**УТВЕРЖДЕНЫ**

Приказом ПАО Московская Биржа

от 21.02.2018 № 320-од

**Типовые формы документов, предоставляемые в ПАО Московская Биржа по вопросам листинга и направляемые ПАО Московская Биржа, и порядок организации электронного взаимодействия**

**2018**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1. Общие положения 3](#_Toc501616147)

[2. Формирование типовых форм документов 3](#_Toc501616148)

[3. Порядок организации электронного взаимодействия с Организациями при представлении электронных документов 4](#_Toc501616149)

[4. Формы документов 8](#_Toc501616150)

[ПИСЬМА / УВЕДОМЛЕНИЯ 8](#_Toc501616151)

[4.1. Форма письма-обязательства для эмитентов облигаций с ипотечным покрытием, специализированных обществ 8](#_Toc501616152)

[4.2. Форма письма-обязательства для эмитентов - концессионеров 9](#_Toc501616153)

[4.3. Форма письма-обязательства для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов 10](#_Toc501616154)

[4.4. Форма письма-обязательства для управляющих ипотечным покрытием 11](#_Toc501616155)

[4.5. Форма Справки о структуре ипотечного покрытия и о расходах, связанных с доверительным управлением 12](#_Toc501616156)

[4.6. Форма Справки о прогнозе будущих потоков доходов и расходов (по основной сумме долга и процентам) и о выполнении таких прогнозов \* 14](#_Toc501616157)

[4.7. Форма уведомления о принятии ПАО Московская Биржа решения о включении (исключении, изменении уровня листинга) ценных бумаг в(из) Список(Списка) ценных бумаг, допущенных к торгам 15](#_Toc501616158)

[ФОРМЫ ДОГОВОРОВ/СОГЛАШЕНИЙ 16](#_Toc501616159)

[4.8. Форма Договора об оказании услуг листинга 16](#_Toc501616160)

[4.9. Форма Договора об оказании услуг листинга для иностранных эмитентов 22](#_Toc501616161)

[4.10. Форма Договора об оказании услуг листинга, заключаемого ПАО Московская Биржа с организациями, планирующими приобретение статуса публичного общества 31](#_Toc501616162)

[4.11. Соглашение об информационном обмене 37](#_Toc501616163)

[4.12. Форма Договора об оказании Консультанту услуг по предварительному рассмотрению документов по биржевым облигациям 40](#_Toc501616164)

[4.13. Форма Договора об оказании услуги по рассмотрению заявления юридического лица (по рассмотрению вопроса о листинге ценных бумаг иностранного эмитента) 43](#_Toc501616165)

[СЕКТОР РИИ/СЕГМЕНТ РИИ-ПРАЙМ 46](#_Toc501616166)

[4.14. Форма Заключения Листингового агента, содержащего обоснование оценки рыночной капитализации акций 46](#_Toc501616167)

[ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ/ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ОБЛИГАЦИЙ 47](#_Toc501616168)

[4.15. Форма Инвестиционного меморандума 47](#_Toc501616169)

[4.16. Форма Отчета эмитента облигаций 50](#_Toc501616170)

## Общие положения

* 1. Настоящие Типовые формы документов, предоставляемые в ПАО Московская Биржа по вопросам листингаи направляемые ПАО Московская Биржа, и порядок организации электронного взаимодействия (далее – Типовые формы), разработаны в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа (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, обязанным по ценной бумаге (в установленных случаях), представителем владельцев биржевых облигаций, Брокером или Консультантом (далее – Организация) в ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) по вопросам листинга при осуществлении Биржей соответствующих процедур, предусмотренных Правилами листинга (далее – документы), документов, направляемых ПАО Московская Биржа в адрес Организаций, устанавливают порядок заполнения и способы формирования документов (информации), устанавливают особенности представления информации в электронном виде и (или) в форме электронного документа, а также порядок организации электронного взаимодействия с Организациями в случае представления документов в форме электронного документа.

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

* 1. Для целей Типовых форм применяются следующие термины и определения:

***Процедуры листинга*** – действия, осуществляемые Биржей, в рамках процедур листинга, предусмотренных Правилами листинга, в порядке и сроки, определенные Правилами листинга.

***Электронный документ*** – информация в электронной форме, которая соответствует установленному формату, подписана электронной подписью и может быть преобразована в форму, пригодную для однозначного восприятия его содержания.

***Электронная подпись*** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

***Электронное сообщение*** – любая информация в электронной форме, в том числе копии электронных документов и иные сообщения, не являющиеся электронным документом и представляемые в соответствии с порядком, установленным Типовыми формами.

***Эмиссионные документы*** - документы, представляемые юридическим лицом в ПАО Московская Биржа для осуществления процедур листинга (решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспект ценных бумаг, программа биржевых облигаций, условие выпуска биржевых облигаций, изменение в указанные документы).

***Система электронного документооборота (СЭД)*** *–* организационно-техническая система, представляющая собой совокупность программного, информационного и технического обеспечения Организатора СЭД, Организаторов подсистем СЭД и Участников СЭД, реализующая электронный документооборот.

***Организатор СЭД*** – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

***Правила ЭДО*** – [Правила электронного документооборота, утвержденные Биржей в установленном порядке и опубликованные на сайте Биржи](http://fs.moex.com/files/8905).

***Участник СЭД*** – юридическое лицо, заключившее с Организатором СЭД договор, обеспечивающий участие в Системе электронного документооборота.

* 1. Иные термины и понятия, используемые в Типовых формах, применяются в значениях, определяемых федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Правилами листинга и Правилами ЭДО.

## Формирование типовых форм документов

* 1. Документы, в том числе электронные документы и электронные сообщения (далее совместно для целей настоящего раздела – документы), предусмотренные Правилами листинга, могут быть сформированы одним из следующих способов:
1. путем заполнения соответствующих полей электронной формы с использованием системы «Личный кабинет Эмитента» на сайте Биржи (далее – Личный кабинет Эмитента) – документы, представляемые в соответствии с Правилами листинга и не предусмотренные в разделе 4 Типовых форм; или
2. путем заполнения соответствующих форм – документы, предусмотренные в разделе 4 Типовых форм.

Договоры/соглашения, предусмотренные Типовыми формами, могут формироваться как с использованием Личного кабинета Эмитента, так и путем заполнения форм, приведенных в разделе 4 Типовых форм.

