

СЛУЖБА БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата "20" *декабря* 2013 г.
в реестре за № *13-843/13-ч*
Заместитель руководителя *Е.К. Хрищев*
Подпись _____



УТВЕРЖДЕНЫ

Советом директоров

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

27 сентября 2013 г. (Протокол № 8)

ПРАВИЛА ЛИСТИНГА

Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

2013 г.

СЛУЖБА БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № *50-13-13897*
от *21.10.2013*

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| Статья 1. Предмет регулирования Правил. | 3 |
| Статья 2. Порядок действия Правил. | 3 |
| Статья 3. Термины и определения, используемые в Правилах. | 3 |
| Статья 4. Требования, предъявляемые к эмитентам и их ценным бумагам. Список ценных бумаг, допущенных к торгам. | 8 |
| РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СПИСОК | 14 |
| ПОДРАЗДЕЛ 2.1. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СПИСОК. | 14 |
| Статья 5. Основания для допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения. | 14 |
| Статья 6. Основания для допуска ценных бумаг к торгам в процессе обращения. | 17 |
| Статья 7. Процедура включения ценных бумаг в Список. | 19 |
| Статья 8. Процедура допуска к торгам в процессе обращения ценных бумаг, допущенных к торгам в процессе размещения. | 22 |
| ПОДРАЗДЕЛ 2.2. ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В КОТИРОВАЛЬНЫЕ СПИСКИ. | 23 |
| Статья 9. Особенности включения ценных бумаг в Котировальные списки. Проведение экспертизы ценной бумаги. | 23 |
| Статья 10. Поддержание ценной бумаги в Котировальном списке. Контроль за соблюдением эмитентами требований Правил. | 29 |
| ПОДРАЗДЕЛ 2.3. ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ. | 32 |
| Статья 11. Особенности включения в Список биржевых облигаций. | 32 |
| Статья 12. Процедура внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций. | 33 |
| Статья 13. Требования к раскрытию информации при допуске биржевых облигаций к торгам на Бирже. | 34 |
| ПОДРАЗДЕЛ 2.4. ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЕКТОРА СПИСКА. | 35 |
| Статья 14. Особенности включения ценных бумаг в Сектор РИИ. | 35 |
| Статья 15. Особенности включения ценных бумаг в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. | 37 |
| РАЗДЕЛ 3. ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЛИСТИНГА ЦЕННЫХ БУМАГ. | 38 |
| Статья 16. Основания для изменения уровня листинга ценной бумаги. | 38 |
| Статья 17. Процедура изменения уровня листинга ценной бумаги. | 38 |
| РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИРЖИ И ЗАЯВИТЕЛЯ В СВЯЗИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ И НАХОЖДЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ В СПИСКЕ. | 40 |
| Статья 18. Основания для отказа во включении в Список (изменении уровня листинга) ценных бумаг. | 40 |
| Статья 19. Обязанности Заявителя в связи с включением и нахождением ценных бумаг в Списке. | 41 |
| Статья 20. Права и обязанности Биржи в связи с включением и нахождением ценных бумаг в Списке. | 48 |
| РАЗДЕЛ 5. ДЕЛИСТИНГ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВКА ТОРГОВ. | 49 |
| Статья 21. Исключение ценных бумаг из Списка. | 49 |
| Статья 22. Исключение ценной бумаги из Котировального списка. | 53 |
| Статья 23. Приостановка и возобновление торгов ценными бумагами. | 56 |
| РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. | 59 |
| Статья 24. Порядок разрешения споров и разногласий. | 59 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 60 |
| Требования к оформлению документов, предоставляемых в ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам листинга, допуска ценных бумаг к размещению и обращению. | 60 |
| Перечень документов, предоставляемых в ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам допуска ценных бумаг к торгам. | 63 |
| Перечень требований при включении и поддержании ценных бумаг в Котировальных списках. | 89 |
| Требования и перечень документов, предоставляемых в ЗАО «ФБ ММВБ» при включении ценных бумаг в Секторе РИИ. | 108 |

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования Правил.

1. Настоящие Правила листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила) определяют условия и порядок:

- листинга различных видов ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ», Биржа) путем включения их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Список), в том числе в Котировальные списки;
- изменения уровня листинга ценных бумаг;
- поддержания ценных бумаг в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ»;
- приостановки (возобновления) и прекращения торгов различными видами ценных бумаг в процессе их размещения и обращения в ЗАО «ФБ ММВБ»;
- делистинга ценных бумаг путем исключения их из Списка, в том числе из Котировального списка.

2. Правила разработаны в соответствии с Уставом ЗАО «ФБ ММВБ», другими внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ», законами, нормативными актами Регулирующего органа, определенными ниже и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 2. Порядок действия Правил.

1. Правила, а также изменения и дополнения в них вступают в силу после их регистрации в Регулирующем органе.

2. Дата вступления в силу Правил, а также изменений и дополнений в них определяется Биржей.

3. Текст утвержденного Биржей и зарегистрированного в Регулирующем органе документа раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не позднее 12 (двенадцати) дней с даты регистрации документа Регулирующим органом. По требованию (запросу) Участников торгов и/или эмитента текст соответствующего документа представляется Биржей на бумажном носителе.

О вступлении в силу Правил (изменений и дополнений в них) Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» и эмитенты, ценные бумаги которых включены в Список, извещаются путем раскрытия через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информационного сообщения о дате вступления их в силу и текста документа, утвержденного Биржей, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты вступления в силу Правил (изменений и дополнений в них), если иной срок и порядок извещения не установлен решением Биржи.

4. Все Приложения к Правилам являются их неотъемлемой частью.

Статья 3. Термины и определения, используемые в Правилах.

1. Для целей Правил следующие термины применяются в следующих значениях:

Биржевые облигации – облигации, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта облигаций и государственной, регистрации отчета (представления эмитентом в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций по решению их эмитента при соблюдении условий, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.96 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг).

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 ЗАО «ФБ ММВБ».

Дефолт - неисполнение эмитентом обязательств по облигациям, выпущенным эмитентом и допущенным к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», включая биржевые облигации, в случае (если иное не предусмотрено в эмиссионных документах):

просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигациям, на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости облигации, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

неисполнение обязательства по приобретению облигаций (далее - выкуп по оферте).

ЗАО «ФБ ММВБ», Биржа - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Заявитель – лицо, представившее в ЗАО «ФБ ММВБ» Заявление для прохождения процедур листинга, предусмотренных Правилами. Заявителем признается:

эмитент ценной бумаги, эмитент ценной бумаги, являющейся представляемой к ценной бумаге иностранного эмитента (далее - эмитент представляемых ценных бумаг), или его Официальный представитель - при допуске ценных бумаг к торгам в процессе размещения (прекращения (приостановке) размещения ценных бумаг);

эмитент ценной бумаги (эмитент представляемых ценных бумаг, Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, Управляющий ипотечным покрытием, Управляющая компания иностранного инвестиционного фонда) или Официальный представитель эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющего ипотечным покрытием, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда) - при включении ценных бумаг в Котировальные списки, изменении уровня Котировального списка, исключении ценных бумаг из Котировального списка;

эмитент ценной бумаги (Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, Управляющий ипотечным покрытием) или Официальный представитель эмитента (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) или участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» - при допуске ценных бумаг к торгам в процессе обращения в Перечне внесписочных ценных бумаг, приостановке или прекращении торгов ценными бумагами, включенными в Перечень внесписочных ценных бумаг (за исключением биржевых облигаций, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг и ценных бумаг иностранного эмитента);

эмитент ценной бумаги (эмитент представляемых ценных бумаг, Управляющая компания иностранного инвестиционного фонда) или Официальный представитель эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда), брокер (в случаях установленных законодательством Российской Федерации) - при включении ценных бумаг иностранных эмитентов в Перечень внесписочных ценных бумаг, приостановке или прекращении торгов ценными бумагами, включенными в Перечень внесписочных ценных бумаг;

эмитент ценной бумаги или Официальный представитель эмитента - при включении биржевых облигаций, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг, приостановке или прекращении торгов ценными бумагами, включенными в Перечень внесписочных ценных бумаг.

Заявление – документ, направляемый на Биржу Заявителем по установленной Биржей форме, в случаях, установленных Правилами.

Идентификационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, присваиваемый ЗАО «ФБ ММВБ» биржевым облигациям, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащий государственной регистрации.

Клиринговая организация - организация, имеющая лицензию на осуществление клиринговой деятельности и заключившая с ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующий договор, в том числе осуществляющая функции центрального контрагента.

Комитет по первичному рынку (далее – Комитет по первичному рынку) – действующий на постоянной основе совещательный орган ЗАО «ФБ ММВБ», формирующий по запросу Биржи экспертное мнение по вопросам допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения, приостановки (прекращения) и/или возобновления торгов ценными бумагами в процессе размещения, а также осуществляющий иные функции. Экспертное мнение Комитета по первичному рынку носит рекомендательный характер и учитывается исполнительными органами Биржи при принятии решения по указанным вопросам. Порядок формирования Комитета по первичному рынку, его компетенция, требования, предъявляемые к членам Комитета по первичному рынку, их права, обязанности и ответственность, порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции, а также иные вопросы деятельности Комитета по первичному рынку определяются внутренним документом Биржи.

Комитет по развитию Рынка Инноваций и Инвестиций при Координационном совете РИИ Московской Биржи – Экспертный совет ЗАО «ФБ ММВБ» (Экспертный совет РИИ) - орган ЗАО «ФБ ММВБ», разрабатывающий рекомендации по стратегии развития Рынка инноваций и инвестиций, а также осуществляющий иные функции, в том числе формирующий экспертное мнение по вопросам соответствия (несоответствия) эмитента требованиям, предусмотренным для включения ценных бумаг такого эмитента в Сектор РИИ в соответствии с пп.1.2.5 пункта 1 раздела I и пункта 2.2 раздела II Приложения 3 (3.1) к Правилам. Порядок формирования Экспертного совета РИИ, его наименование, компетенция, требования, предъявляемые к членам Экспертного совета РИИ, их права, обязанности и ответственность, порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции, а также иные вопросы деятельности Экспертного совета РИИ определяются внутренним документом Биржи.

Комитет по фондовому рынку (далее – Комитет по фондовому рынку) - действующий на постоянной основе совещательный орган ЗАО «ФБ ММВБ», осуществляющий свои функции в соответствии с внутренним документом, регламентирующим его деятельность, в том числе формирующий по запросу Биржи экспертное мнение по вопросам допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения/обращения, исключения ценных бумаг из Котировальных списков, приостановки (прекращения) и/или возобновления торгов ценными бумагами в процессе размещения/обращения. Экспертное мнение Комитета по фондовому рынку носит рекомендательный характер и учитывается исполнительными органами Биржи при принятии решения по указанным вопросам. Порядок формирования Комитета по фондовому рынку, его компетенция, требования, предъявляемые к членам Комитета по фондовому рынку, их права, обязанности и ответственность, порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции, а также иные вопросы деятельности Комитета по фондовому рынку определяются внутренним документом Биржи.

Котировальные списки - совокупность ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и выделенных в структуре Списка в виде самостоятельных разделов. Котировальные списки состоят из Котировального списка «А» (первого и второго уровня), Котировального списка «Б», Котировального списка «В» и Котировального списка «И» (далее – категории Котировальных списков). Включение ценных бумаг в Котировальный список соответствующей категории осуществляется путем включения ценных бумаг в соответствующий раздел Списка.

Листинг - включение Биржей ценных бумаг в Список, в том числе включение ценных бумаг Биржей в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ».

Листинговый агент – организация, аккредитованная Биржей в соответствии с Положением об аккредитации листинговых агентов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Положение об аккредитации), с которой эмитентом (эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, Управляющей компанией иностранного инвестиционного фонда) 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)" (далее – Закон о Банке России).

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

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

Официальный представитель эмитента (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием, эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда) - Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» или иное юридическое лицо, действующие на основании договора с эмитентом (Управляющей компанией, Управляющим ипотечным покрытием, эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющей компанией иностранного инвестиционного фонда) и доверенности от эмитента (Управляющей компании, Управляющего ипотечным покрытием, эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда), уполномоченные на осуществление необходимых действий, предусмотренных Правилами.

Перечень внесписочных ценных бумаг – совокупность ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» без их включения в Котировальные списки, и выделенный в структуре Списка в виде раздела «Перечень внесписочных ценных бумаг».

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

Расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам клиринга, проведенного Клиринговой организацией по сделкам с ценными бумагами, заключенными в ЗАО «ФБ ММВБ»

Регулирующий орган - Банк России, осуществляющий функции по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Сектор компаний с повышенным инвестиционным риском - совокупность ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе обращения без включения в Котировальные списки, в отношении которых Биржей ограничен перечень допустимых режимов торгов для снижения рисков финансовых потерь инвесторов от приобретения на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» ценных бумаг с непрогнозируемым уровнем инвестиционного риска.

Сектор Рынка инноваций и инвестиций (далее – Сектор РИИ) – совокупность ценных бумаг корпоративных эмитентов, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ценных бумаг иностранных организаций, соответствующих требованиям, предусмотренным в пп. 1.1, 1.2 и 1.4 статьи 4 Правил и Приложении 3 (3.1) к Правилам, а также ценных бумаг, ранее допущенных к торгам в Секторе ИРК.

Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Список) – совокупность ценных бумаг, допущенных к торгам в процессе обращения и размещения в ЗАО «ФБ ММВБ», включая инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ипотечные сертификаты участия в процессе их выдачи и обращения. Самостоятельные разделы, выделенные в структуре Списка, именуются *уровнями листинга*.

Субфедеральные ценные бумаги - ценные бумаги субъектов Российской Федерации.

Технический дефолт – просрочка исполнения эмитентом обязательств по облигациям, включая биржевые облигации, выпущенным эмитентом и допущенным к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»:

по выплате очередного процента (купона) по облигациям - до 7 дней;

по погашению номинальной стоимости облигации - до 30 дней.

Управляющая компания - Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, осуществляющая доверительное управление паевым инвестиционным фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества 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.

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее клиенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг, а также осуществляющее иные функции в соответствии с требованиями нормативных актов Регулирующего органа.

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, 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 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, эмитентом которых являются российские коммерческие и некоммерческие организации (акции, облигации, биржевые облигации, российские депозитарные расписки, 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.

2. Все иные термины и понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, определяемых законами Российской Федерации, нормативными актами Регулирующего органа и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Биржи.

Статья 4. Требования, предъявляемые к эмитентам и их ценным бумагам. Список ценных бумаг, допущенных к торгам.

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

1.1. Для ценных бумаг корпоративных эмитентов (за исключением биржевых облигаций):

- 1) осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), за исключением случаев, предусмотренных Правилами;
- 2) осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента или в регистрирующий орган представлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Регулирующего органа и Правилами);
- 3) эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Регулирующего органа, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, а в случае допуска ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) требования Биржи о раскрытии информации;
- 4) ценные бумаги приняты на обслуживание в Расчетном депозитарии (за исключением случаев размещения ценных бумаг).

1.2. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия:

- 1) осуществлена регистрация правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления ипотечным покрытием), предусматривающих возможность обращения инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия на организованных торгах;
- 2) Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (Управляющим ипотечным покрытием) соблюдаются требования законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах (законодательства Российской Федерации об ипотечных бумагах) и иных нормативных правовых актов;
- 3) ценные бумаги приняты на обслуживание в Расчетном депозитарии.

1.3. Для государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг:

- 1) осуществлена государственная регистрация условий эмиссии и обращения указанных ценных бумаг;
- 2) принято решение об эмиссии отдельного выпуска указанных ценных бумаг;
- 3) выдан глобальный сертификат (для государственных ценных бумаг);
- 4) эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства

Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе о раскрытии информации (за исключением государственных ценных бумаг);

- 5) ценные бумаги приняты на обслуживание в Расчетном депозитарии (за исключением случаев размещения ценных бумаг).

1.4. Для ценных бумаг иностранных эмитентов (за исключением ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные государства или центральные банки иностранных государств):

- 1) ценные бумаги прошли процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, входящей в перечень, утвержденный Регулирующим органом (за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов), либо Регулирующий орган принял решение о допуске ценных бумаг к размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
- 2) осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг иностранного эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Регулирующего органа (в случаях, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг);
- 3) в отношении ценных бумаг законодательством Российской Федерации или иностранным правом не установлены ограничения, в соответствии с которыми их предложение в Российской Федерации неограниченному кругу лиц не допускается (за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- 4) в Регулирующий орган представлено уведомление о завершении размещения выпуска ценных бумаг иностранного эмитента в Российской Федерации и раскрыта соответствующая информация в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Регулирующего органа (за исключением случаев размещения ценных бумаг иностранного эмитента и случаев допуска к торгам ценных бумаг иностранных эмитентов, размещение которых не осуществлялось на территории Российской Федерации);
- 5) в отношении ценных бумаг международных финансовых организаций условиями их выпуска не установлено ограничений на обращение таких ценных бумаг среди неограниченного круга лиц и (или) предложение таких ценных бумаг неограниченному кругу лиц;
- 6) брокер, подписавший проспект соответствующих ценных бумаг иностранного эмитента, и депозитарий, осуществляющий учет прав на такие ценные бумаги, соответствуют требованиям, установленным нормативными актами Регулирующего органа;
- 7) ценные бумаги приняты на обслуживание в Расчетном депозитарии (за исключением случаев размещения ценных бумаг);
- 8) соблюдаются иные требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Регулирующего органа, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, а в случае допуска ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с требованиями Биржи о раскрытии информации.

1.5. Для облигаций Банка России:

- 1) утверждено решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций Банка России;
- 2) выдан сертификат облигаций Банка России;
- 3) присвоен идентификационный номер выпуску (дополнительному выпуску) облигаций Банка России;

- 4) эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе о раскрытии информации;
- 5) ценные бумаги приняты на обслуживание в Расчетном депозитарии (за исключением случаев размещения ценных бумаг).

1.6. Для биржевых облигаций:

- 1) акции и (или) облигации эмитента биржевых облигаций включены в Список;
- 2) размещение облигаций осуществляется путем открытой подписки на торгах Биржи;
- 3) операции по итогам сделок с биржевыми облигациями, совершенными в ЗАО «ФБ ММВБ», осуществляются через Расчетный депозитарий, который должен быть зарегистрирован в качестве номинального держателя у депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификатов этих биржевых облигаций (при допуске биржевых облигаций к торгам в процессе обращения, в случае, если их размещение не осуществлялось в ЗАО «ФБ ММВБ»);
- 4) эмитентом представлены соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Регулирующего органа решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, проспект биржевых облигаций (в случаях установленных законодательством Российской Федерации) и иные документы, предусмотренные нормативными актами Регулирующего органа и Правилами;
- 5) эмитентом биржевых облигаций соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Регулирующего органа, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;
- 6) выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций присвоен идентификационный номер, (при допуске к торгам в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» биржевых облигаций в случае, если их размещение не осуществлялось в ЗАО «ФБ ММВБ»);

2. Допуск ценных бумаг к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» осуществляется путем включения их в Список.

Список состоит из следующих разделов:

- «Ценные бумаги, допущенные к размещению»;
- «Котировальный список «А» первого уровня»;
- «Котировальный список «А» второго уровня»;
- «Котировальный список «Б»»;
- «Котировальный список «В»»;
- «Котировальный список «И»»;
- «Перечень внесписочных ценных бумаг».

3. Включение ценных бумаг в Список осуществляется на основании:

- решений о допуске ценных бумаг к торгам в процессе размещения, принятых в соответствии со статьей 7 Правил;
- решений о допуске ценных бумаг к торгам в процессе обращения, принятых в соответствии со статьей 7 Правил

4. Перевод ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка осуществляется на основании решений об изменении уровня листинга ценных бумаг, принятых в соответствии со статьями 17 и 22 Правил.

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

6. В случае необходимости получения экспертного мнения Биржа вправе обратиться в Комитет по первичному рынку или в Комитет по фондовому рынку по следующим вопросам:

- допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения/обращения;
- приостановки и возобновления торгов ценными бумагами в процессе размещения/обращения;
- прекращения торгов ценными бумагами в процессе размещения/обращения, а также об исключении ценных бумаг из Списка (Котировального списка).

В этом случае решение по указанным вопросам принимается Биржей с учетом рекомендаций соответствующего Комитета.

Критерии для вынесения на рассмотрение Комитета по первичному рынку или Комитета по фондовому рынку вопроса о включении акций в Сектор компаний с повышенным инвестиционным риском утверждаются решением Биржи.

7. В случае необходимости получения экспертного мнения при включении (исключении) ценных бумаг в Сектор РИИ (из Сектора РИИ) по вопросу соответствия эмитента требованиям, предусмотренным в пп.1.2.5 пункта 1 раздела I и пункта 2.2 раздела II Приложения 3 (3.1) к Правилам, Биржа вправе обратиться в Экспертный совет (комитет). В этом случае решение о допуске ценных бумаг к торгам в Секторе РИИ (исключении из Сектора РИИ) принимается с учетом рекомендаций Экспертного совета (комитета).

8. Биржа ведет Список в электронном виде. Список включает в себя следующие сведения (параметры ценных бумаг):

- вид, категорию (тип) ценной бумаги;
- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг (в случае его наличия);
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций (в случае включения в Список биржевых облигаций);
- государственный регистрационный номер правил доверительного управления (в случае включения в Список паевых инвестиционных фондов);
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (в случае его наличия);
- дату присвоения государственного регистрационного номера или идентификационного номера;
- государство регистрации эмитента ценных бумаг, права собственности, в отношении которых удостоверяются допущенными к торгам ценными бумагами (далее - представляемые ценные бумаги) (в случае включения в Список депозитарных расписок);
- полное фирменное наименование эмитента (полное название паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда) и полное фирменное наименование его Управляющей компании, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия, и наименование Управляющего ипотечным покрытием), а для депозитарных расписок также вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг и полное фирменное наименование их эмитента;
- ИНН эмитента или Управляющей компании (в случае его наличия);
- номинальную стоимость ценной бумаги (в случае ее наличия);
- общее количество эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг или для депозитарных расписок - максимальное количество ценных бумаг, которое может одновременно находиться в обращении (если применимо);

- наименование инициатора допуска ценной бумаги к торгам;
- основание допуска ценной бумаги к торгам (дата и номер решения, а также принявший его орган);
- наименование финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента и аккредитованного Биржей в порядке, установленном внутренним документом Биржи (далее – уполномоченный финансовый консультант), (в случае включения ценных бумаг в Котировальный список «И»);
- указание на то, что ценная бумага предназначена для квалифицированных инвесторов;
- категория Котировального списка либо указание на то, что ценные бумаги не включены в Котировальные списки (в случае допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже).

9. Изменения в Список вносятся в связи с принятием Биржей решений о включении ценных бумаг в Список, об изменении уровня листинга и об исключении ценных бумаг из Списка, а также в связи с изменениями параметров ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», в том числе:

- индивидуального государственного регистрационного номера (идентификационного номера) выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг (в случае его наличия);
- общего количества эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг;
- наименования эмитента / эмитента представляемых ценных бумаг (включая изменение типа акционерного общества и замену эмитента облигаций на его правопреемника в предусмотренных законодательством случаях) / названия паевого инвестиционного фонда, иностранного инвестиционного фонда и наименования его Управляющей компании / Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда / наименования Управляющего ипотечным покрытием

В случае изменения указанных параметров ценных бумаг, обусловленных объединением выпусков (дополнительных выпусков) акций, изменения в Список вносятся Биржей на основании уведомления Клиринговой организации об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг и/или аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

В случае изменения указанных параметров ценных бумаг по иным причинам, изменения в Список вносятся Биржей на основании:

- уведомления Клиринговой организации и/или Расчетного депозитария; и/или
- уведомления или документов, поступивших от эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании) или Официального представителя эмитента (Управляющей компании).

10. В случае внесения изменений в Список Биржа не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений, представляет в Регулирующий орган измененный Список в порядке, предусмотренном нормативным актом Регулирующего органа.

В случае внесения изменений в Список в связи с включением (исключением) ценных бумаг в Список (из Списка) или в котировальные списки (из котировальных списков) Биржа не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, направляет в Регулирующий орган сообщение (сообщения) с информацией о каждой ценной бумаге,

которая включена (исключена) в Список или котировальный список (из Списка или котировального списка), в объеме и порядке, предусмотренном нормативным актом Регулирующего органа.

11. В случае включения ценных бумаг в Список до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в Регулирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг торги ценными бумагами допускаются только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в Регулирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением размещения ценных бумаг на торгах ЗАО «ФБ ММВБ», а также случаев, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Регулирующего органа и Правилами).

12. При неисполнении эмитентом обязательств (дефолт) по любому из выпусков облигаций, допущенных к обращению в ЗАО «ФБ ММВБ» (за исключением случаев технического дефолта по облигациям корпоративных эмитентов), облигации всех выпусков эмитента, включенные в Котировальные списки, исключаются из соответствующих Котировальных списков. При этом 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 внутренним документом Биржи, определяющим правила проведения торгов ценными бумагами.

По облигациям эмитента, допустившего дефолт, могут быть сняты ограничения на допустимые режимы торгов в порядке, предусмотренном Правилами торгов, 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 купонного дохода, выкупу по оферте, погашению) по всем выпускам облигаций, допущенным к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», при условии раскрытия эмитентом соответствующего сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные нормативными актами Регулирующего органа;

2) реструктуризация не менее 75 % долга по каждому из выпусков облигаций эмитента, находящихся в обращении, выпуски которых допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и в отношении которых допущен дефолт, при условии раскрытия эмитентом соответствующего сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные нормативными актами Регулирующего органа (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);

3) истечение не менее 1 года с даты последнего факта неисполнения эмитентом обязательств по допущенным к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» выпускам облигаций (по выплате купонного 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.

