**УТВЕРЖДЕНО**

Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ»

(протокол № 25 от «16» октября 2015г.)

**Типовые формы документов,**

**предоставляемых в ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам листинга**

**2015г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc433726600)

[ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ 4](#_Toc433726601)

[ФОРМЫ ОТЧЕТОВ О СОБЛЮДЕНИИ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 30](#_Toc433726602)

[ПИСЬМА / УВЕДОМЛЕНИЯ 54](#_Toc433726603)

[ФОРМЫ ДОГОВОРОВ/СОГЛАШЕНИЙ 79](#_Toc433726604)

[СЕКТОР РИИ/СЕГМЕНТ РИИ-ПРАЙМ 104](#_Toc433726605)

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* 1. Настоящие Типовые формы документов, предоставляемых в ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам листинга (далее – Типовые формы), разработаны в соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила листинга).
  2. Настоящие Типовые формы документов устанавливают формы документов, предоставляемые эмитентом ценной бумаги, эмитентом представляемых ценных бумаг, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием, лицом, выдавшим ценные бумаги (лицом, обязанным по ценной бумаге – в установленных случаях), а также представителем владельцев биржевых облигаций (далее – Организация) в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржа) по вопросам листинга при осуществлении Биржей соответствующих процедур по допуску ценных бумаг к торгам и их поддержанию, установленных Правилами листинга.

Требования к формату представляемых документов и их оформлению, а также порядку подачи на Биржу, установлены Правилами листинга.

* 1. Все термины и понятия, используемые в настоящих Типовых формах, применяются в значениях, определяемых федеральными законами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Правилами листинга.
  2. Заявления должны быть оформлены на бланке Организации (при его наличии).
  3. Формы Анкет ценных бумаг и Анкет Организаций (далее – Анкеты) (в отношении отдельных видов/типов/категорий ценных бумаг и видов Организаций) формируются одним из следующих способов:

5.1. **с использованием системы «Личный кабинет эмитента»** через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет, при этом:

* Анкета в электронном форме формируется в формате .xml путем заполнения соответствующей формы и направлении Анкеты на Биржу через систему «Личный кабинет»;
* Анкета в бумажном виде формируется путем заполнения соответствующей формы в системе «Личный кабинет» с дальнейшим созданием версии Анкеты для печати.

5.2. **с использованием программы «**[**Электронная анкета эмитента**](http://fs.moex.com/files/208)**»**, раскрываемой через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет, при этом:

* Анкета в электронном форме формируется в формате .xml путем заполнения программы «[Электронная анкета эмитента](http://fs.moex.com/files/208)»;
* Анкета в бумажной форме формируется путем заполнения программы «[Электронная анкета эмитента](http://fs.moex.com/files/208)» с дальнейшим импортом заполненной информации (формата Анкеты) в формат .doc.

Порядок представления Анкеты предусмотрен Правилами листинга.

В зависимости от процедуры листинга, проводимой Биржей, применяются следующие особенности при предоставлении соответствующей Анкеты на Биржу:

1. При допуске к торгам в процессе размещения или обращения нескольких выпусков (при наличии) ценных бумаг на каждый из выпусков предоставляется отдельная Анкета;
2. При допуске облигаций к торгам в процессе размещения или обращения дополнительно по запросу Биржи предоставляется в электронном виде тестовый пример расчета накопленного купонного дохода и доходности в соответствии с формулами, содержащимися в Анкете. Тестовый пример должен содержать данные о значении накопленного купонного дохода на каждый день размещения/обращения облигации и значения доходности для нескольких значений цен по облигациям на первый день размещения/обращения ценной бумаги.

## ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ

##### 1.1. Форма Заявления о включении ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»

*Оформляется на бланке Организации*

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о включении ценных бумаг**

**в Список ценных бумаг, допущенных к торгам**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее - Заявитель),

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [указывается должность и Ф.И.О. полностью],

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о включении в *[Первый уровень/Второй уровень/Третий уровень - указывается раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в который включаются ценные бумаги, в отношении которых подается Заявление]* Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»*,* следующих ценных бумаг *[полное фирменное наименование Организации] / для управляющих компаний - под управлением [полное фирменное наименование Организации]*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ценной бумаги | Дата государственной регистрации выпуска\*  Дата государственной регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления ипотечным покрытием)\*  Дата присвоения государственного регистрационного номера\*  Дата допуска биржевых облигаций/ биржевых РДР к торгам в процессе размещения\* | Государственный регистрационный номер выпуска\*  Государственный регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления ипотечным покрытием)\*  Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, присваиваемый эмитентом\*  Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций/ биржевых РДР\* |
|  |  |  |  |

2. Подтверждает, что соблюдает требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.

(*для управляющих компаний -* Подтверждает, что соблюдает требования законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах/*об ипотечных ценных бумагах* и иных нормативных правовых актов, принятых в соответствии с указанным законодательством).

*(пункт может не включаться в Заявление, если Заявителем является Участник торгов)*

3. Подтверждает, что осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.

(*для управляющих компаний -* Подтверждает, что осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах*/об ипотечных ценных бумагах*, иных нормативных правовых актов и Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ»). *(пункт может не включаться в Заявление, если Заявителем является Участник торгов)*

4.Подтверждает в случае допуска ценных бумаг, указанных в данном Заявлении, к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» согласие на их допуск к торгам в процессе обращения в порядке, предусмотренном Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ». *(пункт включается в Заявление при допуске к торгам в процессе размещения ценных бумаг корпоративных эмитентов)*

5. Обязуется соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», а также письменно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» о каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, определенных в Приложении 1 к указанным Правилам листинга (в зависимости от вида ценной бумаги, о допуске к торгам которой подано Заявление), произошедшем в течение срока размещения ценной бумаги. *(пункт включается в Заявление при допуске к торгам ценных бумаг в процессе размещения)*

6. Обязуется в течение всего срока обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» ценных бумаг, указанных в данном Заявлении, соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся данных ценных бумаг, в соответствии с требованиями, предусмотренными указанными Правилами листинга (в зависимости от вида ценной бумаги, о допуске к торгам которой подано Заявление).

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*(указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга в зависимости от вида ценной бумаги, в отношении которой подается данное Заявление)\*\**

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде ЗАО «ФБ ММВБ» \_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу* [*listing@moex.com*](mailto:listing@moex.com/) *и/или через Личный кабинет]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ», соответствуют оригиналам таких документов.

Контактное лицо Заявителя, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

Примечание:

\* - Указываются сведения в зависимости от вида ценных бумаг, в отношении которых подается заявление.

\*\* - При выборе оплаты по услуге по размещению облигаций по тарифному плану «Пакетный» или по тарифу для облигаций, срок обращения которых составляет до 1 года, к настоящему Заявлению должно быть приложено письмо о выборе соответствующего тарифа по форме 3.5. настоящих Типовых форм.

##### 1.2. Форма Заявления о включении ценных бумаг иностранного эмитента в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»

*Оформляется на бланке Организации*

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о включении ценных бумаг**

**в Список ценных бумаг, допущенных к торгам**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[*полное фирменное наименование Организации] (далее - Заявитель),

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [указывается должность и Ф.И.О. полностью],

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о включении в *[Первый уровень/Второй уровень/Третий уровень - указывается раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в который включаются ценные бумаги, в отношении которых подается Заявление]* Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», следующих ценных бумаг *[полное фирменное наименование Организации]*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ценной бумаги | Дата регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и принятия решения Регулирующим органом о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению на территории РФ (в случае допуска по решению Регулирующего органа) | Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2. Обязуется соблюдать требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг *(пункт может не включаться в Заявление, если Заявителем является Брокер)*.

3. Принимает на себя обязанность предоставлять ЗАО «ФБ ММВБ» информацию для ее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с требованиями [законодательства](consultantplus://offline/ref=FF3290523FA27B9B1FC04B0ED05A0BFD599A15CAD54A1ECA69FC85288703DC2B3A5A65DB9A5A389DiF12P) Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.

4. Подтверждает в случае допуска ценных бумаг, указанных в данном Заявлении, к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» согласие на их допуск к торгам в процессе обращения в порядке, предусмотренном Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ». *(пункт включается в Заявление при допуске к торгам в процессе размещения ценных бумаг)*

5. Обязуется соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», а также письменно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» о каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 1 к указанным Правилам листинга (в зависимости от вида ценной бумаги, о допуске к торгам которой подано Заявление), произошедшем в течение срока размещения ценной бумаги. *(пункт включается в Заявление при допуске к торгам ценных бумаг в процессе размещения)*

6. Обязуется в течение всего срока обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» ценных бумаг, указанных в данном Заявлении, соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся данных ценных бумаг, в соответствии с требованиями, предусмотренными указанными Правилами листинга (в зависимости от вида ценной бумаги, о допуске к торгам которой подано Заявление).

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*(указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга в зависимости от вида ценной бумаги, в отношении которой подается данное Заявление)****\****

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде ЗАО «ФБ ММВБ» \_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу disclosure@moex.com и/или через Личный кабинет]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ», соответствуют оригиналам таких документов.

Контактное лицо Заявителя, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

Примечание:

\* - При выборе оплаты по услуге по размещению облигаций по тарифному плану «Пакетный» или по тарифу для облигаций, срок обращения которых составляет до 1 года, к настоящему Заявлению должно быть приложено письмо о выборе соответствующего тарифа по форме 3.5. настоящих Типовых форм.

##### 1.3. Форма Заявления о включении биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»

*Оформляется на бланке Организации*

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о включении биржевых облигаций**

**в Список ценных бумаг, допущенных к торгам,**

**и присвоении им идентификационного номера**

*[в случае выпуска биржевых облигаций в рамках Программы составляется отдельно в отношении выпусков биржевых облигаций в рамках одной Программы]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[полное фирменное наименование эмитента]* (далее – Эмитент) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[указывается должность и Ф.И.О. полностью]*, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

1. Просит рассмотреть вопрос о включении в [*Первый уровень/Второй уровень/Третий уровень*]Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», и присвоении идентификационного номера следующим выпускам биржевых облигаций [*полное фирменное наименование эмитента биржевых облигаций*](далее – биржевые облигации):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные  признаки биржевых облигаций | количество биржевых облигаций выпуска | номинальная стоимость каждой биржевой облигации выпуска | срок погашения биржевых облигаций выпуска | идентификационный номер  Программы биржевых облигаций и дата его присвоения\*\* |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| размещаемых путем открытой подписки, | | | | | | | | | | | | | | |
| на основании решения [*указывается соответствующее решение о размещении биржевых облигаций либо решение об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций*], | | | | | | | | | | | | | | |
| принятого \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *[указывается орган управления эмитента, принявший решение]* | | | | | | | « |  | » |  | | 20 |  | года |
| *[указывается дата принятия решения]* | | | | | | | |
| протокол от | « |  | » |  | 20 |  | года № | | | |  | | | |

1. Подтверждает, что соблюдает требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.
2. Подтверждает, что осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.
3. Подтверждает в случае допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» согласие на их допуск к торгам в процессе обращения после полной оплаты биржевых облигаций.
4. Обязуется соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила листинга), а также письменно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» о каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 1 к Правилам листинга, произошедшем в течение срока размещения биржевых облигаций.

В течение всего срока обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» биржевых облигаций, Эмитент обязуется соблюдать требования Правил листинга и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся данных биржевых облигаций, в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами листинга.

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*[указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга]****\****

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу* [*listing@moex.com*](mailto:listing@moex.com/) *и/или через Личный кабинет и/или на электронном носителе]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде, соответствуют документам, представленным в ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения.

К настоящему Заявлению прилагается Договор на оказание услуг листинга в 2-х экз. на \_\_\_ листах *(фраза не включается в Заявление при наличии ранее заключенного договора на оказание данных услуг).*

Контактное лицо Эмитента, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| фамилия, имя, отчество: |  | | |
| должность: |  | | |
| номер телефона: |  | адрес электронной почты: |  |

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

Примечание:

\* - При выборе оплаты по услуге по размещению облигаций по тарифному плану «Пакетный» или по тарифу для облигаций, срок обращения которых составляет до 1 года, к настоящему Заявлению должно быть приложено письмо о выборе соответствующего тарифа по форме 3.5. настоящих Типовых форм.

\*\* Указывается в случае выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций

##### 1.4. Форма Заявления о присвоении идентификационного номера Программе биржевых облигаций

Оформляется на бланке Организации

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о присвоении идентификационного номера**

**Программе биржевых облигаций**

*[составляется отдельно в отношении каждой Программы биржевых облигаций]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[полное фирменное наименование эмитента]* (далее – Эмитент) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[указывается должность и Ф.И.О. полностью]*, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о присвоении идентификационного номера Программе биржевых облигаций [*указываются форма (документарные), серия и иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций]* (далее -Программа биржевых облигаций)со следующими условиями:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций | максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций | срок действия Программы биржевых облигаций с даты присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на основании решения [*указывается соответствующее решение об утверждении первой части решения о выпуске биржевых облигаций (Программы биржевых облигаций)*], принятого | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *[указывается орган управления эмитента, принявший решение]* | | | | | | | « |  | » |  | | 20 |  | года |
| *[указывается дата принятия решения]* | | | | | | | |
| протокол от | « |  | » |  | 20 |  | года № | | | |  | | | |

1. Подтверждает, что соблюдает требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.
2. Обязуется соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила листинга), а также согласно установленным требованиям письменно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» о каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в представляемых документах в течение срока действия Программы биржевых облигаций.

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*[указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга]*

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу* [*listing@moex.com*](mailto:listing@moex.com/) *и/или через Личный кабинет и/или на электронном носителе]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде, соответствуют документам, представленным в ЗАО «ФБ ММВБ» для присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций.

К настоящему Заявлению прилагается Договор на оказание услуг листинга в 2-х экз. на \_\_\_ листах *(фраза не включается в Заявление при наличии ранее заключенного договора на оказание данных услуг).*

Контактное лицо Эмитента, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| фамилия, имя, отчество: |  | | |
| должность: |  | | |
| номер телефона: |  | адрес электронной почты: |  |

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

##### 1.5. Форма Заявления о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций, включенных в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Оформляется на бланке Организации

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о присвоении идентификационного номера**

**дополнительному выпуску биржевых облигаций**

*[составляется отдельно в отношении дополнительных выпусков биржевых облигаций, планируемых к размещению в рамках одного основного выпуска биржевых облигаций]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[полное фирменное наименование эмитента]* (далее – Эмитент)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[указывается должность и Ф.И.О. полностью]*,

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к выпуску *[указывается вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки биржевых облигаций основного выпуска с отдельным указанием присвоенного идентификационного номера основному выпуску биржевых облигаций и даты его присвоения]* (далее – биржевые облигации), допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» путем включения в *[Первый уровень/Второй уровень/Третий уровень]* Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | идентификационные  признаки дополнительного выпуска биржевых облигаций | количество биржевых облигаций дополнительного выпуска | номинальная стоимость каждой биржевой облигации выпуска | дата (срок) погашения биржевых облигаций выпуска |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

размещаемых путем открытой подписки,

на основании решения [*указывается соответствующее решение о размещении дополнительных биржевых облигаций],* принятого:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *[указывается орган управления эмитента, принявший решение]* | | | | | | | « |  | » |  | | 20 |  | года |
| *[указывается дата принятия решения]* | | | | | | | |
| протокол от | « |  | » |  | 20 |  | года № | | | |  | | | |

1. Подтверждает, что соблюдает требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.
2. Подтверждает, что осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.
3. Обязуется соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила листинга), а также письменно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» о каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 1 к Правилам листинга, произошедшем в течение срока размещения биржевых облигаций дополнительного выпуска.

В течение всего срока обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» биржевых облигаций Эмитент обязуется соблюдать требования Правил листинга и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся данных биржевых облигаций, в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами листинга.

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*(указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга)*

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу* [*listing@moex.com*](mailto:listing@moex.com/) *и/или через Личный кабинет]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде, соответствуют документам, представленным в ЗАО «ФБ ММВБ» для присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций.

Контактное лицо Эмитента, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

##### 1.6. Форма Заявления об утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 201 |  | г. | Оформляется на бланке Организации  Генеральному директору  ЗАО «ФБ ММВБ» |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций**

*[составляется отдельно в отношении каждого выпуска (включая дополнительные выпуски) биржевых облигаций]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[полное фирменное наименование эмитента]* (далее – Эмитент)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[указывается должность и Ф.И.О. полностью]*,

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Просит рассмотреть вопрос об утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект в отношении следующих *[*биржевых облигаций), допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки выпуска (дополнительного) биржевых облигаций | тип выпуска (основной или дополнительный)[[1]](#footnote-2) | идентификационный номер выпуска (дополнительного) биржевых облигаций и дата его присвоения | статус размещения[[2]](#footnote-3) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

вносимых на основании решения [*указывается соответствующее решение о внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект биржевых облигаций],* принятого:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *[указывается орган управления эмитента, принявший решение]* | | | | | | | « |  | » |  | | 20 |  | года |
| *[указывается дата принятия решения]* | | | | | | | |
| протокол от | « |  | » |  | 20 |  | года № | | | |  | | | |

а также на основании согласия владельцев биржевых облигаций на внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций*,* полученного путем принятия соответствующего решения[[3]](#footnote-4):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *[указывается орган, принявший решение (общее собрание владельцев биржевых облигаций или представитель владельцев биржевых облигаций)]* | | | | | | | « |  | » |  | | 20 |  | года |
| *[указывается дата принятия решения]* | | | | | | | |
| протокол от | « |  | » |  | 20 |  | года № | | | |  | | | |

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*(указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга)*

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу* [*listing@moex.com*](mailto:listing@moex.com/) *и/или через Личный кабинет]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде, соответствуют документам, представленным в ЗАО «ФБ ММВБ» для утверждения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций.

Контактное лицо Эмитента, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

##### 1.7. Форма Заявления об утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оформляется на бланке Организации | | | | | | | |
| « |  | » |  | 201 |  | г. | Генеральному директору  ЗАО «ФБ ММВБ» | |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об утверждении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций**

**в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций**

*[составляется отдельно в отношении каждого выпуска (включая дополнительные выпуски) биржевых облигаций]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[полное фирменное наименование организации]* (далее – Эмитент или Представитель владельцев биржевых облигаций) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[указывается должность и Ф.И.О. полностью]*, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Просит рассмотреть вопрос об утверждении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», [*полное фирменное наименование эмитента биржевых облигаций*]:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки выпуска (дополнительного) биржевых облигаций | тип выпуска (основной или дополнительный)\* | идентификационный номер выпуска (дополнительного) биржевых облигаций и дата его присвоения |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

вносимых на основании решения [*указывается соответствующее решение об определении (избрании) представителя владельцев биржевых облигаций],* принятого:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *[указывается орган, принявший решение (соответствующий орган управления эмитента или общее собрание владельцев биржевых облигаций)]* | | | | | | | « |  | » |  | | 20 |  | года |
| *[указывается дата принятия решения]* | | | | | | | |
| протокол от | « |  | » |  | 20 |  | года № | | | |  | | | |

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*(указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга)*

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу* [*listing@moex.com*](mailto:listing@moex.com/) *и/или через Личный кабинет]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде, соответствуют документам, представленным в ЗАО «ФБ ММВБ» для утверждения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций.

Контактное лицо Эмитента или Представителя владельцев биржевых облигаций, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| фамилия, имя, отчество: |  | | |
| должность: |  | | |
| номер телефона: |  | адрес электронной почты: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *[наименование должности руководителя организации или иного уполномоченного лица]* | м. п. | *[Фамилия И.О.]* |

\* Указывается «основной выпуск» или «дополнительный выпуск»

##### 1.8. Форма Заявления о предварительном рассмотрении документов, необходимых для включения биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», и (или) присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций.

