**УТВЕРЖДЕНО**

Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ»

(протокол № 101 от «05» ноября 2013г.)

**Типовые формы документов,**

**предоставляемых в ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам допуска ценных бумаг к торгам и их поддержания**

**2013г.**

## ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ

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

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о включении ценных бумаг**

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

«Заявитель» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в лице, действующего на основании

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

1. Просит рассмотреть вопрос о включении в [указать соответствующий раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам] следующих ценных бумаг [полное наименование эмитента ценной бумаги]:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ценной бумаги | Дата государственной регистрации выпуска/  Дата государственной регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления ипотечным покрытием)/  Дата присвоения государственного регистрационного номера\*  Дата регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и принятия решения Регулирующим органом о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению на территории РФ (в случае допуска по решению Регулирующего органа) \* | Государственный регистрационный номер выпуска/  Государственный регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления ипотечным покрытием)/  Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, присваиваемый эмитентом\*  Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2. Подтверждает, что [полное наименование эмитента ценной бумаги/ орган исполнительной власти Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (исполнительный орган муниципального образования)], соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах [об инвестиционных фондах (об ипотечных ценных бумагах)] и нормативных актов Регулирующего органа, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг (за исключение иностранных эмитентов)\*\*.

Подтверждает, что [полное наименование эмитента ценной бумаги/эмитента представляемой ценной бумаги/ орган государственной власти иностранного государства], обязуется соблюдать требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Регулирующего органа, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг (для иностранных эмитентов)\*\*.

3. Подтверждает в случае допуска ценных бумаг, указанных в п. 1, к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» согласие на их допуск к торгам в процессе обращения в порядке, предусмотренном Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила листинга) (для корпоративных и иностранных эмитентов).

4. Обязуется соблюдать требования Правил листинга, а также письменно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» о каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 1 к Правилам листинга (в зависимости от вида ценной бумаги, о допуске к торгам которой подано заявление), произошедшем в течение срока размещения ценной бумаги.

В течение всего срока обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» ценных бумаг, указанных в данном заявлении, Эмитент обязуется соблюдать требования Правил листинга и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся данных ценных бумаг, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 19 Правил листинга (в зависимости от вида ценной бумаги, о допуске к торгам которой подано заявление).

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

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

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

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде ЗАО «ФБ ММВБ» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. по электронному адресу: [listing@moex.com/disclosure@moex.com (для иностранных эмитентов)/](mailto:listing@moex.com/disclosure@moex.com%20(для%20иностранных%20эмитентов)/) через Личный кабинет [указывается соответствующий способ направления]:

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

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

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

*(указываются фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона, адрес электронной почты)*

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации или (Ф. И. О.)

иное уполномоченное лицо)

м. п.

\*\*\* Настоящим [Полное наименование уполномоченного финансового консультанта], являясь уполномоченным финансовым консультантом эмитента, подтверждает достоверность и полноту всей информации, включенной в документы, представленные эмитентом для включения ценных бумаг эмитента в Котировальный список «И», а также принимает на себя обязательства по мониторингу за финансовой и хозяйственной деятельностью эмитента в течение всего срока нахождения ценных бумаг в Котировальном списке «И», а также по информированию ЗАО «ФБ ММВБ» о возникновении обстоятельств, в результате которых возможно снижение цены ценных бумаг эмитента.

|  |  |
| --- | --- |
| Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (руководитель уполномоченного финансового консультанта или иное уполномоченное лицо) | (Ф. И. О.)  м. п. |

Примечание:

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

\*\* - Указывается формулировка применимая к соответствующему виду эмитента.

\*\*\* - Указывается только в случае представления Заявления о включении ценных бумаг в Котировальный список «И».

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

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о включении биржевых облигаций**

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

[составляется отдельно в отношении каждого выпуска биржевых облигаций]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

«Эмитент»

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

[указывается Ф.И.О.]

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о включении в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раздел «[*указывается соответствующий раздел Списка*]» следующих [*наименование биржевых облигаций*] (далее – биржевые облигации):

в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_штук,

[указывается количество биржевых облигаций соответствующего выпуска]

номинальной стоимостью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ каждая, [указывается номинальная стоимость каждой биржевой облигации выпуска]

со сроком погашения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

[указывается соответствующий срок погашения биржевых облигаций]

размещаемых путем открытой подписки

]

на основании решения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

[указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении биржевых облигаций]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| принятого “ |  | ” |  | 20 |  | г., протокол от « |  | » |  | 20 |  | г. № |  |

2. Подтверждает, что [*полное наименование эмитента биржевых облигаций*] соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Регулирующего органа, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

1. Подтверждает в случае допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» согласие на их допуск к торгам в процессе обращения после полной оплаты биржевых облигаций.

4. Обязуется соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила листинга), а также письменно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» о каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 1 к Правилам листинга, произошедшем в течение срока размещения биржевых облигаций.

В течение всего срока обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» биржевых облигаций, Эмитент обязуется соблюдать требования Правил листинга и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся данных биржевых облигаций, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 19 Правил листинга.

К настоящему Заявлению прилагаются документы/(согласно описи документов):

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

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

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

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

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

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

*(указываются фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона, адрес электронной почты)*

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации или (Ф. И. О.)

иное уполномоченное лицо)

м. п.

##### 1.3. Форма Заявления о внесении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от « |  | » |  | 201 |  | г. | Генеральному директору  ЗАО «ФБ ММВБ» |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

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

**и (или) проспект биржевых облигаций**

[составляется отдельно в отношении каждого выпуска биржевых облигаций]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

«Эмитент»

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

[указывается Ф.И.О.]

действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

просит рассмотреть вопрос об утверждении изменений в решение о выпуске и/или проспект следующих биржевых облигаций:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование биржевых облигаций | Дата допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения | Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций |
|  |  |  |

вносимых по решению

[указывается орган управления Эмитента, принявший решение о внесении изменений в решение о выпуске и/или проспект биржевых облигаций]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| принятому “ |  | ” |  | 20 |  | г., протокол от « |  | » |  | 20 |  | г. № |  |

Указанный выпуск биржевых облигаций находится в обращении /не размещался.

К настоящему Заявлению прилагаются документы/(согласно описи документов):

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

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

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

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

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

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

*(указываются фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона, адрес электронной почты)*

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации или (Ф. И. О.)

иное уполномоченное лицо)

м. п.

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

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

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

**З А Я В Л Е Н И Е**

**об изменении уровня листинга ценных бумаг**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

«Заявитель» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в лице, действующего на основании

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

1. Просит рассмотреть вопрос о переводе из [указать текущий раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в который включены ценные бумаги, в отношении которых подается заявление] в [раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в который включаются ценные бумаги, в отношении которых подается заявление] следующих ценных бумаг [Полное наименование эмитента ценной бумаги]:

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

2. Подтверждает, что [полное наименование эмитента (эмитента-депозитария) ценной бумаги/ полное наименование Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием)/ орган исполнительной власти Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (исполнительный орган муниципального образования)/ орган государственной власти иностранного государства], соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах [об инвестиционных фондах (об ипотечных ценных бумагах)] и нормативных актов Регулирующего органа, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

3. Обязуется соблюдать требования Правил листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила листинга) и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся ценных бумаг, указанных в данном заявлении, в случаях, предусмотренных статьей 19 Правил листинга (в зависимости от вида ценной бумаги, о переводе которой подается данное заявление).

К настоящему Заявлению прилагаются следующие документы:

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

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

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде ЗАО «ФБ ММВБ» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. по электронному адресу: [listing@moex.com/disclosure@moex.com (для иностранных эмитентов)/](mailto:listing@moex.com/disclosure@moex.com%20(для%20иностранных%20эмитентов)/) через Личный кабинет [указывается соответствующий способ направления]:

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

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

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

*(указываются фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона, адрес электронной почты)*

|  |  |
| --- | --- |
| Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (руководитель организации или иное уполномоченное лицо) | (Ф. И. О.)  м. п. |

Примечание:

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

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

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

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

**З А Я В Л Е Н И Е**

**об исключении ценных бумаг**

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

«Заявитель» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в лице, действующего на основании

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

Просит рассмотреть вопрос об исключении из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» следующих ценных бумаг [Полное наименование эмитента ценной бумаги]:

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

|  |  |
| --- | --- |
| Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (руководитель организации или иное уполномоченное лицо) | (Ф. И. О.)  м. п. |

Примечание:

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

## ФОРМЫ АНКЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ

##### 2.1. Форма Анкеты ценной бумаги корпоративного эмитента

**АНКЕТА\*  
ценной бумаги корпоративного эмитента**

“ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**1. Информация о заявителе**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование, указанное в Уставе | (в случае, если Заявителем является эмитент ценной бумаги, указывается – Эмитент, строки Анкеты 1.2. – 1.6. не заполняются) |
| 1.2. | Ответственное лицо |  |
| 1.3. | Номер телефона |  |
| 1.4. | Номер факса |  |
| 1.5. | Адрес электронной почты |  |
| 1.6. | Адрес страницы в сети Интернет |  |

**2. Информация об эмитенте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Полное наименование, указанное в Уставе (на русском языке) |  |
| 2.2. | Краткое наименование, указанное в Уставе (на русском языке) |  |
| 2.3. | Полное наименование (на английском языке) |  |
| 2.4. | Краткое наименование (на английском языке) |  |
| 2.5. | Дата государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года) |  |
| 2.6. | Номер свидетельства о государственной регистрации  юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года) |  |
| 2.7. | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |  |
| 2.8. | ОГРН |  |
| 2.9. | ИНН |  |
| 2.10. | Отраслевая принадлежность |  |
| 2.11. | Эмитент относится к субъектам естественных монополий |  |
| 2.12. | Код ОКПО |  |
| 2.13. | Количество акционеров (участников) |  |
| 2.14. | Доля голосующих акций |  |
| 2.15. | Доля акций принадлежащих государству (%, шт.) |  |
| 2.16. | ФИО руководителя |  |
| 2.17. | Должность руководителя |  |
| 2.18. | Номер телефона |  |
| 2.19. | Номер факса |  |
| 2.20. | Адрес электронной почты |  |
| 2.21. | Адрес страницы в сети Интернет |  |
| 2.22. | Место нахождения |  |
| 2.23. | Почтовый адрес |  |
| 2.24 | **Сведения о лице, ответственном за связь с ЗАО «ФБ ММВБ»** | |
| 2.24.1 | Фамилия Имя Отчество |  |
| 2.24.2 | Должность |  |
| 2.24.3 | Номер телефона |  |
| 2.24.4 | Номер факса |  |
| 2.24.5 | Адрес электронной почты |  |

