проектов, направленных на сохранение и охрану окружающей среды, и одновременно на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на развитие общественной жизни</p> <p>Документ должен содержать информацию, предусмотренную в п. 1.1 настоящей таблицы.</p> <p>Лица, подготовившие независимую внешнюю оценку, должны входить в перечень верификаторов Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», или включенной в список верификаторов, предоставляющих независимую внешнюю оценку, ведение которого осуществляет Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) или Международная некоммерческая организация «Инициатива климатических облигаций» (СВИ)</p> <p>Документ, содержащий результаты независимой внешней оценки, может быть составлен на русском или английском языке.</p> | <p>- международно признанным принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) или Международной некоммерческой организации «Инициатива климатических облигаций» (СВИ)</p> <p>- международно признанным принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA)</p> <p>- российским принципам и стандартам в сфере «зеленого» и «социального» финансирования или устойчивого развития, предусмотренными Стандартами эмиссии</p> |
| 2.2 | <p>Выпуск облигаций (программа) дополнительно идентифицирован(а) с использованием слов «облигации устойчивые облигации»</p>  | <p>Применяется для облигаций, регистрация выпуска которых осуществляется в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг<sup>38</sup>.</p>  |
| 2.3 | <p>Требование к условиям выпуска облигаций и (или) проспекту ценных бумаг иностранного эмитента</p>  | <p>Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций, осуществляемой для целей финансирования (рефинансирования) проектов, указанных в пп. 2.1 настоящей таблицы.</p> <p>Применяется для облигаций иностранных эмитентов.</p>  |

<sup>37</sup> для субфедеральных и муниципальных облигаций понимается, в т.ч. использование денежных средств в объеме эквивалентном полученному от размещения облигаций

<sup>38</sup> Положение Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг»

|  |  |  |
|--|--|--|
| 2.4  | Раскрытие и предоставление информации  | <p>Организация (эмитент) приняла на себя обязательства по раскрытию (либо предоставлению информации о раскрытии Предусмотренным юридическим лицом), а также по предоставлению Бирже информации и документов, в порядке и сроки, указанные в пункте 3.6.2 настоящего Приложения.</p> <p>Документы и информация, указанные в п. 3.6.2 настоящего Приложения, представляются Бирже с целью раскрытия их на сайте Биржи (за исключением документа эмитента, определяющего, политику эмитента по привлечению денежных средств посредством облигационных заимствований на цели финансирования (рефинансирования) проектов, направленных на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию или развитие общественной жизни).</p> |
| <b>в Сегмент национальных и адаптационных проектов</b> |  |  |
| 3.1  | <p>1) Наличие решения органов или должностных лиц государственной власти, межведомственных комиссий в отношении выпуска облигаций, Организации или инвестиционного проекта, о соответствии задачам и результатам одного из национальных/федеральных проектов</p> <p>или</p> <p>2) Наличие <b>независимой внешней оценки</b> о соответствии критериям (таксономии) адаптационным проектам <b>выпуска(ов) (программ) облигаций или инвестиционного(ых) проекта(ов)</b>, для финансирования (рефинансирования) которого(ых) будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций (ранее и далее – верификация адаптационного проекта / выпуска (программы) облигаций)</p> <p>Лица, подготовившие независимую внешнюю оценку, должны входить в перечень верификаторов Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»</p> | <p>1) Проекты: «Экология», «Жилье и городская среда», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Производительность труда и поддержка занятости», «Культура» или федеральный проект «Внедрение наилучших доступных технологий»</p> <p>2) таксономия адаптационных проектов, предусмотренная Постановлением Правительства РФ от 21.09.2021 № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации»</p>  |
| 3.2  | Требование к условиям решения о выпуске облигаций и проспекта ценных бумаг (в случае его наличия)  | Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций, осуществляемой для целей финансирования (рефинансирования) проектов, указанных в пп. 3.1 настоящей таблицы  |
| 3.3  | Раскрытие и предоставление информации  | Организация приняла на себя обязательства по раскрытию и предоставлению Бирже для публикации на сайте Биржи информации и документов, в порядке и сроки, указанные в пункте 3.6.2 настоящего Приложения   |

### 3.6.2 Требование при поддержании:

| №   | Требование  | Применение требования (периодичность и сроки представления)  |   |
|-----|---|--|---|
| 1.1 | <p>Раскрытие и предоставление информации</p> <p>1) документ (копия), содержащий результаты независимой внешней оценки, указанной в пп. 1.1 и 2.1 таблицы п. 3.6.1. настоящего Приложения<br/><i>(для облигаций, включенных в Сегмент зеленых облигаций, Сегмент социальных облигаций или Сегмент облигаций устойчивого развития)</i></p> <p>2) информация о решении органов или должностных лиц государственной власти, межведомственных комиссий, или документ, содержащий верификацию адаптационного проекта / выпуска (программы облигаций, указанных в пп. 3.1 таблицы п. 3.6.1. настоящего Приложения<br/><i>(для облигаций, включенных в Сегмент национальных и адаптационных проектов)</i></p> <p>3) документ эмитента, определяющий, политику эмитента по привлечению (инвестированию) денежных средств посредством облигационных заимствований на цели финансирования (рефинансирования) проектов, направленных на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию и (или) развитие общественной жизни, указанный в пп. 1.1 или 2.1 таблицы п. 3.6.1. настоящего Приложения (в случае, если в отношении документа проводилась независимая внешняя оценка согласно пп. 1.1 или 2.1 таблицы п. 3.6.1. настоящего Приложения)<br/><i>(для облигаций, включенных в Сегмент зеленых облигаций, Сегмент социальных облигаций или Сегмент облигаций устойчивого развития)</i></p> | <p>Периодичность и срок раскрытия/ предоставления</p> <p>1. документы и информация раскрываются<br/>- <b>не позднее рабочего дня, следующего за датой включения облигаций</b> в соответствующий Сегмент Сектора;</p> <p>2. документы и информация раскрываются и представляются на Биржу:<br/>- <b>в течение 10 рабочих дней с даты произошедшего события</b> - отзыва соответствующего документа, / издания нового (новой редакции) документа/ отмены решения либо обновления соответствующего документа или решения, либо внесения в них изменений, информация о таком событии должна быть раскрыта и представлена на Биржу.</p> | <p>Порядок раскрытия</p> <p>- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из аккредитованных информационных агентств <i>(за исключением эмитентов субфедеральных и муниципальных облигаций)</i>;</p> <p>- для субфедеральных и муниципальных облигаций - на официальном сайте эмитента</p> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>4) отчет (документ), составленный Организацией (эмитентом) либо Предусмотренным юридическим лицом, и содержащий информацию о надлежащем (целевом (если применимо) использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, включая информацию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наименование проекта(ов), указанных в пп. 1.1 и 2.1. таблицы п. 3.6.1 настоящего Приложения (далее проект(ы));</li> <li>2. Краткое описание проекта(ов) (в рамках имеющихся обязательств по конфиденциальности);</li> <li>3. Утвержденный объем финансирования проекта(ов) за счет облигаций;</li> <li>4. Доля финансирования проекта(ов) за счет других источников;</li> <li>5. Сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии облигаций;</li> </ol> | <p>Отчет (документ) раскрывается и представляется Бирже - <b>ежегодно</b>, но <b>не позднее</b> 150 дней с даты окончания отчетного года<sup>39</sup>;</p> <p>Обязанность по раскрытию и предоставлению отчета (документа) возникает с даты начала размещения облигаций. Отчет (документ) составляется в отношении <b>завершенного календарного года (отчетный год/период).</b></p> <p><b>либо</b></p> <p>Отчет (документ) раскрывается в объеме, порядке и сроки, предусмотренные Положением Банка России от 27.03.2020 № 714 - П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Стандартами эмиссии <i>(для российских эмитентов, осуществляющих раскрытие в соответствии с Положением)</i></p> | <p>- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из аккредитованных информационных агентств <i>(за исключением эмитентов субфедеральных и муниципальных облигаций)</i>;</p> <p>- для субфедеральных и муниципальных облигаций - на официальном сайте эмитента.</p> |
|--|---|---|

<sup>39</sup> За исключением российских эмитентов, осуществляющих раскрытие в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     | <p>6. Сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии облигаций в отчетном периоде;</p> <p>7. Сведения об управлении нераспределенными средствами;</p> <p>8. Сведения о достижении качественных и количественных показателей реализации проекта(ов), указанных в решении о выпуске ценных бумаг, включенных в Сегменты Сектора устойчивого развития;</p> <p>9. Сведения, подтверждающие реализацию проекта(ов), описание которого(ых) содержится в решении о выпуске (программе) облигаций, включенных в Сегменты Сектора устойчивого развития, и фактическое использование всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций;</p> <p>10. Сведения о состоянии проекта(ов) на дату окончания отчетного периода.</p> <p>Отчет (документ) может быть подготовлен в отношении нескольких выпусков облигаций.</p> <p>В случае если эмитент не указывает какую-либо вышеуказанную информацию в отчете (документе), эмитент должен указать основание (пояснение), в силу которого такая информация эмитентом не приводится.</p> <p>Отчет (документ) может быть составлен на английском языке – для иностранных эмитентов.</p> |  |  |
| 1.2 | <p>Проведение ежегодной независимой внешней оценки в отношении отчета (документа), указанного в п. 1.1. настоящей таблицы, на соответствие международно признанным принципам и стандартам, указанным в пп. 1.1 таблицы п. 3.6.1 настоящего Приложения</p> <p><i>(для субфедеральных и муниципальных облигаций)</i></p>   | <p>Оценка осуществляется ежегодно начиная со следующего года после окончания размещения выпуска облигаций в соответствии со сроками, предусмотренными в пп. 4) п. 1.1 настоящей таблицы для раскрытия и представления такого отчета (документа), до даты погашения всех облигаций выпуска.</p> <p>Документ (копия), содержащий результаты независимой внешней оценки в отношении отчета (документа) раскрывается и представляется Бирже в сроки, предусмотренными в пп. 4) п. 1.1 настоящей таблицы для раскрытия и представления такого отчета (документа).</p> |  |