Оформляется на бланке Организации

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о предварительном рассмотрении документов по биржевым облигациям**

*[составляется отдельно в отношении выпусков биржевых облигаций в рамках одной Программы биржевых облигаций или в отношении дополнительных выпусков биржевых облигаций, планируемых к размещению в рамках одного основного выпуска биржевых облигаций]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[полное фирменное наименование организации]* (далее – Эмитент *или Консультант*)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[указывается должность и Ф.И.О. полностью]*, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

Просит осуществить предварительное рассмотрение документов *[полное фирменное наименование эмитента биржевых облигаций – указывается в случае подачи Заявления Консультантом]*, необходимых:

(а) для включения в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», и присвоении идентификационного номера следующим выпускам биржевых облигаций [*полное фирменное наименование эмитента биржевых облигаций*]:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные  признаки биржевых облигаций | количество биржевых облигаций выпуска | номинальная стоимость каждой биржевой облигации выпуска | дата (срок) погашения биржевых облигаций выпуска | идентификационный номер  Программы биржевых облигаций и дата его присвоения\* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

(б) для присвоения идентификационного номера дополнительным выпускам биржевых облигаций [*полное фирменное наименование эмитента биржевых облигаций*]:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные  признаки дополнительного выпуска биржевых облигаций | количество биржевых облигаций дополнительного выпуска | номинальная стоимость каждой биржевой облигации выпуска | дата (срок) погашения биржевых облигаций выпуска | идентификационный номер  основного выпуска биржевых облигаций и дата его присвоения |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

планируемых к размещению путем открытой подписки.

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *на электронном носителе и/или через Личный кабинет]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
|  |  |

*(указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга)*

К настоящему Заявлению прилагается *[для Эмитента]* Договор на оказание услуг листинга в 2-х экз. на \_\_\_ листах *[для Консультанта -* Договор о предварительном рассмотрении документов по биржевым облигациям в 2-х экз. на \_\_\_\_ листах.] *[фраза не включается в Заявление при наличии ранее заключенного договора на оказание данных услуг]*

Контактное лицо Эмитента или Консультанта, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| фамилия, имя, отчество: |  | | |
| должность: |  | | |
| номер телефона: |  | адрес электронной почты: |  |

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

*\** указывается в случае выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций

м. п.

##### 1.9. Форма Заявления об изменении уровня листинга

Оформляется на бланке Организации

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об изменении уровня листинга ценных бумаг**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее - Заявитель),

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [указывается должность и Ф.И.О. полностью],

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о переводе из *[Первого уровня/Второго уровня/Третьего уровня - указывается текущий раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в который включены ценные бумаги, в отношении которых подается Заявление]* в *[Первый уровень/Второй уровень/Третий уровень - указывается раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в который переводятся ценные бумаги, в отношении которых подается Заявление]* Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», следующих ценных бумаг *[полное фирменное наименование Организации / для управляющих компаний - под управлением [полное фирменное наименование Организации]*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ценной бумаги | Дата государственной регистрации выпуска\*  Дата государственной регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления ипотечным покрытием)\*  Дата присвоения государственного регистрационного номера\*  Дата допуска биржевых облигаций/ биржевых РДР к торгам \* | Государственный регистрационный номер выпуска\*  Государственный регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления ипотечным покрытием)\*  Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, присваиваемый эмитентом\*  Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций/ биржевых РДР \* |
|  |  |  |  |

2. Подтверждает, что соблюдает требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.

(*для управляющих компаний -* Подтверждает, что соблюдает требования законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах*/об ипотечных ценных бумагах* и иных нормативных правовых актов, принятых в соответствии с указанным законодательством.)

3. Подтверждает, что осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков*.*

(*для управляющих компаний -* Подтверждает, что осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах*/об ипотечных ценных бумагах*, иных нормативных правовых актов и Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ»).

4. Обязуется в течение всего срока обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» ценных бумаг, указанных в данном Заявлении, соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся данных ценных бумаг в соответствии с требованиями, предусмотренными указанными Правилами листинга (в зависимости от вида ценной бумаги, о переводе которой подается данное Заявление).

К настоящему Заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*(указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга в зависимости от вида ценной бумаги, в отношении которой подается данное Заявление)*

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде ЗАО «ФБ ММВБ» \_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу* [*listing@moex.com*](mailto:listing@moex.com/) *и/или через Личный кабинет]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ», соответствуют оригиналам таких документов.

Контактное лицо Заявителя, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

Примечание:

\* - Указываются сведения в зависимости от вида ценных бумаг, в отношении которых подается заявление.

##### 1.10. Форма Заявления об изменении уровня листинга ценных бумаг иностранного эмитента

Оформляется на бланке Организации

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об изменении уровня листинга ценных бумаг**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее - Заявитель),

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [указывается должность и Ф.И.О. полностью],

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о переводе из *[Первого уровня/Второго уровня/Третьего уровня - указывается текущий раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в который включены ценные бумаги, в отношении которых подается Заявление]* в *[Первый уровень/Второй уровень/Третий уровень - указывается раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в который переводятся ценные бумаги, в отношении которых подается Заявление]* Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», следующих ценных бумаг *[полное фирменное наименование Организации]*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ценной бумаги | Дата регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и принятия решения Регулирующим органом о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению на территории РФ (в случае допуска по решению Регулирующего органа) | Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) |
|  |  |  |  |

2. Обязуется соблюдать требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг

3. Принимает на себя обязанность предоставлять ЗАО «ФБ ММВБ» информацию для ее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с требованиями [законодательства](consultantplus://offline/ref=FF3290523FA27B9B1FC04B0ED05A0BFD599A15CAD54A1ECA69FC85288703DC2B3A5A65DB9A5A389DiF12P) Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.

4. Обязуется в течение всего срока обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» ценных бумаг, указанных в данном Заявлении, соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила листинга) и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся данных ценных бумаг в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами листинга (в зависимости от вида ценной бумаги, о переводе которой подается данное Заявление).

К настоящему Заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*(указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга в зависимости от вида ценной бумаги, в отношении которой подается данное Заявление)*

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде ЗАО «ФБ ММВБ» \_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу disclosure@moex.com и/или через Личный кабинет]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ», соответствуют оригиналам таких документов.

Контактное лицо Заявителя, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

##### 1.11. Форма Заявления об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»

Оформляется на бланке Организации

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об исключении ценных бумаг**

**из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее - Заявитель),

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [указывается должность и Ф.И.О. полностью],

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Просит рассмотреть вопрос об исключении из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», следующих ценных бумаг *[полное фирменное наименование Организации / для управляющих компаний - под управлением [полное фирменное наименование Организации]*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ценной бумаги | Дата государственной регистрации выпуска\*  Дата государственной регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления ипотечным покрытием)\*  Дата присвоения государственного регистрационного номера\*  Дата допуска биржевых облигаций к торгам/ биржевых РДР \* | Государственный регистрационный номер выпуска\*  Государственный регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления ипотечным покрытием)\*  Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, присваиваемый эмитентом\*  Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций/ биржевых РДР \* |
|  |  |  |  |

Контактное лицо Заявителя, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

Примечание:

\* - Указываются сведения в зависимости от вида ценных бумаг, в отношении которых подается заявление.

##### 1.12. Форма Заявления об исключении ценных бумаг иностранного эмитента из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»

Оформляется на бланке Организации

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об исключении ценных бумаг**

**из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее - Заявитель),

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [указывается должность и Ф.И.О. полностью],

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Просит рассмотреть вопрос об исключении из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», следующих ценных бумаг *[полное фирменное наименование Организации]*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ценной бумаги | Дата регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и принятия решения Регулирующим органом о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению на территории РФ (в случае допуска по решению Регулирующего органа) | Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Контактное лицо Заявителя, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

##### 1.13. Форма Заявления о включении биржевых российских депозитарных расписок в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оформляется на бланке Организации | | | | | | | |
| « |  | » |  | 201 |  | г. | Генеральному директору  ЗАО «ФБ ММВБ» | |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о включении биржевых российских депозитарных расписок**

**в Список ценных бумаг, допущенных к торгам,**

**и присвоении им идентификационного номера**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[полное фирменное наименование эмитента]* (далее – Эмитент) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[указывается должность и Ф.И.О. полностью]*, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

1. Просит рассмотреть вопрос о включении в [*Первый уровень/Второй уровень/Третий уровень*]Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», и присвоении идентификационного номера следующим выпускам биржевых российских депозитарных расписок [*полное фирменное наименование эмитента биржевых российских депозитарных расписок*] (далее – биржевые РДР):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование ценной бумаги | | | | | максимальное количество ценных бумаг, которое может одновременно находиться в обращении | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| размещаемых путем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на основании решения [*указывается соответствующее решение о размещении биржевых РДР*], | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| принятого \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *[указывается орган управления эмитента, принявший решение]* | | | | | | | | | « |  | » |  | | 20 |  | года | |
| *[указывается дата принятия решения]* | | | | | | | | |
| протокол от | | « |  | » |  | | 20 |  | года № | | | |  | | | | |

1. Подтверждает, что соблюдает требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.
2. Подтверждает, что осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.
3. Подтверждает в случае допуска биржевых РДР к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» согласие на их допуск к торгам в процессе обращения после полной оплаты биржевых РДР.
4. Обязуется соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила листинга), а также письменно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» о каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 1 к Правилам листинга, произошедшем в течение срока размещения биржевых РДР.

В течение всего срока обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» биржевых РДР, Эмитент обязуется соблюдать требования Правил листинга и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся данных биржевых РДР, в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами листинга.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*[указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга]****\****

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу* [*disclosure@moex.com*](mailto:disclosure@moex.com) *и/или через Личный кабинет и/или на электронном носителе]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде, соответствуют документам, представленным в ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска биржевых РДР к торгам.

К настоящему Заявлению прилагается Договор на оказание услуг листинга в 2-х экз. на \_\_\_ листах *(фраза не включается в Заявление при наличии ранее заключенного договора на оказание данных услуг).*

Контактное лицо Эмитента, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| фамилия, имя, отчество: |  | | |
| должность: |  | | |
| номер телефона: |  | адрес электронной почты: |  |

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

##### 1.14. Форма Заявления об утверждении изменений в решение о выпуске биржевых российских депозитарных расписок и (или) проспект биржевых российских депозитарных расписок

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оформляется на бланке Организации | | | | | | | |
| « |  | » |  | 201 |  | г. | Генеральному директору  ЗАО «ФБ ММВБ» | |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об утверждении изменений в решение о выпуске биржевых российских депозитарных расписок и (или) проспект биржевых российских депозитарных расписок**

*[составляется отдельно в отношении каждого выпуска биржевых российских депозитарных расписок]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[полное фирменное наименование эмитента]* (далее – Эмитент) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[указывается должность и Ф.И.О. полностью]*, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Просит рассмотреть вопрос об утверждении изменений в решение о выпуске и/или проспект в отношении следующих биржевых российских депозитарных расписок (далее – биржевых РДР), допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование ценной бумаги | максимальное количество ценных бумаг, которое может одновременно находиться в обращении | идентификационный номер  биржевых РДР и дата его присвоения | статус\* |
|  |  |  |  |  |

вносимых на основании решения [*указывается соответствующее решение о внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске и/или проспект биржевых РДР],* принятого:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *[указывается орган управления эмитента, принявший решение]* | | | | | | | « |  | » |  | | 20 |  | года |
| *[указывается дата принятия решения]* | | | | | | | |
| протокол от | « |  | » |  | 20 |  | года № | | | |  | | | |

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*[указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга]*

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу* [*disclosure@moex.com*](mailto:disclosure@moex.com) *и/или через Личный кабинет и/или на электронном носителе]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде, соответствуют документам, представленным в ЗАО «ФБ ММВБ» для утверждения изменений в решение о выпуске биржевых РДР и (или) проспект биржевых РДР.

Контактное лицо Эмитента, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| фамилия, имя, отчество: |  | | |
| должность: |  | | |
| номер телефона: |  | адрес электронной почты: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *[наименование должности руководителя организации или иного уполномоченного лица]* | м. п. | *[Фамилия И.О.]* |

\*Указывается «находится в обращении» или «не размещался»

## ФОРМЫ ОТЧЕТОВ О СОБЛЮДЕНИИ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

##### 2.1. Форма отчета Организации о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания) акций в Первый(ом) уровень(е)

**Отчет (наименование организации) о соблюдении норм**

**корпоративного управления для включения (поддержания) акций в Первый (ом) уровень (е)**

**за \_\_\_ квартал 201\_\_года (на \_\_\_.\_\_\_.201\_\_)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень норм корпоративного управления** | **Соблюдается (полностью, частично, не соблюдается)** | **Примечание** |
| 1. | Эмитентом должен быть сформирован совет директоров. |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) Состав действующего на момент составления отчета Совета директоров     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   3) Дата проведения общего собрания акционеров, на котором избран действующий состав Совета директоров, дата и номер протокола вышеуказанного собрания  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 2. | В состав совета директоров должны входить, в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее – независимый директор\*).  Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава совета директоров и не может быть меньше трех.  Член совета директоров не может быть независимым директором, если он:  а) связан с эмитентом;  б) связан с существенным акционером эмитента;  в) связан с существенным контрагентом эмитента;  г) связан с конкурентом эмитента;  д) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. |  | ФИО независимых директоров     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   Информация о соответствии каждого независимого директора критериям определения независимости содержится в Анкете независимого директора, которая прилагается к настоящему Отчету. |
| 3. | 1) Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором, к основным функциям которого, в том числе, относится:  а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности эмитента;  б) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;  в) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;  г) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников эмитента (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности эмитента, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством эмитента в рамках такой системы.  2) Комитет по аудиту должен состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента. |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий указанные функции комитета  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) ФИО руководителя комитета и членов комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров). В случае, если на конец отчетного квартала комитет совета директоров не сформирован в результате переизбрания совета директоров эмитента, необходимо указать состав комитета совета директоров, действующий до даты проведения общего собрания акционеров.  Комитет: Избран / Не избран  Новый состав комитета по аудиту будет избран:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | Состав: (Член/  Председатель) | Статус\*\* | |  |  |  |  |  |  |   Дата заседания совета директоров:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 4. | **1)** Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по вознаграждениям\*\*\*, к основным функциям которого в том числе относится:  а) разработка и периодический пересмотр политики эмитента по вознаграждению членам совета директоров, членам исполнительного органа эмитента и единоличному исполнительному органу, надзор за ее внедрением и реализацией;  б) предварительная оценка работы исполнительного органа эмитента и единоличного исполнительного органа эмитента по итогам года в соответствии с политикой эмитента по вознаграждению;  в) разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительного органа эмитента и единоличным исполнительным органом эмитента;  г) разработка рекомендаций совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря (сотрудников структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) эмитента.  2) Комитет по вознаграждениям должен состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.  **3)** Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по номинациям\*\*\* (кадрам, назначениям), к основным функциям которого в том числе относится:  а) ежегодная оценка эффективности работы совета директоров и его членов, определение приоритетных направлений для усиления состава совета директоров;  б) формирование рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров эмитента;  в) планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов исполнительного органа и единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), членов исполнительного органа эмитента и единоличного исполнительного органа эмитента.  4) Комитет по номинациям (кадрам, назначениям) должен состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента. |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий указанные функции комитета  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) ФИО руководителя комитета и членов комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров). В случае, если на конец отчетного квартала комитет совета директоров не сформирован в результате переизбрания совета директоров эмитента, необходимо указать состав комитета совета директоров, действующий до даты проведения общего собрания акционеров.  Комитет: Избран / Не избран  Новый состав комитета по вознаграждениям будет избран:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | Состав: (Член/  Председатель) | Статус\*\* | |  |  |  |  |  |  |   Дата заседания совета директоров:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  3) Документ с реквизитами, закрепляющий указанные функции комитета. В случае, если функции комитета по вознаграждениям и комитета по номинациям (кадрам, назначениям) осуществляются одним комитетом, необходимо указать информацию о данном комитете.  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  4) ФИО руководителя комитета и членов комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров). В случае, если на конец отчетного квартала комитет совета директоров не сформирован в результате переизбрания совета директоров эмитента, необходимо указать состав комитета совета директоров, действующий до даты проведения общего собрания акционеров.  Комитет: Избран / Не избран  Новый состав комитета по номинациям (кадрам, назначениям) будет избран:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | Состав: (Член/  Председатель) | Статус\*\* | |  |  |  |  |  |  |   Дата заседания совета директоров:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 5. | 1) Наличие у эмитента должностного лица либо структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, в том числе следующие функции:  а) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления эмитента;  б) участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров эмитента;  в) обеспечение работы совета директоров и комитетов совета директоров;  г) участие в реализации политики эмитента по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов эмитента;  д) обеспечение взаимодействия эмитента с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;  е) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами эмитента процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением.  2) Корпоративный секретарь (руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) подотчетен совету директоров эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров.  3) Наличие у эмитента положения о корпоративном секретаре, утвержденного советом директоров эмитента, в котором определяются:  а) требования к кандидатуре корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря);  б) порядок назначения корпоративного секретаря и прекращения его полномочий;  в) подчиненность корпоративного секретаря и порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями эмитента, обеспечивающие его независимость от исполнительных органов управления эмитента;  г) функции и полномочия корпоративного секретаря;  д) условия и порядок выплаты вознаграждения корпоративному секретарю;  е) ответственность корпоративного секретаря. |  | 1) Документ с реквизитами, подтверждающий создание такого подразделения / назначение корпоративного секретаря (приказ либо протокол):  Название документа:  Дата решения:  Номер протокола / приказа:  Дата протокола / приказа:  Документ с реквизитами, закрепляющий функции корпоративного секретаря или структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, и номер пункта/статьи  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  3) Документ с реквизитами закрепляющий данные положения, и номер пункта/статьи  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи: |
| 6. | Наличие утвержденного советом директоров документа, определяющего дивидендную политику эмитента. |  | Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 7. | 1) Наличие у эмитента структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, функциями которого в том числе являются:  а) оценка эффективности системы внутреннего контроля;  б) оценка эффективности системы управления рисками;  в) оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).  2) Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, подотчетен совету директоров эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров.  3) Наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденного советом директоров эмитента, которая определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита. |  | 1) Название такого подразделения  Документ с реквизитами, подтверждающий создание такого подразделения (приказ либо протокол):  Название документа:  Дата решения:  Номер протокола / приказа:  Дата протокола / приказа:  Документ с реквизитами закрепляющий функции структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, и номер пункта/статьи  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) Документ с реквизитами закрепляющий данную норму и номер пункта/статьи  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  3) Документ с реквизитами, определяющий политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите), с указанием номера пункта/статьи указанного документа, определяющие цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи: |
| 8. | Наличие в уставе эмитента положений о том, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 дней до его проведения. |  | Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи: |
| 9. | Наличие в уставе эмитента либо во внутренних документах эмитента, принимаемых общим собранием акционеров, положения о том, что информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты. |  | Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи: |
| 10. | Советом директоров эмитента сформирован комитет по корпоративному управлению, к основной функции которого относится оценка корпоративного управления.\*\*\*\* |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий указанную функцию комитета  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) ФИО руководителя комитета и членов комитета. В случае, если на конец отчетного квартала комитет совета директоров не сформирован в результате переизбрания совета директоров эмитента, необходимо указать состав комитета совета директоров, действующий до даты проведения общего собрания акционеров.  Комитет: Избран / Не избран  Новый состав комитета по корпоративному управлению будет избран:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | Состав: (Член/  Председатель) | |  |  |  |  |  |   Дата заседания совета директоров:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |

\* «Независимый директор» - член совета директоров, соответствующий критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 к Правилам листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

\*\* Указывается независимый или неисполнительный. Под неисполнительным членом совета директоров понимается член совета директоров, не являющийся единоличным исполнительным органом и (или) членом коллегиального исполнительного органа.