**3. Основные параметры ценной бумаги.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | | Полное наименование ценной бумаги (вид и тип ценной бумаги) | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.2. | | Номинальная стоимость ценной бумаги | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.3. | | Форма выпуска ценной бумаги | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.4. | | Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг/дата присвоения идентификационного номера выпуску биржевых облигаций | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.5. | | Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг/ идентификационный номер выпуска биржевых облигаций | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.6. | | Серия/ транш (при наличии)\*\* | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.7 | | Ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.8. | | Количество ценных бумаг в выпуске | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.8.1 | | Общий объем эмиссии | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.9. | | Дата начала размещения | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.10. | | Дата окончания размещения или порядок ее определения | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.11 | | Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ дата предоставления уведомления об итогах выпуска | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.12. | | Цена размещения или порядок ее определения | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.13. | | Дата погашения\*\* | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.14. | | Срок обращения ценной бумаги | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.15. | | Купонные периоды\*\* | | Дата начала купонного периода | | Дата окончания купонного периода | | Продолжительность купонного периода (в днях) | | | Размер дохода по купону  (в % и в рублях) | | Дата выплаты по купону | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| **Заполняется в случае, если эмиссионными документами предусмотрены приостановки и возобновления обращения ценной бумаги.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.15. | Купонные периоды\*\* | | Дата начала купонного периода | | Дата окончания купонного периода | | Продолжительность купонного периода (в днях) | | Размер дохода по купону  (в % и в рублях) | | | Дата выплаты по купону | | Дата фиксации списка владельцев | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 3.16. | Сроки приостановки и возобновления обращения ценной бумаги в ЗАО «ФБ ММВБ»\*\* | | | |  | | | | За (дней)  (в соответствии с эмиссионными документами) | | | | | Даты, с которых приостанавливается/возобновляется обращение | |
| Приостановка обращения для выплаты купона | | | |  | | | | | I -  II –  III - | |
| Возобновление обращения | | | |  | | | | | I -  II –  III – | |
| Приостановка торгов при погашении | | | |  | | | | |  | |
| 3.17. | | Формула расчета доходности\*\* | | | | | |  | | | | | | |
| 3.18. | | Формула расчета накопленного купонного дохода\*\* | | | | | |  | | | | | | |

**4. Информация об организации, осуществляющей функции продавца ценной бумаги при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Полное наименование |  |
| 4.2. | Контактное лицо |  |
| 4.3. | Должность контактного лица |  |
| 4.4. | Номер телефона |  |
| 4.5. | Номер факса |  |
| 4.6. | Адрес электронной почты |  |

**5. Информация о выпусках акций эмитента\*\*\***

**5.1. Общее количество акций эмитента, из них:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Штук** | **рублей** |
| Обыкновенных |  |  |
| Привилегированных |  |  |
| **Итого (размер уставного капитала)** | |  |

**5.2. Общее количество зарегистрированных выпусков акций:**

**- Акции обыкновенные:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Событие** | **Дата регистрации выпуска** | **Государственный регистрационный номер** | **Дата регистрации отчета об итогах выпуска/ дата представления уведомления об итогах выпуска** | **Количество акций в выпуске** | | **Номинальная стоимость** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Первый выпуск |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Второй выпуск |  |  |  |  |  |  |
| n. | Третий выпуск и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| n | Объединение выпусков |  |  |  |  |  |  |
| **Общее кол-во акций в обращении** | |  |  |  |  |  |  |
| n | Выпуск находящийся в процессе размещения |  |  |  |  |  |  |

**- Акции привилегированные:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Событие** | **Дата регистрации выпуска** | **Государственный регистрационный номер** | **Дата регистрации отчета об итогах выпуска/ дата представления уведомления об итогах выпуска** | **Количество акций в выпуске** | | **Номинальная стоимость** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Первый выпуск |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Второй выпуск |  |  |  |  |  |  |
| n. | Третий выпуск и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| n | Объединение выпусков |  |  |  |  |  |  |
| **Общее кол-во акций в обращении** | |  |  |  |  |  |  |
| n | Выпуск находящийся в процессе размещения |  |  |  |  |  |  |

**6. Информация о реестродержателе \*\*\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Полное наименование, указанное в Уставе |  |
| 6.2. | Номер Лицензии, выданной Регулирующим органом |  |
| 6.3. | Дата выдачи Лицензии |  |
| 6.4. | Срок действия Лицензии |  |
| 6.5. | ИНН |  |

**7. Дополнительная информация о ценных бумагах эмитента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Дата последнего дефолта (неисполнения обязательств) по каждому из выпусков облигаций эмитента (с указанием государственного регистрационного номера выпуска/ идентификационного номера выпуска) |  |
| 7.2. | Сведения о случаях делистинга облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки |  |
| 7.3. | Дата проведения конкурса (аукциона) по результатам которого ЗАО «ФБ ММВБ» выбрана в качестве фондовой биржи для оказания услуг по данному выпуску ценных бумаг |  |

**8. Сведения для включения и поддержания ценных бумаг в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ»**

**8.1. Информация о владении акциями акционерного общества\*\*\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование (ФИО) акционера (группы лиц), владеющего(щих) максимальной долей обыкновенных акций общества** | **Доля принадлежащих акционеру (группе лиц) обыкновенных акций АО, %** |
|  |  |  |

**8.2. Информация о финансовых результатах эмитента (за 3 последних полных года)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Отчетный период** | **Значение чистой прибыли (убытка), тыс. руб.** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**8.3. Информация о рейтингах кредитоспособности, присвоенных эмитенту и/или выпускам облигаций эмитента**

**8.3.1 Рейтинги кредитоспособности, присвоенные эмитенту**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Рейтинговое агентство** | **Значение рейтинга** | **Дата присвоения (подтверждения)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**8.3.2 Рейтинги кредитоспособности, присвоенные выпускам облигаций эмитента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Рейтинговое агентство** | **Значение рейтинга** | **Дата присвоения (подтверждения)** | **Гос. рег. номер / Идентиф. номер** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**8.4. Дополнительная информация (в случае включения ценных бумаг в Котировальные списки «В» или «И»)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование организации, осуществляющей функции маркет-мейкера | |  |
| 2. | ИНН маркет-мейкера | |  |
| 3. | Номер и дата договора | |  |
| 4. | Срок действия договора (с учетом срока пролонгации) | |  |
| 5. | | Ценные бумаги выпуска впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению. |  | |
| 6. | | Ценные бумаги выпуска впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг. |  | |
| 7. | Полное наименование финансового консультанта | | *Заполняется в случае включения ценных бумаг в Котировальный список «И»* |
| 8. | Контактное лицо финансового консультанта | |  |
| 9. | Должность контактного лица финансового консультанта | |  |
| 10. | Номер телефона финансового консультанта | |  |
| 11. | Номер факса финансового консультанта | |  |
| 12. | Адрес электронной почты финансового консультанта | |  |
| 13. | Номер и дата договора | |  |
| 14. | Срок действия договора (с учетом срока пролонгации) | |  |

**9. Информация о листинговом агенте (в случае допуска ценных бумаг к торгам в Секторе РИИ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | Полное наименование листингового агента |  |
| 9.2. | ИНН |  |
| 9.3. | Номер и дата договора |  |
| 9.4. | Срок действия договора (с учетом срока пролонгации) |  |

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации или (Ф. И. О.)

иное уполномоченное лицо)

м. п.

\* При допуске к торгам в процессе размещения или обращения нескольких выпусков ценных бумаг, на каждый из выпусков предоставляется отдельная Анкета. Анкета должна быть прошита, пронумерована, подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Заявителя.

В случае изменения сведений, содержащихся в Разделах 1-7 Анкеты, эмитент обязан направить в ЗАО «ФБ ММВБ» Анкету в электронном виде в течение 10 дней с даты вступления в силу таких изменений.

\*\* При допуске облигаций к торгам в процессе размещения или обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» эмитент дополнительно предоставляет в электронном виде тестовый пример расчета накопленного купонного дохода и доходности в соответствии с формулами, содержащимися в п.п. 3.17, 3.18 Анкеты. Тестовый пример должен содержать данные о значении накопленного купонного дохода на каждый день жизни облигации и значения доходности для нескольких значений цен по облигациям на первый день размещения/обращения ценной бумаги.

В каждом случае изменения (определения) параметров ценной бумаги, содержащихся в п.п. 3.13 – 3.18 Анкеты, Заявитель обязан информационным письмом уведомить ЗАО «ФБ ММВБ» об указанных изменениях в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления их в силу.

\*\*\* Информация в данных Разделах Анкеты указывается в случае заполнения Анкеты в отношении обыкновенных или привилегированных акций.