### 3.7 Перечень и форматы документов, представляемых для включения и поддержания облигаций в Сегментах Сектора:

| №  | Наименование документа  | Формат представляемых документов   | При включении/поддержании   |
|----|---|--|-----------------------------|
| 1. | Письмо о включении в Сектор (формируется с использованием системы ЛКЭ)  | на бумажном носителе<br>форма в ЛКЭ<br>или<br>документ с ЭП через ЛКЭ  | при включении               |
| 2. | <p>1) Документ (копия), содержащий результаты независимой внешней оценки, указанной в пункте 3.6.1 настоящего Приложения <i>(для облигаций, включенных в Сегмент зеленых облигаций, Сегмент социальных облигаций или Сегмент облигаций устойчивого развития)</i>;</p> <p>2) Информация о решении органов или должностных лиц государственной власти, межведомственных комиссий или документ, содержащий верификацию адаптационного проекта / выпуска (программы облигаций, указанные в пункте 3.6.1. настоящего Приложения <i>(для облигаций, включенных в Сегмент национальных и адаптационных проектов)</i></p> <p>3) Документ эмитента, определяющий, политику эмитента по привлечению денежных средств посредством облигационных заимствований на цели финансирования (рефинансирования) проектов, направленных на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию или развитие общественной жизни, указанный в пункте 3.6.1. настоящего Приложения <i>(для облигаций, включенных в Сегмент зеленых облигаций, Сегмент социальных облигаций или Сегмент облигаций устойчивого развития)</i></p> | на бумажном носителе<br>в электронном виде через ЛКЭ<br>или<br>документ с ЭП через ЛКЭ   | при включении               |
| 3. | <p>1) Документы и информация о произошедшем событии, указанные в пункте 3.6.2 настоящего Приложения</p> <p>2) Отчет (документ), указанный в пункте 3.6.2 настоящего Приложения (представляется совместно с сопроводительным письмом)</p> <p>3) Документ (копия), содержащий результаты независимой внешней оценки в отношении отчета (документа), указанного в пункте 3.6.2 настоящего Приложения <i>(для субфедеральных и муниципальных облигаций)</i></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul> <p><b>или</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> </ul>                   | при поддержании             |
| 4. | Иные документы (информацию), необходимые для включения и поддержания в Секторе <i>(по запросу Биржи)</i>  | по запросу: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на бумажном носителе и/или</li> <li>• в электронном виде через ЛКЭ</li> </ul> <p><b>или</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ с ЭП через ЛКЭ</li> </ul> | при включении и поддержании |

**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 лицо, контролирующее 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.

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 периода членства директора в совете директоров эмитента должен учитываться период членства директора в совете директоров реорганизованного юридического лица, правопреемником которого стал эмитент.

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) является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров эмитента, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»);

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, в том числе биржевых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи под управлением которых включены Список**

1. Настоящие Дополнительные требования по раскрытию информации (далее - Дополнительные требования по раскрытию) управляющими компаниями инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, в том числе и 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 паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи, под управлением которых включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже (далее – Список). Дополнительные требования по раскрытию не распространяются на паевые инвестиционные фонды, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов, за исключением требования по раскрытию Сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда (п. 2.17 Раздела 2 Дополнительных требований по раскрытию).
3. Формат информации, раскрываемой в соответствии с Дополнительными требованиями по раскрытию, должен соответствовать требованиям, содержащимся в Указании Банка России от 02.11.2020 № 5609 - У<sup>40</sup>, с учетом структуры сообщения, предусмотренной Разделом 4 Дополнительных требований по раскрытию.

В случае раскрытия информации об инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в такой информации должно содержаться указание на то, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов.

4. Обязанность Управляющих компаний по раскрытию информации, предусмотренная Дополнительными требованиями по раскрытию, возникает с даты, следующей за датой включения ценных бумаг в Список, при этом раскрытию подлежит информация, срок для раскрытия которой возникает с указанной даты.
5. Управляющая компания при опубликовании сообщения в ленте новостей в соответствии с разделом 2 Дополнительных требований по раскрытию информации обязана уведомить Биржу о содержании публикуемого сообщения в день его опубликования в порядке, указанном в пункте 2 Приложения А Правил листинга.
6. 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.
7. 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. 2.1 Раздела 2 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

---

<sup>40</sup> Указание Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее – Указание Банка России от 02.11.2020 № 5609-У)

опубликованная отчетность и измененная (скорректированная) отчетность должны быть доступны на странице компании в Информационном агентстве в сроки, указанные в п. 2 Раздела 3 Дополнительных требований по раскрытию.

8. Все термины и понятия, используемые в Дополнительных требованиях по раскрытию, применяются в значениях, определяемых законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Правилами:

*Страница компании в Информационном агентстве* - страница в сети «Интернет», предоставляемая одним из информационных агентств, аккредитованных Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

*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, в том числе биржевым паевым инвестиционным фондом;

*ПИФ* – паевой инвестиционный фонд, в том числе биржевой паевой инвестиционный фонд;

*Лента новостей* - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

Раздел 1. Раскрытие документов и отчетности.

| №   | Документы/отчетность, подлежащие раскрытию   | Объем раскрываемой документов/отчетности   | Срок раскрытия документов/отчетности   | Место раскрытия                                 | Порядок раскрытия документов/отчетности  |
|-----|--|--|--|---|--|
| 1.1 | Правила доверительного управления  | Текст Правил доверительного управления с внесенными изменениями с указанием даты регистрации последних изменений                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>в течение 5 рабочих дней с даты включения в Список</li> <li>в течение 5 рабочих дней с даты регистрации изменений и дополнений к Правилам ПИФа одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании</li> </ul> | на Странице компании в Информационном агентстве | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов |
| 1.2 | Изменения и дополнения в Правила доверительного управления   | Текст изменений в Правила доверительного управления с указанием порядкового номера и даты регистрации Банком России указанных изменений и дополнений | в течение 5 рабочих дней с даты их регистрации (для несформированных фондов – с дня окончания формирования фонда). Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании.   | на Странице компании в Информационном агентстве | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов |
| 1.3 | Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), ПИФа                    | Отчет по форме, установленной Банком России  | В соответствии со сроками, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У. Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании.   | на Странице компании в Информационном агентстве | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов |
| 1.4 | Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего ПИФ                                | Отчет по форме, установленной Банком России  | В соответствии со сроками, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У. Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании.   | на Странице компании в Информационном агентстве | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов |
| 1.5 | Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ПИФ | Отчет по форме, установленной Банком России  | В соответствии со сроками, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У. Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании.   | на Странице компании в Информационном агентстве | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов |

|      |  |  |   |   |  |
|------|--|--|---|---|--|
| 1.6  | Аудиторское заключение по итогам ежегодной проверки ПИФа                 | Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом | В соответствии со сроками, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У.<br>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании.     | на Странице компании в Информационном агентстве | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов |
| 1.7  | Расчет собственных средств управляющей компании ПИФов                    | Отчет по форме, установленной Банком России  | В соответствии со сроками, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У.<br>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании.     | на Странице компании в Информационном агентстве | Информация раскрывается в отношении управляющей компании, инвестиционные паи ПИФов которой включены в Список                                       |
| 1.8  | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании | Отчетность, составленная в соответствии с главой 3 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П   | В соответствии со сроками, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У.<br>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании.     | на Странице компании в Информационном агентстве | Информация раскрывается в отношении управляющей компании, инвестиционные паи ПИФов которой включены в Список                                       |
| 1.9  | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании       | Отчетность, составленная в соответствии с главой 2.1 Положения Банка России N 532-П, а также аудиторское заключение об указанной отчетности  | В соответствии со сроками, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У.<br>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании.     | на Странице компании в Информационном агентстве | Информация раскрывается в отношении управляющей компании, инвестиционные паи ПИФов которой включены в Список                                       |
| 1.10 | Финансовая отчетность МСФО управляющей компании                          | Отчетность (индивидуальная или консолидированная), составленная в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ, а также аудиторское заключение об указанной отчетности                       | Ежегодно в сроки, установленные частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №208-ФЗ.<br>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании. | на Странице компании в Информационном агентстве | Информация раскрывается в отношении управляющей компании, инвестиционные паи ПИФов которой включены в Список                                       |

Раздел 2. Раскрытие сообщений в ленте новостей.