13. Биржей утверждается размер вознаграждения за следующие услуги, связанные с допуском к торгам, размещением и обращением ценных бумаг:

- 1) по включению и поддержанию ценных бумаг в Перечне внесписочных ценных бумаг,
- 2) по допуску ценных бумаг к торгам в процессе размещения,
- 3) по присвоению идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций,

- 4) по внесению изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций,
- 5) по проведению экспертизы ценных бумаг,
- 6) по включению и поддержанию ценных бумаг в Котировальном списке.

Информация о размере такого вознаграждения, а также порядок его калькуляции раскрываются через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

Информация об изменении размера вознаграждения, взимаемого за услуги Биржи, указанные в настоящем пункте, а также порядка его калькуляции раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет не позднее трех дней с даты принятия Биржей соответствующего решения.

Срок и порядок оплаты вознаграждения, взимаемого за услуги, предусмотренные в настоящем пункте, определяются в соответствующих договорах, заключаемых между Заявителем и Биржей.

14. Проведение предусмотренных Правилами мероприятий, необходимых для допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения и/или обращения и приостановки (прекращения) и возобновления торгов ценными бумагами, а также текущий мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами требований Правил осуществляются отдельным структурным подразделением Биржи – Департаментом листинга.

15. Эмитент и/или Заявитель (если он не является эмитентом) по требованию Биржи обязан предоставить дополнительную информацию, сведения или документы.

16. Применение к ценным бумагам иностранных эмитентов требований настоящих 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.

РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СПИСОК.

ПОДРАЗДЕЛ 2.1. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СПИСОК.

Статья 5. Основания для допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения.

1. В Перечень внесписочных ценных бумаг при принятии решения о допуске ценных бумаг к торгам в процессе размещения могут быть включены:

- ценные бумаги корпоративных эмитентов при соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 4 Правил, а также Приложением 3 (3.1) (в случае допуска ценных бумаг корпоративного эмитента к торгам в процессе размещения в Секторе РИИ);

- биржевые облигации при соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.6 пункта 1 статьи 4 Правил, а также Приложением 3 (3.1) (в случае допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения в Секторе РИИ);

- субфедеральные и муниципальные ценные бумаги при соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 4 Правил;

- ценные бумаги иностранных эмитентов, при соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 4 Правил и Приложением 3 (3.1) (в случае допуска ценных бумаг иностранного эмитента к торгам в процессе размещения в Секторе РИИ), а также требований нормативных актов Регулирующего органа;

- ценные бумаги, эмитентами которых являются иностранные государства или

центральные банки иностранных государств, при соблюдении требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Регулирующего органа, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;

- облигации Банка России при соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.5 пункта 1 статьи 4 Правил, а также требований нормативных актов Регулирующего органа.

2. В Котировальный список при принятии решения о допуске ценных бумаг к торгам в процессе размещения могут быть включены:

- ценные бумаги корпоративных эмитентов при одновременном соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 4 Правил, а также требований для включения ценных бумаг в Котировальный список соответствующей категории, предусмотренных в Приложении 2 (2.1-2.5) к Правилам, а также в Приложении 3 (3.1) (в случае допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения в Секторе РИИ);

- биржевые облигации при соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.6 пункта 1 статьи 4 Правил, а также требований для включения ценных бумаг в Котировальный список соответствующей категории, предусмотренных в Приложении 2 (2.1-2.5) к Правилам, а также Приложением 3 (3.1) (в случае допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения в Секторе РИИ);

- государственные ценные бумаги при соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 4 Правил;

- ценные бумаги иностранных эмитентов при одновременном соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 4 Правил, требований для включения ценных бумаг в Котировальный список соответствующей категории, предусмотренных в Приложении 2 (2.1-2.5) к Правилам, и Приложении 3 (3.1) (в случае допуска ценных бумаг иностранных организаций к торгам в процессе размещения в Секторе РИИ), а также требований нормативных актов Регулирующего органа;

- ценные бумаги, эмитентами которых являются иностранные государства или центральные банки иностранных государств, при соблюдении требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Регулирующего органа, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, и требований для включения ценных бумаг в Котировальный список соответствующей категории, предусмотренных в Приложении 2 (2.1-2.3) к Правилам.

3. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о допуске ценных бумаг к торгам в процессе размещения на Бирже является письменное *Заявление* о включении ценных бумаг в Список с указанием раздела Списка, которое должно быть представлено на Биржу Заявителем не позднее, чем:

- за 10 дней до даты начала размещения – при включении в Перечень внесписочных ценных бумаг;

- за 20 дней до даты начала размещения – при включении в Котировальный список.

При включении ценных бумаг в Котировальный список «И» основанием для принятия к рассмотрению вопроса о допуске ценных бумаг корпоративных эмитентов к торгам в процессе размещения является *Заявление*, подписанное эмитентом (или Официальным представителем эмитента) и уполномоченным финансовым консультантом, подтверждающим достоверность и полноту всей информации, включенной в документы, представляемые эмитентом для включения в Котировальный список.

К Заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в Приложении 1 и 3 (3.2) к Правилам (в зависимости от типа эмитента и вида ценной бумаги, в отношении которой подано заявление).

В каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 1 и 3 (3.2) к Правилам, произошедшем до окончания размещения ценных бумаг, Заявитель обязан уведомить Биржу в письменной форме.

В случае не соблюдения сроков подачи заявления и документов, указанных в настоящем пункте, Биржа имеет право отказать Заявителю в допуске ценной бумаги к торгам в процессе размещения.

Сведения о поданном эмитентом (эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, управляющей компанией иностранного инвестиционного фонда, Управляющим ипотечным покрытием), участником торгов Заявлении о включении ценных бумаг в Список Биржа раскрывает через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не позднее 3 рабочих дней с даты поступления на Биржу соответствующего заявления.

4. Решение о допуске ценной бумаги к торгам в процессе размещения принимается при условии исполнения эмитентом (эмитентом представляемых ценных бумаг) финансовых обязательств перед Биржей по договорам, заключенным ранее в соответствии с Правилами.

5. Условием допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения является соблюдение эмитентом (эмитентом представляемых ценных бумаг) порядка раскрытия информации на рынке ценных бумаг, установленного законодательством Российской Федерации:

5.1. Ценные бумаги корпоративных эмитентов (за исключением биржевых облигаций) к торгам в процессе размещения - при соблюдении эмитентом требований статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг, в соответствии с которой запрещается размещение путем подписки эмиссионных ценных бумаг выпуска, государственная регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг в соответствии со статьей 23 Закона о рынке ценных бумаг.

5.2. Государственные (субфедеральные, муниципальные) ценные бумаги - при соблюдении эмитентом требований п.3 статьи 11 Федерального закона от 29.07.1998 г. №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», в соответствии с которым условия, содержащиеся в решении о выпуске, должны быть опубликованы в средствах массовой информации или раскрыты эмитентом иным способом не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения.

5.3. Облигации Банка России - при соблюдении эмитентом требований статьи 27.5-1 Закона о рынке ценных бумаг, в соответствии с которой запрещается размещение облигаций Банка России ранее трех дней со дня обеспечения доступа к содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций Банка России информации путем ее опубликования на странице Банка России в сети Интернет.

5.4. Биржевые облигации – в соответствии с особенностями, предусмотренными статьями 11 - 13 Правил.

6. Ценные бумаги иностранных эмитентов допускаются к торгам в процессе размещения при условии регистрации Регулирующим органом проспекта таких ценных бумаг.

7. Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением допускаются к торгам при условии, что централизованное хранение таких облигаций осуществляет центральный депозитарий.

8. Акции и (или) эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции допускаются к торгам в процессе размещения при условии принятия решения уполномоченным органом

эмитента об обращении с заявлением о листинге акций эмитента и (или) эмиссионных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в акции эмитента.

9. Ценные бумаги корпоративных эмитентов (за исключением биржевых облигаций), в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), могут быть включены в Перечень внесписочных ценных бумаг с допуском к размещению.

10. Биржа вправе принять решение о включении государственных ценных бумаг Российской Федерации в Котировальный список без получения соответствующего заявления.

11. В случае, если в решении о выпуске ценных бумаг корпоративного эмитента (государственных, субфедеральных или муниципальных ценных бумаг) и/или проспекте ценных бумаг предусматривается возможность размещения ценных бумаг на Бирже, а также в случае размещения биржевых облигаций, эмитенту необходимо согласовать с Биржей проект проспекта ценных бумаг и/или проект решения о выпуске ценных бумаг (проект условий эмиссии и обращения ценных бумаг) в части, определяющей механизм размещения, раскрытия информации, а также порядок расчета доходности и накопленного купонного дохода (для облигаций). Документы для согласования направляются на Биржу в порядке, предусмотренном в Приложении А к Правилам. При согласовании проекта проспекта ценных бумаг и/или проекта решения о выпуске ценных бумаг (проекта условий эмиссии и обращения ценных бумаг) Биржа вправе по своему усмотрению проводить консультации и встречи с представителями эмитента и/или финансового консультанта эмитента.

Статья 6. Основания для допуска ценных бумаг к торгам в процессе обращения.

1. В Перечень внесписочных ценных бумаг при принятии решения о допуске ценных бумаг к торгам в процессе обращения без включения в Котировальные списки могут быть включены:

- ценные бумаги корпоративных эмитентов при соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 4 Правил, а также Приложением 3 (3.1) (в случае допуска ценных бумаг корпоративного эмитента к торгам в процессе обращения в Секторе РИИ);

- биржевые облигации при соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.6 пункта 1 статьи 4 Правил, а также Приложением 3 (3.1) (в случае допуска биржевых облигаций к торгам в процессе обращения в Секторе РИИ);

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ипотечные сертификаты участия при соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 4 Правил, а также Приложением 3 (3.1) (в случае допуска инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов к торгам в процессе обращения в Секторе РИИ);

- субфедеральные и муниципальные ценные бумаги при соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 4 Правил;

- ценные бумаги иностранных эмитентов при соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 4 Правил и Приложением 3 (3.1) (в случае допуска ценных бумаг иностранных организаций к торгам в процессе обращения в Секторе РИИ), а также требований нормативных актов Регулирующего органа;

- ценные бумаги, эмитентами которых являются иностранные государства или центральные банки иностранных государств, при соблюдении требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Регулирующего органа, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;

- облигации Банка России при соблюдении требований, предусмотренных подпунктом

1.5 пункта 1 статьи 4 Правил, а также требований нормативных актов Регулирующего органа.

2. В Котировальный список при принятии решения о допуске ценных бумаг к торгам в процессе обращения могут быть включены:

- ценные бумаги корпоративных эмитентов при одновременном соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 4 Правил, а также требований для включения ценных бумаг в Котировальный список соответствующей категории, предусмотренных в Приложении 2 (2.1-2.5) к Правилам, а также в Приложении 3 (3.1) (в случае включения ценных бумаг в Сектор РИИ);

- биржевые облигации при соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.6 пункта 1 статьи 4 Правил, а также требований для включения ценных бумаг в Котировальный список соответствующей категории, предусмотренных в Приложении 2 (2.1-2.5) к Правилам, а также Приложением 3 (3.1) (в случае допуска биржевых облигаций к торгам в процессе обращения в Секторе РИИ);

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ипотечные сертификаты участия при одновременном соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 4 Правил, а также требований для включения ценных бумаг в Котировальный список соответствующей категории, предусмотренных в Приложении 2 (2.1-2.5) к Правилам, а также в Приложении 3 (3.1) (в случае включения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в Сектор РИИ);

- государственные ценные бумаги при соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 4 Правил,

- субфедеральные и муниципальные ценные бумаги при одновременном соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 4 Правил, а также требований для включения ценных бумаг в Котировальный список соответствующей категории, предусмотренных в Приложении 2 (2.1-2.5) к Правилам;

- ценные бумаги иностранных эмитентов при одновременном соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 4 Правил, требований для включения ценных бумаг в Котировальный список соответствующей категории, предусмотренных в Приложении 2 (2.1-2.5) к Правилам, а также требований нормативных актов Регулирующего органа;

- ценные бумаги, эмитентами которых являются иностранные государства или центральные банки иностранных государств, при соблюдении требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Регулирующего органа, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, и требований для включения ценных бумаг в Котировальный список соответствующей категории, предусмотренных в Приложении 2 (2.1-2.3) к Правилам.

- облигации Банка России при одновременном соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.5 пункта 1 статьи 4 Правил, а также требований для включения ценных бумаг в Котировальный список соответствующей категории, предусмотренных в Приложении 2 (2.1-2.3) к Правилам.

3. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о допуске ценных бумаг к торгам в процессе обращения на Бирже является письменное *Заявление* о включении ценных бумаг в Список с указанием раздела Списка. К Заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в Приложении 1 и 3 (3.2) к Правилам (в зависимости от вида ценной бумаги, в отношении которой подано заявление).

При включении ценных бумаг в Котировальный список «И» основанием для принятия к рассмотрению вопроса о допуске ценных бумаг корпоративных эмитентов к торгам в процессе обращения является *Заявление*, подписанное эмитентом (или Официальным представителем эмитента) и уполномоченным финансовым консультантом, подтверждающим

достоверность и полноту всей информации, включенной в документы, представляемые эмитентом для включения в Котировальный список.

Сведения о поданном эмитентом (эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, управляющей компанией иностранного инвестиционного фонда, Управляющим ипотечным покрытием), участником торгов Заявлении о включении ценных бумаг в Список Биржа раскрывает через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не позднее 3 рабочих дней с даты поступления на Биржу соответствующего заявления.

4. Биржа вправе принять решение о включении государственных ценных бумаг Российской Федерации в Котировальный список по собственной инициативе и без получения соответствующего заявления.

5. Решение о допуске ценной бумаги к торгам в процессе обращения принимается при условии исполнения эмитентом (эмитентом представляемых ценных бумаг) финансовых обязательств перед Биржей по договорам, заключенным ранее в соответствии с Правилами.

6. Условием допуска к торгам в процессе обращения ценных бумаг иностранных эмитентов, которые не могут быть допущены к публичному обращению в Российской Федерации на основании решения российской фондовой биржи, является принятие Регулирующим органом решения о допуске его ценных бумаг к размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации.

7. Условием допуска биржевых облигаций к торгам в процессе обращения является их полная оплата.

8. Акции и (или) эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции допускаются к торгам в процессе обращения при условии принятия решения уполномоченным органом эмитента об обращении с заявлением о листинге акций эмитента и (или) эмиссионных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в акции эмитента.

9. Ценные бумаги корпоративных эмитентов (за исключением биржевых облигаций), в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), могут быть включены в Перечень внесписочных ценных бумаг с допуском к обращению.

Статья 7. Процедура включения ценных бумаг в Список.

1. Допуск ценных бумаг к торгам в процессе размещения или в процессе обращения осуществляется путем включения ценных бумаг в соответствующий раздел Списка, в отношении которого Заявителем подано Заявление, в том числе в Котировальные списки.

Решение о включении ценных бумаг в Список принимается Биржей на основании соответствующего заключения Департамента листинга, подготовленного по результатам рассмотрения Заявления и представленных Заявителем документов, а при включении ценных бумаг в Котировальные списки – по результатам проведения экспертизы ценной бумаги в соответствии с особенностями, предусмотренными в статье 9 Правил.

2. Решение о включении ценных бумаг в соответствующий раздел Списка при допуске к размещению или к обращению принимается Биржей в следующие сроки:

2.1. Перечень внесписочных ценных бумаг – в течение 10 рабочих дней со дня получения Заявления и полного комплекта документов, перечень которых предусмотрен соответственно в Приложении 1 и 3 (3.2) к Правилам, а для биржевых облигаций – в течение 5 рабочих дней со дня составления

Департаментом листинга положительного экспертного заключения по итогам рассмотрения Заявления;

2.2. Котировальный список соответствующей категории – в течение 10 рабочих дней со дня составления Департаментом листинга положительного экспертного заключения по итогам проведения экспертизы ценной бумаги в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 9 Правил.

3. Биржа рассматривает Заявление в течение 10 рабочих дней с даты его получения. К заявлению должны быть приложены документы, перечень которых предусмотрен соответственно в Приложении 1 (в зависимости от раздела Списка и от вида ценной бумаги, в отношении которой подано заявление). Течение срока рассмотрения Биржей заявления, предусмотренного настоящим пунктом, начинается со дня представления Заявителем на Биржу полного комплекта документов.

В случае подачи Заявления о включении акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, эмитент обязан приложить к такому Заявлению документы, подтверждающие принятие решения уполномоченного органа эмитента об обращении с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. В случае не предоставления эмитентом указанных документов Биржа вправе оставить заявление без рассмотрения.

В процессе рассмотрения Заявления Биржа вправе запросить дополнительную информацию и документы. При этом приостанавливается течение срока рассмотрения Заявления, а также срока, предусмотренного для принятия решения о включении ценных бумаг в Список в соответствии с настоящим пунктом Правил, до момента предоставления Заявителем полного комплекта документов либо требуемых информации и документов.

В случае обращения Биржи за экспертным мнением к Комитету по первичному рынку, Комитету по фондовому рынку или к Экспертному совету (комитету) срок рассмотрения заявления, а также срок принятия решения о включении ценных бумаг в Список, приостанавливается до момента получения Биржей соответствующего экспертного мнения.

В случае не представления Заявителем информации и документов в установленный в запросе Биржи срок, Биржа вправе оставить Заявление без рассмотрения с направлением соответствующего уведомления Заявителю. Для возобновления процедуры включения ценных бумаг в Список Заявителю необходимо вновь подать Заявление и полный комплект документов, перечень которых предусмотрен соответственно в Приложении 1 и 3 (3.2) к Правилам.

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

4. В случае допуска биржевых облигаций к торгам Биржа осуществляет проверку соблюдения эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении биржевых облигаций, утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций.

Биржа также осуществляет проверку проспекта биржевых облигаций, представленного эмитентом на предмет полноты содержащейся в нем информации и соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Регулирующего органа, и требованиям Правил, а также вправе проверить достоверность указанной информации.

ЗАО «ФБ ММВБ» не несет ответственности за наличие недостоверной информации в документах, представленных эмитентом биржевых облигаций.

5. По результатам рассмотрения Заявления Биржа принимает решение о включении ценных бумаг в Список, либо заключает с эмитентом Договор на проведение экспертизы (в

соответствии с требованиями статьи 9 Правил), либо направляет Заявителю мотивированный отказ.

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

6. В случае принятия Биржей решения о включении ценных бумаг в Список между эмитентом (эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющей компанией, управляющей компанией иностранного инвестиционного фонда, Управляющим ипотечным покрытием) и Биржей заключаются следующие Договоры (за исключением случаев, установленных Законом о рынке ценных бумаг):

- 6.1. Договор о включении и поддержании ценных бумаг в Перечне внесписочных ценных бумаг (далее – Договор о включении в ПВЦБ) – при включении ценных в Перечень внесписочных бумаг при их размещении или обращении;
- 6.2. Договор о допуске ценных бумаг к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Договор о размещении), определяющий условия размещения – при допуске ценных бумаг к торгам в процессе размещения;
- 6.3. Договор о присвоении идентификационного номера биржевым облигациям (далее – Договор об идентификационном номере) - при допуске к торгам в процессе размещения биржевых облигаций;
- 6.4. Договор о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке (далее – Договор о листинге) – при включении в Котировальный список ценных бумаг при их размещении или обращении.

7. В течение 1 рабочего дня с даты принятия Биржей решения о включении ценных бумаг в Список Заявителю и эмитенту (если эмитент не является Заявителем) направляется письменное уведомление Биржи о принятом решении.

8. Биржа вправе принять решение о включении ценных бумаг, которые прошли процедуру листинга на ином организаторе торговли, (за исключением субфедеральных и муниципальных ценных бумаг) в Перечень внесписочных ценных бумаг с допуском к обращению по собственной инициативе и без получения соответствующего заявления от Заявителя или при подаче Заявления участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», при условии, что эмитент и выпущенные им ценные бумаги соответствуют требованиям, предъявляемым при допуске ценных бумаг к торгам в процессе обращения, предусмотренным в п. 1 статьи 4 Правил.

Для допуска ценных бумаг к торгам по инициативе Биржи учитываются:

- Уровень ликвидности ценных бумаг эмитента (для ценных бумаг, которые торгуются на биржевом рынке);
- Уровень открытости эмитента, определяемый на основе сведений о раскрытии информации на всех этапах процедуры эмиссии, а также сведений о раскрытии информации в форме сообщений о существенных фактах.

Для допуска ценных бумаг к торгам по собственной инициативе Биржа принимает решение о намерении включить соответствующие ценные бумаги в Список и в течение 3 (трех) рабочих дней направляет эмитенту уведомление о принятом решении. В течение 30 дней с даты направления Биржей такого уведомления эмитент вправе прислать письменный отказ во включении его ценных бумаг в Список.

По истечении 30 дней с даты направления Биржей такого уведомления Биржа принимает решение о включении в Список ценных бумаг, в отношении которых ранее Биржей было принято решение о намерении включить ценные бумаги в Список. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Биржей решения о включении ценных бумаг в Список эмитенту направляется письменное уведомление о принятом решении.

9. Биржа направляет уведомление эмитенту о получении заявления о допуске ценных бумаг к торгам, поданного участником торгов в отношении ценных бумаг эмитента, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого заявления. В течение 30 дней с даты направления Биржей такого уведомления эмитент вправе прислать письменный отказ во включении его ценных бумаг в Список. При этом соответствующие ценные бумаги не могут быть включены в Список ранее чем через 30 дней с даты направления эмитенту соответствующего уведомления.

10. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Биржей решения об определении даты начала торгов в процессе размещения (обращения) Биржа раскрывает соответствующее уведомление через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

При этом решение об определении даты начала торгов ценной бумагой, допущенной к торгам в процессе размещения, принимается Биржей с учетом даты начала размещения, определенной эмитентом после согласования с Биржей, при условии заключения между Биржей и эмитентом Договора размещения, а также Договора об идентификационном номере (для биржевых облигаций).

Заявитель обязан согласовать с Биржей дату начала торгов в процессе размещения.

11. Эмитент обязан завершить размещение биржевых облигаций в срок, установленный решением об их выпуске (дополнительном выпуске), но не позднее одного месяца с даты начала торгов биржевыми облигациями в процессе размещения.

12. В случае, если уставом и иными документами эмитента определены возможность и порядок приобретения эмитентом на Бирже собственных размещенных акций, включенных в Список, эмитент дополнительно представляет на Биржу документы, перечень которых предусмотрен Правилами торгов.

Статья 8. Процедура допуска к торгам в процессе обращения ценных бумаг, допущенных к торгам в процессе размещения.

1. Допуск к торгам в процессе обращения ценных бумаг, допущенных к торгам в процессе размещения, осуществляется путем принятия Биржей решения о дате начала обращения или о порядке определения такой даты при условии, что процедура эмиссии таких ценных бумаг не сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска). В этом случае обращение ценных бумаг допускается после их полной оплаты.

2. Биржа принимает решение о допуске к торгам в процессе обращения и определении даты начала торгов в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении ценных бумаг, допущенных к торгам в процессе размещения, в случае если процедура эмиссии таких ценных бумаг сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), после окончания размещения таких ценных бумаг при условии представления данного документа на Биржу (для корпоративных эмитентов).

3. Биржа принимает решение о допуске к торгам в процессе обращения и определении даты начала торгов в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении ценных бумаг иностранного эмитента, после окончания размещения таких ценных бумаг при условии представления в Регулирующий орган и на Биржу уведомления о завершении размещения в

Российской Федерации ценных бумаг иностранного эмитента и раскрытия информации о завершении их размещения.

4. Государственные, субфедеральные и муниципальные ценные бумаги допускаются к размещению и обращению одновременно, если условиями эмиссии не предусмотрено иное.

5. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Биржей решения об определении даты начала торгов в процессе обращения Биржа раскрывает соответствующее уведомление через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

ПОДРАЗДЕЛ 2.2. ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В КОТИРОВАЛЬНЫЕ СПИСКИ.

Статья 9. Особенности включения ценных бумаг в Котировальные списки. Проведение экспертизы ценной бумаги.

1. Решение о включении ценных бумаг в Котировальный список соответствующей категории принимается Биржей на основании заключения, подготовленного Департаментом листинга.

Включение ценной бумаги в Котировальный список соответствующей категории осуществляется путем:

1) включения ценной бумаги в Список по основаниям, предусмотренным статьями 5, 6 Правил, и в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 7 Правил;

2) перевода ценной бумаги из Перечня внесписочных ценных бумаг (раздела Списка «Ценные бумаги, допущенные к размещению») по основаниям, предусмотренным статьей 16 Правил, и в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 17 Правил.

2. По результатам рассмотрения *Заявления* между Биржей и Заявителем заключается Договор на проведение экспертизы ценных бумаг (за исключением государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг), либо Биржа направляет Заявителю мотивированный отказ.

3. Биржей проводится экспертиза ценных бумаг, в отношении которых подано *Заявление*, на предмет соблюдения эмитентом данных ценных бумаг (эмитентом представляемых ценных бумаг) требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных актов Регулирующего органа и Правил, а также соответствия данных ценных бумаг требованиям, предусмотренным Правилами и нормативными актами Регулирующего органа для включения ценных бумаг в Котировальные списки соответствующей категории.

4. Экспертиза ценной бумаги проводится в срок не более 20 (двадцати) дней (с даты получения Биржей *Заявления* и необходимых для проведения экспертизы документов, если иное не предусмотрено в Договоре на проведение экспертизы ценных бумаг, заключаемом с Заявителем).