* 1. Документы, сформированные в Личном кабинете Эмитента, представляются в следующем порядке:

1) для представления в электронном виде – только через Личный кабинет Эмитента, а в случае подписания электронной подписью - в порядке, предусмотренном в разделе 3 Типовых форм;

2) для представления на бумажном носителе – заполненная электронная форма документа должна быть преобразована в версию документа для печати.

* 1. Получение доступа Организации к системе Личный кабинет Эмитента осуществляется в соответствии с [Инструкцией о порядке использования информационного обеспечения «Личный кабинет Эмитента»](http://fs.moex.com/files/3676), утвержденной Биржей в установленном порядке и опубликованной на сайте Биржи.
	2. В случае невозможности представления документов способами и (или) по форме, указанными в п. 2.2 Типовых формах, документы могут быть представлены иными способами и (или) по иной форме, предварительно согласованными с Биржей.

## Порядок организации электронного взаимодействия с Организациями при представлении электронных документов

1. **Условия представления электронного документа Организацией**
	* 1. Электронный документ должен быть подписан электронной подписью лица (лиц), которое(ых) указано(ы) в таком электронном документе как лицо, его подписавшее.
		2. Электронный документ представляется (передается) с использованием Личного кабинета Эмитента уполномоченными лицами Организации - Участника СЭД, имеющими доступ в Личный кабинет Эмитента (далее – Уполномоченное лицо).
		3. Электронные документы могут быть представлены в составе **пакета электронных документов (далее – Пакет)** (за исключением договоров и эмиссионных документов).
		4. Допускается возможность выполнения процедуры сжатия (архивирования) электронного сообщения с использованием программного обеспечения, совместимого с программным обеспечением **архиватора WinZip**.
		5. Электронный документ должен быть подписан **усиленной квалифицированной** электронной подписью (для иностранных Организаций может быть подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью), сформированной в соответствии с Правилами ЭДО.
		6. Электронный документ представляется в **формате PDF и формируется** в следующем порядке:
2. если электронный документ формируется в Личном кабинете Эмитента согласно п. 2.1. и 2.2, создание электронного документа в формате PDF[[1]](#footnote-2) осуществляется в Личном кабинете Эмитента автоматически;
3. если электронный документ создан иным способом (по форме, приведенной в разделе 4 Типовых форм, с помощью средств сканирования документа на бумажном носителе, в свободной форме и т.п.), электронный документ создается Организацией в формате PDF с использованием иных программных средств.

В данном случае электронный документ должен содержать все реквизиты документа, включая подписи, печати и т.п. идентичные бумажному виду такого документа или электронному виду в случае, если документ имеет только электронный вид.

1. **Порядок организации электронного взаимодействия в Личном кабинете Эмитента**
	* 1. Организация электронного документооборота осуществляется в соответствии с [Правилами электронного документооборота, утвержденными Биржей в установленном порядке и опубликованными на сайте Биржи](http://fs.moex.com/files/8905) (далее - Правилам ЭДО), с особенностями, предусмотренными Типовыми формами.
		2. Организация и Биржа признают, что электронный документ, сформированный и переданный в соответствии с порядком, предусмотренным Типовыми формами, имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью уполномоченного лица Организации/Биржи и заверенный печатью Организации/Биржи (при наличии) (независимо от того, существует такой документ на бумажном носителе или нет).

Заключая договор об оказании услуг листинга Организации соглашаются, что при осуществлении электронного документооборота в системе Личный кабинет Эмитента применяются положения об организации электронного взаимодействия с Организациями при представлении электронных документов в адрес Биржи, установленные в настоящих Типовых формах.

* + 1. Подписание/проверка электронной подписи выполняются в соответствии с Правилами ЭДО с применением соответствующих средств криптографической защиты информации. Требования к значению области действия сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП), применяемого для формирования электронного документа, не предъявляются. В Личном кабинете Эмитента может использоваться СКПЭП с любой областью действия.
1. **Порядок обработки электронных документов. Направление электронных документов Организацией**
	* 1. Информация о статусе обработки (истории статусов) представленного электронного документа, а также информация о проверке подписи электронного документа доступна Уполномоченному лицу в Личном кабинете Эмитента.
		2. Датой представления (датой получения) на Биржу электронного документа (Пакета) является дата присвоения ему статуса «Отправлено», отображаемого в Личном кабинете Эмитента, за исключением Заявления на осуществление соответствующей процедуры листинга (далее – Заявление). Статус «Отправлено» присваивается в результате регистрации Биржей входящего электронного документа.

Датой представления на Биржу Заявления является дата присвоения ему статуса «Принято», отображаемого в Личном кабинете Эмитента. Статус «Принято» присваивается в результате регистрации Биржей входящего Заявления. Статус «Отправлено» означает доставку Заявления на Биржу.

Действия по приему или отклонению Заявления осуществляется в соответствии с п. 3.3.5 по результатам проверки требований в соответствии с п. 3.3.3 и 3.3.4.

* + 1. При получении Биржей электронного документа (Пакета), направленного Уполномоченным лицом в Личном кабинете Эмитента, выполняется первичная обработка документа проверка электронной(ых) подписи(ей).
		2. По электронным документам, сформированным и/или подписанным электронной подписью через Личный кабинет Эмитента, проверка электронной подписи выполняется в автоматическом режиме:

А) при положительном результате проверки электронной подписи в Личном кабинете Эмитента отображается:

- подтверждение проверки электронной подписи;

- информация о получении электронного документа (Пакета) и дате получения/дате доставки.

Документ(ы), в том числе в составе Пакета, подлежит(ат) дальнейшей обработке в соответствии с п. 3.3.4 и 3.3.5;

В) при отрицательном результате проверки электронной подписи в Личном кабинете Эмитента отображается:

- информация об отрицательном результате проверки электронной подписи. В отношении электронного документа (Пакета) проводятся действия по отклонению с дальнейшим отображением информации об этом.

* + 1. По иным электронным документам при проверке электронной подписи:

А) при положительном результате проверки электронной подписи в Личном кабинете Эмитента отображается информация о получении электронного документа (Пакета) и дате получения.