Структура сообщения, подлежащего раскрытию в соответствии с Разделом 2, должна соответствовать Разделу 3 Дополнительных требований по раскрытию

| №   | Сообщения, подлежащие раскрытию   | Объем раскрываемой информации/документов  | Срок раскрытия информации/документов   | Место раскрытия  | Порядок раскрытия документов/отчетности  |
|-----|---|---|--|------------------|--|
| 2.1 | О раскрытии скорректированной отчетности <sup>41</sup>                  | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• вид раскрываемой скорректированной 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>• дата составления скорректированной отчетности;</li> <li>• ссылку на соответствующие разделы страниц раскрытия Управляющей компании (конкретный раздел сайта Управляющей компании, Страницу компании в Информационном агентстве).</li> </ul> | не позднее дня, следующего за днем раскрытия скорректированной отчетности  | в ленте новостей |  |
| 2.2 | О присвоении, подтверждении или изменении рейтинга управляющей компании | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• наименование организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства);</li> <li>• вид присвоенного рейтинга;</li> <li>• значение присвоенного рейтинга;</li> <li>• дата присвоения, подтверждения или изменения рейтинга;</li> <li>• описание значения рейтинга или ссылка на страницу официального сайта в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещена информация о методике присвоения рейтинга.</li> </ul>  | <p>Информация о присвоенном рейтинге должна раскрываться в срок не позднее 10 рабочих дней:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• со дня присвоения рейтинга</li> <li>• со дня включения инвестиционных паев в Список.</li> </ul> <p>В случае подтверждения или изменения рейтинга управляющей компании информация должна раскрываться в срок не позднее 10 рабочих дней со дня, подтверждения или изменения рейтинга</p> | в ленте новостей | Информация раскрывается в отношении управляющей компании, инвестиционные паи ПИФов которой включены в Список |

<sup>41</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.

|     |   |   |  |                  |  |
|-----|---|---|--|------------------|--|
| 2.3 | О регистрации изменений и дополнений в Правила ПИФа | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>порядковый номер, зарегистрированных изменений;</b></li> <li>• <b>краткое описание внесенных изменений;</b></li> <li>• <b>дата получения Управляющей компанией уведомления Банка России об их регистрации;</b></li> <li>• дата регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;</li> <li>• дата вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, или порядок ее определения;</li> <li>• информация о приобретении владельцами инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда права требовать погашения всех или части принадлежащих им инвестиционных паев (если владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда голосовали против принятия решения об утверждении изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом);</li> <li>• дата начала и дата окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев (если владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда приобрели право требовать погашения инвестиционных паев);</li> <li>• дата проведения в реестре владельцев инвестиционных паев операции дробления инвестиционных паев, коэффициент дробления, разъяснение последствий дробления инвестиционных паев для их владельцев (если изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, предусматривают увеличение количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в результате их дробления);</li> <li>• сведения о необходимости изменения данных анкеты зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в части указания реквизитов банковского счета (счетов) зарегистрированного лица (если</li> </ul> | Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом | в ленте новостей | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов |
|-----|---|---|--|------------------|--|

|     |  |   |  |                  |  |
|-----|--|---|--|------------------|--|
|     |  | <p>изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, предусматривают установление права владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ссылка на страницу сайта, на которой размещены изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;</li> <li>• ссылка на страницу сайта, на которой размещен текст правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом</li> </ul>  |  |                  |  |
| 2.4 | О стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая, а также дата, по состоянию на которую они определены;</li> <li>• стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая на предыдущую дату, на которую они определялись, а также указание на эту дату;</li> <li>• процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению со стоимостью чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимостью инвестиционного пая на предыдущую дату, на которую они определялись;</li> <li>• величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс)</li> </ul> | <p>В соответствии со сроками, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У.</p> <p>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании.</p> | в ленте новостей | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов |
| 2.5 | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ПИФа   | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев;</li> <li>• сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате;</li> <li>• дата начала и дата завершения (окончания) срока выплаты дохода (указывается, в случае если сумма дохода по одному инвестиционному паю больше нуля);</li> </ul>   | <p>В соответствии со сроками, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У.</p> <p>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте</p>                       | в ленте новостей | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены  |



|     |  |  |  |                  |  |
|-----|--|--|--|------------------|--|
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• порядок выплаты дохода (указывается, в случае если сумма дохода по одному инвестиционному паю больше нуля);</li> <li>• <b>дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям</b></li> </ul>  | управляющей компании.  |                  | исключительно для квалифицированных инвесторов   |
| 2.6 | О начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда                  | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дата начала и дата окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;</li> <li>• порядок подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;</li> <li>• перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев;</li> <li>• порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев;</li> <li>• минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату, инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев;</li> <li>• реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев</li> </ul> | <p>В соответствии со сроками, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У.</p> <p>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании.</p> | в ленте новостей | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов |
| 2.7 | О дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда  | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дата принятия решения о дроблении инвестиционных паев;</li> <li>• дата проведения в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее - реестр владельцев инвестиционных паев) операции дробления инвестиционных паев;</li> <li>• коэффициент дробления (количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая);</li> <li>• разъяснения последствий дробления инвестиционных паев для владельцев инвестиционных паев</li> </ul>   | <p>В соответствии со сроками, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У.</p> <p>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании.</p> | в ленте новостей | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов |
| 2.8 | О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сведения об управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом - наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), номер и дата выдачи лицензии управляющей компании, место нахождения (адрес), номер телефона, ссылка на сайт;</li> <li>• дата принятия решения о передаче прав и обязанностей, а также указание на то, кем принято решение о передаче прав и обязанностей;</li> <li>• указание на то, что до даты вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления</li> </ul>  | <p>В соответствии со сроками, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У.</p> <p>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании.</p> | в ленте новостей | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов |

|      |   |  |  |                  |  |
|------|---|--|--|------------------|--|
|      |   | <p>паевым инвестиционным фондом, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, доверительное управление указанным паевым инвестиционным фондом осуществляет управляющая компания, которая передает права и обязанности по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в случае принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании - указание на то, что владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против принятия указанного решения, приобретают право требовать от управляющей компании этого фонда погашения принадлежащих им инвестиционных паев</li> </ul> |  |                  |  |
| 2.9  | <p>Об отказе Банка России в регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании</p> | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• указание на то, что передача прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компанией не состоялась;</li> <li>• ссылка на ранее раскрытую информацию в соответствии с пунктом 2.8 Раздела 2 Дополнительных требований по раскрытию приложения;</li> <li>• дата получения уведомления об отказе Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании</li> </ul>  | <p>В соответствии со сроками, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У.</p> <p>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании.</p> | в ленте новостей | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов |
| 2.10 | <p>О принятии решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда</p>   | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дата принятия указанного решения;</li> <li>• новый тип паевого инвестиционного фонда;</li> <li>• разъяснения последствий изменения типа паевого инвестиционного фонда для владельцев инвестиционных паев, в том числе изменения объема прав, удостоверяемых инвестиционными паями</li> </ul>   | <p>В соответствии со сроками, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У.</p> <p>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании.</p> | в ленте новостей | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов |

|      |  |   |  |                  |  |
|------|--|---|--|------------------|--|
| 2.11 | Об отказе Банка России в регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением типа паевого инвестиционного фонда                      | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>указание на то, что изменение типа паевого инвестиционного фонда не состоялось;</li> <li>ссылку на ранее раскрытую информацию в соответствии с пунктом 2.10 Раздела 2 Дополнительных требований по раскрытию приложения;</li> <li><b>дату получения уведомления об отказе Банка России в регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением типа паевого инвестиционного фонда</b></li> </ul>  | <p>В соответствии со сроками, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У.</p> <p>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании.</p> | в ленте новостей | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов |
| 2.12 | О дате составления списка владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев указанного фонда на дату составления списка лиц;</li> <li><b>дату, на которую составляется список владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении;</b></li> <li>дату частичного погашения инвестиционных паев;</li> <li>срок, в течение которого осуществляется частичное погашение в соответствии с правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом;</li> <li>дату начала и дату окончания срока, в течение которого управляющая компания должна осуществить выплаты по погашенным инвестиционным паям в соответствии с правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом;</li> <li>указание на то, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка лиц;</li> <li>разъяснения последствий частичного погашения инвестиционных паев для владельцев инвестиционных паев.</li> </ul> | <p>В соответствии со сроками, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У.</p> <p>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании.</p> | в ленте новостей | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов |
| 2.13 | Сообщение о дате составления списка лиц паевого инвестиционного фонда для осуществления ими своих прав   | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>дату составления списка лиц паевого инвестиционного фонда для осуществления ими своих прав;</li> <li>основание составления списка лиц;</li> <li><b>дату появления основания, в связи с которым составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющие право на осуществление ими своих прав</b></li> </ul>   | <p>В соответствии со сроками, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У.</p> <p>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте</p>                       | в ленте новостей | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены  |