**2.2.1. Форма Анкеты биржевых облигаций для присвоения идентификационного номера выпуску биржевых облигаций**

**АНКЕТА\*  
биржевых облигаций**

“ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**1. Информация об эмитенте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование, указанное в Уставе (на русском языке) |  |
| 1.2. | Краткое наименование, указанное в Уставе (на русском языке) |  |
| 1.3. | Полное наименование (на английском языке) |  |
| 1.4. | Краткое наименование (на английском языке) |  |
| 1.5. | Дата государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года) |  |
| 1.6. | Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года) |  |
| 1.7. | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |  |
| 1.8. | ОГРН |  |
| 1.9. | ИНН |  |
| 1.10. | Отраслевая принадлежность |  |
| 1.11. | Эмитент относится к субъектам естественных монополий |  |
| 1.12. | Код ОКПО |  |
| 1.13. | Размер уставного капитала (руб.) |  |
| 1.14 | Уставный капитал оплачен полностью |  |
| 1.15. | ФИО руководителя |  |
| 1.16. | Должность руководителя |  |
| 1.17. | Номер телефона |  |
| 1.18. | Номер факса |  |
| 1.19. | Адрес электронной почты |  |
| 1.20. | Адрес страницы эмитента в сети Интернет |  |
| 1.21. | Адрес страницы в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг |  |
| 1.22. | Место нахождения |  |
| 1.23. | Почтовый адрес |  |
| 1.24 | Код эмитента |  |
| 1.25 | **Сведения о лице, ответственном за связь с ЗАО «ФБ ММВБ»** | |
| 1.25.1 | Фамилия Имя Отчество |  |
| 1.25.2 | Должность |  |
| 1.25.3 | Номер телефона |  |
| 1.25.4 | Номер факса |  |
| 1.25.5 | Адрес электронной почты |  |

**2. Основные параметры ценной бумаги.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Полное наименование ценной бумаги (в соответствии с сертификатом биржевых облигаций) |  |
| 2.2. | Номинальная стоимость ценной бумаги |  |
| 2.3. | Общий объем выпуска по номинальной стоимости |  |
| 2.4. | Форма выпуска ценной бумаги |  |
| 2.5. | Серия/ транш (при наличии) |  |
| 2.6. | Количество ценных бумаг в выпуске |  |
| 2.7. | Цена размещения или порядок ее определения |  |
| 2.8. | Дата начала размещения или порядок ее определения |  |
| 2.9. | Дата окончания размещения или порядок ее определения |  |
| 2.10. | Срок обращения ценной бумаги |  |
| 2.11. | Количество купонных периодов |  |
| 2.12 | Продолжительность купонного периода |  |

**3. Дополнительная информация о ценных бумагах эмитента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Дата последнего дефолта (неисполнения обязательств) по каждому из выпусков облигаций эмитента (с указанием государственного регистрационного номера выпуска/ идентификационного номера выпуска) |  |
| 3.2. | Сведения о случаях делистинга облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки |  |
| 3.3. | Дата проведения конкурса (аукциона) по результатам которого ЗАО «ФБ ММВБ» выбрана в качестве фондовой биржи для оказания услуг по данному выпуску ценных бумаг |  |

**4. Сведения для включения и поддержания биржевых облигаций в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ»**

**4.1. Информация о финансовых результатах эмитента (за 3 последних полных года)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Отчетный период** | **Значение чистой прибыли (убытка), тыс. руб.** | **Сведения об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**4.2. Информация о рейтингах кредитоспособности, присвоенных эмитенту**

**4.2.1 Рейтинги кредитоспособности, присвоенные эмитенту**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Рейтинговое агентство** | **Значение рейтинга** | **Дата присвоения (подтверждения)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4.3. Дополнительная информация (в случае включения биржевых облигаций в Котировальный список «В»)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование организации, осуществляющей функции маркет-мейкера | |  |
| 2. | ИНН маркет-мейкера | |  |
| 3. | Номер и дата договора | |  |
| 4. | Срок действия договора (с учетом срока пролонгации) | |  |
| 5. | | Ценные бумаги выпуска впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению. |  |
| 6. | | Ценные бумаги выпуска впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг. |  |

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации или (Ф. И. О.)

иное уполномоченное лицо)

м. п.

\* При допуске к торгам в процессе размещения нескольких выпусков биржевых облигаций на каждый из выпусков предоставляется отдельная Анкета. Анкета должна быть прошита, пронумерована, подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Заявителя.

В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете, эмитент обязан направить в ЗАО «ФБ ММВБ» Анкету в электронном виде в течение 10 дней с даты вступления в силу таких изменений.

##### 2.2. Форма Анкеты российских депозитарных расписок

**АНКЕТА  
российских депозитарных расписок**

“ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**1. Информация об эмитенте-депозитарии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование эмитента-депозитария, указанное в Уставе (на русском языке) |  |
| 1.2. | Краткое наименование эмитента-депозитария, указанное в Уставе (на русском языке) |  |
| 1.3. | Полное наименование эмитента-депозитария (на английском языке) |  |
| 1.4. | Краткое наименование эмитента-депозитария (на английском языке) |  |
| 1.5. | Место нахождения |  |
| 1.6. | Почтовый адрес |  |
| 1.7. | Дата государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года) |  |
| 1.8. | Номер свидетельства о государственной регистрации  юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года) |  |
| 1.9. | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |  |
| 1.10. | ОГРН |  |
| 1.11. | ИНН |  |
| 1.12 | Номер депозитарной лицензии |  |
| 1.13 | Дата выдачи Лицензии |  |
| 1.14 | Срок действия Лицензии |  |
| 1.15. | ФИО руководителя |  |
| 1.16. | Должность руководителя |  |
| 1.17. | ФИО, председателя Совета директоров |  |
| 1.18. | Размер собственного капитала (собственных средств) |  |
| 1.19 | **Сведения о лице, ответственном за связь с ЗАО «ФБ ММВБ»** | |
| 1.19.1 | Фамилия Имя Отчество |  |
| 1.19.2 | Должность |  |
| 1.19.3 | Номер телефона |  |
| 1.19.4 | Номер факса |  |
| 1.19.5 | Адрес электронной почты |  |
| 1.19.6 | Размер собственного капитала (собственных средств) |  |

**2. Информация о платежном агенте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Наименование платежного агента |  |
| 2.2. | Контактное лицо платёжного агента |  |
| 2.3. | Должность контактного лица платёжного агента |  |
| 2.4. | Телефон платёжного агента |  |
| 2.5. | Факс платёжного агента |  |
| 2.6. | Адрес электронной почты платёжного агента |  |

**3. Информация об организации, осуществляющей функции продавца ценной бумаги при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Полное наименование |  |
| 4.2. | Контактное лицо |  |
| 4.3. | Должность контактного лица |  |
| 4.4. | Номер телефона |  |
| 4.5. | Номер факса |  |
| 4.6. | Адрес электронной почты |  |

**4. Информация о финансовом консультанте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Полное наименование финансового консультанта |  |
| 4.2. | Контактное лицо финансового консультанта |  |
| 4.3. | Должность контактного лица финансового консультанта |  |
| 4.4. | Телефон финансового консультанта |  |
| 4.5. | Факс финансового консультанта |  |
| 4.6. | Адрес электронной почты финансового консультанта |  |
| 4.7. | Номер и дата договора |  |
| 4.8. | Срок действия договора (с учетом срока пролонгации) |  |

**5. Информация о маркет-мейкере (в случае включения российских депозитарных расписок в Котировальный список «В»)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Полное наименование организации, осуществляющей функции маркет-мейкера |  |
| 5.2. | ИНН |  |
| 5.3. | Номер и дата договора |  |
| 5.4. | Срок действия договора (с учетом срока пролонгации) |  |

**6. Основные параметры ценной бумаги.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Полное наименование эмитента представляемых ценных бумаг, указанное в Уставе | | | |  | | | |
| 6.2. | Сокращенное наименование эмитента представляемых ценных бумаг, указанное в Уставе | | | |  | | | |
| 6.3. | Вид и тип ценной бумаги | | | |  | | | |
| 6.4. | Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг | | | |  | | | |
| 6.5. | Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | | | |  | | | |
| 6.6. | Дата государственной регистрации изменений в решение о выпуске | | | |  | | | |
| 6.7 | Порядковый номер выпуска | | | |  | | | |
| 6.8. | Количество ценных бумаг выпуска | | | |  | | | |
| 6.9 | ISIN | | | |  | | | |
| 6.10. | Сведения о принятии эмитентом представляемых ценных бумаг обязательств перед владельцами российских депозитарных расписок | | | |  | | | |
| 6.11. | Сведения о включении представляемых ценных бумаг в котировальные списки иностранных фондовых бирж, перечень которых утвержден Регулирующим органом | | | |  | | | |
|  | - дата включения | | | |  | | | |
|  | - название биржи | | | |  | | | |
| 6.12. | Дата начала размещения | | | |  | | | |
| 6.13. | Цена размещения или порядок ее определения | | | |  | | | |
| 6.14. | Дата опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг | | | |  | | | |
| 6.15. | Ценные бумаги выпуска впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению. | | | |  | | | |
| 6.16. | Ценные бумаги выпуска впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг | | | |  | | | |
| 6.17. | Дата погашения\* | | | |  | | | |
| 6.18. | Срок обращения ценной бумаги\* | | | |  | | | |
| 6.19. | Купонные периоды\* | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Продолжительность купонного периода (в днях) | Размер дохода по купону  (в % и в рублях) | | Дата выплаты по купону | Дата фиксации списка владельцев |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 6.20. | Формула расчета доходности\* | | |  | | | | |
| 6.21. | Формула расчета накопленного купонного дохода\* | | |  | | | | |
| 6.22. | Данные о проведении выкупа \* | | | Дата выкупа | | Цена выкупа | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |

 \* Заполняется, если российские депозитарные расписки удостоверяют право собственности на облигации иностранного эмитента.

**7. Дополнительная информация о ценных бумагах эмитента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Сведения о случаях делистинга российских депозитарных расписок на всех фондовых биржах, включивших эти российские депозитарные расписки в котировальные списки |  |

**8. Сведения об обязательном раскрытии информации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Тип документа** | **Дата (период) документа** | **Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт указанный документ** | **Дата раскрытия** |
| 1. | Бухгалтерская (финансовая) отчетность по МСФО (US GAAP) |  |  |  |
| 2. | Ежеквартальный отчет |  |  |  |
| 3. | Перечень инсайдерской информации |  |  |  |

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации или (Ф. И. О.)

иное уполномоченное лицо)

м. п.

В случае изменения сведений, содержащихся в Разделах 1-7 Анкеты, эмитент обязан направить в ЗАО «ФБ ММВБ» Анкету в электронном виде в течение 10 дней с даты вступления в силу таких изменений.