Документ(ы), в том числе в составе Пакета, подлежит(ат) дальнейшей обработке в соответствии с п. 3.3.4 и 3.3.5;

В) при отрицательном результате проверки электронной подписи в Личном кабинете Эмитента в отношении электронного документа (Пакета) проводятся действия по его отклонению с дальнейшим отображением информации об этом. В данном случае электронный документ (Пакет) считается не полученным Биржей с отображением соответствующего статуса.

* + 1. При дальнейшей обработке доставленного электронного документа проводится проверка следующих требований:
1. проверка полномочий лица, подписавшего электронный документ (проверка условий, указанных в п. 3.1.1.);
2. проверка электронного документа на соответствие установленным форме и формату документа;
3. проверка иных требований к электронным документам (документ не читаем, отсутствие интерактивных и мультимедийных элементов и т.п.);
4. состава (комплектность) Пакета.
	* 1. По результатам проверки, проведенной в соответствии с п. 3.3.3 и 3.3.4, осуществляются следующие действия:
5. если при проверке установлено соблюдение всех требований, электронный документ принимается Биржей к исполнению для целей осуществления соответствующей процедуры листинга.

В Личном кабинете Эмитента отображается подтверждение принятия документа (статус обработки электронного документа), в отношении Заявления также информация о сроках и этапе прохождения процедуры листинга в разделе «Услуги» Личного кабинета Эмитента;

1. если при проверке выявлено несоответствие требованиям в Личном кабинете Эмитента, то отображается информация об отклонении электронного документа (соответствующий статус обработки электронного документа) / пояснения о причине отклонения документа / отказа в приеме документа / информация о необходимости доработки документа.
	* 1. Подтверждение получения/принятия электронного документа Биржей не исключает в дальнейшем направления Организации уведомления о непринятии Биржей электронного документа / необходимости доработки документа для целей осуществления соответствующей процедуры листинга. Проверка электронного документа на соответствие требованиям Правил листинга, осуществляется в сроки, предусмотренные Правилами листинга для соответствующей процедуры листинга.
		2. Личный кабинет Эмитента предусматривает возможность представления электронного документа повторно в случае его доработки в процессе проведения соответствующей процедуры листинга.
2. **Направление электронных документов Биржей**
	1. Биржа через Личный кабинет Эмитента направляет Организации электронные документы (Пакет), предусмотренные Правилами листинга, в сроки, установленные Правилами листинга; запросы/письма и иные документы в порядке и сроках осуществления процедур листинга.
	2. При направлении Биржей электронного документа (Пакета), формируемого Биржей и/или подписываемого Биржей, применяются условия создания и формирования электронных документов, предусмотренные в п. 3.1. Типовых форм.
	3. Информация о направлении Биржей электронного документа и дата направления документа отображается в Личном кабинете Эмитента. Подтверждение получения Организацией электронного документа, направленного Биржей, не требуется.
	4. Проверка подписи уполномоченного лица Биржи осуществляется Организацией с применением соответствующих средств криптографической защиты информации в соответствии с Правилами ЭДО.
3. **Особенности взаимодействия при подписании договоров/соглашений в форме электронного документа**
	* 1. В системе Личный кабинет Эмитента в форме электронных документов возможно осуществление обмена между Организацией и Биржей договорами/соглашениями (дополнительными соглашениями к договорам/соглашениям), предусмотренными Правилами листинга, для целей их заключения.

Заключение договора/соглашения в форме электронного документа, осуществляется при условии формирования данного документа в соответствии с требованиями п. 2.1, 3.1 и настоящего пункта Типовых форм, требованиями Правил листинга, а также при условии подписания всеми сторонами по данному договору/соглашению.

* + 1. Договоры/соглашения в форме электронного документа, должны содержать номер, присваиваемый Биржей. Организация обязана согласовать с Биржей номер договора/соглашения.
		2. Обработка и проверка договора/соглашения в форме электронного документа осуществляется в соответствии с п. 3.3. Типовых форм с учетом требований, предусмотренных в настоящем пункте. Договор/соглашение в форме электронного документа принимается Биржей к исполнению после его подписания всеми сторонами по данному договору/соглашению.

Экземпляр принятого Биржей договора/соглашения в форме электронного документа учитывается и хранится в системе Личного кабинета Эмитента. Экземпляр электронного документа доступен Организации в Личном кабинете Эмитента.

1. **Особенности взаимодействия при подписании эмиссионных документов в форме электронного документа**
	* 1. В системе Личный кабинет Эмитента возможно подписание эмиссионных документов в форме электронного документа, путем обмена такими электронными документами между Организацией и Биржей.
		2. Подписание Биржей эмиссионных документов в форме электронного документа осуществляется при условии формирования данного документа в соответствии с требованиями п. 3.1 и настоящего пункта Типовых форм, а также при условии подписания всеми лицами, указанными в соответствующем эмиссионном документе.
		3. Экземпляр эмиссионных документов в форме электронного документа, подписанного всеми лицами, указанными в соответствующем эмиссионном документе и Биржей, учитывается и хранится в системе Личного кабинета Эмитента. Экземпляр электронного документа доступен Организации в Личном кабинете Эмитента
2. **Регистрация электронных документов**

3.7.1. Регистрация и учет каждого представленного/направленного электронного документа осуществляется в системе Личного кабинета Эмитента. Срок хранения соответствующих электронных документов определяется в соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами и внутренними документами Биржи.

## Формы документов

## ПИСЬМА / УВЕДОМЛЕНИЯ

## Форма письма-обязательства для эмитентов облигаций с ипотечным покрытием, специализированных обществ

ПАО Московская Биржа

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

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

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

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

*организации или иного уполномоченного лица]*

## Форма письма-обязательства для эмитентов - концессионеров

ПАО Московская Биржа

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

Настоящим *[полное фирменное* *наименование Организации]* (далее – Организация) после включения в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа *[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) ПАО Московская Биржа.

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

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

*организации или иного уполномоченного лица]*

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

ПАО Московская Биржа

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

*[полное фирменное* *наименование Организации]* (далее - Организация) после включения в *[Первый уровень/Второй уровень]* Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа *[указываются полные наименования ценных бумаг]* (государственный регистрационный номер правил доверительного управления: \_\_\_ от \_\_) под управлением Организации принимает на себя обязательство по ежедневному раскрытию на своем сайте в сети Интернет (*указать адрес страницы в сети Интернет*) справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на предыдущий рабочий день в отношении указанных ценных бумаг.