|      |  |   |  |                  |  |
|------|--|---|--|------------------|--|
|      |  |   | управляющей компании.  |                  | исключительно для квалифицированных инвесторов.  |
| 2.14 | О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дата принятия решения об обмене;</li> <li>• название паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение;</li> <li>• номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, к которому осуществляется присоединение;</li> <li>• <b>название паевого инвестиционного фонда, который присоединяется;</b></li> <li>• <b>номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, который присоединяется;</b></li> <li>• срок, в течение которого осуществляется конвертация инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда</li> </ul> | <p>В соответствии со сроками, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У.</p> <p>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании.</p> | в ленте новостей | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов |
| 2.15 | О проведении обмена инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене               | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• название паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение;</li> <li>• номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, к которому осуществляется присоединение;</li> <li>• <b>название паевого инвестиционного фонда, который присоединяется;</b></li> <li>• <b>номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, который присоединяется;</b></li> <li>• <b>дата конвертации.</b></li> </ul>   | <b>Информация должна раскрываться не позднее одного дня с даты конвертации</b>   | в ленте новостей | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов |
| 2.16 | О принятии Банком России решения о запрете на проведение управляющей компанией всех или части операций   | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• перечень операций, на проведение которых введен запрет на проведение управляющей компанией всех или части операций (далее – запрет);</li> <li>• дата введения запрета;</li> <li>• срок, на который введен запрет;</li> <li>• <b>дата получения предписания Банка России о введении запрета.</b></li> </ul>  | <p>В соответствии со сроками, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У.</p> <p>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании.</p> | в ленте новостей | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены исключительно для                              |

|      |  |   |  |                  |  |
|------|--|---|--|------------------|--|
|      |  |   |  |                  | квалифицированн<br>ых инвесторов   |
| 2.17 | О прекращении паевого инвестиционного фонда          | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• основание прекращения паевого инвестиционного фонда;</li> <li>• дата наступления основания прекращения паевого инвестиционного фонда;</li> <li>• порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;</li> <li>• стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату возникновения основания его прекращения</li> </ul>   | <p>В соответствии со сроками, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У.</p> <p>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте управляющей компании.</p> | в ленте новостей | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список   |
| 2.18 | О созыве общего собрания владельцев паев             | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;</b></li> <li>• <b>форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);</b></li> <li>• <b>дату проведения общего собрания;</b></li> <li>• <b>время и место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);</b></li> <li>• <b>дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;</b></li> <li>• <b>повестку дня общего собрания;</b></li> <li>• <b>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 компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению.</b></li> </ul> | не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания   | в ленте новостей | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены исключительно для квалифицированн<br>ых инвесторов |
| 2.19 | О решениях, принятых общим собранием владельцев паев | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;</b></li> <li>• <b>форму проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);</b></li> <li>• <b>дату проведения общего собрания;</b></li> </ul>  | не позднее 10 дней после составления отчета об итогах голосования на общем собрании  | в ленте новостей | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в  |

|      |                |  |  |                  |  |
|------|----------------|--|--|------------------|--|
|      |                | <ul style="list-style-type: none"> <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>   |  |                  | Список и не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов   |
| 2.20 | 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, к прекращению или ограничению деятельности управляющей компании, а также повлиять на проведение торгов инвестиционными паями);</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 | Информация раскрывается в отношении каждого ПИФа, паи которого включены в Список и не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов |

### Раздел 3.

#### Особенности, применяемые при раскрытии:

1. Сообщения, указанные в Раздела 2, должны соответствовать требованиям Раздела 4.
2. Тексты документов (за исключением редакции Правил доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями), отчетность и сообщения, должны быть доступны на странице компании в Информационном агентстве в течение не менее 12 месяцев с даты их раскрытия. Текст редакции Правил доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями должен быть доступен на странице компании в Информационном агентстве до размещения следующей редакции Правил доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями.
3. В случае составления единой отчетности, раскрываемой в соответствии с требованиями п. 1.9 и 1.10 Раздела 1 настоящих Дополнительных требований по раскрытию, в аудиторском заключении должна быть информация аудиторов о том, что отчетность соответствует и требованиям российских стандартов (ОСБУ), и требованиям международных стандартов (МСФО) составления финансовой отчетности.
4. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящими Дополнительными требованиями по раскрытию, должна раскрываться на русском языке.
5. 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.
6. 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.
7. 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.

#### Раздел 4.

Структура сообщения, подлежащего раскрытию в соответствии с Разделом 2 Дополнительных требований по раскрытию.

#### Сообщение

о \_\_\_\_\_  
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании  |  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании   |  |
| 1.3. Место нахождения Управляющей компании   |  |
| 1.4. ИНН Управляющей компании  |  |
| 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи |  |
| 1.6. Наименование лицензирующего органа  |  |
| 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве)                        |  |
| 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения  |  |

| 2. Содержание сообщения   |  |
|---|--|
| 2.1. <i>В случае если информация относится к паевому инвестиционному фонду, то указываются идентификационные признаки паевого инвестиционного фонда:<br/>Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления.</i> |  |

*Далее, продолжая нумерацию, указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Раздела 2 Дополнительных требований по раскрытию.*

3. Внимание

*Указывается информация в соответствии с требованиями п. 19 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У*

4. Подпись

4.1. \_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного  
лица управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

4.2. Дата " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**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),<br>2. Насдак Глобал Маркет (The NASDAQ Global Market),<br>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),<br>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)<br>2. Высший стандарт облигации (Prime Standard Bonds)<br>3. Общий стандарт (General Standard)  | Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange)  |
| 6. | 1. Листинг на Нью-Йоркской Фондовой Бирже (New York Stock Exchange Listing)<br>2. НАЙС Облигации (NYSE Bonds)   | Нью-Йоркская фондовая Биржа (New York Stock Exchange)<br><br>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 разработаны в соответствии с пунктами 5.1.1.3, 5.1.2.5. и 5.1.3.2. статьи 5 Правил и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Все термины и понятия, используемые в Правилах по раскрытию информации, применяются в значениях, определяемых законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Правилами:

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

*Правила по раскрытию информации* – 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;

*Перечень требований по раскрытию информации* - Перечень требований по раскрытию информации, приведенный в Приложении;

*Приложение* – настоящее Приложение 7 к Правилам;

*Страница в сети Интернет* - страница в сети «Интернет», предоставляемая одним из информационных агентств, аккредитованных Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

*Типовая форма* – утвержденные и опубликованные типовые формы документов, предоставляемые в ПАО Московская Биржа по вопросам листинга.

*Ценные бумаги* - облигации, для публичного обращения которых не требуется регистрация проспекта ценных бумаг (представление на Биржу проспекта ценных бумаг), в том числе предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Действие Правил по раскрытию распространяется на эмитентов Ценных бумаг, принявших на себя, в порядке, установленном Правилами, обязанность раскрывать информацию в соответствии с Правилами по раскрытию информации при включении в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже.

Действие настоящих Правил по раскрытию информации не распространяется на эмитентов российских депозитарных расписок, биржевых российских депозитарных расписок и ценных бумаг иностранных эмитентов.

2. Эмитенты Ценных бумаг, принявшие на себя обязанность раскрывать информацию в соответствии с Правилами по раскрытию информации, обязаны осуществлять раскрытие информации и документов в форме, составе и объеме, порядке и сроки, предусмотренные Перечнем требований по раскрытию информации согласно следующим условиям, применяемым к эмитентам соответствующей категории:
  - 2.1. эмитент - публичное акционерное общество, обязанное осуществлять раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
  - 2.2. эмитент, облигации которого включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже (далее – Список), обязанный осуществлять раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
  - 2.3. эмитент, с которым заключено соглашение/договор с публичным акционерным обществом о передаче ему привлеченных средств от размещения облигаций эмитента (за исключением специализированных обществ);

- 2.4. иные эмитенты, не указанные в пп. 2.1. - 2.3.
3. Эмитенты, указанные в пп. 2.1. - 2.4, раскрывают информацию в следующем порядке:
- 3.1. эмитенты, указанные в п. 2.1 и п. 2.2, дополнительно раскрывают сообщение об итогах приобретения эмитентом облигаций у их владельцев в порядке и сроки, предусмотренные п. 9 Перечня требований по раскрытию информации.
- 3.2. эмитенты, указанные в п. 2.3 и п. 2.4, дополнительно раскрывают информацию в соответствии с Перечнем требований по раскрытию информации.
4. Обязанность эмитента Ценных бумаг по раскрытию информации, предусмотренной Правилами по раскрытию информации, возникает с даты, следующей за датой включения Ценных бумаг в Список.
- В случае прекращения обязанности по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах эмитенты, указанные в п. 2.1 и п. 2.2, обязаны раскрывать документы и информацию о выпуске Ценных бумаг в соответствии с Перечнем требований по раскрытию информации. При этом обязанность по раскрытию информации в соответствии с Перечнем требований по раскрытию информации возникает у эмитента с даты, следующей за датой прекращения обязанности раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- При возникновении у эмитентов, указанных в п. 2.3 и п. 2.4, обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, с даты возникновения такой обязанности прекращается обязанность по раскрытию информации в соответствии с Перечнем требований по раскрытию информации, при этом у таких эмитентов сохраняется обязанность по раскрытию сообщения об итогах приобретения эмитентом облигаций у их владельцев в порядке и сроки, предусмотренные п.9 Перечня требований по раскрытию информации.
5. Информация и документы, подлежащие раскрытию в соответствии с настоящими Правилами по раскрытию информации, должны раскрываться на русском языке.
6. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации и документам, обязательное раскрытие которых предусмотрено настоящими Правилами по раскрытию информации, в течение сроков, установленных в Перечне требований по раскрытию информации.
7. В случае если эмитент не раскрывает какую-либо информацию или документ, раскрытие которых требуется в соответствии с Перечнем требований по раскрытию информации, эмитент должен указать основание, в силу которого такая информация или документ им не раскрывается.
- 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 Перечнем требований по раскрытию информации. При этом эмитент должен по требованию Биржи объяснить причины такого нераскрытия.
8. В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с настоящими Правилами по раскрытию информации эмитент обязан раскрыть информацию, приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
9. Обязанность по раскрытию информации, предусмотренной Правилами по раскрытию информации, прекращается с даты, следующей за датой исключения Ценных бумаг из Списка.