\*\*\* Функции комитета по вознаграждениям и комитета по номинациям (кадрам, назначениям) могут осуществляться одним комитетом.

\*\*\*\* Данный пункт заполняется в случае наличия комитета по корпоративному управлению.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

##### 2.2. Форма отчета Организации о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания) акций во Второй(ом) уровень(е)

**Отчет (наименование организации) о соблюдении норм**

**корпоративного управления для включения (поддержания) акций во Второй (ом) уровень(е)**

**за \_\_\_ квартал 201\_\_года (на \_\_\_.\_\_\_.201\_\_\_)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень норм корпоративного управления** | **Соблюдается (полностью, частично, не соблюдается)** | **Примечание** |
| 1. | Эмитентом должен быть сформирован совет директоров. |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) Состав действующего на момент составления отчета совета директоров     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   3) Дата проведения общего собрания акционеров, на котором избран действующий состав совета директоров, дата и номер протокола вышеуказанного собрания  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 2. | В состав совета директоров должны входить, в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор\*).  Количество независимых директоров не может быть меньше двух.  Член совета директоров не может быть независимым директором, если он:  а) связан с эмитентом;  б) связан с существенным акционером эмитента;  в) связан с существенным контрагентом эмитента;  г) связан с конкурентом эмитента;  д) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. |  | ФИО независимых директоров     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   Информация о соответствии каждого независимого директора критериям определения независимости содержится в Анкете независимого директора, которая прилагается к настоящему Отчету. |
| 3. | 1) Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором, к основным функциям которого, в том числе, относится:  а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности эмитента;  б) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;  в) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;  г) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников эмитента (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности эмитента, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством эмитента в рамках такой системы.  2) Комитет по аудиту должен состоять из независимых членов совета директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – в него могут входить члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента. |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий указанные функции комитета  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) ФИО руководителя комитета и членов комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров). В случае, если на конец отчетного квартала комитет совета директоров не сформирован в результате переизбрания совета директоров эмитента, необходимо указать состав комитета совета директоров, действующий до даты проведения общего собрания акционеров.  Комитет: Избран / Не избран  Новый состав комитета по аудиту будет избран:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | Состав: (Член/  Председатель) | Статус\*\* | |  |  |  |  |  |  |   Дата заседания совета директоров:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 4. | 1) Наличие у эмитента структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, функциями которого в том числе являются:  а) оценка эффективности системы внутреннего контроля;  б) оценка эффективности системы управления рисками;  в) оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).  2) Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, подотчетен совету директоров эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров.  3) Наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденного советом директоров эмитента, которая определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита. |  | 1) Название такого подразделения  Документ с реквизитами, подтверждающий создание такого подразделения (приказ либо протокол):  Название документа:  Дата решения:  Номер протокола / приказа:  Дата протокола / приказа:  Документ с реквизитами закрепляющий функции структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, и номер пункта/статьи  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) Документ с реквизитами закрепляющий данную норму и номер пункта/статьи  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  3) Документ с реквизитами, определяющий политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите), с указанием номера пункта/статьи указанного документа, определяющие цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи: |
| 5. | Наличие в уставе эмитента положений о том, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 дней до его проведения. |  | Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи: |
| 6. | Наличие в уставе эмитента либо во внутренних документах эмитента, принимаемых общим собранием акционеров, положения о том, что информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты. |  | Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи: |
| 7. | Советом директоров эмитента сформирован комитет по корпоративному управлению, к основной функции которого относится оценка корпоративного управления.\*\*\* |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий указанную функцию комитета  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) ФИО руководителя комитета и членов комитета. В случае, если на конец отчетного квартала комитет совета директоров не сформирован в результате переизбрания совета директоров эмитента, необходимо указать состав комитета совета директоров, действующий до даты проведения общего собрания акционеров.  Комитет: Избран / Не избран  Новый состав комитета по корпоративному управлению будет избран:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | Состав: (Член/  Председатель) | |  |  |  |  |  |   Дата заседания совета директоров:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |

\* «Независимый директор» - это член совета директоров, соответствующий критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 к Правилам листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

\*\* Указывается независимый или неисполнительный. Под неисполнительным членом совета директоров понимается член совета директоров, не являющийся единоличным исполнительным органом и (или) членом коллегиального исполнительного органа.

\*\*\* Данный пункт заполняется в случае наличия комитета по корпоративному управлению

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

##### 2.3. Форма отчета Организации о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания) облигаций в Первый(ом) уровень(е)

**Отчет (наименование организации) о соблюдении норм**

**корпоративного управления для включения (поддержания) облигаций в Первый (ом) уровень (е)**

**за \_\_\_ квартал 201\_\_года (на \_\_\_.\_\_\_.201\_\_\_)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень норм корпоративного управления** | **Соблюдается (полностью, частично, не соблюдается)** | **Примечание** |
| **I. Общие требования к эмитентам:** | | | |
| 1. | Эмитентом, являющимся хозяйственным обществом, за исключением ипотечного агента, должен быть сформирован совет директоров |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) Состав действующего на момент составления отчета совета директоров     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   3) Дата проведения общего собрания акционеров (участников), на котором избран действующий состав совета директоров, дата и номер протокола вышеуказанного собрания  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 2. | 1) Наличие у эмитента структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, функциями которого в том числе являются:  а) оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;  б) оценка эффективности системы управления рисками;  в) оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).  2) Руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, подотчетен совету директоров эмитента или уполномоченному органу управления эмитента, который не является хозяйственным обществом, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров или уполномоченного органа управления эмитента, который не является хозяйственным обществом.  3) Наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденного советом директоров эмитента или уполномоченным органом управления эмитента, который не является хозяйственным обществом. Указанная политика (положение) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита. |  | 1) Название подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита    Документ с реквизитами, подтверждающий создание такого подразделения (например, приказ либо протокол)  Название документа:  Дата решения:  Номер протокола / приказа:  Дата протокола / приказа:  Документ с реквизитами, определяющий функции структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, в соответствии с настоящим требованием, с указанием номера пункта/статьи.  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) Документ с реквизитами, закрепляющий указанные требования к руководителю структурного подразделения, с указанием номера пункта/статьи.  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  3) Документ с реквизитами, определяющий политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите), с указанием номера пункта/статьи указанного документа, определяющие цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи: |
| 3. | Советом директоров эмитента сформирован комитет по корпоративному управлению, к основной функции которого относится оценка корпоративного управления.\* |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий указанную функцию комитета  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) ФИО руководителя комитета и членов комитета. В случае, если на конец отчетного квартала комитет совета директоров не сформирован в результате переизбрания совета директоров эмитента, необходимо указать состав комитета совета директоров, действующий до даты проведения общего собрания акционеров.  Комитет: Избран / Не избран  Новый состав комитета по корпоративному управлению будет избран:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | Состав: (Член/  Председатель) | |  |  |  |  |  |   Дата заседания совета директоров:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |

\* Данный пункт заполняется в случае наличия комитета по корпоративному управлению

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

##### 2.4. Форма Анкеты независимого директора

Приложение

к отчету **(***наименование организации***)** о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания) акций в Первый(ом) уровень(е)/во Второй(ом) уровень(е)

**за \_\_\_ квартал 201\_\_года (на \_\_\_.\_\_\_.201\_\_\_)**

**Анкета независимого директора**

1. **Информация о члене совета директоров эмитента (далее – Директор)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия** |  |
| **Имя** |  |
| **Отчество** |  |

**1.2 Информация об Организациях, в которых Директор является (являлся) работником или членом исполнительных органов в настоящее время и за последние 3 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации** | **ИНН организации** | **Занимаемая должность** | **Начало периода** | **Конец периода** |
|  |  |  |  |  |

**1.3 Членство Директора в Советах директоров других организаций в настоящее время**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | **ИНН организации** |
|  |  |

1. **Связанность с эмитентом**

**2.1 Период (ы), когда Директор являлся членом совета директоров эмитента (начиная с 1-го избрания с состав совета директоров)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Порядковый номер периода** | **Начало периода** | **Конец периода** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Итого (суммарный период):** | (указать количество полных лет и месяцев) |

**2.2 Занимаемые должности (член исполнительных органов, работник) в эмитенте, подконтрольной эмитенту организации и (или) управляющей организации эмитента в течение 3 последних лет**

**Директор**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование эмитента/ управляющей организации/ подконтрольной организации** | **ИНН** | **Вид организации** | **Занимаемая должность** | **Начало периода** | **Конец периода** | **Вид контроля**  **(для подконтрольной организации)** |
|  |  | эмитент/ управляющая организация/ подконтрольная организация |  |  |  | прямой / косвенный |

**Связанные лица**[[4]](#footnote-5)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Наименование эмитента/ управляющей организации/ подконтрольной организации** | **ИНН** | **Вид организации** | **Занимаемая должность** | **Начало периода** | **Конец периода** | **Вид контроля**  **(для подконтрольной организации)** |
|  |  |  |  |  |  | эмитент/ управляющая организация/ подконтрольная организация |  |  |  | прямой / косвенный |

**2.3 Получение в течение любого из 3 последних лет вознаграждения и (или) прочих материальных выгод от эмитента и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента**[[5]](#footnote-6)

**Директор**

Да / Нет

**Связанные лица**[[6]](#footnote-7)

Да / Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** |
|  |  |  |  |

**2.4 Является владельцем акций или выгодоприобретателем**[[7]](#footnote-8) **по акциям эмитента, которые составляют более 1 процента уставного капитала**

**Директор**

Да / Нет

|  |
| --- |
| **Доля акций владельцем или выгодоприобретателем по которым является Директор** |
|  |

**Связанные лица**[[8]](#footnote-9)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Доля акций владельцем или выгодоприобретателем по которым является связанное лицо** |
|  |  |  |  |  |

**2.5. Является членом исполнительных органов и (или) работником юридического лица, вознаграждение которого определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник эмитента входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица**

**Директор**

Да / Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование юридического лица** | **ИНН** | **Должность, занимаемая в данном юридическом лице** | **ФИО члена исполнительного органа или сотрудника эмитента, входящего в состав комитета по вознаграждениям юридического лица** |
|  |  |  |  |

**Связанные лица**[[9]](#footnote-10)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Наименование юридического лица** | **ИНН** | **Должность, занимаемая в данном юридическом лице** | **ФИО члена исполнительного органа или сотрудника эмитента, входящего в состав комитета по вознаграждениям юридического лица** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.6. Оказывает эмитенту, контролирующему эмитента лицу или подконтрольным эмитенту юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих эмитенту или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг**

**Директор**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование юридического лица (эмитент, контролирующее или подконтрольное лицо эмитента), которому оказываются консультационные услуги** | **ИНН** | **Вид организации** | **Непосредственно сам оказывает консультационные услуги** | **Название организации, оказывающей консультационные услуги** | **Должность, занимаемая в организации, оказывающей консультационные услуги** |
|  |  | эмитент/  управляющая организация/ подконтрольная организация | да/нет |  |  |

**Связанные лица**[[10]](#footnote-11)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Название юридического лица (эмитент, контролирующее или подконтрольное лицо эмитента), которому оказываются консультационные услуги** | **ИНН** | **Вид организации** | **Непосредственно сам оказывает консультационные услуги, да/нет** | **Название организации, оказывающей консультационные услуги** | **Должность, занимаемая в организации, оказывающей консультационные услуги** |
|  |  |  |  |  |  | эмитент/ управляющая организация/ подконтрольная организация |  |  |  |

**2.7. Оказывает или в течение последних 3 лет оказывал эмитенту, контролирующему эмитента лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет являлся членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства эмитента, либо работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании эмитенту соответствующих услуг**

**Директор**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название юридического лица (эмитент, контролирующее или подконтрольное лицо эмитента), которому оказываются услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги** | **ИНН** | **Вид организации** | **Непосредственно сам оказывает услуги оценщика, налогового консультанта или бухгалтерские услуги, да/нет** | **Название организации, оказывающей услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо рейтингового агентства** | **Должность, занимаемая в организации, оказывающей услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо рейтингового агентства** |
|  |  | эмитент/ управляющая организация/ подконтрольная организация |  |  |  |

**Связанные лица**[[11]](#footnote-12)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Название юридического лица (эмитент, контролирующее или подконтрольное лицо эмитента), которому оказываются услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги** | **ИНН** | **Вид организации** | **Непосредственно сам оказывает услуги оценщика, налогового консультанта или бухгалтерские услуги** | **Название организации, оказывающей услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо рейтингового агентства** | **Должность, занимаемая в организации, оказывающей услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо рейтингового агентства** |
|  |  |  |  |  |  | эмитент/ управляющая организация/ подконтрольная организация | да/нет |  |  |

1. **Связанность с существенным акционером**

**3.1. Является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента)**

**Директор**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид организации** | **Наименование**  **лиц(а), контролирующего существенного акционера**[[12]](#footnote-13) | **ИНН**  **лица, контролирующего существенного акционера** | **Наименование**  **существенного акционера** | **ИНН**  **существенного акционера** | **Занимаемая должность** |
| Существенный акционер/лица(о), контролирующие существенного акционера |  |  |  |  |  |

**Связанные лица**[[13]](#footnote-14)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид организации** | **Наименование**  **лиц(а), контролирующего существенного акционера**[[14]](#footnote-15) | **ИНН**  **лица, контролирующего существенного акционера** | **Наименование**  **существенного акционера** | **ИНН существенного акционера** | **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Занимаемая должность** |
| Существенный акционер/лица(о), контролирующие существенного акционера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2. В течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента или подконтрольных ему организаций (если информация о подконтрольных существенному акционеру организациях доступна)), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента**[[15]](#footnote-16)

**Директор**

Да / Нет

**Связанные лица**[[16]](#footnote-17)

Да/Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** |
|  |  |  |  |

1. **Связанность с существенным контрагентом или конкурентом**

**4.1. Директор является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента эмитента**

Да[[17]](#footnote-18)/ Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **существенного контрагента или конкурента** | **ИНН** | **Вид организации** | **Занимаемая должность** |
|  |  | **Существенный контрагент/конкурент** |  |

**4.2. Директор является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента эмитента, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)**

Да[[18]](#footnote-19)/ Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **существенного контрагента или конкурента** | **ИНН** | **Вид организации** | **Доля** |
|  |  | **Существенный контрагент/конкурент** |  |

1. **Связанность с государством или муниципальным образованием**
   1. **Директор является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **организации / федерального органа исполнительной власти / органа исполнительной власти субъекта РФ** | **ИНН** | **Занимаемая должность** | **Начало периода** | **Конец периода** |
|  |  |  |  |  |

**5.2. В обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), Директор является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества**

Да / Нет

**5.3. Директор имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров эмитента в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования**

Да / Нет

**5.4. Директор является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (исключение составляют работники высших образовательных или научных учреждений, кроме утверждаемых на должность решением органов государственной власти), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров эмитента, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций эмитента**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **организации** | **ИНН** | **Занимаемая должность** | **Начало периода** | **Конец периода** |
|  |  |  |  |  |

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

## ПИСЬМА / УВЕДОМЛЕНИЯ

##### 3.1. Форма письма о дате начала торгов в процессе обращения и об определении предельных границ колебания цен акций и депозитарных расписок на акции

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее – Организация) просит начать торги в процессе обращения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указываются вид, категория (тип) ценных бумаг*) (государственный регистрационный номер выпуска\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) Организации с \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. [[19]](#footnote-20)

Предлагаем для целей определения предельных границ колебания цен, а также соблюдения ограничений на параметры заявок в Системе торгов ЗАО «ФБ» использовать цену (ценовой диапазон) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[20]](#footnote-21).

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

\* Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*для ценных бумаг иностранных эмитентов)*

##### 3.2. Форма уведомления о начале размещения ценных бумаг

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее – Организация) уведомляет о следующих параметрах размещения *[вид, категория (тип) ценных бумаг]* Организации (государственный регистрационный номер выпуска или идентификационный номер выпуска биржевых облигаций/биржевых РДР\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_):

* 1. Дата начала размещения \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;
  2. Выбранный порядок размещения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  3. Допустимый код расчетов \_\_\_\_\_\_.
  4. Андеррайтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[указывается полное фирменное наименование]*.
  5. Решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении вышеуказанных облигаций по усмотрению эмитента принято \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (*пункт включается в уведомление в случае, если эмиссионными документами предусмотрено такое решение)*
  6. Сведения о документе (отчет/уведомление об итогах выпуска), содержащий фактические итоги размещения ценных, бумаг, который планируется представить после завершения размещения ценных бумаг. *(пункт не заполняется в случае, если на момент подачи уведомления данный документ не определен) (пункт не заполняется в отношении биржевых облигаций, а также государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг)*
  7. Иная информация [указывается по запросу ЗАО «ФБ ММВБ»].

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

\* Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*для ценных бумаг иностранных эмитентов)*

##### 3.2.1 Форма уведомления о соблюдении требования по количеству акций в свободном обращении

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее – Организация) уведомляет, что требование относительно количества акций в свободном обращении и их общей рыночной стоимости будет соблюдено по итогам проведения планируемого размещения и/или планируемой продажи *[вид, категория (тип) ценных бумаг]* Организации (далее - Акции), включаемых в Первый уровень (государственный регистрационный номер выпуска \*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Размещение Акций состоится в период\_ с \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Продажа Акций состоится \_ в период с \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

\* Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*для ценных бумаг иностранных эмитентов)*

##### 3.2.2 Форма уведомления об определении ставки купона (при размещении)

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее – Организация) уведомляет об установленном размере купонной ставки по *[вид, категория (тип) ценных бумаг]* Организации (государственный регистрационный номер выпуска или идентификационный номер выпуска биржевых облигаций\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порядковый номер купонного периода | Купонная ставка (в % годовых) | Размер купонного дохода на одну облигацию (в валюте выплаты): |
|  |  |  |

Доходность рассчитывается к дате выплаты последнего известного купона.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

##### 3.2.3 Форма уведомления об определении ставки купона (для поддержания)

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее – Организация) уведомляет об установленном размере купонной ставки по *[вид, категория (тип) ценных бумаг]* Организации (государственный регистрационный номер выпуска или идентификационный номер выпуска биржевых облигаций\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер купонного периода | Купонная ставка (в % годовых) | Размер купонного дохода на одну облигацию (в валюте выплаты): | Размер номинальной стоимости, подлежащей погашению (в валюте номинала)\* | Непогашенная часть номинальной стоимости (в валюте номинала)\* |
|  |  |  |  |  |

Доходность рассчитывается к дате выплаты последнего известного купона.

Анкета ценных бумаг, содержащая указанную информацию, была направлена в электронном виде ЗАО «ФБ ММВБ» \_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу* [*listing@moex.com*](mailto:listing@moex.com/) *и/или через Личный кабинет]*:

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

\*Указанные столбцы могут быть удалены, в случае если эмиссионными документами не предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости и уполномоченным органом не принято соответствующее решение.

##### 3.3. Форма уведомления о завершении размещения биржевых облигаций

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее – Организация) уведомляет о завершении \_\_\_.\_\_\_.201\_\_ г. размещения *[указываются вид, категория (тип) ценных бумаг]* Организации, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – биржевые облигации).