##### 2.3. Форма Анкеты государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг

**АНКЕТА  
государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг**

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**1. Общая информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование Эмитента |  |
| 1.2 | Сокращенное наименование Эмитента |  |
| 1.3. | Полное наименование (на английском языке) |  |
| 1.4. | Краткое наименование (на английском языке) |  |
| 1.5. | Почтовый адрес |  |
| 1.6. | Номер телефона |  |
| 1.7. | Номер факса |  |
| 1.8. | Адрес электронной почты |  |
| 1.9. | Адрес страницы в сети Internet |  |
| 1.10. | Дата государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года) |  |
| 1.11. | Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года) |  |
| 1.12. | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |  |
| 1.13. | ОГРН |  |
| 1.14. | Код ОКПО Эмитента |  |
| 1.15. | ИНН Эмитента |  |
| 1.16. | Должность руководителя |  |
| 1.17. | ФИО руководителя |  |
| 1.18. | **Сведения о лице, ответственном за связь с ЗАО «ФБ ММВБ»** | |
| 1.18.1 | Фамилия Имя Отчество |  |
| 1.18.2 | Должность |  |
| 1.18.3 | Номер телефона |  |
| 1.18.4 | Номер факса |  |
| 1.18.5 | Адрес электронной почты |  |

**2. Информация об организации осуществляющей функции продавца ценной бумаги при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Полное наименование |  |
| 2.2. | Контактное лицо |  |
| 2.3. | Должность контактного лица |  |
| 2.4. | Номер телефона |  |
| 2.5. | Номер факса |  |
| 2.6. | Адрес электронной почты |  |

**3. Основные параметры ценной бумаги**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Полное наименование выпуска ценных бумаг | | | | |  | | | |
| 3.2. | Номинальная стоимость ценных бумаг | | | | |  | | | |
| 3.3. | Дата государственной регистрации Условий эмиссии | | | | |  | | | |
| 3.4. | Регистрационный номер выпуска, присваиваемый эмитентом | | | | |  | | | |
| 3.5. | Дата присвоения регистрационного номера, присваиваемого эмитентом | | | | |  | | | |
| 3.6. | Серия/ транш (при наличии). | | | | |  | | | |
| 3.7 | Общее количество эмитируемых ценных бумаг | | | | |  | | | |
| 3.8. | Объем эмиссии выпуска (руб.) | | | | |  | | | |
| 3.9. | Дата проведения (аукциона) по результатам которого ЗАО «ФБ ММВБ» выбрана в качестве фондовой биржи для предоставления услуг в отношении данного выпуска ценных бумаг | | | | |  | | | |
| 3.10. | Дата начала размещения | | | | |  | | | |
| 3.11. | Дата окончания размещения или порядок ее определения | | | | |  | | | |
| 3.12. | Дата погашения | | | | |  | | | |
| 3.13. | Цена размещения или порядок ее определения | | | | |  | | | |
| 3.14. | Срок обращения ценных бумаг | | | | |  | | | |
| 3.15. | Дата окончания срока обращения ценных бумаг | | | | |  | | | |
| 3.16. | Купонные периоды\*\* | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Продолжительность купонного периода (в днях) | | | Размер дохода по купону  (в % и в рублях) | | Дата выплаты по купону |
|  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  |
| 3.17. | Формула расчета доходности\*\* | | | |  | | | | |
| 3.18. | Формула расчета накопленного купонного дохода\*\* | | | |  | | | | |
| 3.19. | Данные о проведении выкупа | | | | Дата выкупа | | | Цена выкупа | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |

**4. Сведения для включения и поддержания ценных бумаг в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ»**

**4.1. Информация о рейтингах кредитоспособности, присвоенных эмитенту и/или выпускам облигаций эмитента**

**4.1.1 Рейтинги кредитоспособности, присвоенные эмитенту**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Рейтинговое агентство** | **Значение рейтинга** | **Дата присвоения** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4.1.1 Рейтинги кредитоспособности, присвоенные выпускам облигаций эмитента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Рейтинговое агентство** | **Значение рейтинга** | **Дата присвоения** | **Гос. рег. номер** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**4.2. Сведения об обязательном раскрытии информации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Тип документа** | **Дата (период) документа** | **Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт указанный документ** | **Дата раскрытия** |
| 4.2.1. | Ежеквартальный отчет об исполнении бюджета |  |  |  |
| 4.2.2. | Отчет об итогах эмиссии ценных бумаг |  |  |  |
| 4.2.3. | Информация об объеме долга заемщика |  |  |  |
| 4.2.4. | Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам |  |  |  |

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации или (Ф. И. О.)

иное уполномоченное лицо)

м. п.

\* При допуске к торгам в процессе размещения или обращения нескольких выпусков ценных бумаг, на каждый из выпусков предоставляется отдельная Анкета. Анкета должна быть прошита, пронумерована, скреплена печатью эмитента (уполномоченного лица эмитента) и подписью уполномоченного лица.

\*\* При допуске облигаций к торгам в процессе размещения или обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» эмитент дополнительно предоставляет в электронном виде тестовый пример расчета накопленного купонного дохода и доходности в соответствии с формулами, содержащимися в п.п. 3.17, 3.18 Анкеты. Тестовый пример должен содержать данные о значении накопленного купонного дохода на каждый день жизни облигации и значения доходности для нескольких значений цен по облигациям на первый день размещения/обращения ценной бумаги).

В каждом случае изменения (определения) параметров ценной бумаги, содержащихся в п.п. 3.14 – 3.19 Анкеты, Заявитель обязан информационным письмом уведомить Биржу об указанных изменениях в срок не менее чем за пять рабочих дней до даты вступления их в силу.

В случае изменения сведений, содержащихся в Разделах 1-3 Анкеты, эмитент обязан направить в ЗАО «ФБ ММВБ» Анкету в электронном виде в течение 10 дней с даты вступления в силу таких изменений.

##### 2.4. Форма Анкеты инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (ипотечного сертификата участия)

**АНКЕТА  
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда**

**(ипотечного сертификата участия)**

“ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**1. Информация об Управляющей компании (Управляющем ипотечным покрытием)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием), указанное в Уставе |  |
| 1.2. | Сокращенное наименование Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием), указанное в Уставе |  |
| 1.3. | Полное наименование Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием) (на английском языке) |  |
| 1.4. | Краткое наименование (на английском языке) |  |
| 1.5. | Дата государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года) |  |
| 1.6. | Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года) |  |
| 1.7. | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |  |
| 1.8. | ОГРН |  |
| 1.9. | Отраслевая принадлежность |  |
| 1.10. | Код ОКПО |  |
| 1.11 | ИНН |  |
| 1.12 | Номер Лицензии \* |  |
| 1.13. | - Дата выдачи Лицензии |  |
| 1.14. | - Срок действия Лицензии |  |
| 1.15. | Место нахождения |  |
| 1.16. | Почтовый адрес |  |
| 1.17. | ФИО руководителя |  |
| 1.18. | Должность руководителя |  |
| 1.19. | **Сведения о лице, ответственном за связь с ЗАО «ФБ ММВБ»** | |
| 1.19.1. | Фамилия Имя Отчество |  |
| 1.19.2 | Должность |  |
| 1.19.3 | Номер телефона |  |
| 1.19.4 | Номер факса |  |
| 1.19.5 | Адрес электронной почты |  |

**2. Основные параметры паевого инвестиционного фонда (доверительного управления ипотечным покрытием).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Наименование ценной бумаги |  |
| 2.2. | Дата регистрации Правил доверительного управления (Правил доверительного управления ипотечным покрытием) |  |
| 2.3. | Государственный регистрационный номер Правил доверительного управления (Правил доверительного управления ипотечным покрытием) |  |
| 2.4. | Ценные бумаги (инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, ипотечные сертификаты участия) предназначены для квалифицированных инвесторов |  |
| 2.5. | Количество данных ценных бумаг (инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, ипотечные сертификаты участия) |  |
| 2.6. | Срок обращения ценной бумаги (инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, ипотечные сертификаты участия) |  |
| 2.7. | Дата окончания срока действия договора доверительного управления |  |
| 2.8. | Дата окончания формирования паевого инвестиционного фонда / Дата окончания формирования ипотечного покрытия |  |
| 2.9. | Стоимость чистых активов на дату окончания формирования паевого инвестиционного фонда / Размер ипотечного покрытия на дату окончания формирования ипотечного покрытия |  |
| 2.10. | Стоимость чистых активов на последнюю отчетную дату с указанием отчетной даты / Размер ипотечного покрытия на последнюю отчетную дату с указанием отчетной даты |  |
| 2.11. | Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на последнюю отчетную дату с указанием отчетной даты / Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия на последнюю отчетную дату с указанием отчетной даты |  |

**3. Информация о специализированном депозитарии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Полное наименование, указанное в Уставе |  |
| 3.2. | Сокращенное наименование, указанное в Уставе |  |
| 3.3. | Номер Лицензии, выданной Регулирующим органом |  |
|  | - Дата выдачи Лицензии |  |
|  | - Срок действия Лицензии |  |
| 3.4. | ИНН |  |
| 3.5. | ФИО руководителя |  |
| 3.6. | Должность руководителя |  |
| 3.7. | Место нахождения |  |
| 3.8. | Почтовый адрес |  |
| 3.9. | Контактный телефон |  |
| 3.10. | Факс |  |
| 3.11. | Адрес электронной почты |  |

**4. Информация о реестродержателе \*\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Полное наименование, указанное в Уставе |  |
| 4.2. | Сокращенное наименование, указанное в Уставе |  |
| 4.3. | Номер Лицензии |  |
|  | - Дата выдачи Лицензии |  |
|  | - Срок действия Лицензии |  |
| 4.4. | ИНН |  |
| 4.5. | ФИО руководителя |  |
| 4.6. | Должность руководителя |  |
| 4.7. | Место нахождения |  |
| 4.8. | Почтовый адрес |  |
| 4.9. | Контактный телефон |  |
| 4.10. | Факс |  |
| 4.11. | Адрес электронной почты |  |

**5. Сведения для включения и поддержания ценных бумаг в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ»**

**5.1. Сведения о Паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющей компании, включенных в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование Паевого инвестиционного фонда** | **Номер Правил доверительного управления** | **Стоимость чистых активов за отчетный квартал** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**5.2. Сведения об обязательном раскрытии информации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Тип документа** | **Номер Правил доверительного управления** | **Дата (период) документа** | **Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт указанный документ** | **Дата раскрытия** |
| 1. | Правила доверительного управления |  |  |  |  |
| 2. | Изменения и дополнения в Правила доверительного управления |  |  |  |  |
| 2. | СЧА за отчетный квартал |  |  |  |  |
| 3. | Ежеквартальная отчетность Управляющей компании |  |  |  |  |
| 4. | Годовая отчетность Управляющей компании |  |  |  |  |
| 5. | Правила определения стоимости чистых активов |  |  |  |  |
| 6. | Перечень инсайдерской информации |  |  |  |  |

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации или (Ф. И. О.)

иное уполномоченное лицо)

м. п.

\* - указывается номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

**\*\*** заполняется в случае, если функции специализированного депозитария и реестродержателя выполняют разные юридические лица.

В случае изменения сведений, содержащихся в Разделах 1-4 Анкеты, Управляющая компания (Управляющий ипотечным покрытием) обязана направить в ЗАО «ФБ ММВБ» Анкету в электронном виде в течение 10 дней с даты вступления в силу таких изменений.