## Перечень требований по раскрытию информации

Все сообщения, публикуемые в соответствии с настоящим Перечнем требований по раскрытию информации, помимо предусмотренной информации должны содержать следующие общие сведения об эмитенте и ценной бумаге:

1. Полное фирменное наименование эмитента.
2. Сокращенное фирменное наименование эмитента.
3. Место нахождения эмитента.
4. ОГРН эмитента.
5. ИНН эмитента.
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом.
7. Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии).

| №  | Документы и информация, подлежащие раскрытию | Объем раскрываемой информации и документов            | Срок раскрытия информации и документов  | Порядок раскрытия информации и документов | Срок, в течение которого информации и документы должны быть доступны  |
|----|--|---|---|---|---|
| 1. | <b>Инвестиционный меморандум*</b>            | Составляется по Типовой форме, предусмотренной Биржей | – до даты начала размещения облигаций <i>(в случае включения облигаций в Список в процессе размещения)</i>  | на Странице в сети Интернет               | до даты погашения всех облигаций эмитента, в отношении которых он составлен                                     |
| 2. | <b>Отчет эмитента облигаций*</b>             | Составляется по Типовой форме, предусмотренной Биржей | – не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список <i>(в случае включения облигаций в Список в процессе обращения)</i> ;<br>– ежегодно, но не позднее 120 дней после даты окончания отчетного года <i>(в случае, если облигации, включенные в Список, размещались и/или обращались в отчетном году)</i> .<br><br>– Отчет эмитента составляется в отношении <span style="float: right;">завершенного</span> отчетного (календарного) года. | на Странице в сети Интернет               | до прекращения обязанности по раскрытию информации, предусмотренной Перечнем требований по раскрытию информации |

|    |                       |   |   |                             |   |
|----|-----------------------|---|---|-----------------------------|---|
| 3. | Эмиссионные документы | <p>Тексты документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• программа облигаций</li> <li>• решение о выпуске облигаций</li> <li>• документ, содержащий условия размещения облигаций</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– не позднее даты начала размещения облигаций (в случае включения облигаций в Список в процессе размещения);</li> <li>– не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список (в случае включения облигаций в Список в процессе обращения)</li> </ul>   | на Странице в сети Интернет | до даты погашения всех облигаций эмитента, в отношении которых они составлены |
|    |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• изменения в программу облигаций/решение о выпуске облигаций/документ, содержащий условия размещения облигаций</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– не позднее 2 рабочих дней с даты опубликования информации о регистрации <b>изменений в программу облигаций/решение о выпуске облигаций</b> на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации таких изменений, но не ранее даты опубликования на Странице в сети Интернет текста соответствующего документа;</li> <li>– не позднее 1 рабочего дня с момента подписания уполномоченным органом <b>изменений в документ, содержащий условия размещения облигаций</b>, но не ранее даты опубликования на Странице в сети Интернет текста документа;</li> <li>– не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список (в случае включения облигаций в Список в процессе обращения)</li> </ul> |                             |   |

|    |       |   |  |                                    |  |
|----|-------|---|--|------------------------------------|--|
| 4. | Устав | <p>Полный текст действующей редакции устава эмитента со всеми изменениями и/или дополнениями в него</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– не позднее даты начала размещения облигаций (в случае включения облигаций в Список в процессе размещения);</li> <li>– не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список (в случае включения облигаций в Список в процессе обращения);</li> <li>– не позднее 2 рабочих дней с даты получения документов уполномоченного государственного органа, свидетельствующих о государственной регистрации устава или изменений и/или дополнений в устав, а в случаях, когда изменения и/или дополнения в устав приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления уполномоченного государственного органа – с даты такого уведомления</li> </ul> | <p>на Странице в сети Интернет</p> | <p>до прекращения обязанности по раскрытию информации, предусмотренной Перечнем требований по раскрытию информации</p> |
|----|-------|---|--|------------------------------------|--|

|    |                                  |  |  |                                    |  |
|----|----------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 5. | <b>Бухгалтерская отчетность*</b> | <p>Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная по российским стандартам бухгалтерской отчетности, с приложением аудиторского заключения за 2 последних отчетных периода <i>(при наличии)</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– не позднее даты начала размещения облигаций <i>(в случае включения облигаций в Список в процессе размещения)</i>;</li> <li>– не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список <i>(в случае включения облигаций в Список в процессе обращения)</i>;</li> <li>– ежегодно, не позднее 3 дней, следующих за датой ее составления, а если в отношении нее проведен аудит или она подлежит обязательному аудиту - не позднее 3 дней, следующих за датой составления аудиторского заключения о ней, но не позднее 120 дней после даты окончания отчетного года.</li> </ul> | <p>на Странице в сети Интернет</p> | <p>до прекращения обязанности по раскрытию информации, предусмотренной Перечнем требований по раскрытию информации</p> |
| 6. | <b>Сообщения эмитента</b>        | <p>Сообщения должны соответствовать составу и объему информации, относящейся к инсайдерской информации российских эмитентов в соответствии с законодательством Российской Федерации об инсайде</p>               | <p>– в сроки и порядке, соответствующие требованиям к раскрытию информации, относящейся к инсайдерской информации.</p>   |                                    |  |

|     |   |  |  |                  |  |
|-----|---|--|--|------------------|--|
| 7.  | <b>Сообщения о выпуске облигаций, размещаемых путем открытой подписки</b>   | Сообщения о выпуске облигаций, размещаемых путем открытой подписки, должны соответствовать требованиям к составу и объему раскрытия аналогичных сообщений, установленным разделом II Положения о раскрытии информации  | – в сроки и в порядке, соответствующие требованиям к раскрытию аналогичных сообщений, установленным разделом II Положения о раскрытии информации             |                  |  |
| 8.  | <b>Сообщение о включении облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли/ об исключении ценных бумаг из списка 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 информации   | – в сроки и в порядке, соответствующие требованиям к раскрытию аналогичного сообщения о существенном факте, установленными Положением о раскрытии информации |                  |  |
| 9.  | <b>Сообщение об итогах приобретения эмитентом облигаций у их владельцев по требованию либо по соглашению</b>  | Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• дату/срок приобретения облигаций</li> <li>• количество приобретенных эмитентом облигаций;</li> <li>• в случае, если обязательство эмитентом не было исполнено или было исполнено не в полном объеме: указание причин и объема неисполнения обязательства</li> </ul> | – не позднее 1 рабочего дня с даты приобретения (окончания срока приобретения) облигаций   | в ленте новостей | в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока для раскрытия сообщения |
| 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 | в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока для раскрытия сообщения |



|     |   |   |  |                  |  |
|-----|---|---|--|------------------|--|
| 11. | <b>Сообщение о предстоящей реорганизации эмитента, в том числе прекращении деятельности эмитента в результате реорганизации</b> | <p>Сообщение должно содержать:</p> <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> <li>• плановую дату окончания реорганизации (прекращения деятельности эмитента)</li> </ul> | – не позднее 1 рабочего дня с даты принятия решения о реорганизации  | в ленте новостей | в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока для их раскрытия        |
| 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 <i>(если применимо)</i></li> </ul>  | <p>– не позднее 1 рабочего дня с даты принятия решения о предстоящем досрочном погашении облигаций эмитента по усмотрению эмитента и не позднее, чем</p> <p>– за 14 дней до даты осуществления досрочного погашения облигаций (в случае если срок погашения облигаций составляет 30 и более дней) либо</p> <p>– не позднее чем за 5 дней до даты осуществления досрочного погашения облигаций (в случае, если срок погашения облигаций составляет менее 30 дней)</p> | в ленте новостей | в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока для раскрытия сообщения |
| 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 14 дней до плановой даты конвертации  | в ленте новостей | в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока для раскрытия сообщения |