Биржевые облигации размещены в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) штук и оплачены в полном объеме.

Общая сумма денежных средств, в валюте Российской Федерации, полученная Организацией в оплату за размещенные ценные бумаги: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций выпуска: \_\_\_%, \_\_\_\_%.

Информация о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения ценных бумаг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

##### 3.4. Форма уведомления о завершении размещения облигаций/акций

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее – Организация) уведомляет о завершении \_\_\_.\_\_\_.201\_\_ г. размещения *[указываются вид, категория (тип) ценных бумаг]* Организации (государственный регистрационный номер выпуска\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Ценные бумаги размещены в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) штук и оплачены в полном объеме.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

\* Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*для ценных бумаг иностранных эмитентов)*

##### 3.5. Форма письма о выборе тарифа по услуге по размещению облигаций

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее – Организация) просит тарифицировать услугу по размещению облигаций согласно следующему варианту вознаграждения, предусмотренному Тарифами за услуги, оказываемые ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами листинга (далее – Тарифы):

- тариф «Пакетный» (п. 2.7.4 Тарифов) / по размещению облигаций, срок обращения которых составляет до 1 года (п. 2.7.5 Тарифов)

в отношении следующих облигаций Организации:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование ценной бумаги \* |
|  |  |
|  |  |

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

\* Указываются также дата государственной регистрации выпуска и государственный регистрационный номер выпуска / ISIN *(для ценных бумаг иностранных эмитентов)* - при их наличии

##### 3.6. Форма письма-обязательства о соблюдении требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (по ценным бумагам иностранных эмитентов)

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[полное фирменное* *наименование Организации]* обязуется соблюдать требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

##### 3.7. Форма письма-обязательства для эмитентов облигаций с ипотечным покрытием

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[полное фирменное* *наименование Организации]* (далее – Организация) после включения в *[Первый уровень/Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»]* *[указываются вид, категория (тип) ценных бумаг]* Организации (государственный регистрационный номер выпуска: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) принимает на себя обязательство по составлению и раскрытию (опубликованию) консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности либо индивидуальной финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) начиная с отчетности за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

##### 3.8. Форма письма-обязательства для эмитентов - концессионеров

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[полное фирменное* *наименование Организации]* (далее – Организация) после включения в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» *[указываются вид, категория (тип) ценных бумаг]* Организации (государственный регистрационный номер выпуска: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) принимает на себя обязательство по ежеквартальному раскрытию информации в отношении концессионных соглашений и деятельности эмитента по реализации концессионного соглашения в порядке и объеме, установленном правилами (требованиями) ЗАО «ФБ ММВБ».

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

##### 3.9. Форма письма-обязательства для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

*[полное фирменное* *наименование Организации]* (далее - Организация) после включения в *[Первый уровень/Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»]* Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» *[указываются полное наименование ценных бумаг]* под управлением Организации (государственный регистрационный номер правил доверительного управления: \_\_\_ от \_\_) принимает на себя обязательство по ежедневному раскрытию на своем сайте в сети Интернет (*указать адрес страницы в сети Интернет*) справки о стоимости активов и стоимости чистых активов по состоянию на предыдущий рабочий день в отношении указанных ценных бумаг.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

##### 3.10. Форма письма-обязательства для управляющих ипотечным покрытием

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[полное фирменное* *наименование Организации]* (далее - Организация) после включения в *[Первый уровень/Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»]* Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» *[указываются полное наименование ценных бумаг]* под управлением Организации (государственный регистрационный номер правил доверительного управления: \_\_\_ от \_\_) принимает на себя обязательства:

- по ежедневному раскрытию на своем сайте в сети Интернет (*указать адрес страницы в сети Интернет*) справки о размере ипотечного покрытия\* по состоянию на предыдущий рабочий день в отношении указанных ценных бумаг;

- по ежеквартальному раскрытию на своем сайте в сети Интернет:

1. реестра ипотечного покрытия;
2. справки о структуре ипотечного покрытия и о расходах, связанных с доверительным управлением, включая информацию о вознаграждении сервисным агентам и иных расходах;
3. справки о прогнозе будущих потоков доходов и расходов (по основной сумме долга и процентам и о выполнении таких прогнозов).

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

\* Справка о размере ипотечного покрытия должна быть доступна на сайте в сети Интернет в течение 3 месяцев с даты ее опубликования.

##### 3.11. Форма уведомления о событии с ценными бумагами

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

В соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», уведомляем Вас о проведении в отношении ценных бумаг *[государственный регистрационный номер выпуска/идентификационный номер выпуска, дата регистрации выпуска/дата допуска биржевых облигаций к торгам]*, *[полное фирменное* наименование Организации*]*, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» следующих действий, которые могут повлиять на возможность проведения торгов указанными ценными в ЗАО «ФБ ММВБ»:

* предстоящее досрочное погашение эмитентом приобретенных им ценных бумаг в дату *[дд.мм.гггг.]* в связи с принятием *[наименование уполномоченного органа, принявшего решение]* в дату *[дд.мм.гггг.]* решения о досрочном погашении ценных бумаг *[государственный регистрационный номер выпуска/идентификационный номер выпуска, дата регистрации выпуска/дата допуска биржевых облигаций к торгам];*предстоящее досрочное погашение ценных бумаг в дату *[дд.мм.гггг.]* в связи с принятием *[наименование уполномоченного органа, принявшего решение]* в дату *[дд.мм.гггг.]* решения о досрочном погашении ценных бумаг *[государственный регистрационный номер выпуска/идентификационный номер выпуска, дата регистрации выпуска/дата допуска биржевых облигаций к торгам]*. Дата составления списка владельцев ценных бумаг - *[дд.мм.гггг.]*;
* принятие *[дд.мм.гггг.]* *[наименование уполномоченного органа, принявшего решение]* решения о внесение изменений в решение о выпуске облигаций. Планируемая дата подачи соответствующих документов в регистрирующий орган - *[дд.мм.гггг.],* планируемая даты регистрации вышеуказанных изменений в решение о выпуске облигаций - *[дд.мм.гггг.]*;
* предстоящая конвертация ценных бумаг (акций, представляемых ценных бумаг) *[государственный регистрационный номер выпуска/идентификационный номер выпуска, дата регистрации выпуска/дата допуска биржевых облигаций к торгам/ISIN ]* в дату *[дд.мм.гггг.]*. Плановая дата направления утвержденного Решения о выпуске ценных бумаг в регистрирующий орган - *[дд.мм.гггг.]*. Дата составления списка владельцев ценных бумаг - *[дд.мм.гггг.]*;
* предстоящий выкуп акций в соответствии с ст. 84.8 гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах» в дату *[дд.мм.гггг.]*. Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг эмитента - *[дд.мм.гггг.]*;
* предстоящая конвертация (преобразование) облигаций субординированного займа в акции (доли) эмитента в связи с *[основание для конвертации]*, наступившим в дату *[дд.мм.гггг.]*. Дата *[дд.мм.гггг.]* (или порядок определения даты) на которую определяются лица, в пользу которых будет проводиться конвертация (преобразование);
* предстоящее увеличение уставного капитала путем конвертации субординированного облигационного займа в акции (доли) эмитента в связи с принятием уполномоченным органом *[наименование уполномоченного органа, принявшего решение об увеличении уставного капитала]* в дату *[дд.мм.гггг.]* решения, об увеличение уставного капитала путем конвертации субординированного облигационного займа в акции (доли) эмитента;
* признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся *[государственный регистрационный номер выпуска/идентификационный номер выпуска].* Дата принятия регистрирующим органом соответствующего решения - *[дд.мм.гггг.]*;
* признание выпуска ценных бумаг недействительным *[государственный регистрационный номер выпуска/идентификационный номер выпуска, дата регистрации выпуска/дата допуска биржевых облигаций к торгам].* Дата вступления в силу решения суда о признании указанного выпуска недействительным - *[дд.мм.гггг.]*;
* дробление российских депозитарных расписок *[государственный регистрационный номер выпуска/идентификационный номер выпуска, дата регистрации выпуска/дата допуска российских депозитарных расписок к торгам]* / дробление / консолидация представляемых ценных бумаг / изменение объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом. Дата осуществления указанного события - *[дд.мм.гггг.]*.

В случае возникновения вопросов по теме данного письма прошу обращаться к:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

##### 3.12. Форма уведомления о реорганизации/ликвидации Организации

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

В соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», уведомляем Вас о принятии *[наименование уполномоченного органа, принявшего решение]* в дату *[дд.мм.гггг.]* решения о:\*

* реорганизации (*или прекращении деятельности в результате реорганизации)* *[полное фирменное* наименование Организации*]* в форме *[указать* ***форму реорганизации****, согласно принятому уполномоченным органам решению]*. Плановая дата направления заявления о внесении записи о завершении реорганизации в регистрирующий орган (для кредитных организаций - в Банк России или ГТУ Банка России) - *[дд.мм.гггг.]* Плановая дата внесения регистрирующем органом записи о реорганизации (*или прекращении деятельности эмитента в результате реорганизации)* - *[дд.мм.гггг.]*. *Если применимо*: сведения о правопреемнике *[полное фирменное* наименование Организации, деятельность которой прекращается*]*, согласно принятому решению о реорганизации будет являться *[полное фирменное* наименование Организации-правопреемника эмитента*]* \*;
* прекращении деятельности *[полное фирменное* наименование Организации*]* в результате ликвидации в добровольном порядке в соответствии с законодательством. Плановый срок окончания процесса ликвидации - *[дд.мм.гггг.]* Плановая дата внесения регистрирующим органом записи о реорганизации / прекращении деятельности в результате ликвидации - *[дд.мм.гггг.]*. Плановая дата, на которую будет составляться список лиц, имеющих право на распределение имущества при ликвидации - *[дд.мм.гггг.]* (*указывается в случае, если акции Организации допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»*).
* прекращении деятельности *[полное фирменное* наименование Организации*]* в результате ликвидации по решению суда. Дата вступления в силу решения суда о ликвидации *[дд.мм.гггг.]*. Плановый срок окончания процесса ликвидации - *[дд.мм.гггг.]*. Плановая дата внесения регистрирующим органом записи о реорганизации / прекращении деятельности в результате ликвидации - *[дд.мм.гггг.]*.

\* В соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», уведомляем Вас о внесении записи о завершении процесса реорганизации с указанием даты внесения указанной записи регистрирующим органом – *[дд.мм.гггг.]*.

В случае возникновения вопросов по теме данного письма прошу обращаться к:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

##### 3.13. Форма уведомления о событии в отношении ПИФа / инвестиционных паев ПИФа / Управляющей компании ПИФа / ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов / ипотечных сертификатов участия.

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

В соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», уведомляем Вас о событиях в отношении ПИФа под управлением *[полное фирменное* наименование Организации*]* / инвестиционных паев ПИФа под управлением *[полное фирменное* наименование Организации*]* / Управляющей компании/Управляющего ипотечным покрытием *[полное фирменное* наименование Организации*]* / ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов / ипотечных сертификатов участия:

* появление оснований для прекращения *[указать основание] [полное наименование паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда)].* Дата появления основания - *[дд.мм.гггг.]*. Плановая дата составления списка владельцев инвестиционных паев для выплаты денежной компенсации при прекращении фонда - *[дд.мм.гггг.]*.
* предстоящая передача прав и обязанностей по управлению *(ипотечным покрытием) [полное наименование паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда)/ ипотечных сертификатов участия]* другой Организации - *[полное фирменное наименование Организации, которой передаются права и обязанности]*. Дата планируемой передачи прав и обязанностей - *[дд.мм.гггг.]*.
* принятие прав и обязанностей по управлению *(ипотечным покрытием) [полное наименование паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда)/ ипотечных сертификатов участия]* от *[полное фирменное наименование Организации, которая передала права и обязанности по управлению]*. Дата с которой были переданы права и обязанности по управлению - *[дд.мм.гггг.]*.
* вступление в силу Правил доверительного управления *[полное наименование паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда)]*, в соответствии с которыми ценные бумаги признаются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Дата вступления Правил доверительного управления - *[дд.мм.гггг.]*.
* дробление инвестиционных паев *[полное наименование паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда)]* с коэффициентом *[указывается коэффициент]*. Плановая дата дробления - *[дд.мм.гггг.]*.
* выдача дополнительных сертификатов участия *[полное наименование ипотечных сертификатов участия] [полное фирменное наименование Управляющего ипотечным покрытием].* Дата выдачи дополнительных ипотечных сертификатов участия - *[дд.мм.гггг.].*
* расторжение или изменение условий договора о выполнении участником торгов в отношении ценных бумаг *[полное наименование иностранного инвестиционного фонда]* обязательств маркет-мейкера. Дата с которой расторгается договор или изменяются его условия - *[дд.мм.гггг.]*.
* расторжение договора страхования финансовых рисков *[полное наименование ипотечных сертификатов участия] [полное фирменное наименование Управляющего ипотечным покрытием]*.
* изменение наименования Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием): прежнее наименование: *[полное фирменное* наименование Организации*]*, новое наименование: *[полное фирменное* наименование Организации*]*. Дата регистрации указанных изменений в учредительные документы - *[дд.мм.гггг.]*.
* изменение наименования и/или типа (категории) фонда: прежнее наименование: *[полное наименование паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда)]*, новое наименование *[полное наименование паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда)]*. Дата вступления в силу указанных изменений в ПДУ - *[дд.мм.гггг.]*.

В случае возникновения вопросов по теме данного письма прошу обращаться к:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица*]

##### 3.14. Форма сопроводительного письма к плану мероприятий по устранению несоответствия требованиям к корпоративному управлению

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_201\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

В целях включения и поддержания ценных бумаг *[полное фирменное наименование эмитента]* (далее – Организация) *[вид, категория (тип) ценных бумаг]* (государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_г.) в *[Первом уровне/Втором уровне – указывается уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»]* Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила листинга) Организация принимает на себя обязательства привести внутренние процедуры и документы Организации в соответствие с требованиями пункта *[2.18/2.19/2.20]* Приложения 2. к Правилам листинга, в том числе согласно приложенному плану мероприятий по устранению Организацией несоответствия требованиям к корпоративному управлению к \_\_.\_\_.201\_ *[указанный срок не может быть более 2 лет с даты вступления в силу Правил листинга]*.

Настоящим письмом подтверждаем, что по состоянию на \_\_.\_\_.201\_ *[дата подписания письма]* *[полное фирменное наименование акционера(ов)]* *[являлось / в совокупности являлись]* акционером(ами) владеющим(ими) более 50 % голосующих акций Организации.

**Приложение:** План мероприятий по устранению Организацией несоответствия требованиям к корпоративному управлению эмитента, соблюдение которых является условием включения акций в *[Первый уровень/Второй уровень]* на - \_\_ л.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица*]

##### 3.15 Форма уведомления о доменном имени

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[полное фирменное* *наименование Организации]* (далее – «Организация») подтверждает, что при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), за исключением публикации в ленте новостей, раскрывает информацию на странице*,* предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: (указывается адрес страницы).

В случае, если ценные бумаги Организации будут включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», при опубликовании информации, за исключением публикации в ленте новостей, Организацией будет использоваться следующая страница в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Организации: (указывается адрес страницы).

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

##### 3.16. Форма Справки о структуре ипотечного покрытия и о расходах, связанных с доверительным управлением

**Справка о структуре ипотечного покрытия и о расходах, связанных с доверительным управлением**

**«\_\_\_\_» квартал 201\_\_г.**

**Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием |  |
| Вид ценных бумаг, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием |  |
| Государственный регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием |  |
| Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием |  |
| Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) |  |
| Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия |  |

**Структура ипотечного покрытия**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Вид имущества | Размер (стоимость), руб. | Доля в составе ипотечного покрытия,% | Общее количество договоров, шт. | Общее количество закладных, шт. |
| 1. | Обеспеченные ипотекой требования, всего,  в том числе: |  |  | - | - |
| 1.1. | требования, обеспеченные ипотекой жилой недвижимости |  | - |  |  |
| 1.2. | требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилой недвижимостью |  | - |  |  |
| 2. | Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии |  |  | - | - |
| 3. | Денежные средства, всего,  в том числе: |  |  | - | - |
| 3.1. | в валюте Российской Федерации |  | - | - | - |
| 3.2. | в иностранной валюте |  | - | - | - |
| 4. | Недвижимое имущество |  |  | - | - |
| 5. | Размер ипотечного покрытия, всего (сумма строк 1+2+3+4) |  | 100% | - | - |

**Таблица 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальная доля суммы долга по договору/ закладной в составе ипотечного покрытия, к рыночной стоимости (денежной оценке) недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, определенной независимым оценщиком, % |  |
| Доля, обеспеченных ипотекой требований, входящих в состав ипотечного покрытия, имеющих просроченные платежи сроком более 90 дней, от числа обеспеченных ипотекой требований, входящих в состав ипотечного покрытия, % |  |

**Расходы, связанные с доверительным управлением**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование показателя | Накопленным итогом на отчетную дату (руб.) | Доля от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, % |
| 1. | Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием |  |  |
| 2. | Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия |  |  |
| 3. | Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия |  |  |
| 4. | Размер удержанного вознаграждения сервисному (ым) агенту (ам) и иных расходах |  |  |
| 5. | Общий размер удержанного вознаграждения и иных расходов  (сумма строк 1+2+3+4) |  |  |

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*специализированного депозитария*

*или иного уполномоченного лица]*

м. п.

##### 3.17. Форма Справки о прогнозе будущих потоков доходов и расходов (по основной сумме долга и процентам и о выполнении таких прогнозов) \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о прогнозе будущих потоков доходов и расходов (по основной сумме долга и процентам и о выполнении таких прогнозов) - "\_\_\_\_\_" квартал 201\_\_г. \*\*** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Сведения об управляющем ипотечным покрытием и ипотечном покрытии:** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием** | **Правила доверительного управления** | | | **Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)** | **Наименование специализированного депозитария** | **ИНН специализированного депозитария** | **Наименование регистратора** | **ИНН регистратора** | **Наименование сервисного агента** | **ИНН сервисного агента** | **Наименование страховой компании, осуществляющей страхование финансовых рисков (указывается при наличии)** | **ИНН страховой компании** | **Общее количество выпущенных ипотечных сертификатов участия, шт.\*\*\*** | **Периодичность выплат владельцам ипотечных сертификатов участия** |
| **Государственный регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Дата окончания срока действия договора доверительного управления ипотечным покрытием** |  |  |  |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения об ипотечных сертификатах участия:** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата фиксации выплаты средств владельцам ипотечных сертификатов участия** | **Фактический остаток основного долга по обязательствам, входящим в ипотечное покрытие, руб.** | **Плановый объем платежей по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, руб.** | | | **Фактический объем платежей по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, руб.** | | | **Сумма планового вознаграждения и расходов на инфраструктурные услуги по ипотечным сертификатам участия, руб.** | **Сумма фактического вознаграждения и расходов на инфраструктурные услуги по ипотечным сертификатам участия, руб.** | **Плановый объем денежных средств, подлежащих выплате владельцам ипотечных сертификатов участия, руб. (разница столбцов 20 - 24)** | **Объем денежных средств фактически выплаченных владельцам ипотечных сертификатов участия, руб. (разница столбцов 23 - 25)** |  |  |  |
| **Объем средств, поступивших в счет погашения требований, которые составляют ипотечное покрытие, руб.** | **Объем процентов пени и штрафов, поступивших по требованиям которые составляют ипотечное покрытие, руб.** | **ИТОГО, руб. (сумма столбцов 18 + 19)** | **Объем средств, поступивших в счет погашения требований, которые составляют ипотечное покрытие, руб.** | **Объем процентов, пени и штрафов, поступивших по требованиям которые составляют ипотечное покрытие, руб.** | **ИТОГО, руб. (сумма столбцов 21 + 22)** |  |
|  |
| *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

\* Справка о прогнозе будущих потоков доходов и расходов (по основной сумме долга и процентам и о выполнении таких прогнозов) подлежит представлению в формате Excel.