В ходе проведения экспертизы Биржа вправе запросить у Заявителя дополнительную информацию и документы, при этом приостанавливается течение срока, предусмотренного для проведения экспертизы ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом Правил, до момента предоставления Заявителем требуемых документов. Также при проведении экспертизы Биржа вправе по своему усмотрению проводить консультации и встречи с представителями Заявителя.

При рассмотрении вопроса о включении ценных бумаг в Котировальный список в дополнение к требованиям, содержащимся в настоящей статье, учитываются также:

- финансовое состояние эмитента;

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

По результатам проведения экспертизы Департамент листинга готовит заключение о включении (об отказе во включении) ценной бумаги в Котировальный список соответствующей категории.

5. Условием включения ценных бумаг корпоративного эмитента в Котировальный список «А» первого уровня является соблюдение эмитентом требований, предусмотренных в Приложении 2 (2.6 и 2.7) к Правилам, а также принятие обязательства по предоставлению Бирже информации, подтверждающей соблюдение этих требований (требования данного пункта не распространяются на эмитентов российских депозитарных расписок).

6. Условием включения ценных бумаг корпоративного эмитента в Котировальный список «А» второго уровня является соблюдение эмитентом требований, предусмотренных в Приложении 2 (2.6 и 2.7) к Правилам, либо принятие обязательства по соблюдению таких требований по истечении года со дня включения ценных бумаг в Котировальный список «А» второго уровня, а также принятие обязательства по предоставлению Бирже информации, подтверждающей соблюдение этих требований (требования данного пункта не распространяются на эмитентов российских депозитарных расписок).

7. Условием включения акций в Котировальный список «Б» является соблюдение эмитентом требований, предусмотренных в Приложении 2 (2.8) к Правилам, либо принятие обязательства по соблюдению таких требований по истечении года со дня включения акций в Котировальный список «Б», а также принятие обязательства по предоставлению Бирже информации, подтверждающей соблюдение этих требований.

8. Условием включения акций в Котировальный список «В» и «И» является соблюдение эмитентом требований, предусмотренных соответственно в Приложении 2 (2.8 и 2.9) к Правилам, а также принятие обязательства по предоставлению Бирже информации, подтверждающей соблюдение этих требований.

Ценные бумаги могут быть включены в Котировальный список «В» и «И» при условии, что данные ценные бумаги впервые публично размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение таких ценных бумаг.

9. Включение ценных бумаг в Котировальный список "В" осуществляется на срок, не превышающий 1 (одного) года с даты принятия Биржей решения о включении их в указанный котировальный список.

По истечении указанного срока ценные бумаги должны быть переведены в другой Котировальный список или в Перечень внесписочных ценных бумаг при условии соответствия ценных бумаг и эмитента требованиям, предъявляемым для включения ценных бумаг в соответствующие разделы Списка.

До истечения указанного срока Заявителем может быть подано заявление о переводе его ценных бумаг в другой Котировальный список или заявление о переводе ценных бумаг из Котировального списка в Перечень внесписочных ценных бумаг при условии соответствия ценных бумаг и эмитента требованиям, предъявляемым при включении в Котировальный список соответствующей категории или при включении ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг соответственно.

Включение облигаций в Котировальный список «В» не допускается, если ранее осуществлялось исключение облигаций этого же эмитента из котировальных списков на всех

фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, за исключением делистинга в связи с истечением срока обращения облигаций или их погашением (аннулированием).

10. Включение российских депозитарных расписок в Котировальный список «В» не допускается, если ранее осуществлялось исключение российских депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг этого же эмитента, из котировальных списков на всех фондовых биржах, включивших российские депозитарные расписки в котировальные списки, за исключением делистинга в связи с истечением срока обращения российских депозитарных расписок или их погашением (аннулированием).

11. Включение акций в Котировальный список «И» осуществляется на срок, не превышающий 5 лет с даты принятия Биржей решения о включении их в указанный Котировальный список.

По истечении указанного срока акции должны быть переведены в другой Котировальный список или в Перечень внесписочных ценных бумаг, при условии соответствия акций и эмитента требованиям, предъявляемым для включения ценных бумаг в соответствующие разделы Списка.

До истечения указанного срока Заявителем может быть подано заявление о переводе акций в другой Котировальный список или заявление о переводе ценных бумаг из Котировального списка в Перечень внесписочных ценных бумаг, при условии соответствия акций и эмитента требованиям, предъявляемым при включении в Котировальный список соответствующей категории или при включении Перечень внесписочных ценных бумаг соответственно.

12. При включении облигаций корпоративного эмитента, облигаций иностранного эмитента или субфедеральных (муниципальных) ценных бумаг в Котировальный список «А» первого уровня наряду с требованиями Приложения 2 (2.1) к Правилам и требованиями нормативных актов Регулирующего органа необходимо соблюдение требования о наличии рейтинга эмитента и/или выпуска облигаций данного эмитента. Уровень рейтинга эмитента и/или выпуска облигаций данного эмитента, а также перечень рейтинговых агентств устанавливается решением Биржи.

13. Ценные бумаги могут быть включены в следующие Котировальные списки в зависимости от вида (типа) ценных бумаг и их эмитента:

- Акции могут быть включены в Котировальные списки «А» первого уровня, «А» второго уровня, «Б», «В» и «И»;
- Облигации (в том числе биржевые облигации) корпоративных эмитентов могут быть включены только в Котировальные списки «А» первого уровня, «А» второго уровня, «Б» и «В»;
- Депозитарные расписки могут быть включены только в Котировальные списки «А» первого уровня, «А» второго уровня, «Б» и «В»;
- Инвестиционные паи и ипотечные сертификаты участия могут быть включены в Котировальные списки «А» первого уровня, «А» второго уровня и "Б";
- Государственные ценные бумаги могут быть включены только в Котировальный список «А» первого уровня;
- Субфедеральные и муниципальные ценные бумаги могут быть включены в Котировальные списки «А» первого уровня, «А» второго уровня и «Б»;
- Облигации Банка России могут быть включены в Котировальные списки «А» первого уровня, «А» второго уровня и «Б»;
- Ценные бумаги иностранных эмитентов могут быть включены в Котировальные

списки «А» первого уровня, «А» второго уровня, «Б» и «В» с учетом особенностей и в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Регулирующего органа.

14. Ценные бумаги могут быть включены в соответствующий Котировальный список без соблюдения отдельных требований, предусмотренных соответственно в Приложении 2 (2.1-2.5) к Правилам, при условии соблюдения эмитентом требований Правил и в следующих случаях:

14.1. Ценные бумаги эмитента, созданного в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), могут быть включены в Котировальный список соответствующей категории без соблюдения требования о наличии ежемесячного объема сделок, а по акциям - также без определения их капитализации на момент включения в Котировальный список соответствующей категории при одновременном соблюдении следующих условий:

- этого же вида (типа) ценные бумаги юридического лица (юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент, были включены в котировальные списки хотя бы одной фондовой биржи;
- с момента регистрации эмитентом выпуска ценных бумаг, размещенных в процессе реорганизации, прошло не более 3 месяцев, а с момента создания юридического лица, являющегося эмитентом, - не более 6 месяцев.

Указанные ценные бумаги могут быть включены в Котировальный список не выше уровня Котировального списка, в который были включены ценные бумаги юридического лица, в результате реорганизации которого был создан эмитент. При этом если эмитент был создан в результате реорганизации нескольких юридических лиц, ценные бумаги такого эмитента могут быть включены не выше самого низкого из уровней Котировальных списков, в которые были включены ценные бумаги юридических лиц, в результате которых был создан эмитент.

14.2. Облигации эмитента могут быть включены в Котировальный список без соблюдения требования о минимальном ежемесячном объеме сделок, предусмотренного в Приложении 2 (2.1. – 2.4.) к Правилам, если акции этого эмитента уже включены в этот Котировальный список или Котировальный список более высокого уровня.

Ценные бумаги иностранного эмитента могут быть включены в Котировальный список без соблюдения требования о минимальном ежемесячном объеме сделок, если в этот Котировальный список или Котировальный список более высокого уровня уже включены российские депозитарные расписки, по отношению к которым данные ценные бумаги иностранного эмитента являются представляемыми.

14.3. Для целей включения в Котировальные списки ценных бумаг эмитента, созданного в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), применяются следующие правила:

- срок существования эмитента и наличие (отсутствие) у него убытков определяется с учетом срока деятельности и наличия (отсутствия) убытков у юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент;
- требование о наличии годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит, применяется, начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а для эмитента, реорганизация которого была завершена после 1 октября, -

начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента, к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента).

14.4. Ценные бумаги эмитента, размещенные в результате конвертации ценных бумаг того же эмитента, могут быть включены в Котировальный список без соблюдения требования о наличии ежемесячного объема сделок, а по акциям - также без определения их капитализации на момент включения в Котировальный список при одновременном соблюдении следующих условий:

- на момент государственной регистрации эмитентом выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации, конвертируемые в них ценные бумаги эмитента были включены в котировальные списки хотя бы одной фондовой биржи;
- с момента государственной регистрации эмитентом выпуска ценных бумаг, размещенных путем конвертации, прошло не более 3 месяцев.

Ценные бумаги эмитента, размещенные путем конвертации, могут быть включены в Котировальный список не выше уровня Котировального списка, в который были включены конвертируемые в них ценные бумаги того же эмитента.

14.5. Облигации эмитента - ипотечного агента включаются в Котировальные списки «А» первого и второго уровней без соблюдения требований, предусмотренных Приложением 2 (2.7) Правил. При этом:

- внутренними документами эмитента - ипотечного агента должны быть предусмотрены обязанности коммерческой организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа, и специализированной организации, которой передано ведение бухгалтерского учета, а также их должностных лиц раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента - ипотечного агента, о продаже и (или) покупке указанных ценных бумаг;
- общее собрание акционеров эмитента - ипотечного агента должно утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.

14.6. Облигации эмитента - ипотечного агента включаются в Котировальный список соответствующей категории без соблюдения требования о сроке существования эмитента - ипотечного агента, а также требования о наличии у эмитента - ипотечного агента финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP). При этом, если эмитент - ипотечный агент существует менее 3 лет, требование об отсутствии убытков применяется, начиная с четвертого года его существования.

14.7. Облигации, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством или банковской гарантией государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также облигации эмитента-концессионера включаются в Котировальный список соответствующей категории без соблюдения следующих требований:

- о наличии ежемесячного объема сделок;
- о сроке существования эмитента;

- об отсутствии у эмитента убытков (в случае, если эмитент существует менее 3 лет);
- о наличии у эмитента финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), при условии, что эмитент принял на себя обязательства вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении этой отчетности на русском языке, начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, в котором облигации будут включены в котировальный список;
- о наличии у эмитента и/или выпуска облигаций кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств (при включении облигаций в Котировальный список «А» первого уровня в соответствии с требованием п. 6 настоящей статьи).

14.8. Облигации эмитента-концессионера включаются в Котировальный список соответствующей категории с учетом особенностей, указанных в пп. 14.7 пункта 14 настоящей статьи, при одновременном соблюдении следующих условий:

- решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций утверждено после даты заключения концессионного соглашения;
- решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего концессионного соглашения;
- решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций предусмотрено право владельца облигаций предъявить их к досрочному погашению в случаях делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, обращения одной из сторон концессионного соглашения в суд с требованием о досрочном расторжении концессионного соглашения или досрочного прекращения концессионного соглашения по соглашению сторон.

14.9. Ценные бумаги, допущенные к торгам менее 3 месяцев назад, могут быть включены в соответствующий Котировальный список без соблюдения требований к ежемесячному объему сделок, заключенных на российской фондовой бирже, при одновременном соблюдении следующих условий:

- объем торгов на российской фондовой бирже соответствующими ценными бумагами превысил установленный настоящими Правилами ежемесячный объем, требуемый для включения в соответствующий Котировальный список, более чем в три раза;
- заключен договор о выполнении участником торгов в отношении соответствующих ценных бумаг обязательств маркет-мейкера, срок исполнения которых истекает не ранее чем через 6 месяцев со дня начала торгов этими ценными бумагами.

14.10. Акции российских акционерных обществ могут быть включены в Котировальный список "А" первого или второго уровня без соблюдения требований п. 1.1 Приложения 2 (2.1.) и п. 1.1 Приложения 2 (2.2.) соответственно, при соблюдении следующих условий:

- капитализация указанных ценных бумаг составляет не менее 30 млрд. рублей (для Котировального списка "А" первого уровня) и 10 млрд. рублей (для Котировального списка "А" второго уровня);
- во владении одного лица и его аффилированных лиц находится не более 85 процентов обыкновенных акций эмитента.

При этом указанные ценные бумаги должны быть исключены из соответствующего Котировального списка, если по истечении двух лет со дня включения указанных ценных

бумаг в данный Котировальный список во владении одного лица и его аффилированных лиц будет находиться более 75 процентов обыкновенных акций эмитента.

14.11. Ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут быть включены в соответствующий Котировальный список без соблюдения требований, предусмотренных Приложении 2 (2.1. – 2.5.) к Правилам, если соответствующие акции уже включены или одновременно с включением в Котировальный список ценных бумаг, конвертируемых в акции, включаются в этот Котировальный список или Котировальный список более высокого уровня.

15. Облигации эмитента, допустившего неисполнение обязательств (дефолт) по любому из выпусков облигаций, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (за исключением случаев технического дефолта по облигациям), могут быть включены в Котировальные списки в следующих случаях:

1) соблюдение одного из условий, предусмотренных пп.1 и 2 пункта 12 статьи 4 Правил, и отсутствие у эмитента случаев дефолта в течение 6 месяцев, предшествующих дате подачи Заявления о включении (переводе) ценных бумаг в Котировальный список;

2) истечение не менее 2 лет с даты последнего факта неисполнения эмитентом обязательств по допущенным к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» выпускам облигаций (по выплате купонного дохода, выкупу по оферте, погашению) - для облигаций, в отношении которых не был допущен дефолт, а также для выпусков облигаций, зарегистрированных после даты последнего дефолта.

16. Ценные бумаги микрофинансовых организаций не могут быть включены в Котировальный список «А» первого уровня.

Статья 10. Поддержание ценной бумаги в Котировальном списке. Контроль за соблюдением эмитентами требований Правил.

1. В течение всего периода нахождения ценной бумаги в Котировальном списке ценная бумага, а также эмитент ценной бумаги (эмитент представляемых ценных бумаг, Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, Управляющая компания иностранного инвестиционного фонда, Управляющий ипотечным покрытием) должны соответствовать требованиям, изложенным соответственно в Приложении 2 к Правилам, а в случае включения ценной бумаги в Сектор РИИ также требованиям, предусмотренным в Приложении 3 (3.1, 3.2) к Правилам (за исключением требований, предусмотренных в пп. 1.1 пункта 1, пунктом 4 раздела I и пунктами 1-2 раздела II Приложения 3 (3.1) к Правилам).

2. Ежеквартально Биржа проводит процедуру поддержания ценной бумаги в Котировальном списке соответствующей категории (за исключением акций в Котировальных списках «В» и «И»), то есть подтверждает соответствие ценной бумаги, а также эмитента ценной бумаги (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) требованиям, предусмотренным соответственно в Приложении 2(2.1 - 2.3) к Правилам, а также требованиям, установленным нормативными актами Регулирующего органа.

Процедура поддержания акций в Котировальных списках «В» и «И» проводится Биржей ежемесячно, при этом ценная бумага, а также эмитент этой ценной бумаги должны соответствовать требованиям, предусмотренным в Приложении 2 (2.4, 2.5) к Правилам соответственно.

Процедура поддержания ценной бумаги в Котировальном списке соответствующей категории проводится Биржей с даты включения ценной бумаги в Котировальный список соответствующей категории.

3. В течение всего периода нахождения ценной бумаги в Котировальном списке минимальный среднемесячный объем сделок, совершенных в ЗАО «ФБ ММВБ», с такой ценной бумагой, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев, должен составлять:

3.1. Для ценных бумаг, включенных в Котировальный список "А" первого уровня: для акций, акций иностранных эмитентов, российских и иностранных депозитарных расписок на акции - 50 млн. руб., для облигаций, облигаций иностранных эмитентов, российских и иностранных депозитарных расписок на облигации - 25 млн. руб., для инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия и паев иностранных инвестиционных фондов - 500 тыс. руб.;

3.2. Для ценных бумаг, включенных в Котировальный список "А" второго уровня: для акций, акций иностранных эмитентов, российских и иностранных депозитарных расписок на акции - 5 млн. руб., для облигаций, облигаций иностранных эмитентов, российских и иностранных депозитарных расписок на облигации - 2,5 млн. руб., для инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия и паев иностранных инвестиционных фондов - 300 тыс. руб.;

3.3. Для ценных бумаг, включенных в котировальный список "Б": для акций, акций иностранных эмитентов, российских и иностранных депозитарных расписок на акции - 3 млн. руб., для облигаций, облигаций иностранных эмитентов, российских и иностранных депозитарных расписок на облигации - 1 млн. руб., для инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия и паев иностранных инвестиционных фондов - 100 тыс. руб.

В случаях предусмотренных пунктами 14.1 и 14.2 статьи 9 Правил, а также в случае перевода ценных бумаг из Котировального списка «В» в другие Котировальные списки, в течение первых 6 месяцев с момента включения указанных ценных бумаг в такие Котировальные списки среднемесячный объем сделок с данными ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 3 месяцев не должен быть ниже минимального объема, предусмотренного в настоящем пункте.

Требование, предусмотренное настоящим пунктом, действует, если с даты начала торгов данными ценными бумагами прошло более 6 месяцев.

4. При снижении среднемесячного объема сделок с ценными бумагами, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, а также в случае невыполнения указанных ниже требований настоящего пункта, изменение уровня листинга ценных бумаг в сторону понижения не осуществляется, если по истечении 1 месяца с момента выявления ЗАО «ФБ ММВБ» указанных нарушений среднемесячный объем сделок с ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев, соответствует требованиям пункта 3 настоящей статьи.

При этом при снижении среднемесячного объема сделок с облигациями, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи изменение уровня листинга облигаций в сторону понижения не осуществляется, если в течение указанных 6 месяцев не менее двух третьих каждого торгового дня маркет-мейкер(ы) подавал(и) встречные заявки по этим ценным бумагам и спрэд по этим заявкам не превышал размера спрэда, рассчитанного в соответствии с требованиями Регулирующего органа.

5. В течение всего периода нахождения акций в Котировальном списке «И» минимальный среднемесячный объем сделок, совершенных в ЗАО «ФБ ММВБ», с акциями данного типа, рассчитанный по итогам последних 2 месяцев должен составлять не менее 1 млн. руб.

Указанное требование действует только в процессе поддержания акций в Котировальном списке «И» с даты начала торгов такими акциями. При этом исключение

акций из Котировального списка «И» не осуществляется, если эмитентом заключен соответствующий требованиям, предусмотренным в пункте 1.7 Приложения 2 (2.5) к Правилам, договор с участником торгов о выполнении им обязательств маркет-мейкера в отношении соответствующих акций, и указанный участник торгов надлежащим образом исполняет взятые на себя обязательства.

6. В отношении эмитентов, ценные бумаги которых включены в Котировальные списки соответствующей категории, Биржа осуществляет мониторинг и контроль за соблюдением указанными эмитентами дополнительных требований, перечень которых предусмотрен в Приложении 2(2.6-2.9) к Правилам (за исключением эмитентов российских депозитарных расписок и эмитентов - ипотечных агентов, а также в иных случаях, установленных нормативными актами Регулирующего органа) в следующем порядке:

- 1) Мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами требований Приложения 2 (2.6-2.9) к Правилам осуществляются на основе представляемых эмитентами сведений и документов, указанных в Приложении 2 (2.6-2.9) к Правилам по форме, предусмотренной в указанном Приложении.
- 2) В целях осуществления мониторинга и контроля за полнотой и сроками предоставления эмитентом сведений и документов, указанных в Приложении 2 (2.6-2.9) к Правилам, Биржа вправе использовать информацию, полученную из средств массовой информации (далее – СМИ), а также другую информацию, поступившую на Биржу.
- 3) В процессе осуществления контроля за соблюдением эмитентом требований Приложения 2 (2.6-2.9) Биржа вправе направить запрос эмитенту о предоставлении дополнительной информации в случае:
 - выявления противоречивых или неполных сведений, содержащихся в предоставленной Бирже эмитентом информации о соблюдении эмитентом требований Приложения 2 (2.6-2.9).и/или
 - выявления различий в составе и сроках раскрытия информации о соблюдении эмитентом требований Приложения 2 (2.6-2.9), опубликованной в СМИ и предоставленной Бирже эмитентом.
- 4) В процессе осуществления контроля за соблюдением эмитентом требований Приложения 2 (2.6-2.9) Биржа вправе направить письмо эмитенту с просьбой о проведении консультаций и встреч с представителями эмитента.

7. В случае выявления допущенных эмитентом (эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, Управляющей компанией иностранного инвестиционного фонда, Управляющим ипотечным покрытием) нарушений требований, предусмотренных в настоящей статье и в Приложениях 2 и 3 (3.2) к Правилам, несоответствия ценной бумаги и/или эмитента ценной бумаги (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) вышеуказанным требованиям, а также нарушения сроков предоставления сведений и/или документов, подтверждающих соблюдение этих требований, Биржа направляет эмитенту (эмитенту представляемых ценных бумаг, Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющему ипотечным покрытием) уведомление, содержащее указания на выявленные нарушения и/или несоответствия, а также срок, в течение которого такие нарушения и/или несоответствия должны быть устранены.

Срок, в течение которого должно быть устранено выявленное нарушение

(несоответствие), определяется Биржей в зависимости от характера нарушения (несоответствия), но такой срок не может быть более 6 месяцев.

В случае не устранения выявленных нарушений (несоответствий) в срок, указанный в направленном эмитенту (эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющему ипотечным покрытием) уведомлении, Биржа принимает решение об изменении уровня листинга ценной бумаги в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 17 Правил (в том числе, путем понижения категории Котировального списка), либо об исключении данной ценной бумаги из Котировального списка путем исключения ценной бумаги из Списка в соответствии с процедурой, предусмотренной статьями 21 и 22 Правил.

8. Биржа обязана направить в Регулирующий орган уведомление о несоответствии ценных бумаг, включенных в Котировальные списки (ценных бумаг, включенных в Котировальные списки с допуском к торгам в Секторе РИИ), требованиям, изложенным в настоящей статье и в Приложениях 2 (2.1-2.5) к Правилам листинга, в течение 2 дней со дня, когда Биржа узнала или должна была узнать об указанном несоответствии ценных бумаг.

ПОДРАЗДЕЛ 2.3. ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ.

Статья 11. Особенности включения в Список биржевых облигаций.

1. Допуск биржевых облигаций к торгам в процессе размещения или в процессе обращения осуществляется в соответствии с процедурами, предусмотренными Правилами, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

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

В случае принятия Биржей решения о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на каждом экземпляре решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций Биржей делается отметка о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и дате такого допуска, а также указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых облигаций.

Присвоение идентификационных номеров выпускам биржевых облигаций осуществляется в порядке, установленном нормативными актами Регулирующего органа.

3. Датой допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения является дата принятия Биржей решения о включении биржевых облигаций в Список.

4. Особенности эмиссии дополнительного выпуска биржевых облигаций:

1) Эмиссия дополнительного выпуска биржевых облигаций осуществляется без составления отдельного проспекта биржевых облигаций.

Проспект биржевых облигаций, представленный Бирже в отношении основного выпуска биржевых облигаций, распространяется на все биржевые облигации дополнительного выпуска.

2) Дополнительный выпуск биржевых облигаций допускается к торгам на основании решения о допуске к торгам в процессе размещения основного выпуска биржевых облигаций.

3) Биржа принимает решение о присвоении дополнительному выпуску биржевых облигаций идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций.

4) Дополнительному выпуску биржевых облигаций не присваивается индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска.

5) На каждом экземпляре решения о выпуске дополнительного выпуска биржевых облигаций Биржей указывается идентификационный номер, присвоенный основному выпуску биржевых облигаций, и дату его присвоения.

Статья 12. Процедура внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций.

1. Эмитент биржевых облигаций вправе вносить изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций.

В случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций эмитенту необходимо согласовать с Биржей проект таких изменений. При согласовании проектов изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций Биржа вправе по своему усмотрению проводить консультации и встречи с представителями эмитента и/или финансового консультанта эмитента.

2. Решение, связанное с внесением (утверждением) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций, принимается Биржей на основании письменного заявления эмитента о внесении соответствующих изменений и представленных эмитентом документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 1 к Правилам, а также заключения Департамента листинга подготовленного по результатам их рассмотрения.

Условием принятия Биржей положительного решения, связанного с внесением (утверждением) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций, является соответствие таких изменений требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Регулирующего органа и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Процедура рассмотрения соответствующего заявления и комплекта документов, а также принятия решения Биржей соответствует процедуре, предусмотренной в статье 7 Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьёй.

В случае принятия Биржей положительного решения, связанного с внесением (утверждением) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций между эмитентом биржевых облигаций и Биржей заключается Договор о внесении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций.

3. В случае принятия Биржей положительного решения, связанного с внесением изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций, на каждом экземпляре изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций Биржей делается отметка о принятом решении.

4. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Биржей решения, связанного с внесением изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций, эмитенту направляется письменное уведомление Биржи о принятом решении.

5. Раскрытие информации в случае внесения эмитентом изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций осуществляется в соответствии с п. 4 статьи 13 Правил.

Статья 13. Требования к раскрытию информации при допуске биржевых облигаций к торгам на Бирже.

1. В случае допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения и/или обращения их эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения биржевых облигаций в порядке, установленном Правилами.