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

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

*организации или иного уполномоченного лица]*

## Форма письма-обязательства для управляющих ипотечным покрытием

ПАО Московская Биржа

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

Настоящим *[полное фирменное* *наименование Организации]* (далее - Организация) не позднее даты включения в *[Первый уровень/Второй уровень]* Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, *[указываются полное наименование ценных бумаг]* под управлением Организации (государственный регистрационный номер правил доверительного управления: \_\_\_ от \_\_) принимает на себя обязательства:

* 1. 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;
	2. по ежеквартальному раскрытию на своем сайте в сети Интернет (по состоянию на последний рабочий день квартала) (применяется для Первого уровня) \*\*:
		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;
	3. по раскрытию отчета об оценке (распространяется на случаи включения сертификатов участия, в состав ипотечного покрытия, которого входит нежилое недвижимое имущество или недвижимое имущество смешанного типа (жилая и нежилая недвижимость), а также в случае выдачи таких дополнительных сертификатов участия) (применяется для Первого уровня).

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

*[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.

\*\* Информация, указанная в п. 1.2.1-1.2.3 должна раскрываться не позднее 30 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала и должна быть доступна на сайте Управляющего ипотечным покрытием в сети Интернет до даты окончания срока договора доверительного управления ипотечным покрытием.

## 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 расходов |  |  |
| 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.

## 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 в случае выдачи дополнительных 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)

## Форма уведомления о принятии ПАО Московская Биржа решения о включении (исключении, изменении уровня листинга) ценных бумаг в(из) Список(Списка) ценных бумаг, допущенных к торгам[[2]](#footnote-3)

*Наименование Организации*\_\_\_\_

Сообщаем Вам, что в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, *орган (должностное лицо), принявший решение* ПАО Московская Биржа *ДД ММ* 201\_\_ года принято*(ы)* следующее*(ие)* решение*(я)*

**[**включить *ДД ММ* 201\_\_\_ года в раздел "*Первый/Второй/Третий* уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, *по инициативе Биржи/на основании поступившего Заявления* следующие ценные бумаги

Также уведомляем Вас о заключении Договора об оказании услуг листинга № \_\_\_\_\_от "\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_\_ года. *(в случае заключения договора)* **]**

**[**перевести с *ДД ММ* 201\_\_\_ года из раздела "*Первый/Второй/Третий* уровень" в раздел "*Первый/Второй/Третий* уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с \_\_\_\_\_\_*указывается событие, в связи с которым принято решение*], следующие ценные бумаги**]**

**[**исключить *ДД ММ* 201\_\_\_года из раздела " *Первый/Второй/Третий* уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с \_\_\_\_\_*указывается событие в связи, с которым принято решение*,следующие ценные бумаги**]**

**[***при одновременном принятии решения о прекращении торгов указывается:* Прекратить торги с *ДД ММ* 201\_\_\_года ценными бумагами, указанными в пункте *\_\_\_\_\_\_указывается соответствующий пункт уведомления*.**]**

**[***В отношении ценных бумаг указывается: наименование Организации, вид, категория (тип), форма выпуска ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, и т.д., государственный регистрационный номер выпуска/ идентификационный номер выпуска/ правил доверительного управления/ISIN, дата присвоения государственного регистрационного номера или идентификационного номера***[[3]](#footnote-4)** *(за исключением ценных бумаг иностранного эмитента).***]**

С уважением,

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

*[наименование должности уполномоченного лица] [И.О. Фамилия]*

Исп.: *ФИО*

Тел.: (495) 363-32-32 доб.: \_\_\_\_\_\_\_

Направлено через систему «Личный кабинет Эмитента» без предоставления на бумажном носителе[[4]](#footnote-5).

## ФОРМЫ ДОГОВОРОВ/СОГЛАШЕНИЙ

## Форма Договора об оказании услуг листинга

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

**об оказании услуг листинга**

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

 **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа)**, именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующей 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 ПАО Московская Биржа (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 Банка России 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 на сайте ПАО Московская Биржа 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 и независимо от срока поддержания Ценных бумаг в таком календарном году.**

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 (в том числе в случае исключения Ценных бумаг в отчетном году независимо от даты исключения). Услуги подлежат оплате единовременно за весь отчетный год, независимо от того, были ли такие услуги затребованы в течение всего отчетного периода или Ценные бумаги были исключены из Списка до истечения соответствующего отчетного года.

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. Отдельный Акт за поддержание Ценных бумаг в Списке в течение календарного года, в котором Ценные бумаги были включены в Список, оформляется только в случае выставления Биржей Обществу счета за поддержание Ценных бумаг в Списке в течение календарного года, в котором Ценные бумаги были включены в Список.

Акт оформляется Биржей последним календарным днем каждого 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. Непредставление Обществом подписанных со своей стороны Актов, предусмотренных в настоящем разделе Договора, или мотивированного отказа от подписания Актов в указанные в настоящем разделе Договора сроки, считается согласием Общества с фактом оказания 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 Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (далее – Третейский суд) в соответствии с его правилами, действующими на момент подачи искового заявления.

4.3. Решения Третейского суда признаются Сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Не исполненное добровольно решение Третейского суда подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством 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 при условии отсутствия действующей Программы облигаций или с даты передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ипотечным покрытием) от одной Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием) другой Управляющей компании (Управляющему ипотечным покрытием) в отношении всех ценных бумаг включенных в Список. Расторжение Договора (прекращение в силу истечения срока его действия) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших в период его действия, в том числе обязательств по оплате, оказанных в соответствии с условиями Договора Услуг.

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 на сайте ПАО Московская Биржа 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 на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами Банка России.