\*\* Плановые значения заполняются единовременно (при этом могут быть изменены при наличии довыпуска ИСУ), а фактические значения заполняются при раскрытии справки. Плановые значения необходимо указывать не менее чем на один год вперед.

\*\*\* Отражается информация об основном выпуске ИСУ и дополнительных ИСУ (в случае их выдачи)

##### 3.18. Рекомендуемая форма доверенности

**ДОВЕРЕННОСТЬ №**

Место выдачи (дата выдачи, прописью)

(Полное наименование юридического лица в соответствии с уставом) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, являющееся юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (в соответствии с уставом),

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность руководителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О), действующего на основании Устава,

настоящей доверенностью уполномочивает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О., паспортные данные) подписывать от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующие документы:

* + Заявления о включении ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Список), об изменении уровня листинга ценных бумаг, об исключении ценных бумаг из Списка, а также иные заявления и письма, предусмотренные Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ».
  + Документы, связанные с прохождением процедур листинга, допуска ценных бумаг к размещению и/или обращению в ЗАО «ФБ ММВБ», с поддержанием ценных бумаг в Списке, а также иные документы, необходимые к подписанию в рамках исполнения обязательств в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ».
  + Договоры и соглашения, предусмотренные Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».
  + Любые документы, необходимые к подписанию в рамках исполнения указанных в настоящей доверенности договоров (соглашений), в том числе изменения, дополнения и приложения к ним, отчеты и акты об их исполнении, а также договоры о перемене лиц в обязательстве.

Подпись (ФИО поверенного) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяю.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна в течение одного года со дня ее совершения.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

## ФОРМЫ ДОГОВОРОВ/СОГЛАШЕНИЙ

##### 4.1. Форма Договора об оказании услуг листинга

**ДОГОВОР №** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**об оказании услуг листинга**

г. Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г.

**Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)**, именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

***Полное наименование эмитента/управляющей компании (краткое наименование эмитента/управляющей компании)***, именуемое в дальнейшем «Общество», в лице \_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_, с другой стороны, (именуемые в дальнейшем также Стороны), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

**1. Предмет Договора**

По настоящему Договору Биржа обязуется предоставлять Обществу следующие услугив объеме, порядке и на условиях, определенных Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила листинга) в зависимости от вида/типа/категории ценной бумаги, в отношении которой Биржа оказывает соответствующие услуги (далее – Ценные бумаги):

* по включению (изменению уровня листинга) и поддержанию ценных бумаг в соответствующем разделе Списка ценных бумаг, допущенных к торгам Биржи (далее – Список),
* по размещению ценных бумаг (по допуску ценных бумаг к торгам в процессе размещения),
* по присвоению идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций,
* по утверждению изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций,
* по предварительному рассмотрению документов по биржевым облигациям,
* по присвоению идентификационного номера Программе биржевых облигаций

(далее совместно именуемые - Услуги),

а Общество обязуется принять и оплатить эти Услуги.

**2. Права и обязанности Сторон**

2.1. Биржа обязуется:

2.1.1. оказывать Обществу соответствующие Услуги в отношении Ценных бумаг путем осуществления процедур, установленных Правилами листинга, при соблюдении сроков и условий, определенных Правилами листинга. При этом основанием начала проведения указанных процедур является представление Обществом на Биржу соответствующего заявления в отношении Ценных бумаг или совершение иных действий, предусмотренных Правилами листинга.

2.2. Биржа вправе:

2.2.1. при оказании Услуг осуществлять иные действия, связанные с включением Ценных бумаг в Список, размещением и обращением Ценных бумаг, являющиеся предметом регулирования Правил листинга, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами листинга, в том числе: приостанавливать (возобновлять) и прекращать торги Ценными бумагами в процессе их размещения и/или обращения на Бирже; осуществлять изменение уровня листинга; исключить Ценные бумаги из Списка, в том числе из котировального списка;

2.2.2. в случае неоплаты оказанных Услуг в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и(или) непредставления Бирже в установленные Правилами листинга сроки информации и документов, предусмотренных Правилами листинга, осуществить действия, предусмотренные в пп. 2.2.1. настоящего Договора.

2.3. Общество обязуется:

2.3.1. соблюдать требования Правил листинга, законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных актов в сфере финансовых рынков и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

2.3.2. оплачивать Услуги Биржи в порядке и сроки, предусмотренные в Разделе 3 настоящего Договора;

2.3.3. предоставлять Бирже информацию и документы в соответствующем порядке, сроки и формате, установленными Правилами листинга, а также поддерживать в актуальном состоянии контактную информацию в отношении лиц, уполномоченных на получение уведомлений о выявленных Биржей нарушениях, в т.ч. уведомлять Биржу об изменении контактной информации или изменении уполномоченных лиц;

2.3.4. при оказании услуг по размещению ценных бумаг (по допуску ценных бумаг к торгам в процессе размещения) в случае принятия уполномоченным органом Общества решения об изменении даты начала размещения Ценных бумаг, направить Бирже в срок не позднее 10-00 (десяти) часов (время московское) дня, предшествующего установленной ранее дате начала размещения, письменное уведомление о принятом решении, а также в день, который будет являться датой окончания размещения Ценных бумаг, направить Бирже письменное уведомление о дате окончания размещения Ценных бумаг.

2.4. Общество вправе:

2.4.1. обратиться к Бирже за оказанием соответствующих Услуг в отношении каждой Ценной бумаги, включая Ценные бумаги, не прошедшие процедуру листинга, путем представления на Биржу соответствующего заявления в отношении Ценной бумаги или совершение иных действий, предусмотренных Правилами листинга.

**3. Порядок оплаты услуг**

3.1. Стоимость Услуг Биржи по настоящему Договору определяется в соответствии с Тарифами (размером вознаграждения за услуги, оказываемые Биржей в соответствии с Правилами листинга), утверждаемыми Биржей и действующими на момент оказания Услуг (далее – Тарифы). Услуги не подлежат обложению НДС.

Информация о размере вознаграждения (об изменении размера вознаграждения), а также порядок его калькуляции раскрываются через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

3.2. Оплата **Услуг *(за исключением услуг по поддержанию ценных бумаг в соответствующем разделе Списка)*** производится Обществом в рублях в течение 30 (тридцати) дней с даты выставления Биржей счета на оплату в следующем порядке:

3.2.1. Счет на оплату нижеперечисленных Услуг выставляется Биржей в течение 10 (десяти) рабочих дней после оказания соответствующей Услуги:

3.2.1.1. включение (изменение уровня листинга) в соответствующий раздел Списка – после принятия Биржей решения о включении (изменении уровня листинга) Ценных бумаг в соответствующий раздел Списка;

3.2.1.2. размещение ценных бумаг (допуск ценных бумаг к торгам в процессе размещения):

* если Ценные бумаги включаются в Список в процессе размещения – после принятия Биржей решения о включении Ценных бумаг в соответствующий раздел Списка,
* если Ценные бумаги на момент вступления в силу настоящего Договора включены в Список – после определения Биржей даты начала торгов Ценных бумаг в процессе размещения,

3.2.1.3 присвоение идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций – после принятия решения о присвоении такого идентификационного номера;

3.2.1.4. утверждение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций – после принятия решения об утверждении таких изменений;

3.2.1.5. предварительное рассмотрение документов по биржевым облигациям – после направления Обществу письменного уведомления, составленного по результатам предварительного рассмотрения таких документов;

3.2.1.6. присвоение идентификационного номера Программе биржевых облигаций - после принятия решения о присвоении такого идентификационного номера.

3.2.2. Счет на оплату перечисленных выше Услуг направляется Биржей в течение 5 (пяти) дней с даты его выставления вместе с подписанными Биржей двумя экземплярами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт), который является подтверждением оказания Биржей Услуг Обществу.

Подписанный Обществом Акт (экземпляр Биржи) должен быть возвращен Бирже в течение 10 (десяти) дней с даты получения Обществом подписанного Биржей Акта.

3.3. Оплата ***услуг по поддержанию ценных бумаг в соответствующем разделе Списка*** производится Обществом **ежегодно** **в порядке предварительной оплаты единовременным платежом** в рублях в течение 30 (тридцати) дней с даты выставления Биржей счета на оплату в следующем порядке:

3.3.1. Счет на оплату услуг по поддержанию Ценных бумаг в соответствующем разделе Списка **за год, в котором осуществлено включение** Ценных бумаг в Список, выставляется Биржей одновременно со счетом за включение Ценных бумаг в Список. Услуга по поддержанию Ценных бумаг в соответствующем разделе Списка оплачивается Обществом **за полный календарный год независимо от даты включения**.

3.3.2. Счет на оплату услуг по поддержанию Ценных бумаг в соответствующем разделе Списка за **каждый последующий календарный год** (далее – отчетный год) после истечения календарного года, в котором Ценные бумаги были включены в Список, выставляется Биржей в течение первого календарного месяца каждого отчетного года и оплачивается Обществом за полный отчетный год.

3.3.3. Счет, на основании которого Обществом осуществляется оплата услуг по поддержанию Ценных бумаг в Списке, направляется Биржей в течение 5 (пяти) дней с даты его выставления.

3.3.4. В подтверждение оказания Биржей услуг по поддержанию Ценных бумаг в Списке в течение календарного года, в котором Ценные бумаги были включены в Список, а также в течение каждого отчетного года, Стороны подписывают Акт.

Акт оформляется Биржей последним днем календарного года, в котором Ценные бумаги были включены в Список, а также каждого отчетного года. Два экземпляра Акта, подписанные Биржей, направляются Обществу в течение 10 (десяти) рабочих дней января года, следующего за отчетным.

Подписанный Обществом Акт (экземпляр Биржи) возвращается Бирже в течение 10 (десяти) дней с даты получения Обществом подписанного Биржей Акта.

3.3.5. В случае исключения Ценных бумаг из Списка до истечения соответствующего отчетного года Биржа направляет Обществу два экземпляра Акта, подписанные Биржей, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты исключения Ценных бумаг.

Подписанный Обществом Акт (экземпляр Биржи) должен быть возвращен Бирже в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Обществом подписанного Биржей Акта.

3.4. Оплата ***услуг по поддержанию Ценных бумаг в соответствующем разделе Списка*** **в случае принятия Биржей решения об изменении уровня листинга Ценных бумаг** (перевод из одного раздела Списка в другой раздел) в течение оплаченного отчетного года производится Обществом следующим образом:

3.4.1. В случае перевода Ценных бумаг в раздел Списка, за поддержание в котором предусмотрен более высокий размер вознаграждения, Биржа выставляет Обществу счет на сумму доплаты (разницу между размером вознаграждения за поддержание в разделе Списка, в который переводятся Ценные бумаги, и размером вознаграждения, предусмотренного для раздела Списка, из которого переводятся Ценные бумаги). Оплата производится Обществом в рублях в течение 30 (тридцати) дней с даты выставления Биржей счета на оплату.

Указанный счет на оплату услуг по поддержанию Ценных бумаг в разделе Списка, в который были переведены такие Ценные бумаги, выставляется Биржей в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о переводе и направляется Обществу в течение 5 (пяти) дней с даты выставления.

3.4.2. В случае перевода Ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел, за поддержание в котором предусмотрен более низкий размер вознаграждения, вознаграждение, уплаченное за поддержание Ценных бумаг до перевода, возврату не подлежит.

3.4.3. Оплата услуг по поддержанию Ценных бумаг в разделе Списка, в который был осуществлен перевод таких Ценных бумаг, в каждом последующем отчетном году производится Обществом в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора.

3.5. В случае принятия Биржей решения об изменении размера вознаграждения за услуги по поддержанию Ценных бумаг в соответствующем разделе Списка, порядок оплаты услуг осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора. Новый размер вознаграждения применяется с даты вступления в силу Тарифов, если иное не предусмотрено Тарифами.

3.6. В случае прекращения действия настоящего Договора в соответствии с разделом 5 настоящего Договора вознаграждение, уплаченное за Услуги Биржи по настоящему Договору, возврату не подлежит.

3.7. В случае непредставления Обществом подписанных со своей стороны Актов, предусмотренных в настоящем разделе Договора, или мотивированного отказа от подписания Актов в указанные в настоящем разделе Договора сроки, Акт, подписанный Биржей с отметкой Биржи о неподписании Акта Обществом, является документом, подтверждающим оказание Услуг Биржи по настоящему Договору.

**4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров**

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, признания недействительным (ничтожным) или незаключенным, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ОАО Московская Биржа в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.

4.3. Решения Арбитражной комиссии при ОАО Московская Биржа признаются Сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Не исполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ОАО Московская Биржа подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

**5. Срок и порядок действия Договора**

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и прекращает свое действие с даты исключения всех ценных бумаг Общества из Списка в соответствии с Правилами листинга.

5.2. В случае нарушения Обществом срока направления Бирже уведомления об изменении даты начала размещения Ценных бумаг в соответствии с пунктом 2.3.4 настоящего Договора, обязательства Биржи по настоящему Договору в отношении этих Ценных бумаг считаются выполненными в полном объеме. В этом случае Общество оплачивает Услуги Биржи в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Договора.

**6. Прочие условия**

6.1. Общество ознакомлено с действующими на момент заключения настоящего Договора размерами вознаграждения за оказание Услуг, опубликованными через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

6.2. Биржа вправе в одностороннем порядке изменять условия оплаты Услуг Биржи по настоящему Договору и устанавливать Тарифы за иные виды услуг на основании решений Совета директоров Биржи. Биржа обязана уведомить Общество о вступлении в силу новых Тарифов путем опубликования соответствующей информации через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением изменений, предусмотренных в п. 6.4. настоящего раздела Договора.

6.4. В случае изменения в установленном порядке наименования какой-либо из Сторон, а также сведений, содержащихся в разделе 8 настоящего Договора, Сторона, которую коснулись указанные изменения, направляет в возможно короткий срок другой Стороне официальное письменное уведомление о соответствующих изменениях с приложением подтверждающих документов (при их наличии), а в случае изменений сведений, содержащихся в разделе 7 настоящего Договора, обязана направить соответствующее уведомление другой Стороне.

6.5. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре, понимаются и трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи.

6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**7. Лица, ответственные за обмен информацией:**

**Со стороны Биржи:**

- Главный экономист Департамента листинга ЗАО «ФБ ММВБ» - Бицаева Лариса Муратовна

- телефон: (495) 363-32-32 доб.25023;

- адрес электронной почты: [Larisa.Bitsaeva@moex.com](mailto:Larisa.Bitsaeva@moex.com).

**Со стороны Общества:**

- должность, ФИО лица, ответственного за обмен информацией: \_\_\_

- телефон: \_

- адрес электронной почты: \_\_\_\_.

**8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Биржа:** | **Общество:** |
| Почтовый адрес: | Почтовый адрес: |
| 125009, Москва, |  |
| Большой Кисловский пер., д. 13 |  |
| Место нахождения: | Место нахождения: |
| 125009, Москва, |  |
| Большой Кисловский пер., д. 13 |  |
| Расчетный счет: | Расчетный счет: |
| № 40701810100000000747 | № |
| в НКО ЗАО НРД г. Москва | В |
| к/с 30105810100000000505 | к/с |
| БИК 044583505 | БИК |
| ИНН Биржи: 7703507076 | ИНН Общества: |
| КПП Биржи: 775001001 | КПП Общества: |
| **Биржа:** | **Общество**: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| м.п. | м.п. |