2. Информация о допуске биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет, с учетом требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Биржа раскрывает тексты решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты допуска биржевых облигаций к торгам и с учетом требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, с указанием идентификационного номера выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, даты допуска биржевых облигаций к торгам наименования фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам.

Тексты решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций должны быть доступны в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех биржевых облигаций этого выпуска (дополнительного выпуска).

3. Информация о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) должна быть раскрыта эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей информации о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления Биржи о допуске биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

4. Информация о принятии Биржей решения связанного с внесением изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет, с учетом требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

При принятии Биржей решения связанного с внесением изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций Биржа через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет раскрывает тексты таких изменений в срок не более 2 (двух) дней с даты принятия решения и с учетом требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, с указанием идентификационного номера выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, даты допуска биржевых облигаций к торгам наименования фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам.

Эмитент обязан раскрыть информацию о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций в сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций в процессе размещения (обращения), установленные в настоящей статье Правил.

При этом информация о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, а также текст

изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций, должна быть раскрыта эмитентом с учетом требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

5. Не позднее следующего дня после даты завершения размещения биржевых облигаций или даты окончания срока размещения биржевых облигаций Биржа раскрывает информацию об итогах размещения биржевых облигаций и уведомляет об этом Регулирующий орган в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах размещения биржевых облигаций должны содержать сведения, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативных актов Регулирующего органа и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

6. Не позднее 30 дней после завершения реорганизации эмитента биржевых облигаций его правопреемник обязан уведомить Биржу о состоявшейся реорганизации эмитента облигаций и его замене на правопреемника.

ПОДРАЗДЕЛ 2.4. ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЕКТОРА СПИСКА.

Статья 14. Особенности включения ценных бумаг в Сектор РИИ.

1. В Сектор РИИ могут быть включены:

- ценные бумаги корпоративных эмитентов при соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 4 и Приложением 3 (3.1) Правил;

- биржевые облигации при соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.6 пункта 1 статьи 4 Правил, а также Приложением 3 (3.1);

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ипотечные сертификаты участия при соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 4 и Приложением 3 (3.1) Правил;

- ценные бумаги иностранных организаций при соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 4 и Приложением 3 (3.1) Правил, а также требований нормативных актов Регулирующего органа.

2. Решение о включении ценных бумаг в Сектор РИИ принимается Биржей на основании заключения, подготовленного Департаментом листинга при принятии решения о дате начала торгов ценной бумагой:

1) в отношении ценных бумаг, уже допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», - путем определения по таким ценным бумагам даты начала торгов в Секторе РИИ и внесением соответствующих изменений в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ»;

2) в отношении ценных бумаг, включаемых в Список, - одновременно с принятием Биржей решения о дате начала торгов, определяемой в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 7 Правил.

Решение о включении ценных бумаг в Сектор РИИ принимается Биржей на основании Заявления, составленного в свободной форме, от эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компанией иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) или его Официального представителя. Процедура, порядок и сроки рассмотрения Заявления соответствуют процедуре, предусмотренной в статье 7 Правил.

В течение 1 рабочего дня с даты принятия Биржей решения о включении ценных бумаг в Сектор РИИ и о дате начала торгов ценной бумагой в Секторе РИИ, Биржа раскрывает

соответствующее уведомление через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет, а также направляет Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) письменное уведомление о принятом решении.

3. При включении ценных бумаг в Сектор РИИ Биржей устанавливается соответствие эмитента и выпущенных им ценных бумаг требованиям, предусмотренным Приложением 3 (3.1) к Правилам.

В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу соответствия эмитента требованиям, предусмотренным в пп.1.2.5 пункта 1 раздела I и пункта 2.2 II Приложения 3 (3.1) к Правилам, Биржа вправе обратиться в Экспертный совет (комитет). В этом случае решение о допуске ценных бумаг к торгам в Секторе РИИ принимается с учетом рекомендаций Экспертного совета РИИ.

В случае выявления несоответствия ценной бумаги требованиям, предъявляемым при включении в Сектор РИИ и/или требованиям, предъявляемым при включении в соответствующий раздел Списка, Биржа направляет эмитенту мотивированный отказ.

4. По ценным бумагам, включенным в Котировальные списки с включением в Сектор РИИ, ежеквартально Биржа осуществляет поддержание в Котировальном списке в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 10 Правил.

В случае не устранения в срок, установленный в соответствии с п. 4 статьи 10 Правил, нарушений, касающихся несоответствия ценной бумаги и/или эмитента ценной бумаги (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании) требованиям, предусмотренным в Приложении 3 (3.1, 3.2) к Правилам, Биржа принимает решение об исключении ценной бумаги из Сектора РИИ в соответствии с п. 4 настоящей статьи, либо об исключении ценной бумаги из Списка в соответствии со статьей 21 Правил.

5. Биржа вправе принять решение об исключении ценных бумаг из Сектора РИИ. Указанное решение принимается Биржей на основании заключения, подготовленного Департаментом листинга, с учетом экспертного мнения Экспертного совета РИИ, в соответствии с п. 7 статьи 4 Правил, в следующих случаях:

- 1) получение заявления от эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) или его Официального представителя;
- 2) несоответствие ценной бумаги или ее эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) требованиям, установленным Правилами, предъявляемым для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ, предусмотренных Приложением 3 (3.1, 3.2) Правил (за исключением требований, предусмотренных в пп. 1.1 пункта 1, пунктом 4 раздела I, пунктом 1 раздела II и пунктом 1 раздела III Приложения 3 (3.1) к Правилам);
- 3) не устранение эмитентом ценных бумаг (эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющей компанией, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющим ипотечным покрытием) выявленных Биржей нарушений требований, предусмотренных в Приложении 3 (3.1, 3.2) к Правилам, в течение установленного Биржей срока.

Решение об исключении ценных бумаг из Сектора РИИ принимается Биржей при принятии решения о дате начала торгов ценной бумагой, исключенной из Сектора РИИ, и внесении соответствующих изменений в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

В течение 1 рабочего дня с даты принятия Биржей решения о дате начала торгов (прекращения торгов) ценной бумагой, исключенной из Сектора РИИ, Биржа раскрывает

соответствующее уведомление через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет, а также направляет Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) письменное уведомление о принятом решении.

6. В случае принятия Биржей решений об изменении уровня листинга ценных бумаг, включенных в Сектор РИИ, в соответствии с процедурами, предусмотренными в статьях 17 и 22 Правил, не требуется повторного установления соответствия эмитента этих ценных бумаг требованиям, предусмотренным Приложением 3 к Правилам.

Статья 15. Особенности включения ценных бумаг в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

1. В Сектор компаний повышенного инвестиционного риска могут быть включены:

- акции корпоративных эмитентов, соответствующие требованиям, предусмотренным подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 4 (за исключением акций, включенных (включаемых) в Сектор РИИ);

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, соответствующие требованиям, предусмотренным подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 4 (за исключением инвестиционных паев, включенных (включаемых) в Сектор РИИ).

2. Решение о включении ценных бумаг в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска принимается Биржей без получения соответствующего заявления от Заявителя на основании рекомендаций Комитета по фондовому рынку и заключения, подготовленного Департаментом листинга, при принятии решения о дате начала торгов ценной бумагой:

1) в отношении ценных бумаг, уже включенных в Перечень внесписочных ценных бумаг, - путем определения по таким ценным бумагам даты начала торгов в Секторе компаний повышенного инвестиционного риска и внесением соответствующих изменений в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ»;

2) в отношении ценных бумаг, включаемых в Перечень внесписочных ценных бумаг, - одновременно с принятием Биржей решения о дате начала торгов, определяемой в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 7 Правил.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Биржей решения о дате начала торгов ценной бумагой, включенной в Сектор компаний с повышенным инвестиционным риском, Биржа раскрывает соответствующее уведомление через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

В случае включения ценных бумаг в Сектор компаний с повышенным инвестиционным риском Биржа принимает решение об ограничении перечня допустимых режимов торгов в отношении таких ценных бумаг в соответствии с Правилами торгов.

3. Биржа вправе принять решение об исключении ценных бумаг из Сектора компаний с повышенным инвестиционным риском. Указанное решение принимается на основании заключения, подготовленного Департаментом листинга, в следующих случаях:

1) получение Заявления от эмитента или его Официального представителя об исключении ценных бумаг из Списка;

2) получение Биржей рекомендаций Комитета по фондовому рынку об исключении ценной бумаги из Сектора компаний с повышенным инвестиционным риском.

Исключение ценных бумаг из Сектора компаний с повышенным инвестиционным риском осуществляется путем исключения таких ценных бумаг из Списка либо путем определения даты начала торгов такими ценными бумагами без включения в Сектор компаний с повышенным инвестиционным риском.

4. В течение одного рабочего дня с даты принятия Биржей решения о дате начала торгов ценной бумагой, исключенной из Сектора компаний с повышенным инвестиционным риском, Биржа раскрывает соответствующее уведомление через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

По ценным бумагам, исключенным из Сектора компаний с повышенным инвестиционным риском, могут быть сняты ограничения на допустимые режимы торгов в порядке, предусмотренном Правилами торгов.

РАЗДЕЛ 3. ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЛИСТИНГА ЦЕННЫХ БУМАГ.

Статья 16. Основания для изменения уровня листинга ценной бумаги.

1. Основанием для принятия Биржей к рассмотрению вопроса об изменении уровня листинга является:

- соответствующее письменное *Заявление* с указанием разделов Списка до и после изменения, которое должно быть представлено на Биржу Заявителем вместе с комплектом документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 1 и 3 (3.2) к Правилам (в зависимости от типа эмитента и вида ценной бумаги, в отношении которой подано заявление);

- Заключение Департамента листинга, содержащее обоснование целесообразности изменения уровня листинга, подготовленное в соответствии с требованиями статей 10, 17, 22 Правил.

2. Решение об изменении уровня листинга принимается Биржей при условии, что эмитент и выпущенные им ценные бумаги соответствуют требованиям, предъявляемым при включении в соответствующий раздел Списка, а также при условии исполнения эмитентом финансовых обязательств перед Биржей по договорам, заключенным ранее в соответствии с Правилами.

Статья 17. Процедура изменения уровня листинга ценной бумаги.

1. Решение об изменении уровня листинга ценной бумаги принимается Биржей на основании заключения Департамента листинга одновременно с решением об утверждении изменений в Список, в соответствии с которыми такая ценная бумага исключается из одного раздела Списка и включается в другой раздел Списка (в том числе в Котировальный список).

Решение об изменении уровня листинга ценной бумаги принимается Биржей при условии соответствия такой ценной бумаги (паевого инвестиционного фонда, ипотечного покрытия) и ее эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) требованиям, предъявляемым при включении ценных бумаг в соответствующий раздел Списка, в который переводятся указанные ценные бумаги.

2. Решение об изменении уровня листинга ценной бумаги принимается Биржей путем:

1) перевода ценной бумаги из Перечня внесписочных ценных бумаг (раздела Списка «Ценные бумаги, допущенные к размещению») в Котировальный список в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 7 Правил, и особенностями, предусмотренными статьей 9 Правил;

2) перевода ценной бумаги из Котировального списка одной категории в Котировальный список другой категории;

3) перевода ценной бумаги из Котировального списка в Перечень внесписочных ценных бумаг;

4) перевода ценной бумаги из раздела Списка «Ценные бумаги, допущенные к размещению» в Перечень внесписочных ценных бумаг в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 7 Правил.

3. Решение об изменении уровня листинга ценной бумаги в сторону повышения принимается Биржей на основании письменного заявления об изменении уровня листинга в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 7 Правил, и с учетом особенностей, предусмотренных статьями 9, 11 и 14 Правил. Порядок, особенности и сроки рассмотрения Заявления и комплекта документов аналогичны процедуре включения ценных бумаг в Список, предусмотренной статьей 7 Правил.

4. Решение об изменении уровня листинга ценной бумаги в сторону понижения принимается Биржей в следующих случаях:

1) эмитентом (эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющей компанией, Управляющей компанией иностранного инвестиционного фонда, Управляющим ипотечным покрытием) подано Заявление о переводе ценной бумаги из текущего Котировального списка в Котировальный список другой категории или в Перечень внесписочных ценных бумаг.

2) Биржей выявлено несоответствие ценной бумаги и/или эмитента ценной бумаги (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) требованиям текущего уровня листинга, изложенным соответственно в Приложении 2 (2.1 - 2.5) к Правилам.

3) эмитентом (эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющей компанией, Управляющей компанией иностранного инвестиционного фонда, Управляющим ипотечным покрытием) не устранено выявленное Биржей нарушение (несоответствие) в срок, указанный в направленном эмитенту (эмитенту представляемых ценных бумаг, Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющему ипотечным покрытием) уведомлении.

Решение об изменении уровня листинга ценной бумаги в сторону понижения принимается Биржей в соответствии с процедурой, предусмотренной в статьях 7 и 22 Правил, и с учетом особенностей, предусмотренных статьями 9, 11, 14 и 15 Правил.

5. В течение 1 рабочего дня с даты принятия Биржей решения об изменении уровня листинга Заявителю и эмитенту (если эмитент не является Заявителем) направляется письменное уведомление Биржи о принятом решении.

6. При принятии Биржей решения об изменении уровня листинга в Договоры, заключенные между Биржей и эмитентом, расторгаются либо вносятся соответствующие изменения, заключаются необходимые Договоры в следующих случаях:

- перевод ценной бумаги из Перечня внесписочных ценных бумаг в Котировальный список – заключается Договор о листинге;
- перевод ценных бумаг из Котировального списка одной категории в Котировальный список другой категории – сторонами подписывается Соглашение о внесении изменений в Договор о листинге;
- перевод ценных бумаг из Перечня внесписочных ценных бумаг или из Котировального списка при повышении категории Котировального списка – сторонами подписывается Договор на проведение экспертизы ценных бумаг;
- исключение ценной бумаги из Котировального списка – расторгается Договор о листинге, при этом в случае перевода ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг Договор о включении в ПВЦБ не заключается.

В случае принятия Биржей решения о переводе ценной бумаги в Котировальный список более низкой/высокой категории в срок не позднее 1 рабочего дня с даты принятия соответствующего решения Заявителю и эмитенту, эмитенту представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, или Управляющему ипотечным покрытием (если они не являются Заявителями) направляется соответствующий проект Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге, заключенный между Биржей и Заявителем. В сопроводительном письме к указанному проекту Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге Биржа указывает срок, в течение которого Заявитель должен подписать указанное Соглашение и представить его на Биржу. В случае отказа Заявителя от подписания Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге или в случае неполучения подписанного со стороны Заявителя Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге в срок, указанный Биржей, Биржа вправе принять решение об исключении из Котировального списка соответствующей категории данной ценной бумаги и исключении её из Списка.

Для целей Договора о листинге оказание услуг прекращается с даты расторжения Договора о листинге между Биржей и Заявителем либо с даты заключения Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге, либо с даты вступления в силу решения об исключении ценной бумаги из Списка и внесении соответствующих изменений в Список.

7. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Биржей решения об определении даты начала торгов в процессе размещения (обращения) ценной бумагой с измененным уровнем листинга Биржа раскрывает соответствующее уведомление через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

При этом решение об определении даты начала торгов ценной бумагой, допущенной к торгам в процессе размещения, принимается Биржей с учетом даты начала размещения, определенной эмитентом после согласования с Биржей, при условии заключения между Биржей и эмитентом Договора о размещении, а также Договора об идентификационном номере (для биржевых облигаций).

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

Статья 18. Основания для отказа во включении в Список (изменении уровня листинга) ценных бумаг.

1. Биржей может быть принято решение об отказе во включении в Список (изменении уровня листинга) ценных бумаг. Решение об отказе во включении в Список (изменении уровня листинга) ценных бумаг принимается Биржей на основании соответствующего заключения Департамента листинга в следующих случаях:

- нарушение эмитентом ценных бумаг (эмитентом представляемых ценных бумаг,) требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Регулирующего органа, а Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (Управляющей компанией иностранного инвестиционного фонда, управляющим ипотечным покрытием) - требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах (законодательства Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах) и иных нормативных правовых актов;
- несоответствие ценных бумаг или их эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) требованиям, предъявляемым при включении (изменении уровня листинга) ценных бумаг в соответствующий раздел Списка, установленным Правилами;

- наличие в документах, представленных для включения ценных бумаг в Список (изменения уровня листинга ценных бумаг) неполной информации, противоречивой информации, ложных сведений, либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);
- получение Биржей из средств массовой информации, а также из сообщений, размещенных на сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет информации, содержащей сведения о возможном нарушении эмитентом прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;
- возбуждение арбитражным судом в отношении эмитента дела о банкротстве и/или введение одной из процедур банкротства;
- получение Биржей рекомендаций Комитета по первичному рынку или Комитета по фондовому рынку об отказе во включении в Список (изменении уровня листинга) ценных бумаг;
- получение Биржей судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа в отношении ценных бумаг или их эмитента;
- невыполнение эмитентом финансовых обязательств перед Биржей по договорам, заключенным ранее в соответствии с Правилами, а также Правилами листинга;
- ранее осуществлялось исключение облигаций этого же эмитента из котировальных списков на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, за исключением делистинга в связи с истечением срока обращения облигаций или их погашения (аннулирования) (в случае рассмотрения вопроса о включении облигаций в Котировальный список «В»).

3. В случае принятия Биржей решения об отказе во включении в Список (изменении уровня листинга) ценных бумаг Заявителю и эмитенту (эмитенту представляемых ценных бумаг) или Управляющей компании (Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющему ипотечным покрытием) (если они не являются Заявителями) направляется уведомление с сообщением причины отказа в течение трех рабочих дней с даты принятия Биржей соответствующего решения.

4. Биржа вправе на основании Заключения Департамента листинга без объяснения причин отказать Заявителю во включении в Список (изменении уровня листинга) ценных бумаг. Уведомление о принятом решении направляется Заявителю в срок не позднее трех рабочих дней с даты принятия такого решения.

Статья 19. Обязанности Заявителя в связи с включением и нахождением ценных бумаг в Списке.

1. В течение всего периода нахождения ценной бумаги в Списке данная ценная бумага, а также эмитент ценной бумаги (эмитент представляемых ценных бумаг, Управляющая компания, Управляющая компания иностранного инвестиционного фонда, Управляющий ипотечным покрытием) должны соответствовать требованиям, предусмотренным в п. 1 статьи 4 Правил, в случае допуска ценной бумаги к обращению в Секторе РИИ также требованиям, предусмотренным в Приложении 3 (3.1) к Правилам, а в случае включения ценной бумаги в Котировальный список также требованиям, предусмотренным в Приложении 2 к Правилам.

2. В течение всего периода нахождения ценной бумаги в Списке Заявитель обязан:

1) соблюдать требования Правил, других внутренних документов Биржи, законов, нормативных актов Регулирующего органа и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

2) в каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных соответственно в Приложениях 1 и 3 (3.2) к Правилам, Заявитель обязан уведомить Биржу об указанных изменениях (дополнениях) в порядке и сроки, предусмотренные соответствующими Приложениями к Правилам;

3) передавать ЗАО «ФБ ММВБ» список инсайдеров в порядке и сроки, установленные нормативными актами Регулирующего органа, а также внутренними документами Биржи, регламентирующими представление такой информации (для корпоративных эмитентов, а также Управляющих компаний (Управляющих ипотечным покрытием));

4) уведомлять Биржу о содержании информации, раскрытой эмитентом ценных бумаг (эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющей компанией, Управляющей компанией иностранного инвестиционного фонда, Управляющим ипотечным покрытием) в ленте новостей;

5) своевременно оплачивать услуги Биржи.

3. В течение всего периода нахождения ценных бумаг в Списке эмитент таких ценных бумаг (эмитент представляемых ценных бумаг, Управляющая компания, Управляющая компания иностранного инвестиционного фонда, Управляющий ипотечным покрытием) обязан предоставлять Бирже информацию в письменном виде в следующих случаях:

- предстоящее прекращение деятельности эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) в результате реорганизации или ликвидации – в течение 5 дней с даты принятия решения о реорганизации или ликвидации, с указанием плановой даты направления соответствующих документов в регистрационный орган, а также не позднее дня направления соответствующих документов в регистрационный орган;

- реорганизация эмитента облигаций, в результате которой происходит замена эмитента таких облигаций на его правопреемника - не позднее 5 дней с даты завершения реорганизации;

- предстоящая реорганизация эмитента в форме преобразования - в течение 5 дней с даты принятия решения о реорганизации, с указанием плановой даты направления соответствующих документов в регистрирующий орган, а также не позднее дня направления соответствующих документов в регистрирующий орган;

- признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также о дате вступления в силу указанных решений – в течение 5 дней с даты принятия регистрирующим органом соответствующего решения;

- предстоящее досрочное погашение ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) - в течение 5 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), имеющих право предъявить их к досрочному погашению, с указанием даты досрочного погашения и даты составления списка владельцев ценных бумаг (представляемых ценных бумаг);

- предстоящая конвертация ценных бумаг - в течение 5 дней с даты направления утвержденного Решения о выпуске ценных бумаг в регистрирующий орган (в том числе Центральный банк РФ) с указанием плановой (расчетной) даты конвертации ценных бумаг и даты составления списка владельцев ценных бумаг;

- предстоящий выкуп ценных бумаг эмитента в соответствии с ст. 84.8 гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах» - в течение 5 дней с даты поступления эмитенту уведомления о праве требовать выкуп или требования о выкупе ценных бумаг, с указанием точной даты, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг эмитента;

- определена дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – не позднее чем за 2 рабочих дня до наступления такой даты (для эмитентов, чьи акции допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»);

- наступление иных существенных событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием), которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже - не позднее, чем за 5 дней до наступления события.

При наступлении технического дефолта, в случае полного исполнения обязательств в рамках технического дефолта, а также при наступлении дефолта по ценным бумагам корпоративного эмитента такой эмитент обязан письменно уведомить Биржу о наступлении такого события не позднее 3 дней после наступления указанного события. Эмитент также по запросу Биржи обязан 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 оферте, погашение) и его размере, а также о возможных сроках исполнения данного обязательства в будущем;

- направить на Биржу своего уполномоченного представителя для участия во встрече с инвесторами/владельцами облигаций эмитента, аналитиками, информационно-аналитическими агентствами и другими участниками рынка ценных бумаг;

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по субфедеральным и муниципальным ценным бумагам, их эмитент обязан в установленный в запросе Биржи срок:

- 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 участниками рынка ценных бумаг.

4. При включении **ценных бумаг корпоративных эмитентов** в Котировальный список соответствующей категории Эмитент дополнительно к пунктам 1, 2 и 3 настоящей статьи принимает на себя следующие обязательства:

4.1. При включении ценных бумаг корпоративных эмитентов в Котировальный список «А» первого уровня:

- соблюдать требования, предусмотренные в Приложении 2 (2.6, 2.7), и предоставлять ЗАО «ФБ ММВБ» информацию, подтверждающую соблюдение этих требований;

- предоставлять Бирже список аффилированных лиц и изменения в список аффилированных лиц (данное требование относится к эмитентам, обыкновенные акции которых включены в Котировальный список «А» первого уровня);

- предоставлять Бирже сведения в виде информационного письма о том, что одно лицо и (или) его аффилированные лица стали владельцами более 75% обыкновенных именных акций этого эмитента - в течение 5 дней с момента когда эмитент узнал или должен был узнать об этом (данное требование относится к эмитентам, обыкновенные акции которых включены в Котировальный список «А» первого уровня);

- вести индивидуальную финансовую (бухгалтерскую) отчетность или консолидированную финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) и раскрывать ее с аудиторским заключением на русском языке.

4.2. При включении ценных бумаг корпоративных эмитентов в Котировальный список «А» второго уровня:

- соблюдать (либо в течение 1 года со дня включения ценных бумаг в Котировальный список «А» второго уровня начать соблюдать) требования, предусмотренные в Приложении 2 (2.6, 2.7), и предоставлять ЗАО «ФБ ММВБ» информацию, подтверждающую соблюдение этих требований;

- предоставлять Бирже список аффилированных лиц и изменения в список аффилированных лиц (данное требование относится к эмитентам, обыкновенные акции которых включены в Котировальный список «А» второго уровня);

- предоставлять Бирже сведения в виде информационного письма о том, что одно лицо и (или) его аффилированные лица стали владельцами более 75% обыкновенных именных акций этого эмитента - в течение 5 дней с момента когда эмитент узнал или должен был узнать об этом (данное требование относится к эмитентам, обыкновенные акции которых включены в Котировальный список «А» второго уровня);

- вести индивидуальную финансовую (бухгалтерскую) отчетность или консолидированную финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) и раскрывать ее с аудиторским заключением на русском языке.

4.3. При включении ценных бумаг корпоративных эмитентов в Котировальный список «Б»:

- соблюдать (либо в течение 1 года со дня включения ценных бумаг в Котировальный список «Б» начать соблюдать) требования, предусмотренные Приложением 2 (2.8), и предоставлять ЗАО «ФБ ММВБ» информацию, подтверждающую соблюдение этих требований (данное требование относится к эмитентам, акции которых включены в Котировальный список «Б»);

- предоставлять Бирже список аффилированных лиц и изменения в список аффилированных лиц (данное требование относится к эмитентам, обыкновенные акции которых включены в Котировальный список «Б»);

- предоставлять Бирже сведения в виде информационного письма о том, что одно лицо и (или) его аффилированные лица стали владельцами более 90% обыкновенных именных акций этого эмитента - в течение 5 дней с момента когда эмитент узнал или должен был узнать об этом (данное требование относится к эмитентам, обыкновенные акции которых включены в Котировальный список «Б»).