##### 2.5. Форма Анкеты ценных бумаг, эмитентом которых является Центральный Банк Российской Федерации

**АНКЕТА\*  
облигаций Банка России**

“ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**1. Общая информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование Эмитента |  |
| 1.2 | Сокращенное наименование Эмитента |  |
| 1.3. | Место нахождения |  |
| 1.4. | Почтовый адрес |  |
| 1.5. | Номер телефона |  |
| 1.6. | Номер факса |  |
| 1.7. | Адрес электронной почты |  |
| 1.8. | Адрес сайта Эмитента в сети Интернет |  |
| 1.9. | Дата государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года) |  |
| 1.10. | Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года) |  |
| 1.11. | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |  |
| 1.12. | ОГРН |  |
| 1.13. | Код ОКПО Эмитента |  |
| 1.14 | ИНН Эмитента |  |
| 1.15 | Должность руководителя |  |
| 1.16. | ФИО руководителя |  |
| 1.17. | **Сведения о лице, ответственном за связь с ЗАО «ФБ ММВБ»** | |
| 1.17.1 | Фамилия Имя Отчество |  |
| 1.17.2 | Должность |  |
| 1.17.3 | Номер телефона |  |
| 1.17.4 | Номер факса |  |
| 1.17.5 | Адрес электронной почты |  |

**2. Информация об организации осуществляющей функции продавца ценной бумаги при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Наименование организации (ий), |  |
| 2.2. | Контактное лицо |  |
| 2.3. | Должность контактного лица |  |
| 2.4. | Номер телефона |  |
| 2.5. | Номер факса |  |
| 2.6. | Адрес электронной почты |  |

**3. Основные параметры ценной бумаги**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Полное наименование выпуска ценных бумаг | | | | |  | | | | |
| 3.2. | Номинальная стоимость ценных бумаг | | | | |  | | | | |
| 3.3. | Идентификационный номер выпуска | | | | |  | | | | |
| 3.4. | Дата утверждения решения о выпуске | | | | |  | | | | |
| 3.5. | Серия, транш (при наличии). | | | | |  | | | | |
| 3.6 | Общее количество эмитируемых ценных бумаг | | | | |  | | | | |
| 3.7. | Объем эмиссии выпуска (руб.) | | | | |  | | | | |
| 3.8. | Дата проведения (аукциона) по результатам которого ЗАО «ФБ ММВБ» выбрана в качестве фондовой биржи для предоставления услуг в отношении данного выпуска ценных бумаг | | | | |  | | | | |
| 3.9. | Дата начала размещения | | | | |  | | | | |
| 3.10. | Дата окончания размещения или порядок ее определения | | | | |  | | | | |
| 3.11. | Дата погашения | | | | |  | | | | |
| 3.12. | Цена размещения или порядок ее определения | | | | |  | | | | |
| 3.13. | Срок обращения ценных бумаг | | | | |  | | | | |
| 3.14. | Дата окончания срока обращения ценных бумаг | | | | |  | | | | |
| 3.15. | Купонные периоды\*\*\* | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Продолжительность купонного периода (в днях) | | | Размер дохода по купону  (в % и в рублях) | Дата выплаты по купону | |  |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |
| 3.16. | Формула расчета доходности\*\* | | | |  | | | | | |
| 3.17. | Формула расчета накопленного купонного дохода\*\* | | | |  | | | | | |
| 3.18. | Данные о проведении выкупа \*\* | | | | Дата выкупа | | | | Цена выкупа | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |

**4. Сведения для включения и поддержания ценных бумаг в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ»**

**4.1. Информация о рейтингах кредитоспособности, присвоенных эмитенту и/или выпускам облигаций эмитента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Рейтинговое агентство** | **Значение рейтинга** | **Дата присвоения** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4.2. Сведения об обязательном раскрытии информации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Тип документа** | **Дата (период) документа** | **Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт указанный документ** | **Дата раскрытия** |
| 1. | Ежеквартальный отчет об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии этих ценных бумаг |  |  |  |

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации или (Ф. И. О.)

иное уполномоченное лицо)

м. п.

\* При допуске к торгам в процессе размещения или обращения нескольких выпусков ценных бумаг, на каждый из выпусков предоставляется отдельная Анкета. Анкета должна быть прошита, пронумерована, скреплена печатью эмитента (уполномоченного лица эмитента) и подписью уполномоченного лица.

\*\* При допуске облигаций к торгам в процессе размещения или обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» эмитент дополнительно предоставляет в электронном виде тестовый пример расчета накопленного купонного дохода и доходности в соответствии с формулами, содержащимися в п.п. 3.16, 3.17 Анкеты. Тестовый пример должен содержать данные о значении накопленного купонного дохода на каждый день жизни облигации и значения доходности для нескольких значений цен по облигациям на первый день размещения/обращения ценной бумаги). В каждом случае изменения (определения) параметров ценной бумаги, содержащихся в п.п. 3.13 – 3.18 Анкеты, Заявитель обязан информационным письмом уведомить Биржу об указанных изменениях в срок не менее чем за пять рабочих дней до даты вступления их в силу.

В случае изменения сведений, содержащихся в Разделах 1-3 Анкеты, эмитент обязан направить в ЗАО «ФБ ММВБ» Анкету в электронном виде в течение 10 дней с даты вступления в силу таких изменений.

##### 2.6. Форма Анкеты ценных бумаг иностранного инвестиционного фонда

**АНКЕТА  
ценных бумаг иностранного инвестиционного фонда**

“ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**1. Информация о заявителе**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование, указанное в Уставе (или в соответствии с личным законом иностранного эмитента) | (в случае, если Заявителем является Управляющая компания иностранного инвестиционного фонда, указывается – Управляющая компания, строки Анкеты 1.2. – 1.6. не заполняются) |
| 1.2. | Ответственное лицо |  |
| 1.3. | Номер телефона |  |
| 1.4. | Номер факса |  |
| 1.5. | Адрес электронной почты |  |
| 1.6. | Адрес сайта в сети Интернет |  |

**2. Информация о иностранном инвестиционном фонде**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Полное наименование, указанное в Уставе/Проспекте или в соответствии с личным законом иностранного эмитента (на русском языке) |  | |
| 2.2. | Краткое наименование указанное в Уставе/Проспекте или в соответствии с личным законом иностранного эмитента (на русском языке) |  | |
| 2.3. | Полное наименование, указанное в Уставе/Проспекте или в соответствии с личным законом иностранного эмитента (на английском языке) |  | |
| 2.4. | Краткое наименование указанное в Уставе/Проспекте или в соответствии с личным законом иностранного эмитента (на английском языке) |  | |
| 2.5. | Место учреждения |  | |
| 2.6 | Дата регистрации/учреждения фонда |  | |
| 2.7. | Фамилия Имя Отчество руководителя |  | |
| 2.8. | Должность руководителя |  | |
| 2.9. | Номер телефона |  |
| 2.10. | Номер факса |  | |
| 2.11. | Адрес электронной почты |  | |
| 2.12. | Адрес страницы в сети интернет |  | |
| 2.13. | Место нахождения |  | |
| 2.14. | Почтовый адрес |  | |
| 2.15. | Официальная страница в сети Интернет, на которой раскрывается информация об иностранном инвестиционном фонде и его ценных бумагах в соответствии с личным законом |  | |
| 2.16. | Иностранное информационное агентство, через которое осуществляется раскрытие информации об иностранном инвестиционном фонде и его ценных бумагах |  | |

**3. Информация об Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.. | Полное наименование Управляющей компании указанное в Уставе (или в соответствии с личным законом юридического лица) |  |
| 3.2. | Сокращенное наименование Управляющей компании, указанное в Уставе (или в соответствии с личным законом юридического лица) |  |
| 3.3. | Дата государственной регистрации юридического лица |  |
| 3.4. | Место нахождения |  |
| 3.5. | Почтовый адрес |  |
| 3.6. | ФИО руководителя |  |
| 3.7. | Должность руководителя |  |
| 3.8. | **Сведения о лице, ответственном за связь с ЗАО «ФБ ММВБ»** | |
| 3.8.1. | Фамилия Имя Отчество |  |
| 3.8.2. | Должность |  |
| 3.8.3. | Номер телефон |  |
| 3.8.4. | Номер факса |  |
| 3.8.5. | Адрес электронной почты |  |

**4. Основные параметры ценной бумаги иностранного инвестиционного фонда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Наименование ценной бумаги (на русском и английском языке) в соответствии с проспектом ценных бумаг | |  |
| 4.2. | Вид/тип ценной бумаги | |  |
| 4.3. | Валюта | |  |
| 4.4. | Объект инвестиций | |  |
| 4.5. | Количество ценных бумаг или биржевых товаров одного рода, входящих в расчет индекса, за которым в соответствии с инвестиционной политикой фонда следует его доходность (заполняется в отношении индексных фондов) | |  |
| 4.6. | Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) | |  |
| 4.7. | Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) | |  |
| 4.8. | | Относится к схемам коллективного инвестирования, созданным с единственной целью инвестировать публичные средства на принципе пропорционального распределения риска |  |
| 4.9. | | Дата утверждения Проспекта (правил) иностранного инвестиционного фонда |  |
| 4.10. | | Уполномоченный орган иностранного государства, утвердивший проспект (правила) фонда |  |
| 4.11. | | Государственный регистрационный номер Правил иностранного инвестиционного фонда |  |
| 4.12. | | Ценные бумаги иностранного инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов |  |
| 4.13. | | Количество данных ценных бумаг иностранного инвестиционного фонда |  |
| 4.14. | | Срок обращения ценной бумаги иностранного инвестиционного фонда |  |
| 4.15. | | Дата окончания срока действия договора доверительного управления |  |
| 4.16. | | Дата окончания формирования иностранного инвестиционного фонда |  |
| 4.17. | | Стоимость чистых активов на дату окончания формирования иностранного инвестиционного фонда (на дату прохождения процедуры листинга на иностранной фондовой бирже) |  |
| 4.18. | | Стоимость чистых активов на последнюю отчетную дату с указанием отчетной даты |  |
| 4.19. | | Расчетная стоимость ценных бумаг иностранного инвестиционного фонда на последнюю отчетную дату с указанием отчетной даты |  |
| 4.20. | Наименование иностранной фондовой биржи, на которой ценные бумаги прошли процедуру листинга | |  |
| 4.21. | | Максимальное отклонение цены, по которой уполномоченное лицо иностранного биржевого инвестиционного фонда обязано купить (приобрести) ценные бумаги этого фонда по требованию владельца, от расчетной стоимости этих ценных бумаг |  |
| 4.22. | | Максимально возможный размер привлечения заемных средств иностранным биржевым инвестиционным фондом, подлежащих возврату за счет средств указанного фонда |  |
| 4.23. | | Максимально возможный размер обязательств за счет активов иностранного биржевого инвестиционного фонда, по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами |  |
| 4.24. | | Возможность совершения иностранным биржевым инвестиционным фондом сделок, увеличивающих риск снижения стоимости чистых активов этого фонда по отношению к рыночному риску снижения стоимости активов, предусмотренных в проспекте (правилах) фонда, в том числе по договорам репо и договорам, являющимся производными финансовыми инструментами |  |
| 4.25. | | Инвестиционная политика предусматривает следование доходности иностранного биржевого инвестиционного фонда противоположно по отношению к базовому индексу или изменение доходности фонда по отношению к базовому индексу в несколько раз (заполняется в отношении индексных фондов) |  |