##### 4.2. Форма Договора об оказании услуг листинга для иностранных эмитентов

|  |  |
| --- | --- |
| **ДОГОВОР №** \_\_\_\_\_\_  **об оказании услуг листинга** | **LISTING AGREEMENT No.\_\_\_\_\_** |
| г. Москва | Moscow |
| **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)**, именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и  ***[Полное наименование эмитента/управляющей компании (краткое наименование эмитента/управляющей компании)]***, именуемое в дальнейшем «Общество», в лице \_\_, действующего(ей) на основании \_\_, с другой стороны, (именуемые в дальнейшем также Стороны), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. | **Closed joint-stock company “MICEX Stock Exchange” (MICEX SE)**, hereinafter referred to as the “Exchange”, represented by \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, acting on the basis of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, on the one part, and  ***full name of the issuer/asset management company (short name of the issuer/asset management company),*** hereinafter referred to as the “Company”, represented by \_\_, acting on the basis of \_\_, on the other hand (hereinafter referred to as the “Parties”), have concluded this agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) as follows. |
| **1.Предмет Договора** | **1.Subject of the Agreement** |
| По настоящему Договору Биржа обязуется предоставлять Обществу следующие услугив объеме, порядке и на условиях, определенных Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила листинга) в зависимости от вида/типа/категории ценной бумаги, в отношении которой Биржа оказывает соответствующие услуги (далее – Ценные бумаги):  - по включению (изменению уровня листинга) и поддержанию ценных бумаг в соответствующем разделе Списка ценных бумаг, допущенных к торгам Биржи (далее – Список),  - по размещению ценных бумаг (по допуску ценных бумаг к торгам в процессе размещения),  - по присвоению идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций,  - по утверждению изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций,  - по предварительному рассмотрению документов по биржевым облигациям,  - по присвоению идентификационного номера Программе биржевых облигаций (далее совместно именуемые - Услуги),  а Общество обязуется принять и оплатить эти Услуги. | According to the Agreement the Exchange undertakes to provide the Company with the following services in the scope, in the manner and in accordance with the terms and conditions determined by the Listing Rules of Closed joint-stock company “MICEX Stock Exchange”(hereinafter the “Listing Rules”) depending on a kind/type/category of the security, in respect to which the Exchange provides relevant services (hereinafter the “Securities”):  - for inclusion (changing of the listing level) and maintenance of securities in the relevant section of the List of Securities Admitted to Trading on the Exchange (hereinafter the “List”),  - for placement of securities (admission of securities to trading on the primary market),  - for assignment of an identification number to the issue (additional issue) of exchange-registered bonds,  - for approval of amendments to a decision on the issue (additional issue) of exchange-registered bonds and/or to prospectus for exchange-registered bonds,  - for preliminary review of documents relating to exchange-registered bonds,  - for assignment of an identification number to exchange-registered bonds’ Programme (hereinafter collectively the “Services”)  and the Company undertakes to accept and pay for these Services. |
| **2.Права и обязанности Сторон** | **2.Rights and obligations of the Parties** |
| 2.1. Биржа обязуется:  2.1.1. оказывать Обществу соответствующие Услуги в отношении Ценных бумаг путем осуществления процедур, установленных Правилами листинга, при соблюдении сроков и условий, определенных Правилами. При этом основанием начала проведения указанных процедур является представление Обществом на Биржу соответствующего заявления в отношении Ценных бумаг или совершение иных действий, предусмотренных Правилами листинга. | 2.1. The Exchange undertakes:  2.1.1. to provide the Company with relevant Services in respect to Securities by carrying out the procedures established by the Listing Rules, subject to the terms and conditions determined by the Rules. However, the basis of commencement of carrying out these procedures shall be a submission by the Company to the Exchange of a relevant application relating to Securities or performance of any other actions provided by the Listing Rules. |
| 2.2. Биржа вправе:  2.2.1. при оказании Услуг осуществлять иные действия, связанные с включением Ценных бумаг в Список, размещением и обращением Ценных бумаг, являющиеся предметом регулирования Правил листинга, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами листинга, в том числе: приостанавливать (возобновлять) и прекращать торги Ценными бумагами в процессе их размещения и/или обращения на Бирже; осуществлять изменение уровня листинга; исключить Ценные бумаги из Списка, в том числе из котировального списка;  2.2.2.в случае неоплаты оказанных Услуг в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и(или) непредоставления Бирже в установленные Правилами листинга сроки информации и документов, предусмотренных Правилами листинга, осуществить действия, предусмотренные в пп. 2.2.1. настоящего Договора. | 2.2. The Exchange may:  2.2.1. when providing the Services, perform any other actions related to the inclusion of Securities on the List, placement and trading of Securities regulated by the Listing Rules, in the manner and in accordance with the terms and conditions provided by the Listing Rules, including: to suspend (resume) and terminate trading of Securities during their placement and/or trading on the Exchange; to change the listing level; to remove Securities from the List, including a quotation list;  2.2.2. perform the actions provided by clause 2.2.1 hereof in case of non-receipt of payment for services within the period set forth in this Agreement and/or non-submission to the Exchange of information and documents provided by the Listing Rules within the period set forth in the Listing Rules. |
| 2.3. Общество обязуется:  2.3.1. соблюдать требования Правил листинга, законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных актов в сфере финансовых рынков и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;  2.3.2. оплачивать Услуги Биржи в порядке и сроки, предусмотренные в Разделе 3 настоящего Договора;  2.3.3. предоставлять Бирже информацию и документы в соответствующем порядке, сроки и формате, установленными Правилами листинга, а также поддерживать в актуальном состоянии контактную информацию в отношении лиц, уполномоченных на получение уведомлений о выявленных Биржей нарушениях, в т.ч. уведомлять Биржу об изменении контактной информации или изменении уполномоченных лиц;  2.3.4. при оказании услуг по размещению ценных бумаг (по допуску ценных бумаг к торгам в процессе размещения) в случае принятия уполномоченным органом Общества решения об изменении даты начала размещения Ценных бумаг, направить Бирже в срок не позднее 10-00 (десяти) часов (время московское) дня, предшествующего установленной ранее дате начала размещения, письменное уведомление о принятом решении, а также в день, который будет являться датой окончания размещения Ценных бумаг, направить Бирже письменное уведомление о дате окончания размещения Ценных бумаг. | 2.3. The Company undertakes:  2.3.1. to comply with requirements of the Listing Rules, laws of the Russian Federation on securities, regulations governing financial markets and other legal acts of the Russian Federation;  2.3.2. to pay for Services of the Exchange in the manner and at the times set forth in section 3 hereof;  2.3.3. to provide the Exchange with the information and documents in the manner, at the times and in the format set forth by the Listing Rules and keep updated the contact information relating to persons authorized to receive notifications on non-compliance detected by the Exchange inter alia to notify the Exchange about any changes in the contact information or composition of authorized persons;  2.3.4. to provide the Exchange with the written notice of the decision to change the placement commencement date of the Securities not later than 10:00 am (Moscow time) of the day preceding the formerly fixed placement commencement date in case such decision is made by the authorized body of the Company during the providing services on the Securities placement (admission of securities to trading on the primary market); and to send to the Exchange a written notice of the date of placement completion of the Securities at the date of placement completion of the Securities. |
| 2.4. Общество вправе:  2.4.1. обратиться к Бирже за оказанием соответствующих Услуг в отношении каждой Ценной бумаги, включая Ценные бумаги, не прошедшие процедуру листинга, путем представления на Биржу соответствующего заявления в отношении Ценной бумаги или совершение иных действий, предусмотренных Правилами листинга. | 2.4. The Company may:  2.4.1. request provision of relevant Services from the Exchange in relation to each Security, including the Securities that did not undergo a listing procedure, by sending to the Exchange a relevant application with respect to the Security or performing other actions provided by the Listing Rules. |
| **3.Порядок оплаты услуг** | **3.Payment for the Services** |
| 3.1. Стоимость Услуг Биржи по настоящему Договору определяется в соответствии с Тарифами (размером вознаграждения за услуги, оказываемые Биржей в соответствии с Правилами листинга), утверждаемыми Биржей и действующими на момент оказания Услуг (далее – Тарифы). Услуги не подлежат обложению НДС.  Информация о размере вознаграждения (об изменении размера вознаграждения), а также порядок его калькуляции раскрываются через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет. | 3.1. The Exchange’s Services fees under this Agreement shall be determined in accordance with the Fees and Charges (fees for services provided by the Exchange in accordance with the Listing Rules) approved by the Exchange and effective as of the date of provision of the Services (hereinafter the “Fees and Charges”). Services shall not be subject to VAT.  Information on the amount of fees (changes in the amount of fees) and the procedure for their calculation shall be disclosed on the representative website of the MICEX SE on the Internet. |
| 3.2. Оплата **Услуг *(за исключением услуг по поддержанию ценных бумаг в соответствующем разделе Списка)*** производится Обществом в рублях в течение 30 (тридцати) дней с даты выставления Биржей счета на оплату в следующем порядке:  3.2.1. Счет на оплату нижеперечисленных Услуг выставляется Биржей в течение 10 (десяти) рабочих дней после оказания соответствующей услуги:  3.2.1.1. включение (изменение уровня листинга) в соответствующий раздел Списка – после принятия Биржей решения о включении (изменении уровня листинга) Ценных бумаг в соответствующий раздел Списка;  3.2.1.2. размещение ценных бумаг (допуск ценных бумаг к торгам в процессе размещения):   * если Ценные бумаги включаются в Список в процессе размещения – после принятия Биржей решения о включении Ценных бумаг в соответствующий раздел Списка, * если Ценные бумаги на момент вступления в силу настоящего Договора включены в Список – после определения Биржей даты начала торгов Ценных бумаг в процессе размещения,   3.2.1.3 присвоение идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций – после принятия решения о присвоении такого идентификационного номера;  3.2.1.4. утверждение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций – после принятия решения об утверждении таких изменений;  3.2.1.5. предварительное рассмотрение документов по биржевым облигациям – после направления Обществу письменного уведомления, составленного по результатам предварительного рассмотрения таких документов;  3.2.1.6. присвоение идентификационного номера Программе биржевых облигаций – после принятия решения о присвоении такого идентификационного номера.  3.2.2. Счет на оплату перечисленных выше Услуг направляется Биржей в течение 5 (пяти) дней с даты его выставления вместе с подписанными Биржей двумя экземплярами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт), который является подтверждением оказания Биржей Услуг Обществу.  Подписанный Обществом Акт (экземпляр Биржи) должен быть возвращен Бирже в течение 10 (десяти) дней с даты получения Обществом подписанного Биржей Акта. | 3.2. Payment for the **Services *(other than services for maintenance of securities in the relevant section of the List)*** shall be made by the Company in RUB within 30 (thirty) days of the date of invoice issued by the Exchange as follows:  3.2.1. an invoice for payment for the below listed Services shall be issued by the Exchange within 10 (ten) business days after the relevant service has been provided:  3.2.1.1. inclusion in a relevant section of the List (changing the listing level) — after the decision on inclusion of the Securities in the relevant section of the List (changing the listing level) has been made by the Exchange;  3.2.1.2. placement of securities (admission of securities to trading on the primary market):   * if Securities are included on the List during placement — after the decision on inclusion of the Securities in the relevant section of the List has been made by the Exchange, * if Securities had already been included on the List as of the effective date of this Agreement — after the Exchange has determined the trading commencement date of the Securities on the primary market;   3.2.1.3 assignment of an identification number to the issue (additional issue) of exchange-registered bonds - after the decision on assignment of the identification number has been made;  3.2.1.4. approval of amendments to a resolution on the issue (additional issue) of exchange-registered bonds and/or to prospectus for exchange-registered bonds — after the decision on approval of such amendments has been made;  3.2.1.5. preliminary review of documents relating to exchange-registered bonds — after a written notice has been given to the Company based on the results of preliminary review of such documents.  3.2.1.6. assignment of an identification number to exchange-registered bonds’ Programme – after the decision on assignment of the identification number has been made.  3.2.2. An invoice for the above Services shall be sent by the Exchange within 5 (five) days of the date of its issue together with two originals of the Certificate for Delivery and Acceptance of the Services Provided (hereinafter the “Certificate”) signed by the Exchange, which constitutes a confirmation of provision of the Services by the Exchange to the Company.  The Certificate signed by the Company (the original of the Exchange) shall be returned to the Exchange within 10 (ten) days of the date of receipt by the Company of the Certificate signed by the Exchange. |
| 3.3. Оплата ***услуг по поддержанию ценных бумаг в соответствующем разделе Списка*** производится Обществом **ежегодно** **в порядке предварительной оплаты единовременным платежом** в рублях в течение 30 (тридцати) дней с даты выставления Биржей счета на оплату в следующем порядке:  3.3.1. Счет на оплату услуг по поддержанию Ценных бумаг в соответствующем разделе Списка **за год, в котором осуществлено включение** Ценных бумаг в Список, выставляется Биржей одновременно со счетом за включение Ценных бумаг в Список. Услуга по поддержанию Ценных бумаг в соответствующем разделе Списка оплачивается Обществом **за полный календарный год независимо от даты включения**.  3.3.2. Счет на оплату услуг по поддержанию Ценных бумаг в соответствующем разделе Списка за **каждый последующий календарный год** (далее – отчетный год) после истечения календарного года, в котором Ценные бумаги были включены в Список, выставляется Биржей в течение первого календарного месяца каждого отчетного года и оплачивается Обществом за полный отчетный год.  3.3.3. Счет, на основании которого Обществом осуществляется оплата услуг по поддержанию Ценных бумаг в Списке, направляется Биржей в течение 5 (пяти) дней с даты его выставления.  3.3.4. В подтверждение оказания Биржей услуг по поддержанию Ценных бумаг в Списке в течение календарного года, в котором Ценные бумаги были включены в Список, а также в течение каждого отчетного года, Стороны подписывают Акт.  Акт оформляется Биржей последним днем календарного года, в котором Ценные бумаги были включены в Список, а также каждого отчетного года. Два экземпляра Акта, подписанные Биржей, направляются Обществу в течение 10 (десяти) рабочих дней января года, следующего за отчетным.  Подписанный Обществом Акт (экземпляр Биржи) возвращается Бирже в течение 10 (десяти) дней с даты получения Обществом подписанного Биржей Акта.  3.3.5. В случае исключения Ценных бумаг из Списка до истечения соответствующего отчетного года Биржа направляет Обществу два экземпляра Акта, подписанные Биржей, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты исключения Ценных бумаг.  Подписанный Обществом Акт (экземпляр Биржи) должен быть возвращен Бирже в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Обществом подписанного Биржей Акта. | 3.3. Payment for ***the services on maintenance of securities in the relevant section of the List*** shall be made by the Company **on an annual basis** **by an advance payment in a one-off charge** in RUB within 30 (thirty) days of the date of invoice issued by the Exchange as follows:  3.3.1. Invoice for the services on maintenance of the Securities in the relevant section of the List **for the year in which the Securities were included** on the List shall be issued by the Exchange concurrently with the invoice for inclusion of the Securities on the List. The service on maintenance of the Securities in the relevant section of the List shall be paid by the Company **for a full calendar year regardless of the date of inclusion**.  3.3.2. Invoice for services on maintenance of the Securities in the relevant section of the List **for each following calendar year** (hereinafter the “reporting year”) after the end of the year when the Securities were included on the List shall be issued by the Exchange within the first calendar month of each reporting year and shall be paid by the Company for the full year.  3.3.3. An invoice on the basis of which the Company pays for the services on a maintenance of the Securities on the List shall be sent by the Exchange within 5 (five) days of the date of its issue.  3.3.4. The Parties shall sign a Certificate as a confirmation of the services on maintenance of the Securities on the List throughout the calendar year when the Securities were included on the List and during each reporting year.  The Certificate shall be executed by the Exchange as of the last date of the calendar year when the Securities were included on the List and each reporting year. Two originals of the Certificate signed by the Exchange shall be sent to the Company within the first 10 (ten) business days of January of the year following the reporting year.  The Certificate signed by the Company (the Exchange’s original) shall be returned to the Exchange within 10 (ten) days of the date of receipt by the Company of the Certificate signed by the Exchange.  3.3.5. If the Securities are removed from the List before the end of a relevant reporting year, the Exchange shall send to the Company two originals of the Certificate signed by the Exchange within 10 (ten) business days of the date of removal of the Securities.  The Certificate signed by the Company (the Exchange’s original) shall be returned to the Exchange within 10 (ten) business days of the date of receipt by the Company of the Certificate signed by the Exchange. |
| 3.4. Оплата ***услуг по поддержанию Ценных бумаг в соответствующем разделе Списка*** **в случае принятия Биржей решения об изменении уровня листинга Ценных бумаг** (перевод из одного раздела Списка в другой раздел) в течение оплаченного отчетного года производится Обществом следующим образом:  3.4.1. В случае перевода Ценных бумаг в раздел Списка, за поддержание в котором предусмотрен более высокий размер вознаграждения, Биржа выставляет Обществу счет на сумму доплаты (разницу между размером вознаграждения за поддержание в разделе Списка, в который переводятся Ценные бумаги, и размером вознаграждения, предусмотренного для раздела Списка, из которого переводятся Ценные бумаги). Оплата производится Обществом в рублях в течение 30 (тридцати) дней с даты выставления Биржей счета на оплату.  Указанный счет на оплату услуг по поддержанию Ценных бумаг в разделе Списка, в который были переведены такие Ценные бумаги, выставляется Биржей в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о переводе и направляется Обществу в течение 5 (пяти) дней с даты выставления.  3.4.2. В случае перевода Ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел, за поддержание в котором предусмотрен более низкий размер вознаграждения, вознаграждение, уплаченное за поддержание Ценных бумаг до перевода, возврату не подлежит.  3.4.3. Оплата услуг по поддержанию Ценных бумаг в разделе Списка, в который был осуществлен перевод таких Ценных бумаг, в каждом последующем отчетном году производится Обществом в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора. | 3.4. Payment for ***the*** ***services on maintenance of securities in the relevant section of the List*** **in case the Exchange makes a decision on changing the listing level of the Securities** (transfer from one section of the List to another) during a paid reporting year shall be made by the Company as follows:  3.4.1. If the Securities are transferred to a section of the List, which requires a higher amount of fee for maintenance, the Exchange shall issue an invoice to the Company for the amount of additional payment (difference between the amount of fee for maintenance of the Securities in the section of the List to which they are transferred and the amount of fee for maintenance of the Securities in the section of the List from which they are transferred). Payment shall be made by the Company in RUB within 30 (thirty) days of the date of invoice issued by the Exchange.  The above invoice for services on maintenance of the Securities in the section of the List to which the Securities are transferred shall be issued by the Exchange within 10 (ten) business days of the date when the decision on the transfer was made and sent to the Company within 5 (five) days of the date of its issue.  3.4.2. If the Securities are transferred to a section of the List, which requires a lower amount of fee for maintenance, the fee paid for maintenance of the Securities before the transfer shall not be refunded.  3.4.3. Payment for services on maintenance of the Securities in the section of the List, to which the Securities were transferred, in each following reporting year shall be made by the Company in accordance with clause 3.3 hereof. |
| 3.5. В случае принятия Биржей решения об изменении размера вознаграждения за услуги по поддержанию Ценных бумаг в соответствующем разделе Списка, порядок оплаты услуг осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора. Новый размер вознаграждения применяется с даты вступления в силу Тарифов, если иное не предусмотрено Тарифами. | 3.5. If the Exchange makes a decision on changing the amount of fee for services on maintenance of the Securities in the relevant section of the List, payment for services shall be made in accordance with clause 3.3 hereof. The new amount of fee shall apply from the effective date of the Fees and Charges, unless otherwise provided by the Fees and Charges. |
| 3.6. В случае прекращения действия настоящего Договора в соответствии с разделом 5 настоящего Договора вознаграждение, уплаченное за Услуги Биржи по настоящему Договору, возврату не подлежит. | 3.6. If this Agreement is terminated in accordance with section 5 hereof, fees paid for the Services of the Exchange hereunder shall not be refunded. |
| 3.7. В случае непредставления Обществом подписанных со своей стороны Актов, предусмотренных в настоящем разделе Договора, или мотивированного отказа от подписания Актов в указанные в настоящем разделе Договора сроки, Акт, подписанный Биржей с отметкой Биржи о неподписании Акта Обществом, является документом, подтверждающим оказание Услуг Биржи по настоящему Договору. | 3.7. If the Company fails to submit the Certificates signed on its part as provided by this section of the Agreement, or a substantiated refusal to sign the Certificate within the period set forth in this section of the Agreement, the Certificate signed by the Exchange with a note of the Exchange stating that the Certificate was not signed by the Company shall constitute a document confirming the provision of the Services of the Exchange under this Agreement. |
| **4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров** | **4. Responsibility of the Parties and dispute resolution** **procedure** |
| 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. | 4.1. The Parties shall be liable for any failure to fulfill or improper fulfillment of obligations under this Agreement in accordance with the laws of the Russian Federation. |
| 4.2. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, признания недействительным (ничтожным) или незаключенным, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ОАО Московская Биржа в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. | 4.2. The Parties agree that all disputes and controversies arising from or in connection with this Agreement, including those relating to its execution, breach, termination, declaring it invalid (null and void) or unconcluded, shall be settled by the Arbitration Committee of Moscow Exchange in accordance with documents establishing its legal status and the dispute resolution procedure effective as of the date of initiation of the arbitration claim. |
| 4.3. Решения Арбитражной комиссии при ОАО Московская Биржа признаются Сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Не исполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ОАО Московская Биржа подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями. | 4.3. The Parties acknowledge that decisions of the Arbitration Committee of Moscow Exchange shall be final and binding. Any decision of the Arbitration Commission of Moscow Exchange that has not been executed voluntary shall be enforced in accordance with the laws of the Russian Federation or the law of the country of place of enforcement and international conventions. |
| **5. Срок и порядок действия Договора** | **5. Term and effect of the Agreement** |
| 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и прекращает свое действие с даты исключения всех ценных бумаг Общества из Списка в соответствии с Правилами листинга. | 5.1. This Agreement shall come into force on the day of its signing by both Parties and terminate on the day of removal of all the securities of the Company from the List in accordance with the Listing Rules. |
| 5.2. В случае нарушения Обществом срока направления Бирже уведомления об изменении даты начала размещения Ценных бумаг в соответствии с пунктом 2.3.4 настоящего Договора, обязательства Биржи по настоящему Договору в отношении этих Ценных бумаг считаются выполненными в полном объеме. В этом случае Общество оплачивает Услуги Биржи в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Договора. | 5.2. If the Company fails to give notice on changing the placement commencement date of the Securities to the Exchange in accordance with clause 2.3.4 hereof, obligations of the Exchange hereunder in relation to these Securities shall be deemed fulfilled to the full extent. In this case the Company shall pay for the Services of the Exchange in the manner established in section 3 hereof. |
| **6. Прочие условия** | **6. Miscellaneous** |
| 6.1. Общество ознакомлено с действующими на момент заключения настоящего Договора размерами вознаграждения за оказание Услуг, опубликованными через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет. | 6.1. The Company has familiarized itself with the effective fees for the Services published on the representative website of the MICEX SE on the Internet. |
| 6.2. Биржа вправе в одностороннем порядке изменять условия оплаты Услуг Биржи по настоящему Договору и устанавливать Тарифы за иные виды услуг на основании решений Совета директоров Биржи. Биржа обязана уведомить Общество о вступлении в силу новых Тарифов путем опубликования соответствующей информации через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами в сфере финансовых рынков. | 6.2. The Exchange shall have the right to change unilaterally the terms and conditions of payment for the Services of the Exchange hereunder and establish the Fees and Charges for other types of services by resolution of the Board of Directors of the Exchange. The Exchange shall notify the Company of new effective Fees and Charges by publishing the relevant information on the representative website of the MICEX SE on the Internet within the period set forth by the laws of the Russian Federation on securities and regulations governing financial markets. |
| 6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением изменений, предусмотренных в п. 6.4. настоящего раздела Договора. | 6.3. All amendments and supplements to this Agreement shall be an integral part thereof and shall be deemed valid provided that they are executed in writing and signed by authorized representatives of the Parties, save for the changes provided for in clause 6.4 of this section of the Agreement. |
| 6.4. В случае изменения в установленном порядке наименования какой-либо из Сторон, а также сведений, содержащихся в разделе 8 настоящего Договора, Сторона, которую коснулись указанные изменения, направляет в возможно короткий срок другой Стороне официальное письменное уведомление о соответствующих изменениях с приложением подтверждающих документов (при их наличии), а в случае изменений сведений, содержащихся в разделе 7 настоящего Договора, обязана направить соответствующее уведомление другой Стороне. | 6.4. In case of any change in the name of either Party or any information contained in section 8 hereof, the involved Party shall give to the other Party an official written notice of the changes accompanied by confirming documents (if any) as soon as reasonably possible and in case of any change in the information contained in section 7 hereof, shall give relevant notice to the other Party. |
| 6.5. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре, понимаются и трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи. | 6.5. All terms and definitions used in this Agreement shall be construed and interpreted in accordance with the laws of the Russian Federation and internal documents of the Exchange. |
| 6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. | 6.6. All other matters not covered by this Agreement shall be governed by the applicable law of the Russian Federation. |
| 6.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. | 6.7. This Agreement is made in 2 (two) originals, both having equal legal force, one for each Party. |
| 6.8. В случае разночтений между английской и русской версиями Договора, преимущественную силу имеет текст на русском языке. | 6.8. In case of any discrepancy between the English and Russian language versions of the Agreement, the Russian language version shall prevail. |
| **7. Лица, ответственные за обмен информацией:** | **7. Persons responsible for information exchange:** |
| **Со стороны Биржи:**  - Главный экономист Департамента листинга ЗАО «ФБ ММВБ» - Бицаева Лариса Муратовна  - телефон: (495) 363-32-32 доб.25023;  -адрес электронной почты: Larisa.Bitsaeva@moex.com. | **On behalf of the Exchange:**  - Chief Economist of the Listing Department of MICEX SE, Larisa Muratovna Bitsaeva  - Telephone: (495) 363-32-32, ext. 25023  - Email: Larisa.Bitsaeva@moex.com |
| **Со стороны Общества:**  - должность, ФИО лица, ответственного за обмен информацией: \_\_  - телефон: \_\_  - адрес электронной почты: \_\_\_ | **On behalf of the Issuer:**  - Title, full name of the person responsible for information exchange: \_\_  - Telephone: \_\_\_  - Email: \_ |
| **8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:** | **8. Addresses and banking details of the Parties:** |
| Биржа:  Почтовый адрес:  125009, Москва,  Большой Кисловский пер., д. 13  Место нахождения:  125009, Москва,  Большой Кисловский пер., д. 13  Расчетный счет:  № 40701810100000000747  в НКО ЗАО НРД г. Москва  к/с 30105810100000000505  БИК 044583505  ИНН Биржи: 7703507076  КПП Биржи: 775001001 | The Exchange:  Mailing address:  Bolshoy Kislovsky pereulok, 13,  Moscow, 125009  Registered address:  Bolshoy Kislovsky pereulok, 13,  Moscow, 125009  Settlement account:  No.40701810100000000747  with National Depository Center, Moscow  Correspondent account 30105810100000000505  BIC 044583505  Taxpayer Identification Number: 7703507076  Tax Registration Reason Code: 775001001 |
| Общество:  Почтовый адрес:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место нахождения:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Расчетный счет:  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН Общества:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП Общества:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | The Company:  Mailing address:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Registered address:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Settlement account:  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  with\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  c/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  BIC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Taxpayer Identification Number:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Tax Registration Reason Code:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| |  |  | | --- | --- | | **Биржа:** |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |  | | |  | | --- | | **The Exchange:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | L.S. | |
| **Эмитент:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  М.П. | **The Company:**   |  | | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / | | L.S. | |