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 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: |
| Российская Федерация, г. Москва, |   |
| Большой Кисловский пер., д. 13 |   |
| Расчетный счет: | Расчетный счет: |
| № 40701810000000000232  | № |
| в НКО АО НРД г. Москва | в  |
| к/с 30105810345250000505  | к/с  |
| БИК 044525505 | БИК  |
| ИНН: 7702077840 | ИНН: |
| КПП: 997950001 | КПП: |
|  |  |
| **Биржа:** | **Общество**: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |
| м.п. | м.п. |

## Форма Договора об оказании услуг листинга для иностранных эмитентов

|  |  |
| --- | --- |
| **ДОГОВОР №** \_\_\_\_\_\_**об оказании услуг листинга** | **LISTING AGREEMENT No.\_\_\_\_\_** |
| г. Москва | Moscow |
| **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа)**, 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. | **Public Joint-Stock Company «Moscow Exchange MICEX-RTS» (Moscow Exchange)**, 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 Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (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 Moscow 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-regulated bonds,- for approval of amendments to a decision on the issue (additional issue) of exchange-regulated bonds and/or to prospectus for exchange-regulated bonds, - for preliminary review of documents relating to exchange-registered bonds,- for assignment of an identification number to exchange-regulated 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 Банка России 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 of the Bank of Russia 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 на сайте ПАО Московская Биржа 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 website of the Moscow Exchange 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-regulated 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-regulated bonds and/or to prospectus for exchange-regulated bonds — after the decision on approval of such amendments has been made;3.2.1.5. preliminary review of documents relating to exchange-regulated 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-regulated 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 и независимо от срока поддержания Ценных бумаг в таком календарном году**.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 (в том числе в случае исключения Ценных бумаг в отчетном году независимо от даты исключения). Услуги подлежат оплате единовременно за весь отчетный год, независимо от того, были ли такие услуги затребованы в течение всего отчетного периода или Ценные бумаги были исключены из Списка до истечения соответствующего отчетного года.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. Отдельный Акт за поддержание Ценных бумаг в Списке в течение календарного года, в котором Ценные бумаги были включены в Список, оформляется только в случае выставления Биржей Обществу счета за поддержание Ценных бумаг в Списке в течение календарного года, в котором Ценные бумаги были включены в Список.Акт оформляется Биржей последним календарным днем каждого 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 and the Securities maintenance period in such calendar year**.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 (applicable also when the Securities were removed in such reporting year, regardless of the date of the removal). The services for the reporting year shall be paid in a lump sum whether or not they were used during the whole period and the Securities were removed from the List before the end of the 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 maintenance of the Securities during the calendar year in which they have been included on List requires a specific Certificate if the Exchange issues the invoice for such maintenance service.The Certificate shall be executed by the Exchange as of the last calendar date of each 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. Непредставление Обществом подписанных со своей стороны Актов, предусмотренных в настоящем разделе Договора, или мотивированного отказа от подписания Актов в указанные в настоящем разделе Договора сроки, считается согласием с фактом оказания 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 Services shall be considered to have been provided 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 Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (далее – Третейский суд) в соответствии с его правилами, 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 Center of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (the “Arbitration”) in accordance with documents stipulating its rules and procedures which are in force when a claim is filed.  |
| 4.3. Решения Третейского суда признаются Сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Не исполненное добровольно решение Третейского суда подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями. | 4.3. The Parties acknowledge that decisions of the Arbitration shall be final and binding. Any decision of the Arbitration 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 при условии отсутствия действующей Программы облигаций или с даты передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ипотечным покрытием) от одной Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием) другой Управляющей компании (Управляющему ипотечным покрытием) в отношении всех ценных бумаг включенных в Список. Расторжение Договора (прекращение в силу истечения срока его действия) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших в период его действия, в том числе обязательств по оплате, оказанных в соответствии с условиями Договора Услуг. | 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 if no Bond Program is in effect at that moment, or on the date of the assignment of the rights and obligations under the fiduciary management agreement for a mutual fund (mortgage pool) from an asset management company (mortgage pool manager) to other asset management company (mortgage pool manager) with regard to all securities from the List. Any obligations of either Party under this Agreement that were accrued prior to termination (expiry) of this Agreement including obligations to pay any amounts due hereunder shall survive such termination (expiry).  |
| 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 на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет. | 6.1. The Company has familiarized itself with the effective fees for the Services published on the website of the Moscow Exchange 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 на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами Банка России. | 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 website of the Moscow Exchange on the Internet within the period set forth by the laws of the Russian Federation on securities and regulations of the Bank of Russia. |
| 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 ПАО Московская Биржа - 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 Moscow Exchange, 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. 13Место нахождения:Российская Федерация, г. Москва,Большой Кисловский пер., д. 13Расчетный счет:№ 40701810000000000232в НКО АО НРД г. Москвак/с 30105810345250000505БИК 044525505ИНН: 7702077840КПП: 997950001 | The Exchange:Mailing address:Bolshoy Kislovsky pereulok, 13,Moscow, 125009Registered address:Bolshoy Kislovsky pereulok, 13,Moscow, 125009, Russian FederationSettlement account:No. 40701810000000000232with National Depository Center, MoscowCorrespondent account 30105810345250000505BIC 044525505Taxpayer Identification Number: 7702077840Tax Registration Reason Code: 997950001 |
| Общество:Почтовый адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место нахождения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Расчетный счет:№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 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. |

 |

## Форма Договора об оказании услуг листинга, заключаемого ПАО Московская Биржа с организациями, планирующими приобретение статуса публичного общества

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

**об оказании услуг листинга**

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

 **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа)**, 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 ПАО Московская Биржа (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 Банка России 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 на сайте ПАО Московская Биржа 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 и независимо от срока поддержания Ценных бумаг в таком календарном году**.

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 (в том числе в случае исключения Ценных бумаг в отчетном году независимо от даты исключения). Услуги подлежат оплате единовременно за весь отчетный год, независимо от того, были ли такие услуги затребованы в течение всего отчетного периода или Ценные бумаги были исключены из Списка до истечения соответствующего отчетного года.

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. Отдельный Акт за поддержание Ценных бумаг в Списке в течение календарного года, в котором Ценные бумаги были включены в Список, оформляется только в случае выставления Биржей Обществу счета за поддержание Ценных бумаг в Списке в течение календарного года, в котором Ценные бумаги были включены в Список.

Акт оформляется Биржей последним календарным днем каждого 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. Непредставление Обществом подписанных со своей стороны Актов, предусмотренных в настоящем разделе Договора, или мотивированного отказа от подписания Актов в указанные в настоящем разделе Договора сроки, считается согласием Общества с фактом оказания 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 порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (далее – Третейский суд) в соответствии с его правилами, действующими на момент подачи искового заявления.