**5. Информация о брокере, подписавшем проспект ценных бумаг иностранного эмитента и (или) включенном в перечень уполномоченных лиц иностранного инвестиционного фонда**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Полное наименование, указанное в Уставе |  |
| 5.2. | Номер Лицензии, выданной Регулирующим органом |  |
| 5.3. | - Дата выдачи Лицензии |  |
| 5.4. | - Срок действия Лицензии |  |
| 5.5. | Срок осуществления брокерской деятельности |  |
| 5.6. | Размер собственных средств (капитала), тыс. руб. |  |
| 5.7. | Количество выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых брокером оказаны услуги по организации размещения и (или) по размещению в течение последних трех лет |  |

**6. Информация о депозитарии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Полное наименование, указанное в Уставе |  |
| 6.2. | Номер Лицензии, выданной Регулирующим органом |  |
| 6.3. | - Дата выдачи Лицензии |  |
| 6.4. | - Срок действия Лицензии |  |
| 6.5. | Срок осуществления депозитарной деятельности |  |
| 6.6. | Лица, в отношении которых оказываются услуги, связанные с получением доходов по данным ценным бумагам и иных выплат, причитающихся владельцам данных ценных бумаг |  |

**7. Информация о маркет-мейкере**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Полное наименование организации, осуществляющей функции маркет-мейкера |  |
| 7.2. | ИНН |  |
| 7.3. | Номер и дата договора |  |
| 7.4. | Срок действия договора (с учетом срока пролонгации) |  |

**8. Информация о листинговом агенте (в случае допуска ценных бумаг к торгам в Секторе РИИ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1. | Полное наименование листингового агента |  |
| 8.2. | ИНН |  |
| 8.3. | Номер и дата договора |  |
| 8.4. | Срок действия договора (с учетом срока пролонгации) |  |

**9. Сведения для включения и поддержания ценных бумаг в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ»**

**9.1. Сведения о ценных бумагах иностранного инвестиционного фонда, включенных в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование ценных бумаг иностранного инвестиционного фонда** | Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) / Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) | **Стоимость чистых активов за отчетный квартал** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**9.2. Сведения об обязательном раскрытии информации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Тип документа** | Дата утверждения Проспекта (правил) иностранного инвестиционного фонда | **Дата (период) документа** | **Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт указанный документ** | **Дата раскрытия** |
| 1. | Проспект (Правила) иностранного инвестиционного фондв |  |  |  |  |
| 2. | Изменения и дополнения Проспект (Правила) иностранного инвестиционного фонда |  |  |  |  |
| 3. | СЧА за отчетный квартал |  |  |  |  |
| 4. | Ежеквартальная отчетность |  |  |  |  |
| 5. | Годовая отчетность |  |  |  |  |
| 6. | Правила определения стоимости чистых активов |  |  |  |  |
| 7. | Перечень уполномоченных лиц иностранного биржевого инвестиционного фонда |  |  |  |  |
| 8. | Изменения в перечень уполномоченных лиц иностранного биржевого инвестиционного фонда |  |  |  |  |
| 9. | Максимально допустимое отклонение от расчетной стоимости ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фона, которое может быть предусмотрено в заявках на покупку и(или) продажу, подаваемых на торгах российской фондовой биржи лицами, включенными в перечень уполномоченных лиц фонда |  |  |  |  |
| 10. | Иные документы |  |  |  |  |

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации или (Ф. И. О.)

иное уполномоченное лицо)

м. п.

\* - указывается номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами.

В случае изменения сведений, содержащихся в Разделах 1-8 Анкеты, Управляющая компания иностранного инвестиционного фонда обязана направить в ЗАО «ФБ ММВБ» Анкету в электронном виде в течение 10 дней с даты вступления в силу таких изменений.

##### 2.7. Форма Анкеты ценных бумаг иностранного эмитента

**АНКЕТА\*  
ценных бумаг иностранного эмитента**

**(за исключением ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов)**

“ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**1. Информация о заявителе**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование, указанное в Уставе (или в соответствии с личным законом иностранного эмитента) | (в случае, если Заявителем является эмитент ценной бумаги, указывается – Эмитент, строки Анкеты 1.2. – 1.6. не заполняются) |
| 1.2. | Ответственное лицо |  |
| 1.3. | Номер телефона |  |
| 1.4. | Номер факса |  |
| 1.5. | Адрес электронной почты |  |
| 1.6. | Адрес сайта в сети Интернет |  |

**2. Информация об эмитенте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Полное наименование, указанное в Уставе (или в соответствии с личным законом иностранного эмитента) /уполномоченного органа иностранного государства, выступающего от имени иностранного государства (на русском языке) |  |
| 2.2. | Краткое наименование, указанное в Уставе (или в соответствии с личным законом иностранного эмитента) /уполномоченного органа иностранного государства, выступающего от имени иностранного государства (на русском языке) |  |
| 2.3. | Полное наименование, указанное в Уставе (или в соответствии с личным законом иностранного эмитента) /уполномоченного органа иностранного государства, выступающего от имени иностранного государства (на английском языке) |  |
| 2.4. | Краткое наименование, указанное в Уставе (или в соответствии с личным законом иностранного эмитента) /уполномоченного органа иностранного государства, выступающего от имени иностранного государства (на английском языке) |  |
| 2.5. | Место учреждения |  |
| 2.6. | Дата государственной регистрации юридического лица (для иностранных организаций) |  |
| 2.7. | ФИО руководителя (уполномоченного лица уполномоченного органа иностранного государства, выступающего от лица иностранного государства) |  |
| 2.8. | Официальная страница в сети Интернет, на которой раскрывается информация об эмитенте и его ценных бумагах в соответствии с личным законом |  |
| 2.9 | Иностранное информационное агентство, через которое осуществляется раскрытие информации об эмитенте и его ценных бумагах |  |
| 2.10 | **Сведения о лице, ответственном за связь с ЗАО «ФБ ММВБ»** | |
| 2.10.1. | Фамилия Имя Отчество |  |
| 2.10.2 | Должность |  |
| 2.10.3 | Номер телефона |  |
| 2.10.4 | Номер факса |  |
| 210.5 | Адрес электронной почты |  |
| 2.10.6 | Адрес сайта в сети Интернет |  |

**3. Информация об эмитенте представляемых ценных бумаг (заполняется в случае допуска иностранных депозитарных расписок)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Полное наименование , указанное в Уставе (или в соответствии с личным законом иностранного эмитента) (на русском языке) |  |
| 3.2. | Краткое наименование, указанное в Уставе (или в соответствии с личным законом иностранного эмитента) (на русском языке) |  |
| 3.3. | Полное наименование , указанное в Уставе (или в соответствии с личным законом иностранного эмитента) (на английском языке) |  |
| 3.4. | Краткое наименование, указанное в Уставе (или в соответствии с личным законом иностранного эмитента) (на английском языке) |  |
| 3.5. | Место учреждения |  |
| 3.6. | Дата государственной регистрации юридического лица (для иностранных организаций) |  |
| 3.7. | ФИО руководителя |  |
| 3.8. | Официальная страница в сети Интернет, на которой раскрывается информация об эмитенте представляемых ценных бумаг и представляемых ценных бумагах в соответствии с личным законом |  |
| 3.9. | Иностранное информационное агентство, через которое осуществляется раскрытие информации об эмитенте представляемых ценных бумаг и представляемых ценных бумагах |  |
| 3.10. | **Сведения о лице, ответственном за связь с ЗАО «ФБ ММВБ»** | |
| 3.10.1. | Фамилия Имя Отчество |  |
| 3.10.2. | Должность |  |
| 3.10.3. | Номер телефона |  |
| 3.10.4. | Номер факса |  |
| 3.10.5. | Адрес электронной почты |  |
| 3.10.6. | Адрес сайта в сети Интернет |  |

**4. Основные параметры ценной бумаги (в том числе ценной бумаги, удостоверяющей права в отношении представляемых ценных бумаг)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Полное наименование ценной бумаги (вид и тип ценной бумаги) (на русском и английском языке) | | | |  | | |
| 4.2. | Номинальная стоимость ценной бумаги | | | |  | | |
| 4.3. | Форма выпуска ценной бумаги | | | |  | | |
| 4.4. | Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) | | | |  | | |
| 4.5. | Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) | | | |  | | |
| 4.6. | Сведения о принятии эмитентом представляемых ценных бумаг обязательств перед владельцами депозитарных расписок | | | |  | | |
| 4.7. | Дата регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и принятия решения Регулирующим органом о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению на территории РФ | | | |  | | |
| 4.8. | Сведения о включении ценных бумаг в котировальные списки иностранных фондовых бирж, включенных в Перечень, утвержденный Регулирующим органом | | | |  | | |
| 4.8.1 | - дата включения | | | |  | | |
| 4.8.2. | - название биржи | | | |  | | |
| 4.9. | Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации | | | |  | | |
| 4.10. | Серия/транш (при наличии) | | | |  | | |
| 4.11. | Ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов | | | |  | | |
| 4.12. | Количество ценных бумаг выпуска | | | |  | | |
| 4.13. | Общий объем эмиссии | | | |  | | |
| 4.14. | Дата начала размещения | | | |  | | |
| 4.15. | Дата окончания размещения или порядок её определения | | | |  | | |
| 4.16. | Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ дата предоставления уведомления об итогах выпуска | | | |  | | |
| 4.17. | Цена размещения или порядок ее определения | | | |  | | |
| 4.18. | Дата погашения\*\* | | | |  | | |
| 4.19. | Срок обращения ценной бумаги\*\* | | | |  | | |
| 4.20. | Купонные периоды\*\* | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Продолжительность купонного периода (в днях) | Размер дохода по купону  (в % и в рублях) | Дата выплаты по купону | Дата фиксации списка владельцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21. | Сроки приостановки и возобновления обращения ценной бумаги в ЗАО «ФБ ММВБ»\*\* | |  | | За (дней)  (в соответствии с эмиссионными документами) | | Даты, с которых приостанавливается/возобновляется обращение |
| Приостановка обращения для выплаты купона | |  | | I –  II –  III - |
| Возобновление обращение | |  | | I –  II –  III – |
| Приостановка торгов при погашении | |  | |  |
| 4.22. | Формула расчета доходности\*\* | | |  | | | |
| 4.23. | Формула расчета накопленного купонного дохода\*\* | | |  | | | |
| 4.24. | Данные о проведении выкупа \*\* | | | Дата выкупа | | Цена выкупа | |
|  | |  | |
|  | |  | |