##### 4.3. Форма Договора об оказании услуг листинга, заключаемого ЗАО «ФБ ММВБ» с организациями, планирующими приобретение статуса публичного общества

**ДОГОВОР №** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**об оказании услуг листинга**

г. Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г.

**Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)**, именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

***[Полное наименование эмитента/управляющей компании (краткое наименование эмитента/управляющей компании)]***, именуемое в дальнейшем «Общество», в лице \_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_, с другой стороны, (именуемые в дальнейшем также Стороны), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

**1. Предмет Договора**

По настоящему Договору Биржа обязуется предоставлять Обществу следующие услугив объеме, порядке и на условиях, определенных Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила листинга) в зависимости от вида/типа/категории ценной бумаги, в отношении которой Биржа оказывает соответствующие услуги (далее – Ценные бумаги):

- по включению (изменению уровня листинга) и поддержанию ценных бумаг в соответствующем разделе Списка ценных бумаг, допущенных к торгам Биржи (далее – Список),

- по размещению ценных бумаг (по допуску ценных бумаг к торгам в процессе размещения),

- по присвоению идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций,

- по утверждению изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций,

- по предварительному рассмотрению документов по биржевым облигациям,

- по присвоению идентификационного номера Программе биржевых облигаций (далее совместно именуемые - Услуги),

а Общество обязуется принять и оплатить эти Услуги.

**2. Права и обязанности Сторон**

2.1. Биржа обязуется:

2.1.1. оказывать Обществу соответствующие Услуги в отношении Ценных бумаг путем осуществления процедур, установленных Правилами листинга, при соблюдении сроков и условий, определенных Правилами листинга. При этом основанием начала проведения указанных процедур является представление Обществом на Биржу соответствующего заявления в отношении Ценных бумаг или совершение иных действий, предусмотренных Правилами листинга.

2.2. Биржа вправе:

2.2.1. при оказании Услуг осуществлять иные действия, связанные с включением Ценных бумаг в Список, размещением и обращением Ценных бумаг, являющиеся предметом регулирования Правил листинга, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами листинга, в том числе: приостанавливать (возобновлять) и прекращать торги Ценными бумагами в процессе их размещения и/или обращения на Бирже; осуществлять изменение уровня листинга; исключить Ценные бумаги из Списка, в том числе из котировального списка;

2.2.2. в случае неоплаты оказанных Услуг в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и(или) непредоставления Бирже в установленные Правилами листинга сроки информации и документов, предусмотренных Правилами листинга, осуществить действия, предусмотренные в пп. 2.2.1. настоящего Договора.

2.3. Общество обязуется:

2.3.1. соблюдать требования Правил листинга, законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных актов в сфере финансовых рынков и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

2.3.2. оплачивать Услуги Биржи в порядке и сроки, предусмотренные в Разделе 3 настоящего Договора;

2.3.3. предоставлять Бирже информацию и документы в соответствующем порядке, сроки и формате, установленными Правилами листинга, а также поддерживать в актуальном состоянии контактную информацию в отношении лиц, уполномоченных на получение уведомлений о выявленных Биржей нарушениях, в т.ч. уведомлять Биржу об изменении контактной информации или изменении уполномоченных лиц;

2.3.4. при оказании услуг по размещению ценных бумаг (по допуску ценных бумаг к торгам в процессе размещения) в случае принятия уполномоченным органом Общества решения об изменении даты начала размещения Ценных бумаг, направить Бирже в срок не позднее 10-00 (десяти) часов (время московское) дня, предшествующего установленной ранее дате начала размещения, письменное уведомление о принятом решении, а также в день, который будет являться датой окончания размещения Ценных бумаг, направить Бирже письменное уведомление о дате окончания размещения Ценных бумаг.

2.4. Общество вправе:

2.4.1. обратиться к Бирже за оказанием соответствующих Услуг в отношении каждой Ценной бумаги, включая Ценные бумаги, не прошедшие процедуру листинга, путем представления на Биржу соответствующего заявления в отношении Ценной бумаги или совершение иных действий, предусмотренных Правилами листинга.

**3. Порядок оплаты услуг**

3.1. Стоимость Услуг Биржи по настоящему Договору определяется в соответствии с Тарифами (размером вознаграждения за услуги, оказываемые Биржей в соответствии с Правилами листинга), утверждаемыми Биржей и действующими на момент оказания Услуг (далее – Тарифы). Услуги не подлежат обложению НДС.

Информация о размере вознаграждения (об изменении размера вознаграждения), а также порядок его калькуляции раскрываются через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

3.2. Оплата **Услуг *(за исключением услуг по поддержанию ценных бумаг в соответствующем разделе Списка)*** производится Обществом в рублях в течение 30 (тридцати) дней с даты выставления Биржей счета на оплату в следующем порядке:

3.2.1. Счет на оплату нижеперечисленных Услуг выставляется Биржей в течение 10 (десяти) рабочих дней после оказания соответствующей Услуги:

3.2.1.1. включение (изменение уровня листинга) в соответствующий раздел Списка – после принятия Биржей решения о включении (изменении уровня листинга) Ценных бумаг в соответствующий раздел Списка;

3.2.1.2. размещение ценных бумаг (допуск ценных бумаг к торгам в процессе размещения):

* если Ценные бумаги включаются в Список в процессе размещения – после принятия Биржей решения о включении Ценных бумаг в соответствующий раздел Списка,
* если Ценные бумаги на момент вступления в силу настоящего Договора включены в Список – после определения Биржей даты начала торгов Ценных бумаг в процессе размещения,

3.2.1.3 присвоение идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций – после принятия решения о присвоении такого идентификационного номера;

3.2.1.4. утверждение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций – после принятия решения об утверждении таких изменений;

3.2.1.5. предварительное рассмотрение документов по биржевым облигациям – после направления Обществу письменного уведомления, составленного по результатам предварительного рассмотрения таких документов;

3.2.1.6. присвоение идентификационного номера Программе биржевых облигаций - после принятия решения о присвоении такого идентификационного номера.

3.2.2. Счет на оплату перечисленных выше Услуг направляется Биржей в течение 5 (пяти) дней с даты его выставления вместе с подписанными Биржей двумя экземплярами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт), который является подтверждением оказания Биржей Услуг Обществу.

Подписанный Обществом Акт (экземпляр Биржи) должен быть возвращен Бирже в течение 10 (десяти) дней с даты получения Обществом подписанного Биржей Акта.

3.3. Оплата ***услуг по поддержанию ценных бумаг в соответствующем разделе Списка*** производится Обществом **ежегодно** **в порядке предварительной оплаты единовременным платежом** в рублях в течение 30 (тридцати) дней с даты выставления Биржей счета на оплату в следующем порядке:

3.3.1. Счет на оплату услуг по поддержанию Ценных бумаг в соответствующем разделе Списка **за год, в котором осуществлено включение** Ценных бумаг в Список, выставляется Биржей одновременно со счетом за включение Ценных бумаг в Список. Услуга по поддержанию Ценных бумаг в соответствующем разделе Списка оплачивается Обществом **за полный календарный год независимо от даты включения**.

3.3.2. Счет на оплату услуг по поддержанию Ценных бумаг в соответствующем разделе Списка за **каждый последующий календарный год** (далее – отчетный год) после истечения календарного года, в котором Ценные бумаги были включены в Список, выставляется Биржей в течение первого календарного месяца каждого отчетного года и оплачивается Обществом за полный отчетный год.

3.3.3. Счет, на основании которого Обществом осуществляется оплата услуг по поддержанию Ценных бумаг в Списке, направляется Биржей в течение 5 (пяти) дней с даты его выставления.

3.3.4. В подтверждение оказания Биржей услуг по поддержанию Ценных бумаг в Списке в течение календарного года, в котором Ценные бумаги были включены в Список, а также в течение каждого отчетного года, Стороны подписывают Акт.

Акт оформляется Биржей последним днем календарного года, в котором Ценные бумаги были включены в Список, а также каждого отчетного года. Два экземпляра Акта, подписанные Биржей, направляются Обществу в течение 10 (десяти) рабочих дней января года, следующего за отчетным.

Подписанный Обществом Акт (экземпляр Биржи) возвращается Бирже в течение 10 (десяти) дней с даты получения Обществом подписанного Биржей Акта.

3.3.5. В случае исключения Ценных бумаг из Списка до истечения соответствующего отчетного года Биржа направляет Обществу два экземпляра Акта, подписанные Биржей, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты исключения Ценных бумаг.

Подписанный Обществом Акт (экземпляр Биржи) должен быть возвращен Бирже в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Обществом подписанного Биржей Акта.

3.4. Оплата ***услуг по поддержанию Ценных бумаг в соответствующем разделе Списка*** **в случае принятия Биржей решения об изменении уровня листинга Ценных бумаг** (перевод из одного раздела Списка в другой раздел) в течение оплаченного отчетного года производится Обществом следующим образом:

3.4.1. В случае перевода Ценных бумаг в раздел Списка, за поддержание в котором предусмотрен более высокий размер вознаграждения, Биржа выставляет Обществу счет на сумму доплаты (разницу между размером вознаграждения за поддержание в разделе Списка, в который переводятся Ценные бумаги, и размером вознаграждения, предусмотренного для раздела Списка, из которого переводятся Ценные бумаги). Оплата производится Обществом в рублях в течение 30 (тридцати) дней с даты выставления Биржей счета на оплату.

Указанный счет на оплату услуг по поддержанию Ценных бумаг в разделе Списка, в который были переведены такие Ценные бумаги, выставляется Биржей в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о переводе и направляется Обществу в течение 5 (пяти) дней с даты выставления.

3.4.2. В случае перевода Ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел, за поддержание в котором предусмотрен более низкий размер вознаграждения, вознаграждение, уплаченное за поддержание Ценных бумаг до перевода, возврату не подлежит.

3.4.3. Оплата услуг по поддержанию Ценных бумаг в разделе Списка, в который был осуществлен перевод таких Ценных бумаг, в каждом последующем отчетном году производится Обществом в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора.

3.5. В случае принятия Биржей решения об изменении размера вознаграждения за услуги по поддержанию Ценных бумаг в соответствующем разделе Списка, порядок оплаты услуг осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора. Новый размер вознаграждения применяется с даты вступления в силу Тарифов, если иное не предусмотрено Тарифами.

3.6. В случае прекращения действия настоящего Договора в соответствии с разделом 5 настоящего Договора вознаграждение, уплаченное за Услуги Биржи по настоящему Договору, возврату не подлежит.

3.7. В случае непредставления Обществом подписанных со своей стороны Актов, предусмотренных в настоящем разделе Договора, или мотивированного отказа от подписания Актов в указанные в настоящем разделе Договора сроки, Акт, подписанный Биржей с отметкой Биржи о неподписании Акта Обществом, является документом, подтверждающим оказание Услуг Биржи по настоящему Договору.

**4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров**

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, признания недействительным (ничтожным) или незаключенным, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ОАО Московская Биржа в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.

4.3. Решения Арбитражной комиссии при ОАО Московская Биржа признаются Сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Не исполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ОАО Московская Биржа подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

**5. Срок и порядок действия Договора**

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и прекращает свое действие по истечении 6 месяцев, если Обществом не будет подано на Биржу заявления о включении ценных бумаг Общества в соответствующий раздел Списка, или с даты исключения всех ценных бумаг Общества из Списка в соответствии с Правилами листинга.

5.2. В случае нарушения Обществом срока направления Бирже уведомления об изменении даты начала размещения Ценных бумаг в соответствии с пунктом 2.3.4 настоящего Договора, обязательства Биржи по настоящему Договору в отношении этих Ценных бумаг считаются выполненными в полном объеме. В этом случае Общество оплачивает Услуги Биржи в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Договора.

**6. Прочие условия**

6.1. Общество ознакомлено с действующими на момент заключения настоящего Договора размерами вознаграждения за оказание Услуг, опубликованными через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

6.2. Биржа вправе в одностороннем порядке изменять условия оплаты Услуг Биржи по настоящему Договору и устанавливать Тарифы за иные виды услуг на основании решений Совета директоров Биржи. Биржа обязана уведомить Общество о вступлении в силу новых Тарифов путем опубликования соответствующей информации через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением изменений, предусмотренных в п. 6.4. настоящего раздела Договора.

6.4. В случае изменения в установленном порядке наименования какой-либо из Сторон, а также сведений, содержащихся в разделе 8 настоящего Договора, Сторона, которую коснулись указанные изменения, направляет в возможно короткий срок другой Стороне официальное письменное уведомление о соответствующих изменениях с приложением подтверждающих документов (при их наличии), а в случае изменений сведений, содержащихся в разделе 7 настоящего Договора, обязана направить соответствующее уведомление другой Стороне.

6.5. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре, понимаются и трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи.

6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**7. Лица, ответственные за обмен информацией:**

**Со стороны Биржи:**

- Главный экономист Департамента листинга ЗАО «ФБ ММВБ» - Бицаева Лариса Муратовна

- телефон: (495) 363-32-32 доб.25023;

- адрес электронной почты: [Larisa.Bitsaeva@moex.com](mailto:Larisa.Bitsaeva@moex.com).

**Со стороны Общества:**

- должность, ФИО лица, ответственного за обмен информацией: \_\_\_

- телефон: \_

- адрес электронной почты: \_\_\_\_.

**8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Биржа:** | **Общество:** |
| Почтовый адрес: | Почтовый адрес: |
| 125009, Москва, |  |
| Большой Кисловский пер., д. 13 |  |
| Место нахождения: | Место нахождения: |
| 125009, Москва, |  |
| Большой Кисловский пер., д. 13 |  |
| Расчетный счет: | Расчетный счет: |
| № 40701810100000000747 | № |
| в НКО ЗАО НРД г. Москва | В |
| к/с 30105810100000000505 | к/с |
| БИК 044583505 | БИК |
| ИНН Биржи: 7703507076 | ИНН Общества: |
| КПП Биржи: 775001001 | КПП Общества: |
|  |  |
| **Биржа:** | **Общество**: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |
| м.п. | м.п. |

##### 4.4. Соглашение об информационном обмене

**СОГЛАШЕНИЕ об информационном обмене**

г. Москва «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

**Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)**, именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и

***[Полное наименование управляющего ипотечным покрытием (краткое наименование управляющего ипотечным покрытием)]***, именуемого в дальнейшем «Управляющий», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и

***[Полное наименование специализированного депозитария (краткое наименование специализированного депозитария)]***, именуемого в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_, действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(именуемые в дальнейшем также Стороны), заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

**I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ**

* 1. Депозитарий, осуществляющий ведение реестра ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия, находящихся под управлением Управляющего, обязуется представлять Бирже и Управляющему информацию (заключение), предусмотренную Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила листинга), в отношении таких ипотечных сертификатов участия, включаемых (включенных) в Список ценных бумаг, допущенных к торгам Биржи (далее – ипотечные сертификаты участия) (далее – Информация).
  2. Депозитарий в случаях, установленных Правилами листинга, представляет следующую Информацию, при:
     1. включении ипотечных сертификатов участия в Список ценных бумаг, допущенных к торгам Биржи (далее – Список) - сведения о соблюдении соответствующих требований для включения, предусмотренных Правилами листинга;
     2. поддержании ипотечных сертификатов участия в Списке - сведения о наличии соответствующих оснований исключения, предусмотренных Правилами листинга.
  3. Информация подлежит предоставлению в соответствующем порядке, объеме, сроки и формате, установленными Правилами листинга и настоящим соглашением.
  4. При внесении в Правила листинга изменений, касающихся сведений, а также порядка, объема, сроков и формата, предусмотренных п. 1.2 и 1.3 настоящего соглашения Управляющий обязуется уведомить о таких изменениях Депозитарий после раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет соответствующих изменений и дополнений в Правила листинга в установленном порядке.