4.3. Решения Третейского суда признаются Сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Не исполненное добровольно решение Третейского суда подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством 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 при условии отсутствия действующей Программы облигаций или с даты передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ипотечным покрытием) от одной Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием) другой Управляющей компании (Управляющему ипотечным покрытием) в отношении всех ценных бумаг включенных в Список. Расторжение Договора (прекращение в силу истечения срока его действия) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших в период его действия, в том числе обязательств по оплате, оказанных в соответствии с условиями Договора Услуг.

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 на сайте ПАО Московская Биржа 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. Биржа обязана уведомить Общество о вступлении в силу новых Тарифов путем опубликования соответствующей информации на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами Банка России.

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 ПАО Московская Биржа - 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: |
| Российская Федерация, г. Москва, |   |
| Большой Кисловский пер., д. 13 |   |
| Расчетный счет: | Расчетный счет: |
| № 40701810000000000232  | № |
| в НКО АО НРД г. Москва | в  |
| к/с 30105810345250000505  | к/с  |
| БИК 044525505 | БИК  |
| ИНН: 7702077840 | ИНН: |
| КПП: 997950001 | КПП: |
|  |  |
| **Биржа:** | **Общество**: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |
| м.п. | м.п. |

## Соглашение об информационном обмене

**СОГЛАШЕНИЕ об информационном обмене**

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

**Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа)**, именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и

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

***[Полное наименование специализированного депозитария (краткое наименование специализированного депозитария)]***, именуемое 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 ПАО Московская Биржа (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 на сайте Биржи 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 Депозитарием 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 Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (далее – Третейский суд) в соответствии с его правилами, действующими на момент подачи искового заявления.

4.2. Решения Третейского суда признаются Сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Не исполненное добровольно решение Третейского суда подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством 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: |
| Российская Федерация, г. Москва,  |   |   |
| Большой Кисловский пер., д. 13 |   |   |
| Расчетный счет: | Расчетный счет: | Расчетный счет: |
| № 40701810000000000232 | р/с  | р/с  |
| в НКО АО НРД г. Москва |   |   |
| к/с 30105810345250000505 | к/с  | к/с  |
| БИК 044525505  | БИК | БИК |
| ИНН 7702077840 | ИНН  | ИНН  |
| КПП 997950001 | КПП  | КПП  |
| Телефон/факс: (495) 363-3232Электронная почта: ISU@moex.com | Телефон/факс: () \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Электронная почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Телефон/факс: () \_\_\_\_\_\_\_\_Электронная почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Биржа:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /м.п. | **Депозитарий**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /м.п. | **Управляющий:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/м.п. |

## 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.

 **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа)**, 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 ПАО Московская Биржа (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 на сайте ПАО Московская Биржа 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. Непредставление Обществом подписанных со своей стороны Актов, предусмотренных в настоящем разделе Договора, или мотивированного отказа от подписания Актов в указанные в настоящем разделе Договора сроки, считается согласием Общества с фактом оказания 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 Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (далее – Третейский суд) в соответствии с его правилами, действующими на момент подачи искового заявления.

4.3. Решения Третейского суда признаются Сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Не исполненное добровольно решение Третейского суда подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством 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. Расторжение Договора (прекращение в силу истечения срока его действия) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших в период его действия, в том числе обязательств по оплате, оказанных в соответствии с условиями Договора Услуг.

**6. Прочие условия**

6.1. Общество ознакомлено с действующими на момент заключения настоящего Договора размерами вознаграждения за оказание Услуг, опубликованными на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет.

6.2. Биржа вправе в одностороннем порядке изменять условия оплаты Услуг Биржи по настоящему Договору. Биржа обязана уведомить Общество о вступлении в силу новых Тарифов путем опубликования соответствующей информации на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами Банка России.

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 ПАО Московская Биржа - 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: |
| Российская Федерация, г. Москва, |   |
| Большой Кисловский пер., д. 13 |   |
| Расчетный счет: | Расчетный счет: |
| № 40701810000000000232  | № |
| в НКО АО НРД г. Москва | в  |
| к/с 30105810345250000505  | к/с  |
| БИК 044525505 | БИК  |
| ИНН: 7702077840 | ИНН: |
| КПП: 997950001 | КПП: |
|  |  |
| **Биржа:** | **Общество**: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |
| м.п. | м.п. |

## Форма Договора об оказании услуги по рассмотрению заявления юридического лица (по рассмотрению вопроса о листинге ценных бумаг иностранного эмитента)

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

**об оказании услуги по рассмотрению заявления юридического лица**

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

 **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа)**, именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

***[Полное наименование юридического лица (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 услуги по рассмотрению заявления о рассмотрении вопроса о листинге ценных бумаг иностранного эмитента (далее – Заявление) для целей включения таких ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, по собственной инициативе (далее - Услуги), а Общество обязуется принять и оплатить эти Услуги.

 Услуги оказываются в объеме, порядке, сроки и на условиях, определенных Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга.

**2. Права и обязанности Сторон**

2.1. Биржа обязуется:

2.1.1. оказывать Обществу соответствующие Услуги в отношении ценных бумаг иностранного эмитента (далее – Ценные бумаги) путем осуществления процедур, установленных Правилами листинга в сроки и на условиях, определенных Правилами листинга. Биржа оказывает Услуги в отношении соответствующих Ценных бумаг после получения от Общества соответствующего заявления (далее – Заявление) и полного комплекта документов, предусмотренных Правилами листинга.

2.2. Биржа вправе:

2.2.1. осуществлять действия, связанные с процедурой рассмотрения Заявления и прилагаемых к нему документов;

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, связанных с процедурой рассмотрения Заявления.

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 порядке, сроки и формате, установленными Правилами листинга.

2.4. Общество вправе:

2.4.1. обратиться к Бирже за оказанием соответствующих Услуг путем представления на Биржу соответствующего Заявления, которое оформляется отдельно по каждой Ценной бумаге.

**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 на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет.

3.2. Оплата Услуг производится Обществом в рублях в течение 10 (десяти) дней (при расчете срока не учитываются праздничные дни) с даты выставления Биржей счета на оплату в следующем порядке:

3.2.1. Счет на оплату Услуг выставляется Биржей в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора или с даты подачи Заявления, в случае, если Договор был заключен до подачи Заявления.

3.2.2. Счет на оплату Услуг направляется Биржей Обществу в течение 3 (трех) дней с даты его выставления.