**5. Основные параметры представляемой ценной бумаги (заполняется в случае допуска иностранных депозитарных расписок)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Полное наименование ценной бумаги (вид и тип ценной бумаги) (на русском и английском языке) | |  |
| 5.2 | Номинальная стоимость ценной бумаги | |  |
| 5.3. | Форма выпуска ценной бумаги | |  |
| 5.4. | Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) | |  |
| 5.5. | Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) | |  |
| 5.6. | Сведения о включении представляемых ценных бумаг в котировальные списки иностранных фондовых бирж, включенных в Перечень, утвержденный Регулирующим органом |  | |
| 5.6.1. | - дата включения |  | |
| 5.6.2. | - название биржи |  | |
| 5.7. | Количество ценных бумаг выпуска и общий объем эмиссии |  | |
| 5.8. | Количество ценных бумаг, представляемых одной депозитарной распиской, шт. |  | |
| 5.9. | Дата погашения (для ценных бумаг с ограниченным сроком обращения) |  | |

**6. Информация о брокере, подписавшем проспект ценных бумаг иностранного эмитента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Полное наименование, указанное в Уставе |  |
| 6.2. | Номер Лицензии, выданной Регулирующим органом |  |
| 6.3. | - Дата выдачи Лицензии |  |
| 6.4. | - Срок действия Лицензии |  |
| 6.5. | Срок осуществления брокерской деятельности |  |
| 6.6. | Размер собственных средств (капитала), тыс. руб. |  |
| 6.7. | Количество выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых брокером оказаны услуги по организации размещения и (или) по размещению в течение последних трех лет |  |

**7. Информация о депозитарии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Полное наименование, указанное в Уставе |  |
| 7.2. | Номер Лицензии, выданной Регулирующим органом |  |
| 7.3. | - Дата выдачи Лицензии |  |
| 7.4. | - Срок действия Лицензии |  |
| 7.5. | Срок осуществления депозитарной деятельности |  |
| 7.6. | Лица, в отношении которых оказываются услуги, связанные с получением доходов по данным ценным бумагам и иных выплат, причитающихся владельцам данных ценных бумаг |  |

**8. Информация об организации, осуществляющей функции продавца ценной бумаги при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1. | Полное наименование |  |
| 8.2. | Контактное лицо |  |
| 8.3. | Должность контактного лица |  |
| 8.4. | Номер телефона |  |
| 8.5. | Номер факса |  |
| 8.6. | Адрес электронной почты |  |

**9. Дополнительная информация (в случае включения ценных бумаг в Котировальные списки «В»)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | Полное наименование организации, осуществляющей функции маркет-мейкера |  |
| 9.2. | ИНН |  |
| 9.3. | Номер и дата договора |  |
| 9.4. | Срок действия договора (с учетом срока пролонгации) |  |
| 9.5. | Ценные бумаги выпуска впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению. |  |
| 9.6. | Ценные бумаги выпуска впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг. |  |

**10. Информация о листинговом агенте (в случае допуска ценных бумаг к торгам в Секторе РИИ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1. | Полное наименование листингового агента |  |
| 10.2. | ИНН |  |
| 10.3. | Номер и дата договора |  |
| 10.4. | Срок действия договора (с учетом срока пролонгации) |  |

**11. Информация о рейтингах кредитоспособности, присвоенных эмитенту и/или выпуску облигаций эмитента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Рейтинговое агентство** | **Значение рейтинга** | **Дата присвоения** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**12. Сведения для включения и поддержания ценных бумаг в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ»**

**12.1. Информация о владении акциями акционерного общества**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование (ФИО) акционера (группы лиц), владеющего(щих) максимальной долей обыкновенных акций общества** | **Доля принадлежащих акционеру (группе лиц) обыкновенных акций АО, %** |
|  |  |  |

**12.2. Информация о финансовых результатах эмитента (за 3 последних полных года)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Отчетный период** | **Значение чистой прибыли (убытка), тыс. руб.** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**12.3. Информация о рейтингах кредитоспособности, присвоенных эмитенту и/или выпускам облигаций эмитента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Рейтинговое агентство** | **Значение рейтинга** | **Дата присвоения (подтверждения)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**12.4. Сведения об обязательном раскрытии информации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Тип документа** | **Дата (период) документа** | **Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт указанный документ** | **Дата раскрытия** |
| 1. | Устав |  |  |  |
| 2. | Ежеквартальный отчет |  |  |  |
| 3. | Годовой отчет |  |  |  |
| 4. | Список аффилированных лиц |  |  |  |
| 5. | Отчетность по МСФО (US GAAP) |  |  |  |
| 6. | Перечень инсайдерской информации |  |  |  |

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо) (Ф. И. О.)

м. п.

\* При допуске к торгам в процессе размещения или обращения нескольких выпусков ценных бумаг, на каждый из выпусков предоставляется отдельная Анкета. Анкета должна быть прошита, пронумерована, подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Заявителя.

В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете, Заявитель обязан направить в ЗАО «ФБ ММВБ» Анкету в электронном виде в течение 10 дней с даты вступления в силу таких изменений.

Для целей поддержания ценных бумаг в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ» ежеквартально эмитентом заполняются 2, 3 **(заполняется в случае допуска иностранных депозитарных расписок)**, 11 и 12 Разделы Анкеты и направляются в ЗАО «ФБ ММВБ» на бумажном носителе и в электронном виде в срок не позднее 15 дней со дня окончания соответствующего квартала (за исключением международных финансовых организаций).

\*\* При допуске облигаций к торгам в процессе размещения или обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» эмитент дополнительно предоставляет в электронном виде тестовый пример расчета накопленного купонного дохода и доходности в соответствии с формулами, содержащимися в п.п. 4.22, 4.23 Анкеты. Тестовый пример должен содержать данные о значении накопленного купонного дохода на каждый день жизни облигации и значения доходности для нескольких значений цен по облигациям на первый день размещения/обращения ценной бумаги.

В каждом случае изменения (определения) параметров ценной бумаги, содержащихся в п.п. 4.18-4.24 Анкеты, Заявитель обязан информационным письмом уведомить ЗАО «ФБ ММВБ» об указанных изменениях в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления их в силу.

## ФОРМЫ АНКЕТ ЭМИТЕНТА

##### 3.1. Форма Анкеты корпоративного эмитента

**АНКЕТА\*  
корпоративного эмитента**

“ ” квартал 201\_ г.

**1. Информация об эмитенте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование, указанное в Уставе (на русском языке) |  |
| 2. | Краткое наименование, указанное в Уставе (на русском языке) |  |
| 3. | Полное наименование (на английском языке) |  |
| 4. | Краткое наименование(на английском языке) |  |
| 5. | Дата государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года) |  |
| 6. | Номер свидетельства о государственной регистрации  юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года) |  |
| 7. | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |  |
| 8. | ОГРН |  |
| 9. | ИНН |  |
| 10. | Отраслевая принадлежность |  |
| 11. | Эмитент относится к субъектам естественных монополий |  |
| 12. | Код ОКПО |  |
| 13. | Размер уставного капитала |  |
| 14. | Количество акционеров (участников) |  |
| 15. | Доля голосующих акций |  |
| 16. | Доля акций принадлежащих государству (%, шт.) |  |
| 17. | ФИО руководителя |  |
| 18. | Должность руководителя |  |
| 19. | Номер телефона |  |
| 20. | Номер факса |  |
| 21. | Адрес электронной почты |  |
| 22. | Адрес страницы в сети Интернет |  |
| 23. | Место нахождения |  |
| 24. | Почтовый адрес |  |
| 25 | Сведения о лице, ответственном за связь с ЗАО «ФБ ММВБ» |  |
| 25.1 | Фамилия Имя Отчество |  |
| 25.2 | Должность |  |
| 25.3 | Номер телефона |  |
| 25.4 | Номер факса |  |
| 2.25.5 | Адрес электронной почты |  |

**2. Сведения для включения и поддержания ценных бумаг в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ»**

**2.1. Информация о владении акциями акционерного общества**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование (ФИО) акционера (группы лиц), владеющего(щих) максимальной долей обыкновенных акций общества** | **Доля принадлежащих акционеру (группе лиц) обыкновенных акций АО, %** |
|  |  |  |

**2.2. Информация о финансовых результатах эмитента (за 3 последних полных года)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Отчетный период** | **Значение чистой прибыли (убытка), тыс. руб.** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**3. Информация о рейтингах кредитоспособности, присвоенных эмитенту и/или выпускам облигаций эмитента**

**3.1 Рейтинги кредитоспособности, присвоенные эмитенту**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Рейтинговое агентство** | **Значение рейтинга** | **Дата присвоения (подтверждения)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**3.2 Рейтинги кредитоспособности, присвоенные выпускам облигаций эмитента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Рейтинговое агентство** | **Значение рейтинга** | **Дата присвоения (подтверждения)** | **Гос. рег. номер / Идентиф. номер** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**3.3. Адреса страниц в сети Интернет, которые эмитент использует для раскрытия информации на рынке ценных бумаг**

|  |  |
| --- | --- |
| **Страница эмитента** |  |
| **Страница на сайте информационного агентства** |  |

**3.4. Сведения об обязательном раскрытии информации в отчетном квартале**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Тип документа** | **Дата (период) документа** | **Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт указанный документ** | **Дата раскрытия** |
| 1. | Ежеквартальный отчет |  |  |  |
| 2. | Годовой отчет |  |  |  |
| 3. | Список аффилированных лиц |  |  |  |
| 4. | Отчетность по МСФО (US GAAP) |  |  |  |
| 5. | Перечень инсайдерской информации |  |  |  |

**3.5. Дополнительная информация (в случае включения ценных бумаг в Котировальные списки «В» или «И»)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование организации, осуществляющей функции маркет-мейкера |  |
| 2. | ИНН маркет-мейкера |  |
| 3. | Номер и дата договора |  |
| 4. | Срок действия договора (с учетом срока пролонгации) |  |
| 7. | Полное наименование финансового консультанта | *Заполняется в случае включения ценных бумаг в Котировальный список «И»* |
| 8. | Контактное лицо финансового консультанта |  |
| 9. | Должность контактного лица финансового консультанта |  |
| 10. | Номер телефона финансового консультанта |  |
| 11. | Номер факса финансового консультанта |  |
| 12. | Адрес электронной почты финансового консультанта |  |
| 13. | Номер и дата договора |  |
| 14. | Срок действия договора (с учетом срока пролонгации) |  |

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации или (Ф. И. О.)