**II. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**

2.1. Информация представляется Депозитарием в форме справки(ок), содержащей сведения указанные в п.1.2. настоящего соглашения. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом Депозитария, а в случае, если документ, насчитывает более одного листа, должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица Депозитария. Структура и формат справки должны соответствовать форме справки рекомендуемой Биржей к использованию.

2.2. Информация представляется на Биржу в следующем порядке и сроки:

2.2.1. при включении ипотечных сертификатов участия в Список – Информация передается Депозитарием Управляющему, с последующим представлением Информации на Биржу Управляющим в составе документов, прилагаемых к заявлению о включении соответствующих ипотечных сертификатов участия в Список;

2.2.2. при поддержании ипотечных сертификатов участия в Списке – в случае наличия соответствующих оснований исключения (предусмотренных п. 1.2.2. настоящего соглашения) на дату окончания отчетного квартала, Информация представляется Депозитарием на Биржу не позднее 3 рабочих дней с даты окончания квартала, в котором были выявлены такие основания.

2.3. В случае, предусмотренном п. 2.2.2 настоящего соглашения Информация представляется Депозитарием на Биржу одновременно следующими способами:

* в электронном виде (скан документа) по электронной почте на адрес ISU@moex.com, исключительно с адреса (адресов) электронной почты, указанных в статье VII настоящего соглашения (на адрес электронной почты, с которой была направлена Информация, Биржей направляется подтверждение получения Информации);
* на бумажном носителе по месту нахождения Биржи.

2.4. Информация представляется Управляющему в следующем порядке и сроки:

2.4.1. при включении ипотечных сертификатов участия в Список - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

2.4.2. при поддержании ипотечных сертификатов участия в Списке – Депозитарий не позднее 3 рабочих дней с даты окончания каждого отчетного квартала направляет Управляющему Информацию о наличии или отсутствии соответствующих оснований исключения (предусмотренных п. 1.2.2. настоящего соглашения) на дату окончания такого квартала следующими способами:

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

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

2.5. Управляющий не позднее 5 рабочих дней до окончания каждого квартала, направляет Депозитарию список ипотечных сертификатов участия, в отношении которых должна представляться Информация согласно настоящему Соглашению.

**III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

3.1. Каждая Сторона обязана сохранять конфиденциальность информации относительно условий настоящего соглашения и не разглашать сведения, ставшие ей известными в процессе заключения или исполнения настоящего соглашения, за исключением случаев, когда раскрытие и передача информации необходимы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**IV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

4.1. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие из настоящего соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, признания недействительным (ничтожным) или незаключенным, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ОАО Московская Биржа в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.

4.2. Решения Арбитражной комиссии при ОАО Московская Биржа признаются Сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Не исполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ОАО Московская Биржа подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

**V. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению настоящего соглашения, обязана немедленно уведомить другие стороны о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств.

5.2. Настоящее соглашение не создает денежных обязательств Сторон. Возмещение расходов, возникших в связи с исполнением настоящего соглашения, осуществляется при наличии соответствующего соглашения Сторон.

5.3. В случае изменения в установленном порядке наименования какой-либо из Сторон, а также сведений, содержащихся в разделе VII настоящего соглашения, Сторона, которую коснулись указанные изменения, направляет в возможно короткий срок другим Сторонам официальное письменное уведомление о соответствующих изменениях с приложением подтверждающих документов (при их наличии), а в случае изменений адреса(адресов) электронной почты обязана направить соответствующее уведомление другим Сторонам.

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением изменений, предусмотренных в п. 5.3. настоящего соглашения.

5.5. Все термины и определения, используемые в настоящем соглашении, понимаются и трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи.

5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего соглашения, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

5.7. Настоящее соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ**

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и прекращает свое действие с даты исключения из Списка всех ипотечных сертификатов участия.

**VII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Биржа:** | **Депозитарий:** | **Управляющий** |
| Почтовый адрес: | Почтовый адрес: | Почтовый адрес: |
| 125009, Москва, |  |  |
| Большой Кисловский пер., д. 13 |  |  |
| Место нахождения: | Место нахождения: | Место нахождения: |
| 125009, Москва, |  |  |
| Большой Кисловский пер., д. 13 |  |  |
| Расчетный счет: | Расчетный счет: | Расчетный счет: |
| № 40701810100000000747 | р/с | р/с |
| в НКО ЗАО НРД г. Москва |  |  |
| к/с 30105810100000000505 | к/с | к/с |
| БИК 044583505 | БИК | БИК |
| ИНН 7703507076 | ИНН | ИНН |
| КПП 775001001 | КПП | КПП |
| Телефон/факс: (495) 363-3232  Электронная почта: ISU@moex.com | Телефон/факс: () \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Электронная почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Телефон/факс: () \_\_\_\_\_\_\_\_  Электронная почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Биржа:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  м.п. | **Депозитарий**:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  м.п. | **Управляющий:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

##### 4.5. Форма Договора об оказании Консультанту услуг по предварительному рассмотрению документов по биржевым облигациям

**ДОГОВОР №** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**об оказании Консультанту услуг по предварительному рассмотрению**

**документов по биржевым облигациям**

г. Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г.

**Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)**, именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

***[Полное наименование Консультанта (краткое наименование)]***, именуемое в дальнейшем «Общество», в лице \_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_, с другой стороны, (именуемые в дальнейшем также Стороны), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

**1. Предмет Договора**

По настоящему Договору Биржа обязуется предоставлять Обществу услугипо предварительному рассмотрению документов по биржевым облигациям (далее – Ценные бумаги) в объеме, порядке и на условиях, определенных Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила листинга) (далее - Услуги),

а Общество обязуется принять и оплатить эти Услуги.

**2. Права и обязанности Сторон**

2.1. Биржа обязуется:

2.1.1. оказывать Обществу соответствующие Услуги в отношении Ценных бумаг путем осуществления процедур, установленных Правилами листинга, при соблюдении сроков и условий, определенных Правилами листинга. При этом основанием начала проведения указанных процедур является представление Обществом на Биржу соответствующего заявления в отношении Ценных бумаг, предусмотренного Правилами листинга.

2.2. Биржа вправе:

2.2.1. при оказании Услуг осуществлять действия, связанные с процедурой предварительного рассмотрения документов по биржевым облигациям, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами листинга;

2.2.2. в случае неоплаты оказанных Услуг в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и(или) непредоставления Бирже в установленные Правилами листинга сроки информации и документов, предусмотренных Правилами листинга, не осуществлять действий (процедур), связанных с процедурой предварительного рассмотрения документов по биржевым облигациям.

2.3. Общество обязуется:

2.3.1. соблюдать требования Правил листинга;

2.3.2. оплачивать Услуги Биржи в порядке и сроки, предусмотренные в Разделе 3 настоящего Договора;

2.3.3. предоставлять Бирже информацию и документы в соответствующем порядке, сроки и формате, установленными Правилами листинга.

2.4. Общество вправе:

2.4.1. обратиться к Бирже за оказанием соответствующих Услуг в отношении каждой Ценной бумаги путем представления на Биржу соответствующего заявления в отношении Ценной бумаги.

**3. Порядок оплаты Услуг**

3.1. Стоимость Услуг Биржи по настоящему Договору определяется в соответствии с Тарифами (размером вознаграждения за услуги, оказываемые Биржей в соответствии с Правилами листинга), утверждаемыми Биржей и действующими на момент оказания Услуг (далее – Тарифы). Услуги не подлежат обложению НДС.

Информация о размере вознаграждения (об изменении размера вознаграждения), а также порядок его калькуляции раскрываются через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

3.2. Оплата Услуг производится Обществом в рублях в течение 30 (тридцати) дней с даты выставления Биржей счета на оплату в следующем порядке:

3.2.1. Счет на оплату Услуг выставляется Биржей в течение 10 (десяти) рабочих дней после направления Обществу письменного уведомления, составленного по результатам предварительного рассмотрения таких документов.

3.2.2. Счет на оплату Услуг направляется Биржей в течение 5 (пяти) дней с даты его выставления вместе с подписанными Биржей двумя экземплярами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт), который является подтверждением оказания Биржей Услуг Обществу.

Подписанный Обществом Акт (экземпляр Биржи) должен быть возвращен Бирже в течение 10 (десяти) дней с даты получения Обществом подписанного Биржей Акта.

3.3. В случае непредставления Обществом подписанных со своей стороны Актов, предусмотренных в настоящем разделе Договора, или отсутствия мотивированного отказа от подписания Актов в указанные в настоящем разделе Договора сроки, Акт, подписанный Биржей с отметкой Биржи о неподписании Акта Обществом, является документом, подтверждающим оказание Услуг Биржи по настоящему Договору.

**4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров**

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, признания недействительным (ничтожным) или незаключенным, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ОАО Московская Биржа в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.

4.3. Решения Арбитражной комиссии при ОАО Московская Биржа признаются Сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Не исполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ОАО Московская Биржа подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

**5. Срок и порядок действия Договора**

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до момента окончания срока действия Договора не заявит письменно о его расторжении, действие настоящего Договора автоматически пролонгируется на каждый следующий год.

**6. Прочие условия**

6.1. Общество ознакомлено с действующими на момент заключения настоящего Договора размерами вознаграждения за оказание Услуг, опубликованными через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

6.2. Биржа вправе в одностороннем порядке изменять условия оплаты Услуг Биржи по настоящему Договору на основании решений Совета директоров Биржи. Биржа обязана уведомить Общество о вступлении в силу новых Тарифов путем опубликования соответствующей информации через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением изменений, предусмотренных в п. 6.4. настоящего раздела Договора.

6.4. В случае изменения в установленном порядке наименования какой-либо из Сторон, а также сведений, содержащихся в разделе 8 настоящего Договора, Сторона, которую коснулись указанные изменения, направляет в возможно короткий срок другой Стороне официальное письменное уведомление о соответствующих изменениях с приложением подтверждающих документов (при их наличии), а в случае изменений сведений, содержащихся в разделе 7 настоящего Договора, обязана направить соответствующее уведомление другой Стороне.

6.5. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре, понимаются и трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи.

6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**7. Лица, ответственные за обмен информацией:**

**Со стороны Биржи:**

- Главный экономист Департамента листинга ЗАО «ФБ ММВБ» - Бицаева Лариса Муратовна

- телефон: (495) 363-32-32 доб.25023;

- адрес электронной почты: Larisa.Bitsaeva@moex.com.

**Со стороны Общества:**

- должность, ФИО лица, ответственного за обмен информацией: \_\_\_

- телефон: \_

- адрес электронной почты: \_\_\_\_.

**8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Биржа:** | **Общество:** |
| Почтовый адрес: | Почтовый адрес: |
| 125009, Москва, |  |
| Большой Кисловский пер., д. 13 |  |
| Место нахождения: | Место нахождения: |
| 125009, Москва, |  |
| Большой Кисловский пер., д. 13 |  |
| Расчетный счет: | Расчетный счет: |
| № 40701810100000000747 | № |
| в НКО ЗАО НРД г. Москва | В |
| к/с 30105810100000000505 | к/с |
| БИК 044583505 | БИК |
| ИНН Биржи: 7703507076 | ИНН Общества: |
| КПП Биржи: 775001001 | КПП Общества: |
|  |  |
| **Биржа:** | **Общество**: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |
| м.п. | м.п. |

## СЕКТОР РИИ/СЕГМЕНТ РИИ-ПРАЙМ

##### 5.1. Форма письма о включении ценных бумаг в Сектор РИИ/СЕГМЕНТ РИИ-ПРАЙМ

Оформляется на бланке Организации

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [полное фирменное наименование Организации] (далее - Организация),

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [указывается должность и Ф.И.О. полностью],

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

просит рассмотреть вопрос о включении в Сектор РИИ/ Сегмент РИИ-Прайм следующих ценных бумаг *[полное фирменное наименование Организации] / для управляющих компаний - под управлением [полное фирменное наименование Организации]*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ценной бумаги | Дата государственной регистрации выпуска\*  Дата государственной регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом\*  Дата допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения\*  Дата регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и принятия решения Регулирующим органом о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению на территории РФ (в случае допуска по решению Регулирующего органа)\* | Государственный регистрационный номер выпуска\*  Государственный регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом \*  Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций\*  Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI)\* |
|  |  |  |  |

К настоящему письму прилагаются документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*(указывается перечень документов в соответствии с Приложением 3 к Правилам листинга в зависимости от вида ценной бумаги, в отношении которой подается данное Письмо)*

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде ЗАО «ФБ ММВБ» \_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу* [*listing@moex.com*](mailto:listing@moex.com/) */* [*disclosure@moex.com*](mailto:disclosure@moex.com) *и/или через Личный кабинет]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ», соответствуют оригиналам таких документов.

Контактное лицо Организации, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным письмом:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

Примечание:

\* - Указываются сведения в зависимости от вида ценных бумаг, в отношении которых подается письмо.

##### 5.2. Форма письма об исключении ценных бумаг из Сектора РИИ/СЕГМЕНТ РИИ-ПРАЙМ

Оформляется на бланке Организации

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [полное фирменное наименование Организации] (далее - Организация),

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [указывается должность и Ф.И.О. полностью],

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

просит рассмотреть вопрос об исключении из Сектора РИИ/ Сегмент РИИ-Прайм следующих ценных бумаг *[полное фирменное наименование Организации] / для управляющих компаний - под управлением [полное фирменное наименование Организации]*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ценной бумаги | Дата государственной регистрации выпуска\*  Дата государственной регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом\*  Дата допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения\*  Дата регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и принятия решения Регулирующим органом о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению на территории РФ (в случае допуска по решению Регулирующего органа)\* | Государственный регистрационный номер выпуска\*  Государственный регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом \*  Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций\*  Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI)\* |
|  |  |  |  |

Контактное лицо Организации, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным письмом:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

\* - Указываются сведения в зависимости от вида ценных бумаг, в отношении которых подается заявление.

##### 5.3. Форма Инвестиционного меморандума

**Требования к форме и структуре Инвестиционного меморандума**

1. Информация, включаемая в Инвестиционный меморандум:
   * + 1. Введение (указывается краткая информация о компании);
       2. Описание одного из следующих критериев инновационности:
     1. Осуществляет производство продукции, оказывает услуги, производит и (или) применяет технологии, входящие в перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, либо в перечень критических технологий Российской Федерации, утвержденных Указом Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»;
     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;
     3. Осуществляет инвестиции в инновационные и высокотехнологичные компании и проекты наноиндустрии;
     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, Фонда Развития Интернет-Инициатив;
     5. Эмитент (эмитент представляемых ценных бумаг) осуществляет хозяйственную деятельность с применением инновационных технологий и подходов.
        1. Описание стратегии развития бизнеса эмитента, направление использование привлечённых в ходе IPO/SPO средств;
        2. Описание корпоративной структуры управления эмитента, топ-менеджмента эмитента;
        3. Описание рисков, связанных с:
     6. основной деятельностью эмитента, включая риски, связанные с технологиями, используемыми эмитентом;
     7. финансовыми вопросами и вопросами внутреннего контроля, включая описание рисков, связанных с задолженностью;
     8. долговой нагрузкой и существенными обязательствами эмитента;
     9. политическими рисками на всех рынках, имеющих существенное значение для эмитента;
     10. макроэкономическими рисками;
     11. юридическими рисками, включая риски, связанные с законодательством и правоприменительной практикой в отраслях деятельности эмитента;
     12. налогообложением и таможенным регулированием, включая вопросы возможного несоблюдения требований налогового и таможенного законодательства;
     13. с ценными бумагами эмитента.
         1. Иная информация по усмотрению эмитента;
         2. Приложение: консолидированная финансовая отчетность за последний завершенный отчетный год с приложением аудиторского заключения.
2. Инвестиционный меморандум должен быть подписан руководителем эмитента.

##### 5.4. Форма Заключения Листингового агента, содержащего обоснование оценки рыночной капитализации акций

**Требования к форме и структуре Заключения Листингового агента, содержащее обоснование оценки рыночной капитализации акций**

1. Информация, включаемая в Заключение Листингового агента, содержащее обоснование оценки рыночной капитализации акций (далее – Заключение):
2. Обоснование выбранного (выбранных) подхода (подходов) к оценке рыночной капитализации акций эмитента;
3. Описание допущений и ограничений, на которых основывается Заключение;
4. Оценка рыночной капитализации акций эмитента.
5. Обоснование оценки рыночной капитализации акций, содержащееся в Заключении, должно соответствовать подходам и способам оценки, предусмотренным разделом III Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1)», утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20.07. 2007 г. № 256) или Методикой определения цены акции или иностранной депозитарной расписки на акции, утвержденной Советом директоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 30.05. 2014 (Протокол № 27).

1. Указывается «основной выпуск» или «дополнительный выпуск» [↑](#footnote-ref-2)
2. Указывается «находится в обращении» или «не размещался» [↑](#footnote-ref-3)
3. Указывается в случае, если такие изменения вносятся после размещения биржевых облигаций и не являются изменениями, связанными с заменой эмитента биржевых облигаций при его реорганизации. [↑](#footnote-ref-4)
4. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство. [↑](#footnote-ref-5)
5. Фактический доход, полученный от эмитента и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 последних лет, сравнивается с уровнем базового (фиксированного) вознаграждения, начисляемого независимым директорам, на момент оценки независимости, согласно политике вознаграждения членов совета директоров эмитента. Если политика вознаграждения отсутствует или недоступна, в качестве оценки ожидаемого базового (фиксированного) вознаграждения директора используется базовое (фиксированное) вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового общего собрания акционеров. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров эмитента и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам эмитента и (или) подконтрольной ему организации. [↑](#footnote-ref-6)
6. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 2.3 [↑](#footnote-ref-7)
7. Выгодоприобретателем по акциям общества признается физическое лицо, которое на основании договора или иным образом в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) получает экономическую выгоду по акциям общества [↑](#footnote-ref-8)
8. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 2.4 [↑](#footnote-ref-9)
9. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 2.5 [↑](#footnote-ref-10)
10. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 2.6 [↑](#footnote-ref-11)
11. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 2.7 [↑](#footnote-ref-12)
12. В случае, если Директор является работником и (или) членом исполнительных органов юридических лиц(а), контролирующих существенного акционера, помимо наименования этих лиц(а) необходимо также указать наименование самого существенного акционера (в столбце «Наименование существенного акционера») [↑](#footnote-ref-13)
13. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 3.1 [↑](#footnote-ref-14)
14. В случае, если связанное лицо является работником и (или) членом исполнительных органов юридических лиц(а), контролирующих существенного акционера, помимо наименования этих лиц(а) необходимо также указать наименование самого существенного акционера (в столбце «Наименование существенного акционера») [↑](#footnote-ref-15)
15. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента или подконтрольных ему организаций), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента или подконтрольных ему организаций). [↑](#footnote-ref-16)
16. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 3.2 [↑](#footnote-ref-17)
17. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного существенного контрагента или конкурента верно выражение, указанное в пункте 4.1 [↑](#footnote-ref-18)
18. Указывается «ДА», если Директор владеет или является выгодоприобретателем по акциям (долям) хотя бы одного существенного контрагента или конкурента, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей) [↑](#footnote-ref-19)
19. Указывается желаемая дата начала торгов [↑](#footnote-ref-20)
20. Указывается при наличии такой цены или ценового диапазона [↑](#footnote-ref-21)