По итогам рассмотрения Заявления Биржа направляет Обществу два экземпляра 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. Непредставление Обществом подписанных со своей стороны Актов, предусмотренных в настоящем разделе Договора, или мотивированного отказа от подписания Актов в указанные в настоящем разделе Договора сроки, считается согласием Общества с фактом оказания 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 Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (далее – Третейский суд) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

4.3. Решения Третейского суда признаются Сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Не исполненное добровольно решение Третейского суда подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством 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, а также Правилами листинга в части порядка, сроков и условий оказания Услуг, опубликованными на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет.

6.2. Биржа вправе в одностороннем порядке изменять условия оплаты Услуг Биржи по настоящему Договору. Биржа обязана уведомить Общество о вступлении в силу новых Тарифов путем опубликования соответствующей информации на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами Банка России.

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 ПАО Московская Биржа - 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: |
| Российская Федерация, г. Москва, |   |
| Большой Кисловский пер., д. 13 |   |
| Расчетный счет: | Расчетный счет: |
| № 40701810000000000232  | № |
| в НКО АО НРД г. Москва | в  |
| к/с 30105810345250000505  | к/с  |
| БИК 044525505 | БИК  |
| ИНН: 7702077840 | ИНН: |
| КПП: 997950001 | КПП: |
|  |  |
| **Биржа:** | **Общество**: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |
| м.п. | м.п. |

## СЕКТОР РИИ/СЕГМЕНТ РИИ-ПРАЙМ

## 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 (основные выводы).
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 ПАО Московской Биржи.

## ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ/ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ОБЛИГАЦИЙ

## Форма Инвестиционного меморандума

**Раздел А. Форма титульного листа инвестиционного меморандума**

**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ**

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

**(полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг)**

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

**(указываются вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг, способ размещения)**

В отношении указанных ценных бумаг не осуществлена регистрация (не осуществлено представление бирже) проспекта ценных бумаг[[5]](#footnote-6)

Информация, содержащаяся в настоящем инвестиционном меморандуме, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа к раскрытию информации эмитентами, допущенных к организованным торгам без их включения в котировальные списки и без регистрации проспекта ценных бумаг (без представления бирже проспекта ценных бумаг)[[6]](#footnote-7)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование должности руководителя эмитента/уполномоченного представителя эмитента [[7]](#footnote-8)** |  |  |  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| «\_\_\_ | » |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 20 | \_\_ | г. М.П. |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска) обеспечивается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[8]](#footnote-9) в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций / документе, содержащем отдельные условия выпуска облигаций в рамках программы облигаций /программе биржевых облигаций[[9]](#footnote-10) |
| **Полное фирменное наименование юридического лица, предоставляющего обеспечение по облигациям:** |
| **Наименование должности или иного лица, подписывающего инвестиционный меморандум от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать инвестиционный меморандум от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение** |  |  |  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |
|  |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| «\_\_ | » |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 20 | \_ | г. М.П. |
|  |  |  |  |  |  |  |

Настоящий инвестиционный меморандум содержит сведения об эмитенте, о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента, о размещаемых (размещенных) ценных бумагах и исполнении обязательств по ним, сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, приведенные в настоящем инвестиционном меморандуме, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем инвестиционном меморандуме[[10]](#footnote-11).

**Раздел Б. Содержание инвестиционного меморандума**

1. **Общие сведения об эмитенте:**
	1. Основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации.
	2. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента.
	3. Стратегия и планы развития деятельности эмитента.
	4. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента.
	5. Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений.
	6. Указывается структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента.
	7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента).
	8. Сведения о соответствии деятельности эмитента критериям инновационности, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ/Сегменте РИИ-Прайм *(информация приводится в случае включения ценных бумаг в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм)*.
2. **Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента:**
	1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.
	2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей[[11]](#footnote-12) деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и мерах (действиях), предпринимаемых эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.
	3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года.
	4. Кредитная история эмитента за последние 3 года.
	5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату.
	6. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность.
	7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента.
3. **Сведения о размещаемых** (размещенных) **ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним:**
	1. Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах, в отношении которых составлен инвестиционный меморандум: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг, номинальная стоимость, сроки размещения, цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг). Вместо требуемой информации эмитентом может быть приведена ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещен текст решения о выпуске ценных бумаг (программы облигаций и условий выпуска облигаций в рамках программы облигаций) со всеми изменениями к таким документам.
	2. Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств (указывается при размещении).
	3. Источники исполнения обязательств по ценным бумагам.
	4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками.
	5. Сведения о действиях владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по ценным бумагам по вине эмитента.
4. **Иная информация, указываемая по усмотрению эмитента.**

Примечание:

1. Инвестиционный меморандум должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента или уполномоченным представителем эмитента, а в случае предоставления обеспечения по облигациям эмитента – также лицом, уполномоченным подписывать инвестиционный меморандум от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение по облигациям.
2. Инвестиционный меморандум должен быть изложен языком, понятным для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, при этом эмитент в инвестиционном меморандуме указывает требуемые сведения в объеме, достаточном по его усмотрению для принятия инвестиционных решений.
3. Инвестиционный меморандум, составляемый в отношении ценных бумаг, включаемых в Сегмент РИИ-Прайм, должен включать информацию, в объеме, указанном в п. 1.1. - 1.8 части 1 и п. 3.4. части 3 Раздела Б. Части 2 и 3 Раздела Б, заполняются эмитентом по своему усмотрению.
4. В случае предоставления обеспечения (поручительство) по облигациям эмитента в состав инвестиционного меморандума в отношении облигаций с обеспечением включаются сведения о лицах, которые его предоставляют, в объеме, указанном в части 1 (за исключением п. 1.8), части 2 и в п. 3.3, 3.4 части 3 Раздела Б типовой формы инвестиционного меморандума, в случае, если указанные лица не обязаны осуществлять раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. В случае, если указанные лица обязаны раскрывать информацию вместо требуемых сведений может быть приведена ссылка на страницу в сети Интернет, на которой такое лицо осуществляет раскрытие информации.
5. В случае если эмитент не указывает какую-либо информацию в инвестиционном меморандуме, эмитент должен указать основание, в силу которого такая информация эмитентом не приводится.