4.4. При включении ценных бумаг корпоративных эмитентов в Котировальный список «В»:

- соблюдать требования, предусмотренные Приложением 2 (2.8), и предоставлять ЗАО «ФБ ММВБ» информацию, подтверждающей соблюдение этих требований (данное требование относится к эмитентам, обыкновенные акции которых включены в Котировальный список «В»);

- предоставлять Бирже список аффилированных лиц, и регулярно его обновлять (данное требование относится к эмитентам, обыкновенные акции которых включены в Котировальный список «В»);

- предоставить Бирже после окончания размещения выпуска ценных бумаг, включенных в Котировальный список «В», уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг не позднее дня, следующего за днем представления такого уведомления в Регулирующий орган (данное требование применяется только при включении в Котировальный список «В» ценных бумаг при их размещении и не распространяется на биржевые облигации).

4.5. При включении акций в Котировальный список «И»:

- соблюдать требования, предусмотренные в Приложении 2 (2.9), и предоставлять ЗАО «ФБ ММВБ» информацию, подтверждающей соблюдение этих требований (данное требование относится к эмитентам, обыкновенные акции которых включены в Котировальный список «И»);

- предоставлять Бирже список аффилированных лиц и изменения в список аффилированных лиц, и регулярно его обновлять;

- предоставить удостоверенную уполномоченным лицом эмитента копию договора эмитента с уполномоченным финансовым консультантом, соответствующего требованиям, предусмотренным п. 1.5 Приложения 2 (2.5) к Правилам. Уполномоченный финансовый консультант обязан сообщить ЗАО «ФБ ММВБ» о расторжении указанного договора не позднее, чем за 15 дней до даты расторжения;

- предоставить Бирже после окончания размещения выпуска (дополнительного выпуска) акций, включенных в Котировальный список «И», Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих акций не позднее дня, следующего за днем представления такого уведомления в Регулирующий орган (данное требование применяется только при включении в Котировальный список «И» акций при их размещении);

- предоставлять ЗАО «ФБ ММВБ» и уполномоченному финансовому консультанту любую финансовую и иную информацию о своей хозяйственной деятельности, способной повлиять на цену акций, на основании соответствующего запроса Биржи;

- предоставлять ЗАО «ФБ ММВБ» и уполномоченному финансовому консультанту информацию о корпоративных событиях (общих собраниях акционеров, собраниях советов директоров) и их результатах в срок не позднее одного дня с даты составления соответствующего протокола.

5. При включении **субфедеральных и муниципальных ценных бумаг** в Котировальные списки всех категорий орган государственной власти, выступающий эмитентом данных ценных бумаг, дополнительно к пунктам 1, 2 и 3 настоящей статьи принимает на себя следующие обязательства:

- ежеквартально публиковать отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета);

- публиковать в установленном порядке нормативные правовые акты, содержащие отчеты об итогах эмиссии ценных бумаг и изменения и дополнения к ним;

- публиковать на своей странице в сети Интернет и предоставлять ЗАО «ФБ ММВБ» информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по субфедеральным и муниципальным ценным бумагам, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам.

6. При включении в Список **инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ипотечных сертификатов участия)** Заявитель дополнительно к пунктам 1, 2 и 3 настоящей статьи принимает на себя обязательство своевременно предоставлять Бирже информацию в письменном виде, касающуюся таких ценных бумаг, в следующих случаях:

- появление оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда - в течение 5 рабочих дней с даты наступления основания для прекращения паевого инвестиционного фонда, *но не позднее чем за 3 рабочих дня до даты составления списка владельцев инвестиционных паев прекращаемого паевого инвестиционного фонда*
- передача прав и обязанностей по управлению паевым инвестиционным фондом (ипотечным покрытием) другой Управляющей компании (Управляющему ипотечным покрытием) - в течение 5 рабочих дней с даты появления основания;
- 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 соответствующих изменений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ипотечным покрытием);
- 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 Паевого инвестиционного фонда – в течение 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- прекращение деятельности Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием) в результате реорганизации или ликвидации - в течение 5 дней с даты принятия решения о реорганизации или ликвидации, с указанием плановой даты направления соответствующих документов в регистрационный орган;
- смена Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием), осуществляющей доверительное управление паевым инвестиционным фондом (ипотечным покрытием) - в течение 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений в государственном регистрирующем органе;

наступление иных существенных событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием), которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже - не позднее, чем за 14 дней до наступления события.7. При включении в Список **ценных бумаг иностранных эмитентов** (в том числе предназначенных для квалифицированных инвесторов) Заявитель обязан предоставлять информацию и документы (в том числе в порядке раскрытия информации):

7.1. Дополнительно к пунктам 1, 2 и 3 настоящей статьи иностранный эмитент (эмитент представляемых ценных бумаг) принимает на себя обязательство своевременно предоставлять Бирже информацию в письменном виде, касающуюся таких ценных бумаг, в следующих случаях

- исключение международной финансовой организации из Перечня международных финансовых организаций (только в случае включения ценных бумаг международной финансовой организации);
- 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 заявитель получил от эмитента представляемых ценных 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;

- об изменении 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;

- о делистинге ценных бумаг на иностранной фондовой бирже или исключения такой иностранной фондовой биржи из перечня, утвержденного нормативными актами Регулирующего органа.

Указанная информация на русском языке должна быть опубликована и представлена ЗАО ФБ ММВБ не позднее одного дня с даты, следующей за датой, на которую должны были быть исполнены соответствующие обязательства.

В случае предоставления информации и документов на иностранном языке эмитент обязан прикладывать удостоверенные уполномоченным лицом эмитента документы, переведенные на русский язык.

7.2. При включении в Котировальные списки **ценных бумаг, выпущенных от имени иностранных государств**, орган власти иностранного государства, выступающий эмитентом данных ценных бумаг, дополнительно к пунктам 1, 2 и 3 настоящей статьи принимает на себя следующие обязательства:

- Ежеквартально публиковать отчет об исполнении бюджета этого иностранного государства, а также в срок не более 45 дней со дня окончания соответствующего квартала представлять указанный отчет в ЗАО ФБ ММВБ.

- Публиковать на своей странице в сети Интернет и предоставлять ЗАО ФБ ММВБ информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени этого иностранного государства, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам

- Письменно уведомлять Биржу о делистинге ценных бумаг на иностранной фондовой бирже или исключения такой иностранной фондовой биржи из перечня, утвержденного нормативными актами Регулирующего органа.

Указанная информация на русском языке должна быть опубликована и представлена ЗАО ФБ ММВБ не позднее одного дня с даты, следующей за датой, на которую должны были быть исполнены соответствующие обязательства.

8. При включении в Список **российских депозитарных расписок** Заявитель дополнительно к пунктам 1, 2 и 3 настоящей статьи принимает на себя обязательство своевременно представлять Бирже информацию в письменном виде, касающуюся таких ценных бумаг, в следующих случаях:

- дробление или консолидация представляемых ценных бумаг - в течение 5 дней с даты принятия эмитентом представляемых бумаг соответствующего решения или в течение 2 дней с даты, когда заявитель получил 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.

9. На эмитентов, чьи ценные бумаги допущены к торгам по инициативе Биржи или по Заявлению участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ», не являющегося Официальным представителем эмитента, требования п. 2-8 настоящей статьи не распространяются, за исключением требования о передаче ЗАО «ФБ ММВБ» списка инсайдеров.

Статья 20. Права и обязанности Биржи в связи с включением и нахождением ценных бумаг в Списке.

1. В связи с допуском ценных бумаг к торгам в процессе размещения и/или обращения Биржа обязана:

- 1) создать необходимые условия для проведения торгов по ценным бумагам, допущенным к торгам в процессе размещения и/или обращения;
- 2) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты принятия Биржей решения об определении даты начала торгов ценной бумагой, включенной в Список, раскрыть через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет уведомление, содержащее информацию о дате начала торгов в процессе размещения (обращения) ценной бумагой, а также наименование эмитента указанной ценной бумаги, ее вид, категорию (тип), серию (выпуск), государственный регистрационный номер, торговый код.
- 3) раскрывать Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» информацию в течение 3 дней (а по иностранным ценным бумагам – не позднее следующего дня) с момента ее получения от эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) или его уполномоченного финансового консультанта, в том числе о намерении последнего расторгнуть договор с эмитентом;
- 4) соблюдать конфиденциальность полученной от эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) информации, к которой относится информация об эмитенте (эмитенте представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющем ипотечным покрытием) или выпущенных им ценных бумагах, не являющаяся общедоступной (т.е. полученной из средств массовой информации, периодических отчетов и информационных материалов, публикуемых эмитентом (эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющей компанией, Управляющей компанией иностранного инвестиционного фонда, Управляющим ипотечным покрытием), и использование которой третьими лицами способно причинить ущерб эмитенту (эмитенту представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющему ипотечным покрытием);
- 5) осуществлять мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами, ценные бумаги которых включены в Котировальные списки, требований Правил;
- 6) осуществлять сбор сведений и/или документов, подтверждающих соблюдение

эмитентами (эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющими компаниями, Управляющими компаниями иностранного инвестиционного фонда, Управляющими ипотечным покрытием), ценные бумаги которых включены в Котировальные списки, требований, перечень которых предусмотрен в Приложении 2 (2.6-2.9) к Правилам;

- 7) раскрывать на странице в сети Интернет в сроки, предусмотренные нормативными актами Регулирующего органа информацию о соответствии (несоответствии) ценных бумаг, включенных в Котировальные списки, требованиям, предусмотренным в Приложении 2 к Правилам, а в отношении акций, включенных в Котировальные списки «В» и «И», также информацию о капитализации акций, об ежемесячном объеме сделок с акциями, заключенных участником (участниками) торгов при выполнении им (ими) обязательств маркет-мейкера в отношении этих акций.

2. В случае изменения предусмотренных в п.9 статьи 4 Правил параметров ценных бумаг, включенных в Список, соответствующие изменения вносятся в Список и, в случае необходимости, в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке и по основаниям, предусмотренным в п. 9 статьи 4 Правил.

3. В случае получения от эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) Заявления об исключении ценных бумаг из Списка Биржа вправе принять решение об отказе в исключении ценных бумаг из Списка. В срок не позднее трех рабочих дней с даты принятия указанного решения эмитенту направляется соответствующее уведомление.

РАЗДЕЛ 5. ДЕЛИСТИНГ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВКА ТОРГОВ.

Статья 21.Исключение ценных бумаг из Списка.

1. Решение об исключении ценных бумаг из Списка принимается Биржей на основании заключения, подготовленного Департаментом листинга.

При подготовке заключения Департамент листинга учитывает поступившие в ЗАО «ФБ ММВБ» официальные документы и уведомления, раскрытую или представленную эмитентом (управляющей компанией) информацию, а так же сообщения, размещенные на сайтах компетентных (регулирующих) государственных органов и органов федеральной исполнительной власти.

Исключение ценных бумаг из Списка осуществляется путем исключения таких ценных бумаг из соответствующего раздела Списка, одновременно с принятием решения о прекращении торгов (за исключением случаев, предусмотренных Правилами).

2. Исключение ценной бумаги из Списка осуществляется Биржей по следующим основаниям (если применимо для соответствующего вида ценной бумаги и/или эмитента, эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием):

- 1) признание выпуска ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) несостоявшимся или недействительным;
- 2) погашение (аннулирование) всех ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) данного вида, категории (типа);
- 3) прекращение деятельности эмитента ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) в результате его реорганизации или ликвидации, наступление оснований

- прекращения паевого инвестиционного фонда (прекращение паевого инвестиционного фонда);
- 4) аннулирование государственной регистрации выпуска соответствующих ценных бумаг (представляемых ценных бумаг);
 - 5) получение соответствующего предписания (уведомления) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
 - 6) получение соответствующего судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
 - 7) досрочное погашение выпуска соответствующих ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) в соответствии с условиями выпуска;
 - 8) конвертация соответствующего выпуска ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), одновременно сопровождающаяся проведением регистратором (реестродержателем) аннулирования ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»;
 - 9) исключение ценных бумаг из списка ценных бумаг, по сделкам с которыми Клиринговой организацией осуществляется клиринг;
 - 10) прекращение операций или прекращение обслуживания (снятие с обслуживания) ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) Расчетным депозитарием;
 - 11) аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
 - 12) признания судом недействительным решения Биржи о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к торгам или Регулирующего органа о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к публичному обращению;
 - 13) делистинга ценных бумаг иностранного эмитента на всех тех иностранных фондовых биржах, входящих в утвержденный Перечень иностранных фондовых бирж, на которых они прошли процедуру листинга, а также исключения таких иностранных фондовых бирж из перечня, утвержденного нормативными актами Регулирующего органа (в случае если ценные бумаги иностранного эмитента были допущены к публичному обращению в Российской Федерации на основании решения российской фондовой биржи об их допуске к торгам);
 - 14) изменения личного закона иностранного эмитента, в результате которого такие ценные бумаги больше не могут предлагаться неограниченному кругу лиц в Российской Федерации.

3. Биржа вправе принять решение об исключении ценных бумаг из Списка в следующих случаях (если применимо для соответствующего вида ценной бумаги и/или эмитента, эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием):

- 1) неоднократные нарушения эмитентом ценных бумаг (эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющей компанией, Управляющей компанией иностранного инвестиционного фонда, Управляющим ипотечным покрытием) требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (об инвестиционных фондах, об ипотечных ценных бумагах) и нормативных актов Регулирующего органа ценных бумаг;
- 2) не устранение эмитентом ценных бумаг (эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющей компанией, Управляющей компанией иностранного инвестиционного фонда, Управляющим ипотечным покрытием) выявленных федеральным органом

- Регулирующим органом или Биржей нарушений в течение установленного срока (в том числе, не устранение в течение срока, указанного в решении о приостановлении размещения биржевых облигаций, нарушений, явившихся основанием для приостановления размещения биржевых облигаций);
- 3) несоответствие ценной бумаги или ее эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) требованиям, установленным Правилами, предъявляемым для допуска ценных бумаг к торгам, в том числе для допуска ценных бумаг к торгам с включением в Котировальный список;
 - 4) получение от эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) Заявления об исключении его ценных бумаг из Списка;
 - 5) введение в отношении эмитента ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) одной из процедур банкротства;
 - 6) не подписание Договоров между Биржей и эмитентом (эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющей компанией, Управляющей компанией иностранного инвестиционного фонда, Управляющим ипотечным покрытием) в случаях и в сроки предусмотренные Правилами, невыполнение обязательств по заключенным Договорам; расторжение Договоров; не подписание (отказ от подписания) Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге при изменении категории листинга ценной бумаги, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами;
 - 7) невыполнение Заявителем требований по предоставлению документов, указанных в Приложении 2 к Правилам, в том числе при изменении (дополнении) содержащихся в них сведений либо наличие в указанных документах ложных сведений, а также не представление дополнительной информации, сведений и документов по требованию Биржи, согласно п.15. ст.4 Правил;
 - 8) принятие Регулирующим органом решения об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг;
 - 9) Биржей получены рекомендации Комитета по фондовому рынку об исключении ценных бумаг из Списка;
 - 10) обнаружения недостоверной и вводящей в заблуждение информации в документах, на основании которых биржевые облигации были допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»;
 - 11) нарушение эмитентом в ходе эмиссии биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации;
 - 12) обнаружение в проспекте ценных бумаг иностранного эмитента (иных документах, на основании которых ценные бумаги иностранного эмитента были допущены к размещению в Российской Федерации) недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение инвесторов информации;
 - 13) нарушение иностранным эмитентом и (или) брокером, подписавшими (подписавшим) проспект ценных бумаг иностранного эмитента, требований Закона о рынке ценных бумаг и принятых в соответствии с ним нормативных актов Регулирующего органа;

14) истечение срока обращения ценных бумаг (представляемых ценных бумаг). 4. В течение одного рабочего дня с даты принятия Биржей указанных решений Заявителю и эмитенту, эмитенту представляемых ценных бумаг, Управляющей компании Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда или Управляющему ипотечным покрытием (если они не являются Заявителями) и Клиринговой организации направляется уведомление о принятых решениях.

5. При рассмотрении Биржей вопроса об исключении ценных бумаг из Списка применяются следующие особенности:

5.1. При направлении на Биржу Заявления об исключении из Списка акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, эмитент обязан приложить к такому Заявлению документы, подтверждающие принятие и вступление в силу решения уполномоченного органа эмитента об обращении с заявлением о делистинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. В случае не предоставления эмитентом указанных документов либо в случае, если соответствующее решение уполномоченного органа эмитента не вступило в силу, Биржа вправе оставить заявление без рассмотрения.

5.2. При получении Биржей Заявления об исключении ценных бумаг из Списка, поданного в отношении акций, Биржа вправе обратиться в Комитет по фондовому рынку для получения экспертного мнения по вопросу исключения ценных бумаг из Списка.

Решение Комитета по фондовому рынку принимается в срок, не превышающий 1 (одного) месяца с момента получения Биржей заявления эмитента.

В течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения Биржей рекомендаций Комитета по фондовому рынку об исключении ценных бумаг из Списка, Биржа на основании Заключения Департамента листинга принимает решение об исключении указанных ценных бумаг из Списка в соответствии с особенностями, предусмотренными пунктом 6 настоящей статьи.

В случае получения Биржей рекомендаций Комитета по фондовому рынку не исключать ценные бумаги из Списка, Биржа вправе на основании Заключения Департамента листинга принять решение об отказе в исключении ценных бумаг из Списка. Уведомление о принятом решении направляется эмитенту не позднее 1 (одного) дня с момента принятия такого решения.

5.3. Биржа вправе на основании 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 (три) месяца с даты раскрытия Биржей информации о принятых решениях через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

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

Если обязательства по погашению номинальной стоимости облигации эмитентом не были исполнены, Биржа вправе принять решение о продолжении/возобновлении торгов ценными бумагами, срок обращения которых истек, ограничив при этом перечень допустимых режимов торгов в отношении данного выпуска облигаций, в случаях, предусмотренных внутренним документом Биржи, определяющим правила проведения торгов ценными бумагами.

5.5. В случае аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска акций, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», Биржа принимает решение об исключении такого дополнительного выпуска акций из Списка одновременно с решением об изменении

параметров объединенного выпуска акций данного эмитента, допущенного к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». В таком случае принимается решение о прекращении торгов указанным дополнительным выпуском акций с даты проведения операций аннулирования кода дополнительного выпуска Клиринговой организацией.

6. В случае принятия Биржей решения об исключении ценных бумаг из Списка в соответствии с особенностями, предусмотренными в пп. 5.1, 5.2 настоящей статьи, а также при возникновении случая, предусмотренного в пп. 1-3 пункта 3 настоящей статьи, Биржа принимает решение о прекращении торгов с учетом сроков исполнения сделок с данной ценной бумагой в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

Сообщение о принятых решениях, содержащее дату последнего торгового дня по ценным бумагам и дату их исключения из Списка, раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет не позднее одного рабочего дня с даты принятия Биржей указанных решений. При этом приостановка торгов указанными ценными бумагами осуществляется не ранее чем через 14 (четырнадцать) дней и не позднее чем через 3 (три) месяца с даты принятия Биржей решения об исключении из Списка и прекращении торгов указанными ценными бумагами.

7. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Биржей решения об исключении ценных бумаг из Списка эмитенту направляется письменное уведомление Биржи о принятом решении, а в случае исключения из Списка биржевых облигаций соответствующее уведомление также направляется в Регулирующий орган.

Биржа вправе изменить сроки, установленные в соответствии с пунктами 5.1 - 5.3 и 6 настоящей статьи, при условии, что в отношении этих же ценных бумаг возникло новое основание для приостановки или прекращения торгов или исключения из Списка, предусматривающее иные сроки приостановки, прекращения торгов и/или исключения ценных бумаг из Списка. Соответствующее уведомление раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет не позднее 1 рабочего дня с даты принятия Биржей указанных решений.

Статья 22. Исключение ценной бумаги из Котировального списка.

1. Решение об исключении ценной бумаги из Котировального списка соответствующей категории принимается Биржей на основании соответствующего заключения Департамента листинга.

При подготовке заключения Департамент листинга учитывает поступившие в ЗАО «ФБ ММВБ» официальные документы и уведомления, раскрытую или представленную эмитентом (эмитентом представляемых ценных бумаг, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, управляющей компанией иностранного инвестиционного фонда, управляющим ипотечным покрытием) информацию, а так же сообщения, размещенные на сайтах компетентных (регулирующих) государственных органов и органов федеральной исполнительной власти.

Исключение ценной бумаги из Котировального списка соответствующей категории осуществляется путем:

- 1) перевода ценной бумаги из Котировального списка соответствующей категории в Перечень внесписочных ценных бумаг;
- 2) исключения ценной бумаги из Списка с прекращением торгов данной ценной бумагой в порядке, предусмотренном статьей 21 Правил.

Исключение ценной бумаги из Котировального списка соответствующей категории в соответствии с пп. 1 настоящего пункта осуществляется путем исключения такой ценной

бумаги из соответствующего раздела Списка и включения в Перечень внесписочных ценных бумаг.

Исключение ценной бумаги из Котировального списка соответствующей категории в соответствии с пп. 2 настоящего пункта осуществляется путем исключения такой ценной бумаги из соответствующего раздела Списка с прекращением торгов данной ценной бумагой в порядке, предусмотренном статьей 21 Правил.

2. Основаниями для принятия решения об исключении ценной бумаги из Котировального списка соответствующей категории являются (если применимо для соответствующего вида ценной бумаги и/или эмитента, эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием):

- 1) основания для исключения ценных бумаг из Списка, предусмотренные статьей 21 Правил;
 - 2) не устранение эмитентом ценных бумаг (эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, Управляющей компанией иностранного инвестиционного фонда, Управляющим ипотечным покрытием) несоответствия ценной бумаги или ее эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющим ипотечным покрытием) требованиям, установленным Правилами, предъявляемым для включения ценной бумаги в соответствующий Котировальный список за исключением требования о минимальных ежемесячных объемах сделок, предусмотренных статьей 10 Правил и в Приложении 2 (2.1 – 2.5) к Правилам, в течение срока, предусмотренного для устранения такого несоответствия, но не более 6 месяцев;
 - 3) получение от эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) Заявления об изменении уровня листинга ценных бумаг либо об исключении ценных бумаг из Списка;
 - 4) признание эмитента ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) несостоятельным (банкротом);
 - 5) несоблюдение требований, предусмотренных в Приложении 2 (2.6-2.9) к Правилам;
 - 6) не подписание Договора о листинге в установленный Правилами срок, невыполнение обязательств по Договору о листинге; расторжение Договора о листинге; не подписание (отказ от подписания) Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге при изменении категории листинга ценной бумаги;
 - 7) расторжение договора между эмитентом и уполномоченным финансовым консультантом, если эмитент в течение одного месяца с даты расторжения указанного договора не представил удостоверенную уполномоченным лицом эмитента копию договора, заключенного с другим уполномоченным финансовым консультантом и соответствующего требованиям, предусмотренным п. 1.5 Приложения 2 (2.5) к Правилам;
 - 8) неисполнение эмитентом обязательств (дефолт) по любому из выпусков облигаций, допущенных к обращению в ЗАО «ФБ ММВБ» (за исключением случаев технического дефолта по облигациям корпоративных эмитентов).
4. При возникновении основания, предусмотренного в п.п. 8 пункта 2 настоящей

статьи, облигации всех выпусков эмитента, включенные в Котировальные списки, исключаются из соответствующих Котировальных списков, за исключением случаев, предусмотренных п. 15 статьи 9 Правил.

Биржа вправе в соответствии с процедурой, предусмотренной в пункте 7 настоящей статьи, принять решение об исключении из Котировального списка соответствующей категории путем перевода в Перечень внесписочных ценных бумаг одного, нескольких или всех выпусков облигаций эмитента при условии, что эмитент и выпущенные им ценные бумаги соответствуют требованиям, предъявляемым при включении ценных бумаг в соответствующий раздел Списка, в противном случае такие ценные бумаги исключаются из Списка.

5. В случае если в отношении ценных бумаг, включенных в Котировальный список «В», не подано Заявление об изменении уровня листинга, то по истечении 1 года с даты принятия решения о включении указанных ценных бумаг в Котировальный список «В», данные ценные бумаги переводятся из Котировального списка «В» в Перечень внесписочных ценных бумаг в соответствии с процедурой, предусмотренной пункте 7 настоящей статьи при условии, что эмитент и выпущенные им ценные бумаги соответствуют требованиям, предъявляемым при включении в Перечень внесписочных ценных бумаг, в противном случае такие ценные бумаги исключаются из Списка.

6. В случае если в отношении акций, включенных в Котировальный список «И», не подано Заявление об изменении уровня листинга, то по истечении 5 лет с даты включения указанных акций в Котировальный список «И», данные ценные бумаги переводятся из Котировального списка «И» в Перечень внесписочных ценных бумаг в соответствии с процедурой, предусмотренной п. 7 настоящей статьи, при условии, что эмитент и выпущенные им ценные бумаги соответствуют требованиям, предъявляемым при включении в Перечень внесписочных ценных бумаг, в противном случае такие ценные бумаги исключаются из Списка.

7. В отношении ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения и/или обращения, по основаниям, предусмотренным п.п. 2-8 пункта 2 настоящей статьи, а также в соответствии с п. 4-6 настоящей статьи, Биржа вправе принять решение об исключении ценной бумаги из Котировального списка соответствующей категории путем перевода в Перечень внесписочных ценных бумаг без получения соответствующего Заявления от Заявителя. Указанное решение принимается при условии, что данная ценная бумага и ее эмитент (эмитент представляемых ценных бумаг, Управляющая компания, Управляющая компания иностранного инвестиционного фонда Управляющий ипотечным покрытием) соответствуют требованиям, предъявляемым при включении в Перечень внесписочных ценных бумаг, в противном случае такие ценные бумаги исключаются из Списка.