|     |   |  |  |                  |  |
|-----|---|--|--|------------------|--|
| 14. | <b>Сообщение о наступлении технического дефолта эмитента</b>                    | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• содержание неисполненного обязательства (выплата купона, выкуп по оферте, погашение номинальной стоимости 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 технического дефолта эмитента;</li> <li>• дату истечения срока технического дефолта эмитента</li> </ul> | – не позднее 1 рабочего дня с даты истечения срока, в который обязательства должны были быть исполнены         | в ленте новостей | в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока для раскрытия сообщения |
| 15. | <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 номинальной стоимости 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 | в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока для раскрытия сообщения |
| 16. | <b>Сообщение об иных существенных событиях, которые могут повлиять на торги</b> | <p>Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• краткую информацию о событии;</li> <li>• дату (планируемую дату) наступления указанного события;</li> <li>• основание (принятие соответствующего решения, совершение определенных действий и т.д.), свидетельствующее о наступлении (предстоящем наступлении) указанного события;</li> <li>• дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении (предстоящем наступлении) такого события</li> </ul>                 | – не позднее 1 рабочего дня с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события | в ленте новостей | в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока для раскрытия сообщения |

|     |  |  |   |                             |  |
|-----|--|--|---|-----------------------------|--|
| 17. | <b>Соглашение/договор между эмитентом и обществом, которому передаются доходы от размещения облигаций эмитента**</b> | Текст соглашения/договора в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями | <ul style="list-style-type: none"> <li>– до даты начала размещения облигаций <i>(в случае включения облигаций в Список в процессе размещения)</i>;</li> <li>– не позднее даты, следующей за датой включения облигаций в Список <i>(в случае включения облигаций в Список в процессе обращения)</i></li> </ul> | на Странице в сети Интернет | до даты погашения всех облигаций эмитента, в отношении которых было заключено такое соглашение/договор |
|     |  | Текст изменений и(или) дополнений, внесенных в соглашение/договор после включения облигаций в Список         | – не позднее 1 рабочего дня с даты вступления в силу изменений и(или) дополнений, внесенных в соглашение/договор  |                             |  |

\* не применяется к эмитентам, указанным в п.2.3 Правил по раскрытию информации

\*\* применяется только к эмитентам, указанным в п.2.3 Правил по раскрытию информации

**Требования по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам  
российских депозитарных расписок, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта  
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 5.1.1.4 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 регистрации выпуска биржевых РДР, за исключением раскрытия документов/информации в отношении Спонсируемых РДР и сообщений о выпуске РДР, предусмотренных в пп. 1 и 6 Таблицы 1 Приложения 1 к Требованиям по раскрытию соответственно.
5. Раскрытие в отношении Спонсируемых РДР документов/информации, предусмотренных в пп. 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 (иностранный 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 (иностранный эмитент акций или облигаций, права в отношении которых удостоверяются представляемыми ценными бумагами) не принимает на себя обязательства.

*Отчет эмитента* - отчет эмитента, составленный в соответствии с требованиями к отчету эмитента РДР, предусмотренными Положением о раскрытии.

*Отчет эмитента ПЦБ* - полугодовой отчет, годовой отчет или иной документ эмитента ПЦБ, составленный в соответствии с иностранным правом и/или правилами иностранной биржи.

*Признаваемая иностранная биржа* - иностранная биржа, соответствующая критериям, указанным в пункте 4 ст. 27.5-3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

*Признаваемый листинг* – листинг ценных бумаг на Признаваемой иностранной бирже.

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

*Страница в сети Интернет* - страница в сети Интернет, предоставляемая одним из информационных агентств, аккредитованных Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту.

Перечень, формат, порядок и сроки раскрытия информации (документов) эмитентами РДР

Таблица 1

| №  | Документы/и информация, подлежащие раскрытию | Спонсируемые РДР   |   |   | Неспонсируемые РДР  |  |   |
|----|--|--|---|---|---|--|---|
|    |  | Объем  | Срок  | Место/Формат  | Объем   | Срок   | Место/Формат  |
| 1. | Документы/и 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/и 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/и 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. | Отчет эмитента                               | Отчет эмитента РДР, составленный в соответствии с требованиями к отчету эмитента РДР, предусмотренными Положением о раскрытии.   | в сроки, установленные для публикации отчета эмитента РДР в Положении о раскрытии             | на Странице в сети Интернет текст Отчета эмитента   | Отчет эмитента РДР должен содержать информацию о ПЦБ и эмитенте ПЦБ, раскрытую в Отчете эмитента РДР, или ссылку на раскрытый эмитентом ПЦБ Отчете эмитента (за тот же отчетный период, за который составляется Отчет эмитента РДР)               | в сроки, установленные для публикации отчета эмитента РДР в Положении о раскрытии  | на Странице в сети Интернет текст Отчета эмитента   |
|    |  | <i>ЛИБО (если ПЦБ имеют Признаваемый листинг)</i> Отчет эмитента РДР, содержащий информацию о ПЦБ и эмитенте ПЦБ, раскрытую в Отчет эмитента   | в сроки, установленные для публикации отчета эмитента РДР в Положении о раскрытии             | на Странице в сети Интернет текст Отчета эмитента   |   |  |   |

|    |   |   |  |                             |  |  |                                  |
|----|---|---|--|-----------------------------|--|--|----------------------------------|
|    |   | ПЦБ, или ссылку на раскрытый эмитентом ПЦБ Отчет эмитента (за тот же отчетный период, за который составляется Отчет эмитента РДР)   | Положении о раскрытии  |                             |  |  |                                  |
| 4. | <b>Сообщение о порядке доступа к финансовой отчетности эмитента ПЦБ или к Отчету 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 Отчет 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 Отчет 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) решения о выпуске РДР/изменений в решение о выпуске РДР   | Сроки и порядок раскрытия должны соответствовать требованиям к раскрытию аналогичной информации, установленным Положением о раскрытии                  | На Странице в сети Интернет | Текст зарегистрированного(ых) решения о выпуске РДР/изменений в решение о выпуске РДР  | Сроки и порядок раскрытия должны соответствовать требованиям к раскрытию аналогичной информации, установленным Положением о раскрытии                  | На Странице в сети Интернет      |
| 6. | <b>Сообщения о выпуске РДР<sup>42</sup></b>   | К сообщениям о выпуске РДР относятся сообщения:   | Сроки и порядок раскрытия  | в ленте новостей и на       | Сообщения должны соответствовать требованиям к   | Сроки и порядок раскрытия  | в ленте новостей и на Странице в |

<sup>42</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;

|    |  |   |   |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|---|---|--|
|    |  | <p>-об утверждении решения о выпуске РДР/об утверждении изменений в решение о выпуске РДР,<br/>-о регистрации выпуска РДР;<br/>-о начале размещения, приостановлении размещения и возобновлении размещения РДР,<br/>- иные сообщения, связанные с вышеуказанными сообщениями о выпуске РДР имеющие существенное значение.</p> <p>Сообщения должны соответствовать требованиям к составу и объему раскрытия аналогичной информации, установленным Положением о раскрытии</p> | должны соответствовать требованиям к раскрытию аналогичной информации, установленным Положением о раскрытии                           | Странице в сети Интернет                       | составу и объему раскрытия аналогичной информации, установленным Положением о раскрытии   | должны соответствовать требованиям к раскрытию аналогичной информации, установленным Положением о раскрытии | сети Интернет                                  |
| 7. | <b>Сообщения о существенных фактах</b> <sup>43</sup> | Сообщения должны соответствовать составу и объему информации, относящейся к инсайдерской информации российских эмитентов в соответствии с законодательством Российской Федерации об инсайте 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 |

• 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.

<sup>43</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;

|  |  |   |                             |  |  |  |
|--|--|---|-----------------------------|--|--|--|
|  | <b>ЛИБО</b> (если ПЦБ имеют Признаваемый листинг)<br>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            |  |  |  |
|  |  | не позднее 2 дней с даты получения сведений от эмитента ПЦБ | на Странице в сети Интернет |  |  |  |

### 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 или иного документа истекает после истечения срока раскрытия Отчета эмитента РДР, сведения о ПЦБ (если ПЦБ имеют Признаваемый листинг), а также об эмитенте ПЦБ могут быть указаны в Отчете эмитента РДР в объеме, который в соответствии с иностранным правом и/или правилами иностранной биржи должен содержаться в документе, представленном эмитентом ПЦБ 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 Отчете 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 Отчете 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.

- 
- 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.



**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 5.1.8.2 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. Закона 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.
7. В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с настоящими Требованиями по раскрытию информации эмитент обязан раскрыть информацию, приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

По тексту Требований 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).

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

*Страница в сети Интернет* – страница в сети Интернет, предоставляемая одним из информационных агентств, аккредитованных Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

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

Иные термины и понятия, используемые в Требованиях по раскрытию, применяются в значениях, определяемых иностранным правом.

**Перечень, формат, порядок и сроки раскрытия информации (документов) Эмитентами**

**Особенности, применяемые при раскрытии:**

1. Структура сообщения должна соответствовать Приложению 2 к Требованиям по раскрытию.
2. В случае если в отношении ценной бумаги Эмитента, допущенной к обращению на Бирже, пройдена процедура листинга на одной из следующих иностранных бирж (листов, сегментов, рынков), Эмитент вправе осуществлять раскрытие информации в объеме, в котором информация о ценных бумагах иностранного эмитента раскрывается (подлежит раскрытию) в соответствии с правилами указанной иностранной биржи, а если правилами иностранной биржи порядок раскрытия информации не определен – в соответствии с личным законом такой иностранной биржи:
  - регулируемый рынок Евронекст Дублин, Евронекст Дублин (Euronext Dublin regulated market, Euronext Dublin),
  - рынок Глобал Эксчендж Маркет, Евронекст Дублин (Global Exchange Market Euronext Dublin),
  - Основной рынок, Лондонская фондовая биржи (Main Market, London Stock Exchange),
  - регулируемый рынок Бёрзе де Люксембург, Люксембургская фондовая биржа (Bourse de Luxembourg regulated market, Luxembourg Stock Exchange).