## Форма Отчета эмитента облигаций

**Раздел А. Форма титульного листа отчета эмитента облигаций**

**ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ОБЛИГАЦИЙ**

**ЗА \_\_\_\_\_\_\_ ГОД**

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

**(полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг)**

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

**(указываются вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг)**

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента облигаций, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа к раскрытию информации эмитентами, допущенных к организованным торгам без их включения в котировальные списки и без регистрации проспекта ценных бумаг (без представления бирже проспекта ценных бумаг)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование должности руководителя эмитента/уполномоченного представителя эмитента [[12]](#footnote-13)** |  |  |  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| «\_\_\_ | » |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 20 | \_\_ | г. М.П. |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Контактное лицо:**  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (фамилия, имя, отчество) |  |
|  | **Телефон:** |  |  |
|  | **Адрес электронной почты:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Настоящий отчет эмитента облигаций содержит сведения об эмитенте, о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента, сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, приведенные в настоящем отчете эмитента облигаций, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента облигаций[[13]](#footnote-14).

**Раздел Б. Содержание отчета эмитента облигаций**

**1. Общие сведения об эмитенте:**

* 1. Основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации.
	2. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента.
	3. Стратегия и планы развития деятельности эмитента.
	4. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента.
	5. Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений.
	6. Указывается структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента.
	7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента).
	8. Сведения о соответствии деятельности эмитента критериям инновационности, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ *(информация приводится в случае включения ценных бумаг в Сектор РИИ)*.

**2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента:**

* 1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.
	2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей[[14]](#footnote-15) деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и мерах (действиях), предпринимаемых эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.
	3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года.
	4. Кредитная история эмитента за последние 3 года.
	5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату.
	6. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность.
	7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые существенно могут повлиять на финансовое состояние эмитента.
	8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками.

**3. Иная информация, указываемая по усмотрению эмитента.**

Примечание:

* + 1. Отчет эмитента облигаций должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента или уполномоченным представителем эмитента.
		2. Эмитент в отчете эмитента облигаций указывает требуемые сведения в объеме, достаточном по его усмотрению для принятия держателями облигаций инвестиционных решений.
		3. Сведения в отчете эмитента облигаций указываются по состоянию на дату окончания последнего завершенного отчетного года, в отношении которого на дату составления отчета эмитента облигаций истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
		4. В случае предоставления обеспечения (поручительство) по облигациям эмитента в состав отчета эмитента облигаций в отношении облигаций с обеспечением включаются сведения о лицах, которые его предоставляют, в объеме, указанном в части 1 (за исключением п. 1.8) и части 2 (за исключением п. 2.8) Раздела Б типовой формы отчета эмитента облигаций, в случае, если указанные лица не обязаны осуществлять раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. В случае, если указанные лица обязаны раскрывать информацию вместо требуемых сведений может быть приведена ссылка на страницу в сети Интернет, на которой такое лицо осуществляет раскрытие информации.
		5. В случае если эмитент не указывает какую-либо информацию в отчете эмитента облигаций, эмитент должен указать основание, в силу которого такая информация эмитентом не приводится.
1. При создании формата PDF в Личном кабинете эмитента ознакомиться с условиями использования программного продукта Attribution 3.0 Unported можно на сайте: <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru> [↑](#footnote-ref-2)
2. Уведомление о принятом решении может содержать иные решения, принятые в отношении ценных бумаг Организации, или иную информацию, связанную с таким(и) решением(и). Также к уведомлению могут прилагаться документы, связанные с соответствующим решением(ями). [↑](#footnote-ref-3)
3. Информация указывается в отношении каждой ценной бумаги Организации. [↑](#footnote-ref-4)
4. Указывается в случае подписания уведомления электронной подписью. [↑](#footnote-ref-5)
5. Указывается в случае, если в отношении таких ценных бумаг не осуществлена регистрация (не осуществлено представление бирже) проспекта ценных бумаг [↑](#footnote-ref-6)
6. Указывается в случае, если в отношении таких ценных бумаг не осуществлена регистрация (не осуществлено представление бирже) проспекта ценных бумаг [↑](#footnote-ref-7)
7. Должность уполномоченного представителя эмитента указывается при ее наличии. [↑](#footnote-ref-8)
8. Указывается способ обеспечения, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям эмитента [↑](#footnote-ref-9)
9. Данный текст указывается на титульном листе инвестиционного меморандума в отношении облигаций с обеспечением в случае, когда исполнение обязательств по облигациям эмитента обеспечивается третьим лицом [↑](#footnote-ref-10)
10. Указание на лицо, предоставляющем обеспечение по облигациям, приводится в случае наличия указанного лица [↑](#footnote-ref-11)
11. К ключевым показателям могут быть отнесены:

**Для корпоративных эмитентов:** общий долг (Total debt), чистый долг (Net Debt), доход от реализации, выручка (Revenue), прибыль до уплаты налогов, вычета начисленных процентов, амортизационных отчислений (EBITDA), процент прибыли до уплаты налогов, расчетов по процентам и амортизационных отчислений (EBITDA margin), операционный денежный поток (OCF) и др.

**Для финансовых институтов:** показатель рентабельности капитала (ROE), просроченная задолженность сроком более 90 дней в кредитном портфеле (NPL90/кредитный портфель), чистая процентная маржа (NIM), чистая прибыль, коэффициент достаточности капитала и др. [↑](#footnote-ref-12)
12. Должность уполномоченного представителя эмитента указывается при ее наличии. [↑](#footnote-ref-13)
13. Указание на лицо, предоставляющем обеспечение по облигациям, приводится в случае наличия указанного лица [↑](#footnote-ref-14)
14. К ключевым показателям могут быть отнесены:

**Для корпоративных эмитентов:** общий долг (Total debt), чистый долг (Net Debt), доход от реализации, выручка (Revenue), прибыль до уплаты налогов, вычета начисленных процентов, амортизационных отчислений (EBITDA), процент прибыли до уплаты налогов, расчетов по процентам и амортизационных отчислений (EBITDA margin), операционный денежный поток (OCF) и др.

**Для финансовых институтов:** показатель рентабельности капитала (ROE), просроченная задолженность сроком более 90 дней в кредитном портфеле (NPL90/кредитный портфель), чистая процентная маржа (NIM), чистая прибыль, коэффициент достаточности капитала и др. [↑](#footnote-ref-15)