В течение одного рабочего дня с даты принятия Биржей решения об исключении ценной бумаги из Котировального списка путем перевода в Перечень внесписочных ценных бумаг Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) направляется письменное уведомление о принятом решении.

8. В течение одного рабочего дня с даты принятия Биржей решения об исключении ценной бумаги из Котировального списка соответствующей категории Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) ценной бумаги направляется уведомление об исключении ценной бумаги из Котировального списка и расторжении Биржей в одностороннем порядке Договора о листинге с указанием даты его расторжения.

9. В случае если предметом Договора о листинге между Биржей и Заявителем являются несколько выпусков (серий, траншей) ценных бумаг, то при принятии Биржей решения об исключении из Котировального списка отдельных выпусков (серий, траншей)

Заявителю и эмитенту или эмитенту представляемых ценных бумаг или Управляющей компании (Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющему ипотечным покрытием) (если они не являются Заявителями) направляются уведомления о принятом Биржей решении и соответствующий проект Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге, заключенный между Биржей и Заявителем.

В сопроводительном письме к указанному проекту Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге Биржа указывает срок, в течение которого Заявитель должен подписать указанное Соглашение и представить его на Биржу. В случае отказа Заявителя от подписания Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге или в случае неполучения подписанного со стороны Заявителя Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге в указанный Биржей срок, Биржа вправе принять решение об исключении из Котировального списка соответствующей категории всех ценных бумаг, являющихся предметом Договора о листинге, заключенного между Биржей и Заявителем, с последующим расторжением Договора о листинге.

Для целей Договора о листинге оказание услуг прекращается с даты расторжения Договора о листинге между Биржей и Заявителем либо с даты заключения Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге, либо с даты вступления в силу решения об исключении ценной бумаги из Списка и внесения соответствующих изменений в Список.

Статья 23. Приостановка и возобновление торгов ценными бумагами.

1. Решение о приостановке торгов ценными бумагами принимается Биржей на основании заключения, подготовленного Департаментом листинга.

При подготовке заключения Департамент листинга учитывает поступившие в ЗАО «ФБ ММВБ» официальные документы и уведомления, раскрытую или представленную эмитентом (эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющей компанией, Управляющей компанией иностранного инвестиционного фонда, Управляющим ипотечным покрытием) информацию, а так же сообщения, размещенные на сайтах компетентных (регулирующих) государственных органов и органов федеральной исполнительной власти.

2. Биржа вправе перед исключением ценных бумаг из Списка приостановить торги такими ценными бумагами в случаях выявления оснований для исключения ценных бумаг из Списка, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 21 Правил, а также в следующих случаях (если применимо для соответствующего вида ценной бумаги и/или эмитента, эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием):

- 1) получение предписания (уведомления) о приостановке торгов (в т. ч. и по отдельной ценной бумаге) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 2) получение судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа (содержащего решение о принятии обеспечительных мер либо иные основания, которые могут повлиять на ход торгов ценными бумагами эмитента или требующие приостановки торгов);
- 3) обнаружение недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации в документах, на основании которых биржевые облигации были допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (в случае размещения);
- 4) нарушение эмитентом в ходе эмиссии биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации (в случае размещения);
- 5) не устранение эмитентом ценных бумаг (эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, Управляющей

компанией иностранного инвестиционного фонда, Управляющим ипотечным покрытием) выявленных Регулирующим органом или Биржей нарушений в течение срока, предусмотренного для их устранения;

- б) несоответствие ценной бумаги или ее эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) требованиям, установленным Правилами, предъявляемым для допуска ценных бумаг к торгам, а для ценных бумаг, включенных в Котировальные списки - требованиям для включения и поддержания ценной бумаги в Котировальном списке соответствующей категории, за исключением требования о минимальных ежемесячных объемах сделок, предусмотренных статьей 10 Правил и в Приложении 2 (2.1-2.5) Правил;
- 7) введение в отношении эмитента ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) одной из процедур банкротства;
- 8) невыполнение Заявителем 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;
- 9) неисполнение эмитентом обязательств (дефолт) по любому из выпусков облигаций, допущенных к обращению в ЗАО «ФБ ММВБ» (за исключением случаев технического дефолта по облигациям корпоративных эмитентов и биржевых облигаций);
- 10) Биржей получены рекомендации Комитета по первичному рынку или Комитета по фондовому рынку о приостановке торгов ценными бумагами;
- 11) раскрытие эмитентом в течение торгового дня существенной информации, которая может повлиять на ход торгов (в этом случае торги могут быть приостановлены на 1 час с момента раскрытия информации).
- 12) наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже.

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

3.1. Биржа принимает решение о приостановке торгов ценными бумагами, включенными в Список, не позднее торгового дня, следующего за днем опубликования эмитентом одного из следующих сообщений:

- о направлении заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации (если в результате внесения соответствующей записи ценные бумаги, включенные в Список, будут аннулированы) и (или) прекращении деятельности (ликвидации) эмитента;
- о государственной регистрации решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, на основании которого ценные бумаги эмитента, допущенные к торгам, подлежат конвертации (за исключением конвертации ценных бумаг в связи с реорганизацией эмитента).

3.2. Биржа принимает решение о приостановке торгов ценными бумагами, включенными в Список, не позднее торгового дня, следующего за днем получения от Расчетного депозитария уведомления о приостановлении (блокировании) операций с соответствующими ценными бумагами эмитента.

3.3. Биржа принимает решение о приостановке размещения биржевых облигаций в случае выявления Биржей нарушений, указанных в пп. 3, 4 и 6 пункта 2 настоящей статьи, до устранения нарушений в пределах срока размещения ценных бумаг.

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

- в случае дробления российских депозитарных расписок - не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты дробления;
- в случае дробления или консолидации представляемых ценных бумаг - не позднее чем за три 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 три рабочих дня до предполагаемой даты изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.

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

3.6. В случае принятия Биржей решения об исключении ценных бумаг из Списка без объяснения причин, решение о приостановке торгов принимается Биржей на основании Заключения Департамента листинга с учетом сроков исполнения сделок с данной ценной бумагой в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» и в соответствии с особенностями, предусмотренными в пп. 5.2 статьи 21 Правил.

4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Биржей решения о приостановке торгов ценной бумагой, Биржа раскрывает соответствующее уведомление через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет, а также направляет уведомление о принятом решении Клиринговой организации.

В случаях приостановки торгов ценной бумагой в соответствии с настоящей статьей Биржа обязана незамедлительно после приостановления торгов представить в Регулирующий орган сообщение о данном факте.

5. Биржа вправе принять решение о возобновлении торгов ценной бумагой на основании поступивших на Биржу информации и документов, подтверждающих отсутствие обстоятельств, препятствующих возобновлению торгов, в том числе, на основании поступивших на Биржу информации и документов, 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.

В случае приостановки торгов по российским депозитарным распискам по основаниям, предусмотренным в пункте 3.4 настоящей статьи, возобновление торгов осуществляется после вступления в силу зарегистрированных изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок, обусловленных указанными случаями.

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

8. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Биржей решения о

возобновлении торгов ценной бумагой, Биржа раскрывает соответствующее уведомление через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет, а также направляет уведомление о принятом решении Клиринговой организации.

Уведомление о возобновлении размещения биржевых облигаций также направляется Биржей в Регулирующий орган не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения фондовой биржей.

9. Если Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусмотрено приобретение эмитентом облигаций с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» и информация об условиях приобретения облигаций предоставлена Бирже эмитентом, агентом по приобретению, держателем облигаций или Расчетным депозитарием, Биржа в случаях, предусмотренных в пп. 5, 6, 8-12 п. 2 и настоящей статьи, 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 торгов, и принимает решение о возобновлении (не возобновлении) торгов.

Возобновление торгов ценной бумагой в указанных случаях возможно только при отсутствии норм в законодательстве Российской Федерации о ценных бумагах (об инвестиционных фондах, об ипотечных ценных бумагах) и нормативных актах Регулирующего органа, содержащих требования о приостановке торгов, а также отсутствии предписания Регулирующего органа о приостановке торгов этой ценной бумагой.

В течение трех 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 Регулирующий орган.

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

Статья 24. Порядок разрешения споров и разногласий.

1. Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с осуществлением деятельности в ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами, а также исполнением обязательств, вытекающих из Правил и заключенных с ЗАО «ФБ ММВБ» договоров или в связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражной комиссии при Открытом акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» в соответствии с Регламентом третейского разбирательства Арбитражной комиссии при Открытом акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС».

2. Решения Арбитражной комиссии при Открытом акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» признаются сторонами окончательными и обязательными для сторон. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при Открытом акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иной страны места принудительного исполнения и/или международными соглашениями.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А. к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ»

Требования к оформлению документов, предоставляемых в ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам листинга, допуска ценных бумаг к размещению и обращению.

1. Все документы на бумажных носителях должны быть удостоверены надлежащим образом (нотариально или уполномоченным лицом Заявителя). Документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью Заявителя на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица Заявителя.
2. В электронном виде информация может быть предоставлена на электронных носителях, по адресу электронной почты listing@moex.com, disclosure@moex.com (для иностранных эмитентов) либо с использованием раздела «Личный кабинет» на представительстве ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет. Информация предоставляется в ЗАО «ФБ ММВБ» в следующих форматах:
 - Анкета ценой бумаги – xml;
 - таблицы – Excel, dbf;
 - тексты – Word, pdf, xml.
3. Текст документа может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. В этом случае для поддержания ценных бумаг в Котировальных списках представление документа в ином формате (виде), не требуется.

Порядок уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» об опубликовании информации в ленте новостей информационного агентства, являющегося распространителем информации на рынке ценных бумаг и о содержании такой информации.

Уведомление Биржи об опубликовании эмитентом (эмитентом представляемых бумаг, управляющей компанией, управляющей компанией иностранного инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием) информации в ленте новостей и о содержании такой информации **осуществляется** информационным агентством, **являющемся распространителем информации на рынке ценных бумаг**, в котором эмитент (эмитент представляемых бумаг, управляющая компания, управляющая компания иностранного инвестиционного фонда, управляющий ипотечным покрытием) подключил соответствующую услугу уведомления организатора торговли.

Подтверждение полномочий лица, подписывающего Заявление, формы которых предусмотрены в Приложениях к Правилам.

1. Если Заявление (или Анкета ценной бумаги) подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иного должностного лица, уполномоченного на это учредительными документами, то к настоящему Заявлению (или Анкете ценной бумаги) должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или

решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку).

2. Если Заявление (или Анкета ценной бумаги), поданное в отношении государственных, субфедеральных или муниципальных ценных бумаг, подписано руководителем эмитента, к настоящему Заявлению (или Анкете ценной бумаги) должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) данного руководителя эмитента либо нотариально удостоверенная копия такого документа либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку).

3. Если Заявление (или Анкета ценной бумаги) подписано должностным лицом эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием), действующим на основании доверенности, то к настоящему Заявлению (или Анкете ценной бумаги) должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (или Анкеты ценной бумаги), а также документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием). Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, удостоверенной подписью уполномоченного лица и печатью эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (удостоверенного) подписью уполномоченного лица эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием), дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

4. Если Заявление (или Анкета ценной бумаги) подписано должностным лицом организации – Официального представителя эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием), действующей на основании доверенности, то к настоящему Заявлению (или Анкете ценной бумаги) должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия организации - представителя эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) на подписание Заявления (или Анкеты ценной бумаги), а также документ, содержащий решение уполномоченного органа организации – представителя эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации (управляющему) или документ о

назначении соответствующего должностного лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени организации – представителя эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием) без доверенности, с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью организации – представителя эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием). Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, удостоверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации – представителя эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием). В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица организации - представителя эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг, Управляющей компании, Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда, Управляющего ипотечным покрытием), дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, удостоверившего выписку.

5. Если Заявление подается в отношении ценных бумаг, выпущенных от имени иностранного государства, к настоящему Заявлению должен быть приложен документ (документы), подтверждающий полномочия уполномоченного лица (лиц) уполномоченного органа иностранного государства, подписавшего указанное заявление.

Представление согласия на обработку персональных данных.

Если документ, предоставляемый эмитентом в ЗАО «ФБ ММВБ» 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 через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ»

Перечень документов, предоставляемых в ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам допуска ценных бумаг к торгам

1.1. Перечень документов, обязательных к представлению в ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска к торгам в процессе размещения и/или обращения ценных бумаг корпоративных эмитентов:

| № п/п | Наименование документа | Допуск ценных бумаг к торгам | Вид ценной бумаги | Разделы Списка* |
|--------------|---|-------------------------------------|--|------------------------|
| 1. | Заявление о включении ценных бумаг в Список или об изменении уровня листинга | Размещение и обращение | Все виды ценных бумаг | Все разделы Списка |
| 2. | Текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в электронном виде. | Размещение и обращение | Все виды ценных бумаг (кроме биржевых облигаций) | Все разделы Списка |
| 3. | Копия титульного листа зарегистрированного проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), заверенная уполномоченным лицом организации с представлением отсканированной копии титульного листа и полного текста документа в электронном виде. | Размещение и обращение | Все виды ценных бумаг (кроме биржевых облигаций) | Все разделы Списка |
| 4. | Анкета ценной бумаги (представляется на бумажном носителе и в электронном виде). | Размещение и обращение | Все виды ценных бумаг | Все разделы Списка |
| 5. | Документ, подтверждающий, что стоимость чистых активов коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям, не меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства (в случае включения в Список облигаций, обеспеченных поручительством) | Размещение и обращение | Облигации | Все разделы Списка |
| 6. | Договор о допуске ценной бумаги к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ», подписанный со стороны эмитента (2 экземпляра). | Размещение | Все виды ценных бумаг | Все разделы Списка |

| | | | | |
|-----|---|------------------------|--|--|
| 7. | Копия титульного листа отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг либо уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, заверенная уполномоченным лицом организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица), с представлением отсканированной копии титульного листа и полного текста документа в электронном виде. | Обращение | Все виды ценных бумаг (кроме биржевых облигаций) | Все разделы Списка |
| 8. | Удостоверенные уполномоченным лицом эмитента копии писем-уведомлений регистрирующего органа об объединении выпусков ценных бумаг и/или уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг. | Обращение | Акции | Все разделы Списка |
| 9. | Копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного органа эмитента, которым принято решение об обращении с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. | Размещение и обращение | Акции | Все разделы Списка |
| 10. | Список аффилированных лиц эмитента за последний отчетный квартал (предоставляется только в электронном виде). | Размещение и обращение | Акции | Котировальные списки всех категорий |
| 11. | Сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом требований, предусмотренных в Приложении 2 (2.6 - 2.9) к Правилам, с приложением документов эмитента, подтверждающих их соблюдение (за исключением облигаций эмитента-ипотечного агента) (отчет и прилагаемые документы предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде). | Размещение и обращение | Акции Облигации | Котировальные списки всех категорий Котировальные списки «А» первого и второго уровня |
| 12. | Удостоверенная уполномоченным лицом эмитента копия договора эмитента с уполномоченным финансовым консультантом, соответствующая требованиям, предусмотренным п. 1.5 Приложения 2 (2.5) к Правилам. | Размещение и обращение | Акции | Котировальный список «И» |
| 13. | Заключение финансового консультанта, содержащее обоснование оценки капитализации акций. | Размещение и обращение | Акции | Котировальный список «И» |

| | | | | |
|-----|---|------------------------|-----------------------------|---|
| 14. | Копия титульной страницы ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг на последнюю отчетную дату, на которой имеются соответствующие подписи и печати уполномоченного финансового консультанта.** | Размещение и обращение | Акции | Котировальный список «И» |
| 15. | Внутренний документ (документы) эмитента – ипотечного агента, соответствующий требованиям, предусмотренным п. 14.5 статьи 9 Правил (предоставляется также в электронном виде) | Размещение и обращение | Облигации ипотечного агента | Котировальные списки «А» первого и второго уровня |
| 16. | Договор о включении и поддержании ценных бумаг в Перечне внесписочных ценных бумаг (2 экземпляра) | Размещение и обращение | Все виды ценных бумаг | Перечень внесписочных ценных бумаг |
| 17. | Договор на проведение экспертизы ценных бумаг, подписанный со стороны эмитента (2 экземпляра) | Размещение и обращение | Все виды ценных бумаг | Котировальные списки всех категорий |
| 18. | Договор о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке, подписанный со стороны эмитента (2 экземпляра) | Размещение и обращение | Все виды ценных бумаг | Котировальные списки всех категорий |

* - В таблицах Приложения 1 Правил в столбце «Разделы списка» упоминаются разделы Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», предусмотренные п.3 статьи 4 Правил.

** - в случае включения акций в Котировальный список «И» уполномоченным финансовым консультантом должен быть подписан проспект ценных бумаг, а в случае если включение ценных бумаг в котировальный список осуществляется более чем через 4 месяца после регистрации проспекта ценных бумаг – последний ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг.

Примечание:

1. В случае допуска ценных бумаг к размещению Анкета ценной бумаги и Договор о допуске ценной бумаги к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» могут быть представлены отдельно от основного комплекта документов, но не позднее 5 дней до даты начала размещения;
2. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете ценной бумаги, эмитенту необходимо в письменном виде проинформировать Биржу о произошедших изменениях, а также представить обновленную Анкету в электронном виде в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений.
3. При включении в Котировальные списки ценных бумаг в процессе их размещения, копия уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг предоставляется не позднее одного дня с момента представления такого уведомления в Регулирующий орган.
4. Документ, указанный в п. 11 настоящего Перечня, предоставляется только для включения ценных бумаг в Котировальные списки «А» первого и второго уровня, а также для включения акций в Котировальные списки «Б», «В» и «И». При этом в случае одновременного представления документов для включения в Котировальный список нескольких выпусков ценных бумаг одного вида (типа), допускается представление одного документа, указанного в п.11 настоящего Перечня, в отношении всех таких выпусков.

5. При допуске к торгам в процессе обращения объединенного выпуска эмиссионных ценных бумаг, документы, указанные в п.п. 7, 8 настоящего Перечня, предоставляются по всем выпускам ценных бумаг, которые являются к нему дополнительными.
6. 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.
7. По выпускам ценных бумаг, зарегистрированным до вступления в силу Закона о рынке ценных бумаг, по которым не была осуществлена регистрация отчета об итогах выпуска предоставление документа, указанного в п.7 настоящего Перечня не требуется.

1.1.1. Для допуска к торгам в процессе размещения и/или обращения биржевых облигаций вместе с документами, предусмотренными пунктом 1.1 настоящего Приложения, а также для внесения изменений в решение о выпуске и/или проспект биржевых облигаций на Биржу представляются:

| | Наименование документа | Допуск ценных бумаг к торгам/Внесение изменений | Формат представляемых документов |
|----|--|---|--|
| 1. | Решение (изменение в решение) о выпуске биржевых облигаций, составленное по форме, установленной Регулирующим органом (3 экземпляра). По биржевым облигациям, не размещавшимся в ЗАО «ФБ ММВБ», дополнительно предоставляется копия Решения о выпуске биржевых облигаций со всеми внесенными в него изменениями с отметкой, содержащей наименование фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к размещению, дату такого допуска, а также идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций. | Размещение и обращение/Внесение изменений | 1. На бумажном носителе 2. В электронном виде |
| 2. | Проспект (изменение в проспект) биржевых облигаций, составленный по форме, установленной Регулирующим органом (3 экземпляра). По биржевым облигациям, не размещавшимся в ЗАО «ФБ ММВБ», дополнительно предоставляется копия Проспекта биржевых облигаций со всеми внесенными в него изменениями с отметкой, содержащей наименование фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к размещению, дату такого допуска, а также идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций. | Размещение и обращение/Внесение изменений | 1. На бумажном носителе 2. В электронном виде |
| 3. | Копия устава в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями. | Размещение и обращение/Внесение изменений | 1. На бумажном носителе 2. В электронном виде |
| 4. | Копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления эмитента), которым принято решение о размещении биржевых облигаций , с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если оно принято советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие. | Размещение и обращение | На бумажном носителе |

| | | | |
|----|---|------------------------|--|
| 5. | Копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления эмитента), которым утверждено решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, с указанием в случае, если решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если оно утверждено советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его утверждение | Размещение и обращение | На бумажном носителе |
| 6. | Копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления эмитента), которым утвержден проспект биржевых облигаций , с указанием в случае, если проспект биржевых облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если он утвержден советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его утверждение. | Размещение и обращение | На бумажном носителе |
| 7. | Копии документов (распечатка из ленты новостей одного из информационных агентств, распечатка страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации), подтверждающих соблюдение эмитентом требований о раскрытии информации на этапах принятия решения о размещении биржевых облигаций и утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций | Размещение и обращение | На бумажном носителе |
| 8. | Копия договора, заключенного между эмитентом биржевых облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по централизованному хранению биржевых облигаций. | Размещение и обращение | На бумажном носителе |
| 9. | Меморандум, содержащий сведения, предусмотренные нормативными актами Регулирующего органа, в случае, если проспект биржевых облигаций подписывается финансовым консультантом на рынке ценных бумаг | Размещение и обращение | 1. На бумажном носителе 2. В электронном виде |
| 10 | Копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления эмитента), которым принято решение об определении цены размещения биржевых облигаций (в случае размещения дисконтных биржевых облигаций) | Размещение | На бумажном носителе |
| 11 | Договор о присвоении идентификационного номера биржевым облигациям, подписанный со стороны эмитента (2 экземпляра) | Размещение | На бумажном носителе |
| 12 | Опись представленных документов | Размещение | На бумажном носителе |

| | | | |
|----|---|--------------------|----------------------|
| 13 | Копия уведомления фондовой биржи, подтверждающего допуск биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и присвоение индивидуального номера на фондовой бирже, осуществившей их размещение | Обращение | На бумажном носителе |
| 14 | Распечатка страницы в сети Интернет фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе размещения, подтверждающей раскрытие информации об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций бумаг | Обращение | На бумажном носителе |
| 15 | Письмо (копия документа), подтверждающего полную оплату биржевых облигаций | Обращение | На бумажном носителе |
| 16 | Заявление о внесении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций | Внесение изменений | На бумажном носителе |
| 17 | Копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления эмитента), которым принято решение о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если оно принято советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие | Внесение изменений | На бумажном носителе |
| 18 | Копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления эмитента), которым принято решение об утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если оно принято советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие | Внесение изменений | На бумажном носителе |

| | | | |
|----|---|--|----------------------|
| 19 | Копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления эмитента), которым принято решение об изменении условий размещения биржевых облигаций, определенных решением о размещении биржевых облигаций, в случае, если вносимые изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций затрагивают такие условия, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если оно принято советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие) | Внесение изменений | На бумажном носителе |
| 20 | Договор о внесении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций (2 экземпляра) | Внесение изменений | На бумажном носителе |
| 21 | Информация о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения ценных бумаг (информация предоставляется в дату завершения размещения) | Размещение | На бумажном носителе |
| 22 | Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации 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 | Внесение изменений (при замене эмитента) | На бумажном носителе |
| 23 | Копия передаточного акта или разделительного баланса. При этом копии актов (описей) инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемого юридического лица, первичных учетных документов по материальным ценностям (актов (накладных) приемки-передачи основных средств, материально-производственных запасов и др.), перечней (описей) иного имущества, подлежащего приемке-передаче при реорганизации, расшифровок (описей) кредиторской и дебиторской задолженностей, а также иных приложений к передаточному акту или разделительному балансу могут не представляться | Внесение изменений (при замене эмитента) | На бумажном носителе |

Примечание:

1. При подаче документов для внесения изменений в решение о выпуске и/или проспект биржевых облигаций на Биржу, дополнительно к документам, указанным в п.п. 1.1.1. настоящего Приложения на Биржу представляется Анкета ценной бумаги.

2. При включении в Котировальные списки биржевых облигаций государственных корпораций ввиду особенностей нормативно-правовой базы, регулирующей эмиссию ценных бумаг таких организаций, список документов может быть изменен отдельными решениями уполномоченного органа Биржи.

3. Документ, предусмотренный пп. 10 пункта 1.1.1 настоящего Приложения, предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об определении цены размещения

4. Документы, указанные в пп. 5-9 и 13-15 пункта 1.1.1 настоящего Приложения, для прохождения процедуры допуска биржевых облигаций к торгам в процессе обращения предоставляются эмитентом только в отношении биржевых облигаций, размещение которых осуществлялось не в ЗАО «ФБ ММВБ».