Раскрытие сообщений, предусмотренных в Таблице 1, в таком случае может не осуществляться.

Раскрытие информации осуществляется в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 рабочего дня с даты опубликования информации (документа) в соответствии с иностранным правом. В случае опубликования документа на Странице в сети Интернет, необходимо также опубликовать в Ленте новостей сообщение о порядке доступа к такому документу.

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.
3. В случае если финансовые показатели Эмитента раскрываются только в составе консолидированной отчетности Предусмотренного юридического лица, вместо финансовой отчетности Эмитента должна раскрываться такая консолидированная отчетность.
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.

**Таблица 1**

| №  | Документы/информация, подлежащие раскрытию                                   | Объем                                    | Срок <sup>44</sup>   | Место/Формат                |
|----|--|--|--|-----------------------------|
| 5. | Документ, устанавливающий объем прав, закрепленных ценными бумагами Эмитента | В соответствии с личным законом Эмитента | не позднее даты начала размещения (обращения), но не ранее даты опубликования информации о принятии российской биржей решения о допуске ценных бумаг Эмитента к организованным торгам. | на Странице в сети Интернет |

<sup>44</sup> Все сроки указаны в календарных днях, если не указано иное

|    |   |  |   |  |
|----|---|--|---|--|
| 6. | <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>           |
| 7. | <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 и на Странице в сети Интернет</p>  |
| 8. | <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 Эмитента к организованным торгам;</li> <li>• дату принятия указанного решения;</li> <li>• цена размещения ценных бумаг Эмитента или порядок ее определения (в случае включения ценных бумаг в Список в процессе размещения);</li> <li>• количество размещаемых в Российской Федерации ценных бумаг Эмитента и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено в соответствии с личным законом Эмитента) каждой размещаемой ценной бумаги Эмитента (в случае включения ценных бумаг в Список в процессе размещения);</li> <li>• срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг Эмитента или порядок его определения (в случае</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 российской биржи о допуске в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше</p> | <p>в ленте новостей и на Странице в сети Интернет</p>  |

|     |   |   |   |  |
|-----|---|---|---|--|
|     |   | <p>включения ценных бумаг в Список в процессе размещения);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в документе, устанавливающим объем прав, закрепленных ценными бумагами Эмитента.</li> </ul>  |   |  |
| 9.  | <b>Сообщения о выпуске ценных бумаг Эмитента</b> (в случае включения ценных бумаг в Список в процессе размещения)                   | <p>К сообщениям о выпуске относятся сообщения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. о дате начала размещения;</li> <li>2. об изменении даты начала размещения;</li> <li>3. о цене (порядке определения цены) размещения;</li> <li>4. о приостановлении размещения;</li> <li>5. о возобновлении размещения;</li> <li>6. о завершении размещения;</li> <li>7. о представлении в Банк России уведомления о завершении размещения;</li> </ol> <p>Сообщения должны соответствовать требованиям к составу и объему раскрытия аналогичных сообщений в случае допуска ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению в Российской Федерации, установленным Положением о раскрытии, в той части, в которой это может быть применимо к ценным бумагам Эмитента.</p> <p>В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии сообщение должно содержать информацию наименовании регистрирующего органа, принявшего решение о регистрации проспекта и допуске ценных бумаг к публичному размещению (к публичному размещению и публичному обращению), и дату принятия указанного решения, сообщение о выпуске ценных бумаг Эмитента должно содержать наименование и место нахождения российской биржи, принявшей решение о допуске ценных бумаг Эмитента к организованным торгам, а также дату принятия указанного решения.</p> | <p>не позднее чем за 1 рабочий день до даты начала размещения</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. не позднее одного дня до ранее раскрытой даты начала размещения</li> <li>3. не позднее даты начала размещения</li> <li>4. не позднее одного дня с даты возникновения основания</li> <li>5. не позднее одного дня с даты возникновения основания</li> <li>6. не позднее одного дня с даты окончания размещения</li> <li>7. не позднее одного дня с даты представления</li> </ol> | в ленте новостей и на Странице в сети Интернет |
| 10. | <b>Сообщение о предстоящем прекращении деятельности Эмитента в результате реорганизации</b>   | <p>Сообщение должно содержать:</p> <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 |
| 11. | <b>Сообщение о предстоящем прекращении деятельности Эмитента в результате ликвидации в добровольном порядке или по решению суда</b> | <p>Сообщение должно содержать:</p> <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 |

|     |  |   |  |  |
|-----|--|---|--|--|
| 12. | <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 |
| 13. | <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 рабочих дней с даты принятия решения о досрочном погашении, но не позднее, чем за 3 рабочих дней до даты составления списка владельцев ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) или до даты досрочного погашения (в случае, если список владельцев не составляется) | в ленте новостей и на Странице в сети Интернет |
| 14. | <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 |
| 15. | <b>Сообщение о дате, на которую составляется список владельцев ценных бумаг Эмитента, имеющих право на получение дивидендов или на участие в собрании владельцев ценных бумаг</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 |
| 16. | <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 |
| 17. | <b>Сообщение о неисполнении обязательств (по выплате дивидендов по акциям, по выплате процентов (купонного дохода) по облигациям и (или) погашению облигаций) эмитента перед владельцами</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 |

|     |   |   |   |  |
|-----|---|---|---|--|
|     | его ценных бумаг  |   |   |  |
| 18. | <b>Сообщение о внесении изменений в документ, устанавливающий объем прав, закрепленных ценными бумагами 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> <li>• порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в документе, устанавливающем объем прав, закрепленных ценными бумагами Эмитента.</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 |
| 19. | <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 |
| 20. | <b>Сообщения и документы, 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 |
| 21. | <b>Сообщение о порядке доступа к документам, указанным в п.16 настоящей таблицы</b>   | Сообщение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• вид документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ, с указанием отчетного периода, по итогам которого он составлен;</li> <li>• дата опубликования текста соответствующего документа на странице в сети Интернет;</li> </ul> адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст соответствующего документа. | не позднее 1 дня с даты раскрытия документа в соответствии с иностранным правом и/или правилами иностранной фондовой биржи  | в ленте новостей и на Странице в сети Интернет |
| 22. | <b>Сообщение об иных существенных событиях, 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 |



**Требования к структуре сообщения**

## Сообщение

о \_\_\_\_\_  
 (наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

| 1. Общие сведения  |                         |
|--|-------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  |                         |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента   |                         |
| 1.3. Место нахождения Эмитента   |                         |
| 1.4. Налоговый идентификатор эмитента в стране регистрации   |                         |
| 1.5. Регистрационный номер эмитента в стране регистрации   |                         |
| 1.6. Адреса страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации  |                         |
| 1.7. Дата наступления основания для раскрытия сообщения  |                         |
| 2. Содержание сообщения  |                         |
| <p>2.1. При раскрытии информации в отношении ценных бумаг, предусмотренной пунктом 2 Приложения 1 к Требованиям по раскрытию 1, а также пунктами 4, 5, 9-16 и 18 (в случае раскрытия информации в отношении ценных бумаг) Таблицы 1 Приложения 1 к Требованиям по раскрытию, указываются идентификационные признаки ценной бумаги (при наличии):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• вид, категория (тип) ценных бумаг (представляемых ценных бумаг);</li> <li>• срок (порядок определения срока) погашения облигаций (если ценными бумагами (представляемыми ценными бумагами) являются облигации);</li> <li>• международный идентификационный номер (ISIN);</li> <li>• международный идентификационный номер (ISIN) представляемых ценных бумаг (для депозитарных расписок).</li> </ul> <p>Далее, продолжая нумерацию, указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Приложения 1 к Требованиям по раскрытию</p> |                         |
| 3. Подпись   |                         |
| 3.1. _____<br>(наименование должности уполномоченного лица эмитента)   | _____<br>(И.О. Фамилия) |
| 3.2. Дата " __ " _____ 20__ г.   |                         |



**Требования по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам по решению Биржи облигаций международных финансовых организаций**

1. Настоящие Требования по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам по решению Биржи облигаций международных финансовых организаций (далее – Требования по раскрытию) разработаны в соответствии с пунктами 5.1.6.2 статьи 5 Правил и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Действие настоящих Требований по раскрытию распространяется на международные финансовые организации, облигации которых допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации по решению Биржи об их допуске к торгам в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 5 статьи 51.1. Закона о рынке ценных бумаг (далее – Облигации), при принятии на себя международной финансовой организацией в соответствии с требованиями Правил обязанности раскрывать информацию в соответствии с Требованиями по раскрытию (далее – Обязанность по раскрытию).

3. Требования по раскрытию устанавливают объем, порядок и срок раскрытия информации (документов) международными финансовыми организациями согласно Приложению 1 к Требованиям по раскрытию.

4. Обязанность по раскрытию информации возникает с даты, следующей за датой принятия Биржей решения о включении облигаций международной финансовой организации в Список.