1.2. Перечень документов, обязательных к представлению для поддержания ценных бумаг корпоративных эмитентов в Котировальных списках

| Наименование документа | Периодичность и сроки представления документов |
|--|---|
| 1. Копия титульного листа изменений к проспекту ценных бумаг по включенным в Котировальные списки выпускам ценных бумаг, заверенная уполномоченным лицом организации, с представлением отсканированной копии титульного листа и полного текста документа в электронном виде. | В случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации). |
| 2. Копия титульного листа уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, включенных в Котировальные списки, с отметкой Регулирующего органа о получении, заверенная уполномоченным лицом организации, с представлением отсканированной копии титульного листа и полного текста документа в электронном виде. | Не позднее чем на следующий день с момента предоставления такого уведомления в Регулирующий орган. |
| 3. Удостоверенные уполномоченным лицом эмитента копии писем-уведомлений регистрирующего органа об объединении выпусков ценных бумаг, включенных в Котировальные списки (об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг). | В течение 3 рабочих дней с даты получения эмитентом соответствующего письма-уведомления. |
| 4. Анкета эмитента (по типовой форме) (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде). | Ежеквартально, в срок не позднее 5 календарных дней со дня окончания соответствующего квартала |
| 5. 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 Регулирующего органа (предоставляется только в электронном виде). | В сроки, установленные нормативными актами Регулирующего органа для раскрытия информации в ленте новостей. |
| 6. Сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом норм корпоративного поведения, установленных в Приложении 2 (2.6 - 2.9) к Правилам), с приложением документов эмитента, подтверждающих их соблюдение (отчет и прилагаемые документы предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде). | Ежеквартально, не позднее 5 календарных дней с даты окончания квартала. |
| 7. Список аффилированных лиц (предоставляется только в электронном виде). | Для эмитентов, акции которых включены в Котировальные списки - ежеквартально, в срок не позднее 5 дней с даты окончания отчетного квартала, а в каждом случае изменения сведений – не позднее 5 дней с даты внесения изменений в список аффилированных лиц. |

| | |
|---|---|
| 8. Внутренний документ (документы) эмитента – ипотечного агента, соответствующий требованиям, предусмотренным п. 14.5 статьи 9 Правил (предоставляется только в электронном виде) | В случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с утверждения документа в новой редакции). |
| 9. Копия изменений в Устав или Устав в новой редакции (представляется на бумажных носителях и в электронном виде). | В случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации). |

Примечание:

1. Документ, указанный в пп. 2 настоящего Перечня представляется эмитентом по итогам размещения ценных бумаг, допущенных к торгам в процессе размещения, для прохождения процедуры допуска этих ценных бумаг к торгам в процессе обращения.
2. Документы, указанные в пп. 5 настоящего Перечня предоставляются эмитентом в порядке, предусмотренном Приложением А к Правилам.
3. Документы, указанные в п. 6, предоставляются для поддержания эмитентами, ценные бумаги которых включены в Котировальные списки «А» первого и второго уровня, за исключением облигаций эмитента-ипотечного агента, либо акции которых включены в Котировальные списки «Б», «В» и «И». При этом если:
 - акции эмитента включены в Котировальные списки «А» первого или второго уровня и облигации этого же эмитента включены в Котировальные списки «А» первого или второго уровня, для поддержания всех вышеуказанных ценных бумаг в Котировальных списках необходимо представлять документы, указанные в п. 6 настоящего Перечня, только по форме Приложения 2 (2.6) Правил листинга;
 - акции эмитента включены в Котировальные списки «А» первого или второго уровня, а также в Котировальные списки «Б» и «В», для поддержания всех вышеуказанных ценных бумаг в Котировальных списках необходимо представлять документы, указанные в п. 6 настоящего Перечня, только по форме Приложения 2 (2.6) Правил листинга;
 - акции эмитента включены в Котировальные списки «Б» или «В» и облигации этого же эмитента включены в Котировальные списки «А» первого или второго уровня, для поддержания всех вышеуказанных ценных бумаг в Котировальных списках необходимо представлять документы, указанные в п. 6 настоящего Перечня, только по форме Приложения 2 (2.8) Правил листинга.
4. Документы, указанные в п. 9 настоящего Перечня, представляются эмитентами только для поддержания биржевых облигаций в Котировальных списках.

1.3. Перечень документов, обязательных к представлению в ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска к торгам в процессе размещения и/или обращения российских депозитарных расписок

| № п/п | Наименование документа | Допуск ценных бумаг к торгам | Разделы Списка |
|-------|---|------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Заявление о включении ценных бумаг в Список или об изменении уровня листинга | Все процедуры | Все разделы Списка |
| 2. | Копия титульного листа проспекта ценных бумаг, заверенная уполномоченным лицом эмитента (с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица), с представлением отсканированной копии титульного листа и полного текста документа в электронном виде. | Все процедуры | Все разделы Списка |
| 3. | Анкета ценной бумаги (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде). | Все процедуры | Все разделы Списка |
| 4. | Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная уполномоченным лицом эмитента. | Все процедуры | Все разделы Списка |
| 5. | Договор о допуске ценной бумаги к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ», подписанный со стороны эмитента (2 экземпляра). | Размещение | Все разделы Списка |
| 6. | Договор на проведение экспертизы ценных бумаг, подписанный со стороны эмитента (2 экземпляра) | Размещение и обращение | Котировальные списки |
| 7. | Договор о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке, подписанный со стороны эмитента (2 экземпляра) | Размещение и обращение | Котировальные списки |
| 8 | Договор о включении и поддержании ценных бумаг в Перечне внесписочных ценных бумаг (2 экземпляра) | Размещение и обращение | Перечень внесписочных ценных бумаг |

Примечание:

1. В случае допуска ценных бумаг к размещению Анкета ценной бумаги может быть представлена отдельно от основного комплекта документов, но не позднее 5 дней до даты начала размещения.
2. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете ценной бумаги, эмитенту необходимо в письменном виде проинформировать Биржу о произошедших изменениях, а также представить обновленную Анкету в электронном виде в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений. Если российские депозитарные расписки представляют права по облигациям иностранного эмитента при изменении сведений по купонам эмитент 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.
3. В случае внесения изменений в документ, указанный в пп. 2 настоящего Перечня эмитенту необходимо представить копию титульного листа изменений в проспект ценных бумаг, заверенную уполномоченным лицом организации, в течение 10 рабочих дней с даты регистрации таких изменений.
4. При подаче эмитентом Заявления о допуске ценных бумаг к торгам, ранее предоставленные документы могут не предоставляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения.

1.4. Перечень документов, обязательных к представлению для поддержания российских депозитарных расписок в Котировальных списках

| Наименование документа | Периодичность и сроки представления документов |
|--|--|
| 1. Копия титульного листа изменений проспект ценных бумаг по включенным в Котировальные списки выпускам ценных бумаг, заверенная уполномоченным лицом организации, с представлением отсканированной копии титульного листа и полного текста документа в электронном виде. | В случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации). |
| 2. Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная уполномоченным лицом организации. | В течение 10 рабочих дней с даты получения лицензии. |
| 3. Анкета эмитента (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде). | Ежеквартально, в срок не позднее 5 календарных дней со дня окончания соответствующего квартала. |
| 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 Регулирующего органа (предоставляется только в электронном виде). | В сроки, установленные нормативными актами Регулирующего органа для раскрытия информации в ленте новостей. |

1.5. Перечень документов, обязательных к представлению в ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска к торгам в процессе размещения и/или обращения государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг

| № п/п | Наименование документа | Допуск ценных бумаг к торгам | Разделы Списка |
|-------|---|------------------------------------|--|
| 1. | Заявление о включении ценных бумаг в Список или об изменении уровня листинга | Все процедуры | Все разделы Списка |
| 2. | Копия нормативного правового акта, содержащего генеральные условия эмиссии и обращения ценных бумаг (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде). | Все процедуры | Все разделы Списка |
| 3. | Копия нормативного правового акта, содержащего условия эмиссии и обращения ценных бумаг (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде). | Все процедуры | Все разделы Списка |
| 4. | Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию условий эмиссии и обращения (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде). | Все процедуры | Все разделы Списка |
| 5. | Копия решения об эмиссии отдельного выпуска ценных бумаг, а также документа о его утверждении (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде). | Все процедуры | Все разделы Списка |
| 6. | Анкета ценной бумаги (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде). | Все процедуры | Все разделы Списка |
| 7. | Документы, подтверждающие соблюдение эмитентом требований законодательства РФ по раскрытию информации о выпускаемых эмиссионных ценных бумагах не позднее, чем за два дня до даты начала размещения, определяемой в соответствии с решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (см. п. 3 Примечания). | Размещение | Котировальный список «А» первого уровня * Перечень внесписочных ценных бумаг, |
| 8. | Копия глобального сертификата, заверенная уполномоченным лицом организации (для государственных ценных бумаг) (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде). | Размещение и обращение | Котировальный список «А» первого уровня* |
| 9. | Договор о допуске ценной бумаги к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ», подписанный со стороны эмитента (2 экземпляра). | Размещение с листингом | Перечень внесписочных ценных бумаг, Котировальный список «А» первого уровня* |
| 10. | Договор о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке, подписанный со стороны эмитента (2 экземпляра) | Размещение и обращение с листингом | Котировальные списки всех категорий |
| 11. | Договор о включении и поддержании ценных бумаг в Перечне внесписочных ценных бумаг (2 экземпляра) | Размещение и обращение | Перечень внесписочных ценных бумаг* |

* Государственные ценные бумаги могут быть включены только в Котировальный список «А» первого уровня

Примечание:

1. При допуске к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» государственных ценных бумаг ввиду особенностей регулирования рынка государственных ценных бумаг Список документов может быть изменен отдельными решениями уполномоченного органа Биржи.

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 предоставлении документов, указанных в п. 7, необходимо учитывать требования п.3 статьи 11 Федерального закона от 29.07.1998 г. №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», в соответствии с которым условия, содержащиеся в решении о выпуске, должны быть опубликованы в средствах массовой информации или раскрыты эмитентом иным способом не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения.

4. При подаче эмитентом Заявления о допуске ценных бумаг к торгам, ранее предоставленные документы могут не предоставляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения.

1.6. Перечень документов, обязательных к представлению для поддержания государственных (субфедеральных, муниципальных) ценных бумаг в Котируемых списках

| Наименование документа | Периодичность подачи документов |
|---|--|
| 1. Копия нормативного правового акта, содержащего генеральные условия эмиссии и обращения ценных бумаг (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде). | В случае проведения новых (дополнительных) эмиссий. |
| 2 Копия нормативного правового акта, содержащего условия эмиссии и обращения ценных бумаг (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде). | В случае проведения новых (дополнительных) эмиссий. |
| 3. Копия решения об эмиссии отдельного выпуска ценных бумаг, а также документа о его утверждении (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде). | В случае проведения новых (дополнительных) эмиссий. |
| 4. Анкета эмитента (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде). | Ежеквартально, в срок не позднее 5 календарных дней со дня окончания соответствующего квартала |

Примечание:

1. При поддержании в Котируемых списках государственных ценных бумаг ввиду особенностей нормативно-правовой базы функционирования рынка государственных ценных бумаг Список документов может быть изменен отдельными решениями уполномоченного органа Биржи.

1.7. Перечень документов, обязательных к представлению в ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска к торгам в процессе обращения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ипотечных сертификатов участия)

| № п/п | Наименование документа | Допуск ценных бумаг к торгам | Разделы Списка |
|-------|---|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Заявление о включении ценных бумаг в Список или об изменении уровня листинга | Все процедуры | Все разделы Списка |
| 2. | Копия титульного листа и первого раздела зарегистрированных Регулирующим органом правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления ипотечным покрытием), заверенная уполномоченным лицом Управляющей компании (Управляющим ипотечным покрытием) и полного текста документа (со всеми изменениями и дополнениями к нему) в электронном виде. | Все процедуры | Все разделы Списка |
| 3. | Анкета ценной бумаги (предоставляется также в электронном виде). | Все процедуры | Все разделы Списка |
| 4. | Договор на проведение экспертизы ценных бумаг, подписанный со стороны эмитента (2 экземпляра) | Обращение | Котировальные списки всех категорий |
| 5. | Договор о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке, подписанный со стороны эмитента (2 экземпляра) | Обращение | Котировальные списки всех категорий |
| 6. | Договор о включении и поддержании ценных бумаг в Перечне внесписочных ценных бумаг (2 экземпляра) | Обращение | Перечень внесписочных ценных бумаг |

Примечание:

1. 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.

2. При подаче Управляющей компанией Заявления о допуске инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ипотечных сертификатов участия) к торгам, ранее предоставленные документы могут не предоставляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения.

1.8. Перечень документов, обязательных к представлению для поддержания инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ипотечных сертификатов участия) в Котировальных списках

| № п/п | Наименование документа | Периодичность и сроки представления документов при поддержании ценных бумаг в Котировальных списках |
|----------|--|--|
| 1. | Копия титульного листа и первого раздела зарегистрированных Регулирующим органом правил (изменений в правила) доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления ипотечным покрытием), заверенная уполномоченным лицом Управляющей компании (Управляющим ипотечным покрытием) с представлением отсканированной копии титульного листа и первого раздела и полного текста документа (со всеми изменениями и дополнениями) в электронном виде. | В случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации). |
| 2. | Анкета Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием) (предоставляется также в электронном виде). | Ежеквартально, в срок не позднее 5 календарных дней со дня окончания соответствующего квартала |
| 3. | Информация, подлежащая раскрытию в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств (предоставляется только в электронном виде). | В сроки, установленные нормативными актами Регулирующего органа для раскрытия информации в ленте новостей. |

1.9. Перечень документов, обязательных к представлению в ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска к торгам в процессе размещения и/или обращения ценных бумаг иностранного эмитента

| № п/п | Наименование документа | Допуск ценных бумаг к торгам | Вид ценной бумаги | Разделы Списка |
|-------|---|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. | Заявление о включении ценных бумаг в Список или об изменении уровня листинга | Все процедуры | Все виды ценных бумаг | Все разделы Списка |
| 2. | Копия титульного листа надлежащим образом оформленного проспекта ценных бумаг с отметкой Регулирующего органа о регистрации такого проспекта, с представлением отсканированной копии титульного листа и полного текста документа в электронном виде. В случае, если регистрация проспекта ценных бумаг не требуется в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, представляется надлежащим образом оформленный проспект ценных бумаг, (за исключением случаев, когда в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг предоставление проспекта ценных бумаг на Биржу не обязательно). | Все процедуры | Все виды ценных бумаг | Все разделы Списка |
| 3. | Анкета ценной бумаги (предоставляется также в электронном виде). | Все процедуры | Все виды ценных бумаг | Все разделы Списка |
| 4. | Копия уведомления Регулирующего органа о регистрации проспекта и о допуске ценных бумаг к публичному размещению и/или обращению на территории Российской Федерации (в случае, если Регулирующим органом принималось такое решение) | Все процедуры | Все виды ценных бумаг | Все разделы Списка |
| 5. | Письмо(а) о соответствии размещения и/или публичного обращения ценных бумаг в Российской Федерации требованиям законодательства | Все процедуры | Все виды ценных бумаг | Все разделы Списка |

| | | | | |
|----|---|------------------------|---|-------------------------------------|
| | Российской Федерации, иностранного права, в том числе личного закона иностранного эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг) и, если применимо, (личного закона иностранной фондовой биржи (в случае если проспект ценных бумаг проходил регистрацию в Регулирующем органе предоставление письма(ем) не обязательно) | | | |
| 6. | Договор о допуске ценной бумаги к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» (2 экземпляра). | Размещение | Все виды ценных бумаг | Все разделы Списка |
| 7. | Копия титульного листа уведомления о завершении размещения с отметкой Регулирующего органа о получении, с представлением отсканированной копии титульного листа и полного текста документа в электронном виде (для ценных бумаг, размещение которых осуществлялось на территории Российской Федерации). | Обращение | Все виды ценных бумаг | Все разделы Списка |
| 8. | Промежуточная (квартальная, полугодовая) сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность иностранного эмитента (эмитента представляемых бумаг), составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) или иными международно признанными правилами. (предоставляется только в электронном виде) | Размещение и обращение | Все виды ценных бумаг, кроме паев и акций иностранных инвестиционных фондов | Котировальные списки всех категорий |
| 9. | Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность иностранного эмитента (эмитента представляемых | Размещение и обращение | Все виды ценных бумаг, кроме паев и акций иностранных | Котировальные списки всех категорий |

| | | | | |
|-----|---|------------------------|------------------------|--|
| | бумаг), составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) или иными международно признанными правилами (предоставляется только в электронном виде). | | инвестиционных фондов | |
| 10. | Список аффилированных лиц эмитента за последний отчетный квартал (за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами Регулирующего органа) (предоставляется только в электронном виде). | Размещение и обращение | Акции | Котировальные списки всех категорий |
| 11. | Сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом норм корпоративного поведения в соответствии с требованиями нормативных актов Регулирующего органа, с приложением документов эмитента, подтверждающих их соблюдение, либо заключение о соблюдении эмитентом требований по корпоративному поведению, установленных иностранной фондовой биржей, на которой ценные бумаги данного эмитента прошли процедуру листинга, а также копия кодекса корпоративного поведения или иного документа (иных документов), устанавливающего (устанавливающих) нормы корпоративного поведения для эмитентов ценных бумаг в соответствии с требованиями этой иностранной фондовой биржи (отчет и прилагаемые документы предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде). | Размещение и обращение | Акции Облигации | Котировальные списки всех категорий Котировальные списки «А» первого и второго уровня |
| 12. | Документы, подтверждающие правовой статус иностранной организации по личному закону | Все процедуры | Все виды ценных бумаг | Все разделы Списка |

| | | | | |
|-----|---|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | иностранной организации, в частности, учредительные документы и (или) документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (если применимо для соответствующей организации). Указанные документы предоставляются по запросу Биржи. | | | |
| 13. | Договор на проведение экспертизы ценных бумаг, подписанный со стороны Заявителя (2 экземпляра) | Размещение и обращение | Все виды ценных бумаг | Котировальные списки всех категорий |
| 14. | Договор о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке, подписанный со стороны Заявителя (2 экземпляра) | Размещение и обращение | Все виды ценных бумаг | Котировальные списки всех категорий |
| 15. | Договор о включении и поддержании ценных бумаг в Перечне внесписочных ценных бумаг (2 экземпляра) | Размещение и обращение | Все виды ценных бумаг | Перечень внесписочных ценных бумаг |

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, заверенным уполномоченным лицом эмитента или Заявителя (если эмитент не является Заявителем). При этом документ, указанный в п. 5 данного Перечня, может быть подписан юридическим консультантом. Документы, указанные в пункте 12 данного Перечня, а также копия кодекса корпоративного поведения или иного документа (иных документов), устанавливающего (устанавливающих) нормы корпоративного поведения для эмитентов ценных бумаг в соответствии с требованиями иностранной фондовой биржи могут быть предоставлены на английском языке.
2. Для допуска к торгам в процессе размещения анкета ценной бумаги может быть представлена отдельно от основного комплекта документов, но не позднее 5 дней до даты начала размещения.
3. В случае внесения изменений в документ, указанный в пп. 2 данного Перечня, эмитенту необходимо представить копию изменений в течение 10 рабочих дней с даты регистрации таких изменений.
4. В случае изменения сведений, указанных в Анкете ценной бумаги, эмитенту необходимо в письменном виде проинформировать Биржу о произошедших изменениях, а также представить в электронном виде новую Анкету ценной бумаги в течение 10 рабочих дней с даты их вступления в силу.
5. При подаче эмитентом Заявления о допуске ценных бумаг к торгам, ранее предоставленные документы могут не предоставляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения.

1.10. Перечень документов, обязательных к представлению для поддержания ценных бумаг иностранных эмитентов в Котировальных списках

| Наименование документа | Периодичность и сроки представления документов |
|---|--|
| 1. Информация, подлежащая раскрытию (представлению) в соответствии с законодательством Российской Федерации. | В сроки, установленные нормативными актами Регулирующего органа для раскрытия информации в ленте новостей. |
| 2. Копия титульного листа изменений в проспект ценных бумаг по включенным в Котировальные списки выпускам ценных бумаг, заверенная уполномоченным лицом эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг) с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица, с представлением отсканированной копии титульного листа и полного текста документа в электронном виде. Если данный проспект ценных бумаг не проходил регистрацию в Регистрирующем органе - полный текст проспекта в электронном виде и текст изменений в проспект на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом эмитента (эмитентом представляемых ценных бумаг) с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица. | В случае внесения изменений: документы в электронном виде – не позднее 1 дня с даты регистрации или с даты раскрытия в соответствии с иностранным правом и (или) правилами иностранной фондовой биржи для иностранных инвесторов; документы на бумажном носителе – в срок не позднее 10 рабочих дней с даты предоставления документов в электронном виде. |
| 3. Анкета эмитента (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде). | Ежеквартально, в срок не позднее 5 календарных дней со дня окончания соответствующего квартала |
| 4. Промежуточная (квартальная, полугодовая) сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) или иными международно признанными правилами (предоставляется только в электронном виде). | Не позднее 45 дней с дат окончания соответствующего квартала (полугодия) или не позднее 1 дня с даты раскрытия (опубликования) указанной отчетности в соответствии с иностранным правом и (или) правилами иностранной фондовой биржи для иностранных инвесторов |
| 5. Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) или иными международно признанными правилами. (предоставляется только в электронном виде) | Не позднее 45 дней с дат окончания соответствующего квартала (полугодия) или не позднее 1 дня с даты раскрытия (опубликования) указанной отчетности в соответствии с иностранным правом и (или) правилами иностранной фондовой биржи для иностранных инвесторов |

| | |
|--|--|
| <p>6.Список аффилированных лиц эмитента за последний отчетный квартал (за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами Регулирующего органа) (предоставляется только в электронном виде).</p> | <p>Для эмитентов, акции которых включены в Котировальные списки - ежеквартально, в срок не позднее 10 дней с даты окончания отчетного квартала, а в каждом случае изменения сведений – не позднее 10 дней с даты внесения изменений в список аффилированных лиц.</p> |
| <p>7.Сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом норм корпоративного поведения в соответствии с требованиями нормативных актов Регулирующего органа, с приложением документов эмитента, подтверждающих их соблюдение, либо заключение о соблюдении эмитентом требований по корпоративному поведению, установленных иностранной фондовой биржей, на которой ценные бумаги данного эмитента прошли процедуру листинга, а также копия кодекса корпоративного поведения или иного документа (иных документов), устанавливающего (устанавливающих) нормы корпоративного поведения для эмитентов ценных бумаг в соответствии с требованиями этой иностранной фондовой биржи (отчет и прилагаемые документы предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде).</p> | <p>Ежеквартально, не позднее 5 календарных дней с даты окончания квартала. Копия кодекса корпоративного поведения или иного документа (иных документов), устанавливающего (устанавливающих) нормы корпоративного поведения для эмитентов ценных бумаг в соответствии с требованиями иностранной фондовой биржи предоставляется в случае внесения изменений.</p> |
| <p>8. Копия изменений в документы, указанные в пп. 12 п 1.9. Приложения 1 Правил, в случае их предоставления для допуска к торгам (предоставляется на бумажных носителях и в электронном виде).</p> | <p>В случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации).</p> |

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, заверенным уполномоченным лицом эмитента. Документы, указанные в пункте 8, а также копия кодекса корпоративного поведения или иного документа (иных документов), устанавливающего (устанавливающих) нормы корпоративного поведения для эмитентов ценных бумаг в соответствии с требованиями иностранной фондовой биржи могут быть предоставлены на английском языке.
2. Документы, предусмотренные п. 4-7 настоящего Перечня представляются иностранными корпоративными эмитентами (за исключением международных финансовых организаций, иностранных инвестиционных фондов, эмитентов иностранных депозитарных расписок и эмитентов представляемых ценных бумаг).

1.11. Перечень документов, обязательных к представлению в ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска к торгам в процессе размещения и/или обращения облигаций Банка России

| № п/п | Наименование документа | Допуск ценных бумаг к торгам | Разделы Списка |
|-------|--|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Заявление о включении ценных бумаг в Список или об изменении уровня листинга | Все процедуры | Все разделы Списка |
| 2. | Копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций Банка России с отметкой об его утверждении уполномоченным органом Банка России (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде). | Все процедуры | Все разделы Списка |
| 3. | Копия сертификата облигаций Банка России (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде) | Все процедуры | Все разделы Списка |
| 4. | Копия документа, подтверждающего присвоение идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) облигаций Банка России (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде). | Все процедуры | Все разделы Списка |
| 5. | Анкета ценной бумаги (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде). | Все процедуры | Все разделы Списка |
| 6. | Документы, подтверждающие соблюдение эмитентом требований законодательства РФ по раскрытию информации о выпускаемых эмиссионных ценных бумагах не позднее, чем за три дня до даты начала размещения (см. п. 3 Примечания). | Размещение | Перечень внесписочных ценных бумаг |
| 7. | Договор на проведение экспертизы ценных бумаг, подписанный со стороны эмитента (2 экземпляра) | Обращение | Котировальные списки всех категорий |
| 8. | Договор о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке, подписанный со стороны эмитента (2 экземпляра) | Обращение | Котировальные списки всех категорий |
| 9. | Договор о включении и поддержании ценных бумаг в Перечне внесписочных ценных бумаг (2 экземпляра) | Обращение | Перечень внесписочных ценных бумаг |

Примечание:

1. 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.
2. При подаче эмитентом Заявления о допуске ценных бумаг к торгам, ранее предоставленные документы могут не предоставляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения.

1.12. Перечень документов, обязательных к представлению для поддержания облигаций Банка России в Котировальных списках

| Наименование документа | Периодичность подачи документов |
|---|--|
| 1. Копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций Банка России с отметкой об его утверждении уполномоченным органом Банка России (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде). | В случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации). |
| 2. Анкета эмитента (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде). | Ежеквартально, в срок не позднее 5 календарных дней со дня окончания соответствующего квартала |

Примечание:

1. При поддержании в Котировальных списках облигаций Банка России ввиду особенностей нормативно-правовой базы функционирования рынка облигаций Банка России Список документов может быть изменен отдельными решениями уполномоченного органа Биржи.

**Перечень требований при включении и поддержании ценных бумаг в
Котировальных списках**

2.1. Требования при включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке «А» первого уровня

1. Акции.

- 1.1. Во владении одного лица и (или) его аффилированных лиц находится не более 75% обыкновенных именных акций эмитента, а также эмитент принял обязательства по предоставлению информации, о том, что одно лицо или его аффилированные лица стали владельцами более 75% обыкновенных акций в течение 5 дней с момента, когда эмитент узнал или должен был узнать об этом (при включении в котировальный список обыкновенных акций).
- 1.2. Капитализация акций данной категории (типа):
Для обыкновенных акций – не менее 10 млрд. руб.
Для привилегированных акций – не менее 3 млрд. руб.
При этом капитализация акций определяется как произведение количества акций данного типа и их средневзвешенной цены.
- 1.3. Срок существования эмитента - не менее 3 лет.
- 1.4. Ежемесячный объем сделок, заключенных с акциями данной категории (типа) за последние 3 месяца - не менее 25 млн. руб.
- 1.5. Наличие индивидуальной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности или консолидированной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит и раскрытие ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.
- 1.6. Соблюдение требований, предусмотренных в Приложении 2 (2.6) к Правилам;
- 1.7. Эмитент принял обязательства по предоставлению списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению.

2. Облигации.

- 2.1. Объем выпуска - не менее 1 млрд. руб.
- 2.2. Ежемесячный объем сделок, заключенных с облигациями за последние 3 месяца - не менее 10 млн. руб.
- 2.3. Срок существования эмитента - не менее 3 лет.
- 2.4. Отсутствие убытков по итогам 2 лет из последних 3 лет.
- 2.5. Наличие индивидуальной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности или консолидированной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит и раскрытие ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.
- 2.6. Соблюдение требований, предусмотренных в Приложении 2 (2.7) к Правилам.

2.7. Наличие у эмитента и/или выпуска облигаций кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств.

3. Российские депозитарные расписки

3.1. Ежемесячный объем сделок, заключенных с данными российскими депозитарными расписками, за последние 3 месяца - не менее 25 млн. руб. (для российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции).

Ежемесячный объем сделок, заключенных с данными российскими депозитарными расписками, за последние 3 месяца - не менее 10 млн. руб. (для российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на облигации).

3.2. Представляемые ценные бумаги или ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, включены в Котировальные списки иностранных фондовых бирж (прошли листинг на иностранных фондовых биржах), перечень которых утвержден Регулирующим органом.

4. Облигации Международных финансовых организаций.

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

4.2. Наличие индивидуальной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности или консолидированной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит и раскрытие ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

4.3. Наличие у эмитента и/или выпуска облигаций кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств.

5. Инвестиционные паи.

5.1. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

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

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

5.2. Срок существования инвестиционного фонда - не менее 2 лет или стоимость чистых активов инвестиционного фонда превышает 500 млн. рублей.

6. Ипотечные сертификаты участия.

6.1. Размер ипотечного покрытия составляет не менее 50-ти млн. руб.

6.2. Срок существования ипотечного покрытия - не менее 2 лет или размер ипотечного покрытия превышает 500 млн. рублей.

7. Субфедеральные и муниципальные ценные бумаги.

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

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

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

- ежеквартально публикует отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета);

- публикует в установленном порядке нормативные правовые акты, содержащие отчеты об итогах эмиссии ценных бумаг и изменения и дополнения к ним;
- публикует на своей странице в сети Интернет и предоставляет ЗАО «ФБ ММВБ» информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам, в срок, предусмотренный нормативными актами Регулирующего органа.

7.4. Наличие у эмитента и/или выпуска облигаций кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств.

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

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

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

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

9. Ценные бумаги, выпущенные от имени иностранных государств или центральных банков иностранных государств:

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

9.2. Иностранному государству не менее чем двумя ведущими международными рейтинговыми агентствами присвоен суверенный кредитный рейтинг на уровне инвестиционного класса;

9.3. Ежемесячный объем сделок, заключенных с облигациями за последние 3 месяца - не менее 10 млн. руб.

9.4. Орган власти иностранного государства, выступающий эмитентом указанных ценных бумаг, или центральный банк иностранного государства соответственно принял следующие обязательства по раскрытию информации:

- ежеквартально публикуются отчеты об исполнении бюджета этого иностранного государства (для включения в котировальный список ценных бумаг, выпущенных от имени иностранных государств);
- публикует на своей странице в сети Интернет и предоставляет фондовой бирже информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени этого иностранного государства или центрального банка иностранного государства, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам. Указанная информация на русском языке должна быть опубликована и представлена фондовой бирже не позднее одного дня с даты, следующей за датой, на которую должны были быть исполнены соответствующие обязательства.

2.2. Требования при включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке «А» второго уровня

1. Акции.

- 1.1. Во владении одного лица и (или) его аффилированных лиц находится не более 75% обыкновенных именных акций эмитента, а также эмитент принял обязательства по предоставлению информации, о том, что одно лицо или его аффилированные лица стали владельцами более 75 % обыкновенных акций в течение 5 дней с момента, когда эмитент узнал или должен был узнать об этом (при включении в котировальный список обыкновенных акций).
- 1.2. Капитализация акций данной категории (типа):
Для обыкновенных акций – не менее 3 млрд. руб.
Для привилегированных акций – не менее 1 млрд. руб.
При этом капитализация акций определяется как произведение количества акций данного типа и их средневзвешенной цены.
- 1.3. Срок существования эмитента - не менее 3 лет.
- 1.4. Ежемесячный объем сделок, заключенных с акциями данной категории (типа) за последние 3 месяца - не менее 2, 5 млн. руб.
- 1.5. Наличие индивидуальной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности или консолидированной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит и раскрытие ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.
- 1.6. Соблюдение требований, предусмотренных в Приложении 2 (2.6) к Правилам.
- 1.7. Эмитент принял обязательства по предоставлению списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению.

2. Облигации.

- 2.1. Объем выпуска – не менее 500 млн. руб.
- 2.2. Ежемесячный объем сделок, заключенных с этими облигациями за последние 3 месяца – не менее 1 млн. руб.
- 2.3. Срок существования эмитента - не менее 3 лет.
- 2.4. Отсутствие убытков по итогам 2 лет из последних 3.
- 2.5. Наличие индивидуальной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности или консолидированной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит и раскрытие ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.
- 2.6. Соблюдение требований, предусмотренных в Приложении 2 (2.7) к Правилам.

3. Российские депозитарные расписки

3.1. Ежемесячный объем сделок, заключенных с данными российскими депозитарными расписками, за последние 3 месяца - не менее 2,5 млн. руб. (для российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции).

Ежемесячный объем сделок, заключенных с данными российскими депозитарными расписками, за последние 3 месяца - не менее 1 млн. руб. (для российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на облигации).

3.2. Представляемые ценные бумаги или ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, включены в Котировальные списки иностранных фондовых бирж (прошли листинг на иностранных фондовых биржах), перечень которых утвержден Регулирующим органом.

4. Облигации Международных финансовых организаций.

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

4.2. Наличие годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит и раскрытие ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

5. Инвестиционные паи.

5.1. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

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

Для закрытых - не менее 50 млн. руб.

5.2. Срок существования инвестиционного фонда - не менее 1 года или стоимость чистых активов инвестиционного фонда превышает 500 млн. рублей.

6. Ипотечные сертификаты участия.

6.1. Размер ипотечного покрытия составляет не менее 50-ти млн. руб.

6.2. Срок существования ипотечного покрытия - не менее 1 года или размер ипотечного покрытия превышает 500 млн. рублей.

7. Субфедеральные и муниципальные ценные бумаги.

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

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

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

- ежеквартально публикует отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета);
- публикует в установленном порядке нормативные правовые акты, содержащие отчеты об итогах эмиссии ценных бумаг и изменения и дополнения к ним;
- публикует на своей странице в сети Интернет и предоставляет ЗАО «ФБ ММВБ» информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени субъекта Российской Федерации (муниципального

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

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

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

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

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

9. Ценные бумаги, выпущенные от имени иностранных государств или центральных банков иностранных государств:

9.1. Объем выпуска – не менее 500 млн. руб.

9.2. Иностранному государству не менее чем двумя ведущими международными рейтинговыми агентствами присвоен суверенный кредитный рейтинг на уровне инвестиционного класса;

9.3. Ежемесячный объем сделок, заключенных с этими облигациями за последние 3 месяца – не менее 1 млн. руб.

9.4. Орган власти иностранного государства, выступающий эмитентом указанных ценных бумаг, или центральный банк иностранного государства соответственно принял следующие обязательства по раскрытию информации:

- ежеквартально публикуются отчеты об исполнении бюджета этого иностранного государства (для включения в котировальный список ценных бумаг, выпущенных от имени иностранных государств);
- публикует на своей странице в сети Интернет и предоставляет фондовой бирже информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени этого иностранного государства или центрального банка иностранного государства, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам. Указанная информация на русском языке должна быть опубликована и представлена фондовой бирже не позднее одного дня с даты, следующей за датой, на которую должны были быть исполнены соответствующие обязательства.
-

2.3. Требования при включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке «Б»

1. Акции.

- 1.1. Во владении одного лица и (или) его аффилированных лиц находится не более 90% обыкновенных именных акций эмитента, а также эмитент принял обязательства по предоставлению информации, о том, что одно лицо или его аффилированные лица стали владельцами более 90% обыкновенных акций в течение 5 дней с момента, когда эмитент узнал или должен был узнать об этом (при включении в котировальный список обыкновенных акций).
- 1.2. Капитализация акций данного типа:
Для обыкновенных акций – не менее 1,5 млрд. руб.
Для привилегированных акций – не менее 500 млн. руб.
При этом капитализация акций определяется как произведение количества акций данного типа и их средневзвешенной цены.
- 1.3. Срок существования эмитента - не менее 1 года.
- 1.4. Ежемесячный объем сделок, заключенных с акциями данного типа за последние 3 месяца - не менее 1, 5 млн. руб.
- 1.5. Соблюдение требований, предусмотренных в Приложении 2 (2.8) к Правилам.
- 1.6. Эмитент принял обязательства по предоставлению списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению.

2. Облигации.

- 2.1. Объем выпуска - не менее 300 млн. руб.
- 2.2. Ежемесячный объем сделок, заключенных с облигациями за последние 3 месяца - не менее 500 тыс. руб.
- 2.3. Срок существования эмитента - не менее 1 года.
- 2.4. Отсутствие убытков по итогам хотя бы одного года из последних 3 лет.

3. Российские депозитарные расписки

- 3.1 Ежемесячный объем сделок, заключенных с данными российскими депозитарными расписками, за последние 3 месяца - не менее 1,5 млн. руб. (для российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции).
Ежемесячный объем сделок, заключенных с данными российскими депозитарными расписками, за последние 3 месяца - не менее 500 тыс. руб. (для российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на облигации).
- 3.2 Представляемые ценные бумаги или ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, включены в Котировальные списки иностранных фондовых бирж (прошли листинг на иностранных фондовых биржах), перечень которых утвержден Регулирующим органом.

4. Облигации Международных финансовых организаций.

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

5. Инвестиционные паи.

5.1. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

Для открытых и интервальных - не менее 5 млн. руб.

Для закрытых - не менее 10 млн. руб.

6. Ипотечные сертификаты участия.

6.1. Размер ипотечного покрытия составляет не менее 10 млн. руб.

7. Субфедеральные и муниципальные ценные бумаги.

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

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

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

- ежеквартально публикует отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета);
- публикует в установленном порядке нормативные правовые акты, содержащие отчеты об итогах эмиссии ценных бумаг и изменения и дополнения к ним;
- публикует на своей странице в сети Интернет и предоставляет ЗАО «ФБ ММВБ» информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам, в срок, предусмотренный нормативными актами Регулирующего органа.

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

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

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

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

9. Ценные бумаги, выпущенные от имени иностранных государств или центральных банков иностранных государств:

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

9.2. Иностранному государству не менее чем двумя ведущими международными рейтинговыми агентствами присвоен суверенный кредитный рейтинг на уровне инвестиционного класса;

9.3. Ежемесячный объем сделок, заключенных с облигациями за последние 3 месяца - не менее 500 тыс. руб.

9.4. Орган власти иностранного государства, выступающий эмитентом указанных ценных бумаг, или центральный банк иностранного государства соответственно принял следующие обязательства по раскрытию информации:

- ежеквартально публикуются отчеты об исполнении бюджета этого иностранного государства (для включения в котировальный список ценных бумаг, выпущенных от имени иностранных государств);
- публикует на своей странице в сети Интернет и предоставляет фондовой бирже информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени этого иностранного государства или центрального банка иностранного государства, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам. Указанная информация на русском языке должна быть опубликована и представлена фондовой бирже не позднее одного дня с даты, следующей за датой, на которую должны были быть исполнены соответствующие обязательства.

2.4. Требования при включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке «В»

1. Акции.

- 1.1. Акции эмитента впервые публично размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций;
- 1.2. Срок существования эмитента - не менее 3 лет;
- 1.3. Количество размещаемых (предлагаемых для публичного обращения) акций составляет не менее 10 процентов общего количества обыкновенных акций эмитента (указанное условие применяется только для включения в котировальный список обыкновенных акций);
- 1.4. Заключен договор о выполнении участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении соответствующих акций в течение всего срока нахождения акций в данном котировальном списке;
- 1.5. Соблюдение требований, предусмотренных в Приложении 2 (2.8) к Правилам;
- 1.6. Эмитент принял обязательства по предоставлению списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению.
- 1.7. Эмитент принял обязательство по предоставлению копии уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих акций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Регулирующий орган (указанное требование применяется только для включения в Котировальный список акций при их размещении).

2. Облигации.

- 2.1. Облигации эмитента впервые публично размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение облигаций;
- 2.2. Объем выпуска - не менее 300 млн. руб.;
- 2.3. Срок существования эмитента - не менее 6 месяцев;
- 2.4. Исполнение обязательств по облигациям обеспечено залогом, поручительством (в том числе государственной или муниципальной гарантией), банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией, если номинальная стоимость всех выпущенных эмитентом облигаций превышает размер его уставного капитала; (за исключением случаев выпуска биржевых облигаций)
- 2.5. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций предусмотрены оплата облигаций при их размещении и выплата номинальной стоимости и процентов по облигациям только денежными средствами, а также право владельца облигаций предъявить их к досрочному погашению в случае если эти облигации были исключены из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших эти облигации в котировальные списки;
- 2.6. Заключен договор о выполнении участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении соответствующих облигаций в течение всего срока их нахождения в данном

котировальном списке;

- 2.7. Эмитент принял обязательство по предоставлению копии уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Регулирующий орган (указанное требование применяется только для включения в Котировальный список облигаций при их размещении и не применяется при включении в котировальный список биржевых облигаций).

3. Российские депозитарные расписки

- 3.1. Российские депозитарные расписки впервые публично размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение российских депозитарных расписок;
- 3.2. Представляемые ценные бумаги или ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, включены в Котировальные списки иностранных фондовых бирж (прошли листинг на иностранных фондовых биржах), перечень которых утвержден Регулирующим органом;
- 3.3. Заключен договор о выполнении участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении соответствующих российских депозитарных расписок в течение всего срока их нахождения в данном котировальном списке.

2.5. Требования при включении и поддержании акций в Котировальном списке «И»

- 1.1. Акции эмитента впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций;
- 1.2. Количество размещаемых (предлагаемых для публичного обращения) акций составляет не менее 10 процентов общего количества обыкновенных акций эмитента (указанное условие применяется только для включения в котировальный список обыкновенных акций);
- 1.3. Капитализация акций данного типа:
Для обыкновенных акций – не менее 60 млн. руб.;
Для привилегированных акций – не менее 25 млн. руб.;
Уполномоченный финансовый консультант обязан предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» заключение, содержащее обоснование оценки капитализации акций.
- 1.4. Уполномоченным финансовым консультантом должен быть подписан проспект ценных бумаг, а в случае если включение ценных бумаг в котировальный список осуществляется более чем через 4 месяца после регистрации проспекта ценных бумаг – последний ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг;
- 1.5. Представление удостоверенной уполномоченным лицом эмитента копии договора эмитента с уполномоченным финансовым консультантом, в котором на последнего возлагается обязанность по контролю за раскрытием информации эмитентом и по подтверждению достоверности и полноты всей информации, содержащейся в ежеквартальных отчетах эмитента, за исключением части, подтверждаемой аудитором и (или) оценщиком, в течение всего срока нахождения акций в данном котировальном списке. Уполномоченный финансовый консультант обязан сообщить ЗАО «ФБ ММВБ» о расторжении указанного договора не позднее, чем за 15 дней до даты расторжения;
- 1.6. Соблюдение требований, предусмотренных Приложением 2 (2.9) к Правилам;
- 1.7. Заключен договор о выполнении участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении соответствующих акций в течение не менее 3 месяцев со дня начала торгов этими ценными бумагами;
- 1.8. Эмитент принял обязательство по предоставлению уполномоченному финансовому консультанту и ЗАО «ФБ ММВБ» любой финансовой и иной информации о своей хозяйственной деятельности, способной повлиять на цену акций;
- 1.9. Эмитент принял обязательство по предоставлению уполномоченному финансовому консультанту, и ЗАО «ФБ ММВБ» информации о корпоративных событиях (общих собраниях акционеров, собраниях советов директоров) и их результатах в срок не позднее одного дня с даты составления соответствующего протокола;
- 1.10. Эмитент принял обязательства по предоставлению списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению;
- 1.11. Эмитент принял обязательство по предоставлению копии уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих акций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Регулирующий орган (указанное требование применяется только для включения в Котировальный список акций при их размещении).

2.6. Перечень требований, соблюдение которых является условием включения акций в Котировальные списки "А"

1.1. Эмитентом должен быть сформирован совет директоров.

1.2. В совет директоров эмитента должны входить не менее 3 членов совета директоров, отвечающих следующим требованиям:

- не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками эмитента (Управляющего);

- не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (Управляющего) эмитента (должностного лица Управляющей организации эмитента);

- не являться аффилированными лицами эмитента, за исключением члена совета директоров эмитента;

- не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;

- не являться представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

1.3. В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый членом совета директоров, соответствующим требованиям, указанным в п.1.2 настоящего Приложения.

Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, соответствующих требованиям п.1.2 настоящего Приложения, если это невозможно в силу объективных причин, - только из членов совета директоров, соответствующих требованиям п.1.2 настоящего Приложения, и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом по аудиту должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию участников эмитента.

1.4. В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям, исключительными функциями которого являются:

- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе Управляющей организации или Управляющего;

- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента;
- определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа эмитента, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Управляющей организации, Управляющего) и членов коллегиального исполнительного органа эмитента, и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

Комитет по кадрам и вознаграждениям должен состоять только из членов совета директоров, соответствующих требованиям, указанным в п.1.2 настоящего Приложения, а в случае, если это невозможно в силу объективных причин, - только из членов совета директоров, соответствующих требованиям п.1.2 настоящего Приложения, и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

1.5. Эмитентом должен быть сформирован коллегиальный исполнительный орган.

1.6. Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе Управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.

1.7. Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий правила и требования к раскрытию информации об эмитенте.

1.8. Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.

1.9. Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту.

1.10. В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

2.7. Перечень требований, соблюдение которых является условием включения облигаций в Котировальные списки "А"

1. Общие требования к эмитентам

1.1. Эмитентом должен быть сформирован совет директоров.

1.2. В совете директоров эмитента, за исключением эмитента, единственным участником (акционером) которого является Российская Федерация, должно быть не менее 1 члена совета директора, отвечающего следующим требованиям:

- не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками эмитента (Управляющего);
- не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (Управляющего) эмитента (должностного лица Управляющей организации эмитента);
- не являться аффилированными лицами эмитента, за исключением члена совета директоров эмитента;
- не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;
- не являться представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

1.3. В совете директоров эмитента, за исключением эмитента, единственным участником (акционером) которого является Российская Федерация, должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый членом совета директоров, соответствующим требованиям, указанным в п. 1.2 настоящего Приложения.

Комитет по аудиту может состоять как из членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом, так и иных лиц уполномоченных советом директоров

1.4. Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе Управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.

1.5. Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.

1.6. Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту.

2. Дополнительные требования к эмитентам, не являющимся акционерными обществами

2.1. Эмитенты, которые не являются акционерными обществами, должны соблюдать положения нормативных актов Регулирующего органа, определяющие требования к раскрытию информации акционерными обществами.

2.8. Перечень требований, соблюдение которых является условием включения акций в Котировальные списки "Б" и "В"

1.1. Эмитентом должен быть сформирован совет директоров.

1.2. В совете директоров эмитента, за исключением эмитента, единственным участником (акционером) которого является Российская Федерация, должно быть не менее 1 члена совета директора, отвечающего следующим требованиям:

- не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками эмитента (Управляющего);

- не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (Управляющего) эмитента (должностного лица Управляющей организации эмитента);

- не являться аффилированными лицами эмитента, за исключением члена совета директоров эмитента;

- не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;

- не являться представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

1.3. В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый членом совета директоров, соответствующим требованиям, указанным в п.1.2 настоящего Приложения.

Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом по аудиту, должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию участников эмитента.

1.4. Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе Управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.

1.5. Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.

1.6. Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту.

1.7. В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

2.9. Перечень требований, соблюдение которых является условием включения акций в Котировальный список "И"

1.1. Эмитентом должен быть сформирован совет директоров.

1.2. В совете директоров эмитента, за исключением эмитента, единственным участником (акционером) которого является Российская Федерация, должно быть не менее 1 члена совета директоров, отвечающего следующим требованиям:

- не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками эмитента (Управляющего);

- не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (Управляющего) эмитента (должностного лица Управляющей организации эмитента);

- не являться аффилированными лицами эмитента, за исключением члена совета директоров эмитента;

- не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;

- не являться представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

1.3. Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе Управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже (не позднее, чем за 5 дней) и (или) покупке ценных бумаг эмитента.

1.4. Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.

1.5. В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ»

Требования и перечень документов, предоставляемых в ЗАО «ФБ ММВБ» при включении ценных бумаг в Секторе РИИ

3.1. Требования при включении ценных бумаг в Секторе РИИ

I. Для допуска к торгам ценных бумаг корпоративных и иностранных эмитентов в Секторе РИИ:

1. К эмитенту (эмитенту представляемых ценных бумаг) предъявляются следующие требования:

1.1. Капитализация эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг) составляет не менее 50 млн. руб. (предельное значение данного критерия может быть изменено решением Биржи). Для иностранных эмитентов (эмитентов представляемых ценных бумаг) капитализация рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату принятия решения о допуске ценных бумаг к торгам в Секторе РИИ. Требование применяется при включении в Сектор РИИ акций.

1.2. Эмитент (эмитент представляемых ценных бумаг) соответствует хотя бы одному из следующих критериев:

1.2.1. 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 N 899 "Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации";

1.2.2. Осуществляет производство продукции, оказывает услуги, производит и (или) применяет технологии, включенные в Реестр инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендуемых к использованию в Российской Федерации;

1.2.3. Осуществляет инвестиции в инновационные и высокотехнологичные компании и проекты nanoиндустрии;

1.2.4. Эмитент (эмитент представляемых ценных бумаг или их дочернее общество) получил финансирование и (или) иное содействие со стороны одной из следующих организаций: ОАО «РОСНАНО», ОАО «РВК» (фондов, сформированных ОАО «РВК»), Фонда «ВЭБ Инновации», Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда «Сколково», Российского фонда технологического развития;

1.2.5. Эмитент (эмитент представляемых ценных бумаг) осуществляет хозяйственную деятельность с применением инновационных технологий и подходов. Соответствие данному требованию устанавливается Экспертным советом РИИ.

Соответствие эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг) требованиям, указанным в пп 1.2.1. – 1.2.4. настоящего пункта, устанавливается на основе информации, содержащейся в Инвестиционном меморандуме или в ежеквартальном отчете эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг).

2. Наличие у эмитента и/или выпуска облигаций данного эмитента кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств (при включении в Сектор РИИ облигаций, включая биржевые облигации). Уровень рейтинга эмитента и/или выпуска облигаций, включая биржевые облигации, данного эмитента, а также перечень рейтинговых агентств устанавливается отдельным решением Биржи.

3. Объем выпуска облигаций, включая биржевые облигации, должен составлять не менее 1 млрд. руб. (за исключением эмитентов, акции которых уже включены в Сектор РИИ).

4. Эмитентом при включении его акций и депозитарных расписок на акции в Сектор РИИ должен быть заключен договор с Листинговым агентом на срок не менее 1 года (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, при условии что капитализация эмитента составляет не менее 10 млрд руб).

II. Для допуска к торгам и поддержания инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (паев и акций иностранных инвестиционных фондов):

1. Управляющей компанией должен быть заключен договор с Листинговым агентом на срок не менее 1 года.

2. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (паи и акции иностранных инвестиционных фондов) соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:

2.1. Закрытый паевой инвестиционный фонд относится к категории фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций;

2.2. 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).

III. Для допуска к торгам и поддержания ценных бумаг иностранных биржевых инвестиционных фондов:

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 решением Биржи.

3.2. Перечень документов, обязательных к представлению для включения ценных бумаг в Сектор РИИ

| Наименование документа | Вид ценной бумаги |
|--|---|
| 1. Инвестиционный меморандум (представляется на бумажном носителе и в электронном виде). | Акции, облигации, биржевые облигации, ценные бумаги иностранных эмитентов |
| 2. Удостоверенная уполномоченным лицом эмитента (Управляющей компании) копия договора эмитента (Управляющей компании) с Листинговым агентом. | Акции, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги иностранных эмитентов |
| 3. Заключение Листингового агента, содержащее обоснование оценки капитализации эмитента. | Акции, ценные бумаги иностранных эмитентов |
| 4. Удостоверенное уполномоченным лицом эмитента (Управляющей компании) описание инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда. | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов |

Примечания:

Требования о предоставлении документов, указанных в п.п.1-3 настоящего Перечня, не применяются при включении в Сектор РИИ ценных бумаг иностранных биржевых инвестиционных фондов и ценных бумаг иностранных эмитентов, при условии, что капитализация эмитента составляет не менее 10 млрд руб.