При наличии (возникновении) у международной финансовой организации обязанности по раскрытию информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и (или) нормативных актов Банка России, Обязанность по раскрытию информации об Облигациях возникает (продолжается с даты, следующей за датой возникновения обязанности по раскрытию информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и (или) нормативными актами Банка России) в соответствии с Приложением 1 к Требованиям по раскрытию, за исключением информации, предусмотренной п. 2 Приложения 1 к Требованиям по раскрытию.

В случае прекращения у международной финансовой организации обязанности по раскрытию информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и (или) нормативных актов Банка России, Обязанность по раскрытию возникает с даты, следующей за датой прекращения обязанности по раскрытию информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и (или) нормативных актов Банка России.

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. В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с настоящими Требованиями по раскрытию информации эмитент обязан раскрыть информацию, приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

По тексту Требований по раскрытию также используются следующие применимые термины сокращения:

*Эмитент* – международная финансовая организация, облигации которой допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации по решению Биржи об их допуске к торгам в соответствии с требованиями абзаца 2 п.5 ст.51.1. Закона о рынке ценных бумаг.

*Страница в сети Интернет* – страница в сети Интернет, предоставляемая одним из информационных агентств, аккредитованных Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

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

**Перечень, формат, порядок и сроки раскрытия информации (документов) Эмитентами****Особенности, применяемые при раскрытии:**

- 1) В случае если Эмитент раскрывает информацию, указанную в пп.2 п.2 и п.3 Таблицы 1, на английском языке, перевод раскрываемой Эмитентом в соответствии с Требованиями по раскрытию информации (документов) на русский язык не требуется.
- 2) Тексты указанных в Таблице 1 Приложения 1 к Требованиям 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.
- 3) Структура сообщения, подлежащего раскрытию в соответствии с Таблицей 1 Приложения 1 к Требованиям по раскрытию, должна соответствовать Приложению 2 к Требованиям по раскрытию.

**Таблица 1**

| №  | Документы/информация, подлежащие раскрытию                                 | Объем  | Срок <sup>45</sup>  | Место/Формат                |
|----|--|--|---|-----------------------------|
| 1. | <b>Документ, устанавливающий объем прав, закрепленных ценными бумагами</b> | В соответствии с учредительными и внутренними документами Эмитента | не позднее даты начала размещения, но не ранее даты опубликования информации о принятии российской биржей решения о допуске ценных бумаг Эмитента к организованным торгам.<br><br>При опубликовании текста документа должны быть указаны дата принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг Эмитента к торгам, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента и международный код классификации финансовых инструментов (CFI). | на Странице в сети Интернет |

<sup>45</sup> Все сроки указаны в календарных днях, если не указано иное

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
| 2. | <b>Отчет Эмитента</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. отчет эмитента, составленный в соответствии с требованиями к отчету эмитента международной финансовой организации, предусмотренными Положением о раскрытии, либо</li> <li>2. в объеме информации, раскрываемой в составе годового отчета, если учредительными или внутренними документами международной финансовой организации предусмотрено раскрытие годового отчета, а также полугодовых, квартальных или иных отчетов, если учредительными или внутренними документами международной финансовой организации предусмотрено раскрытие таких отчетов.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. в сроки, установленные для публикации отчета эмитента международной финансовой организации в Положении о раскрытии</li> <li>2. в срок не позднее 1 дня с даты раскрытия (опубликования) указанных отчетов в соответствии с учредительными или внутренними документами международной финансовой организации.</li> </ol> | на Странице в сети Интернет                             |
| 3. | <b>Финансовая отчетность Эмитента</b>   | <p>Годовая и промежуточная консолидированная (при наличии) и/или индивидуальная финансовая отчетность, составленная в соответствии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО),</li> <li>или</li> <li>- иными международно признанными правилами,</li> <li>или</li> <li>- в соответствии с применяемыми международной финансовой организацией стандартами бухгалтерского учета и отчетности с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность</li> </ul>  | не позднее 5 дней после даты составления аудиторского заключения   | на Странице в сети Интернет текст финансовой отчетности |
| 4. | <b>Сообщение о порядке доступа к Отчету/ 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>  | не позднее 1 дня с даты опубликования Эмитентом Отчета / финансовой отчетности на Странице в сети Интернет   | в ленте новостей и на Странице в сети Интернет          |
| 5. | <b>Сообщения о выпуске Облигаций</b> (в случае включения ценных бумаг в Список в процессе размещения) | <p>К сообщениям о выпуске относятся сообщения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. о дате начала размещения;</li> <li>2. об изменении даты начала размещения;</li> <li>3. о цене (порядке определения цены) размещения;</li> <li>4. о приостановлении размещения;</li> </ol>  | 1. не позднее чем за 1 рабочий день до даты начала размещения  | в ленте новостей и на Странице в сети Интернет          |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    |   | <p>5. о возобновлении размещения;</p> <p>6. о завершении размещения;</p> <p>7. о представлении в Банк России уведомления о завершении размещения.</p> <p>Сообщения должны соответствовать требованиям к составу и объему раскрытия аналогичных сообщений в случае допуска ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению в Российской Федерации, установленным Положением о раскрытии, в той части, в которой это может быть применимо к ценным бумагам Эмитента.</p> <p>В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии сообщение должно содержать информацию наименовании регистрирующего органа, принявшего решение о регистрации проспекта и допуске ценных бумаг к публичному размещению (к публичному размещению и публичному обращению), и дату принятия указанного решения, сообщение о выпуске ценных бумаг Эмитента должно содержать наименование и место нахождения российской биржи, принявшей решение о допуске Облигаций Эмитента к организованным торгам, а также дату принятия указанного решения.</p>                | <p>2. не позднее одного дня до ранее раскрытой даты начала размещения</p> <p>3. не позднее даты начала размещения</p> <p>4. не позднее одного дня с даты возникновения основания</p> <p>5. не позднее одного дня с даты возникновения основания</p> <p>6. не позднее одного дня с даты окончания размещения</p> <p>7. не позднее одного дня с даты представления</p> |  |
| 6. | <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 Облигаций Эмитента к организованным торгам;</li> <li>• дату принятия указанного решения;</li> <li>• цена размещения или порядок ее определения (в случае включения Облигаций в Список в процессе размещения);</li> <li>• количество размещаемых в Российской Федерации Облигаций Эмитента и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено в соответствии с личным законом Эмитента) каждой размещаемой ценной бумаги Эмитента (в случае включения ценных бумаг в Список в процессе размещения);</li> <li>• срок (даты начала и окончания) или порядок его определения (в случае включения ценных бумаг в Список в процессе размещения);</li> <li>• порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в документе, устанавливающем объем прав, закрепленных ценными бумагами Эмитента (в случае включения ценных бумаг в Список в процессе размещения).</li> </ul> | не позднее 1 дня с даты опубликования информации о принятом решении на странице российской биржи в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления российской биржи о допуске в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше   | в ленте новостей и на Странице в сети Интернет |

|     |  |   |   |  |
|-----|--|---|---|--|
| 7.  | <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 |
| 8.  | <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 |
| 9.  | <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 |
| 10. | <b>Сообщение о предстоящем досрочном погашении Облигаций</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.</li> </ul>   | 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 или до даты досрочного погашения (в случае, если список владельцев не составляется) | в ленте новостей и на Странице в сети Интернет |
| 11. | <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 |
| 12. | <b>Сообщение о неисполнении обязательств (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 |

|     |   |   |  |  |
|-----|---|---|--|--|
| 13. | <b>Сообщение о внесении изменений в документ, устанавливающий объем прав, закрепленных ценными бумагами по Облигациям 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> <li>• порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в документе, устанавливающем объем прав, закрепленных ценными бумагами Эмитента.</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 |
| 14. | <b>Сообщение об изменении объема и/или порядка осуществления прав, закрепленных Облигациями в соответствии с требованиями учредительных и внутренних документов Эмитент</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 | в ленте новостей и на Странице в сети Интернет |
| 15. | <b>Сообщение об иных существенных событиях, которые могут повлиять на проведение торгов Облигациями 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 |

**Требования к структуре сообщения**

Сообщение

о \_\_\_\_\_  
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Общие сведения   |                         |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента   |                         |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование Эмитента  |                         |
| 1.3. Место нахождения Эмитента  |                         |
| 1.4 ИНН Эмитента  |                         |
| 1.5. Адреса страниц в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации (сайт эмитента и Страница в сети Интернет)   |                         |
| 1.6. Дата наступления основания для раскрытия сообщения   |                         |
| 2. Содержание сообщения   |                         |
| <p>2.1. При раскрытии информации, предусмотренной пунктами 5, 6, 10-15 Таблицы 1 Приложения 1 к Требованиям по раскрытию, указываются идентификационные признаки ценной бумаги (при наличии):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• вид, категория (тип) ценных бумаг, а также срок (порядок определения срока) погашения облигаций;</li> <li>• международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN).</li> </ul> <p>Далее, продолжая нумерацию, указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Приложения 1 к Требованиям по раскрытию.</p> |                         |
| 3. Подпись  |                         |
| 3.1. _____<br>(наименование должности уполномоченного лица эмитента)  | _____<br>(И.О. Фамилия) |
| 3.2. Дата " __ " _____ 20__ г.  |                         |