иное уполномоченное лицо)

м. п.

##### 3.2. Форма Анкеты эмитента российских депозитарных расписок

**АНКЕТА  
эмитента российских депозитарных расписок**

“ ” квартал 201\_ г.

**1. Информация об эмитенте-депозитарии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование, указанное в Уставе |  |
| 2. | Сокращенное наименование, указанное в Уставе |  |
| 3. | Место нахождения |  |
| 4. | Почтовый адрес |  |
| 5. | Дата государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года) |  |
| 6. | Номер свидетельства о государственной регистрации  юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года) |  |
| 7. | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |  |
| 8. | ОГРН |  |
| 9. | ИНН |  |
| 10. | Номер депозитарной лицензии |  |
| 11. | Дата выдачи Лицензии |  |
| 12. | Срок действия Лицензии |  |
| 13. | ФИО руководителя |  |
| 14. | Должность руководителя |  |
| 15. | ФИО, председателя Совета директоров |  |
| 16. | Размер собственного капитала (собственных средств) |  |
| 17. | **Сведения о лице, ответственном за связь с ЗАО «ФБ ММВБ»** | |
| 17.1 | Фамилия Имя Отчество |  |
| 17.2 | Должность |  |
| 17.3. | Номер телефона |  |
| 17.4 | Номер факса |  |
| 17.5. | Адрес электронной почты |  |
| 17.6. | Адрес сайта в сети Интернет |  |

**2. Сведения об обязательном раскрытии информации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Тип документа** | **Дата (период) документа** | **Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт указанный документ** | **Дата раскрытия** |
| 1. | Бухгалтерская (финансовая) отчетность по МСФО (US GAAP) |  |  |  |
| 2. | Ежеквартальный отчет |  |  |  |
| 3. | Перечень инсайдерской информации |  |  |  |

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации или (Ф. И. О.)

иное уполномоченное лицо)

м. п.

\* В случае, если ценные бумаги эмитента-депозитария включены в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», информация об эмитенте российских депозитарных расписок может представляться в составе Анкеты корпоративного эмитента, в соответствие с формой 3.1.

##### 3.3. Форма Анкеты субфедерального (муниципального) эмитента

**АНКЕТА  
субфедерального (муниципального) эмитента**

“ ” квартал 201\_ г.

**1. Общая информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование Эмитента |  |
| 2 | Сокращенное наименование Эмитента |  |
| 3. | Полное наименование (на английском языке) |  |
| 4. | Краткое наименование (на английском языке) |  |
| 5. | Почтовый адрес |  |
| 6. | Номер телефона |  |
| 7. | Номер факса |  |
| 8. | Адрес электронной почты |  |
| 9. | Адрес страницы в сети Internet |  |
| 10. | Дата государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года) |  |
| 11. | Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года) |  |
| 12. | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |  |
| 13. | ОГРН |  |
| 14. | Код ОКПО Эмитента |  |
| 15. | ИНН Эмитента |  |
| 16. | Должность руководителя |  |
| 17. | ФИО руководителя |  |
| 18. | Сведения о лице, ответственном за связь с ЗАО «ФБ ММВБ» |  |
| 1.1 | Фамилия Имя Отчество |  |
| 18.2 | Должность |  |
| 18.3. | Номер телефона |  |
| 18.4 | Номер факса |  |
| 18.5 | Адрес электронной почты |  |

**2. Сведения для включения и поддержания ценных бумаг в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ»**

**2.1. Информация о рейтингах кредитоспособности, присвоенных эмитенту**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Рейтинговое агентство** | **Значение рейтинга** | **Дата присвоения** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**2.2 Рейтинги кредитоспособности, присвоенные выпускам облигаций эмитента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Рейтинговое агентство** | **Значение рейтинга** | **Дата присвоения (подтверждения)** | **Гос. рег. номер** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**2.3. Сведения об обязательном раскрытии информации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Тип документа** | **Дата (период) документа** | **Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт указанный документ** | **Дата раскрытия** |
| 1. | Ежеквартальный отчет об исполнении бюджета |  |  |  |
| 2. | Отчет об итогах эмиссии ценных бумаг |  |  |  |
| 3. | Информация об объеме долга заемщика |  |  |  |
| 4. | Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам |  |  |  |

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации или (Ф. И. О.)

иное уполномоченное лицо)

м. п.

##### 3.4. Форма Анкеты Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием)

**АНКЕТА**Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием)

“ ” квартал 201\_ г.

**1. Информация об Управляющей компании (Управляющем ипотечным покрытием)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием), указанное в Уставе |  |
| 2. | Сокращенное наименование Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием), указанное в Уставе |  |
| 3. | Полное наименование Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием) (на английском языке) |  |
| 4. | Краткое наименование (на английском языке) |  |
| 5. | Дата государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года) |  |
| 6. | Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года) |  |
| 7. | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |  |
| 8. | ОГРН |  |
| 9. | Отраслевая принадлежность |  |
| 10. | Код ОКПО |  |
| 11 | ИНН |  |
| 12 | Номер Лицензии \* |  |
| 13. | - Дата выдачи Лицензии |  |
| 14. | - Срок действия Лицензии |  |
| 15. | Место нахождения |  |
| 16. | Почтовый адрес |  |
| 17. | ФИО руководителя |  |
| 18. | Должность руководителя |  |
| 19. | Сведения о лице, ответственном за связь с ЗАО «ФБ ММВБ» |  |
| 19.1. | Фамилия Имя Отчество |  |
| 19.2 | Должность |  |
| 19.3 | Номер телефона |  |
| 19.4 | Номер факса |  |
| 19.5 | Адрес электронной почты |  |

**2. Сведения для включения и поддержания ценных бумаг в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ»**

**2.1. Сведения о Паевых инвестиционных фондов, включенных в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», находящиеся под управлением Управляющей компании**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование Паевого инвестиционного фонда** | **Номер Правил доверительного управления** | **Стоимость чистых активов за отчетный квартал** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**2.2. Сведения об обязательном раскрытии информации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Тип документа** | **Номер Правил доверительного управления** | **Дата (период) документа** | **Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт указанный документ** | **Дата раскрытия** |
| 1. | Правила доверительного управления |  |  |  |  |
| 2. | Изменения и дополнения в Правила доверительного управления |  |  |  |  |
| 2. | СЧА за отчетный квартал |  |  |  |  |
| 3. | Ежеквартальная отчетность Управляющей компании |  |  |  |  |
| 4. | Годовая отчетность Управляющей компании |  |  |  |  |
| 5. | Правила определения стоимости чистых активов |  |  |  |  |
| 6. | Перечень инсайдерской информации |  |  |  |  |

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации или (Ф. И. О.)

иное уполномоченное лицо)

м. п.

\* - указывается номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

## ФОРМЫ ОТЧЕТОВ О СОБЛЮДЕНИИ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

##### 4.1. Форма отчета о соблюдении эмитентом норм корпоративного поведения для включения и поддержания акций в Котировальном списке «А»

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

**корпоративного поведения для включения (поддержания) акций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «А»**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень норм корпоративного поведения** | **Соблюдается (полностью, частично, не соблюдается)** | **Примечание** |
| 1. | Эмитентом должен быть сформирован совет директоров. |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  2) Состав действующего на момент составления отчета Совета директоров     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №№ | Фамилия | Имя | Отчество | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   3) Дата проведения общего собрания акционеров, на котором избран действующий состав Совета директоров, дата и номер протокола вышеуказанного собрания  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 2. | В совете директоров эмитента должно быть не менее 3 членов совета директоров, отвечающих следующим требованиям:   * не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками эмитента (управляющего); * не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям; * не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (управляющего) эмитента (должностного лица управляющей организации эмитента); * не являться аффилированными лицами эмитента, за исключением члена совета директоров эмитента; * не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества; * не являться представителями государства, т. е лицами, которые являются представителями Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования |  | 1) ФИО независимых директоров     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №№ | Фамилия | Имя | Отчество | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   2) Документ с реквизитами, закрепляющий данные требования к директорам и номер пункта/статьи  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 3. | 1) В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый директором, соответствующим требованиям пункта 2 настоящего отчета.  2) Комитет по аудиту должен состоять только из из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 2 настоящего отчета, а если это невозможно в силу объективных причин, – только из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 2 настоящего отчета, и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.  3) Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом по аудиту, должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию участников эмитента. |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий данные функции комитета  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  2) ФИО руководителя комитета и членов комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров). В случае, если на конец отчетного квартала комитет совета директоров не сформирован в результате переизбрания совета директоров эмитента, необходимо указать состав комитета совета директоров, действующий до даты проведения общего собрания акционеров.  Комитет: Избран/Не избран  Новый состав комитета по аудиту будет избран:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №№ | Фамилия | Имя | Отчество | Состав: (Член/  Председатель) | Статус\* | |  |  |  |  |  |  |   Дата заседания совета директоров:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  3) Документ с реквизитами, закрепляющий данные положения либо информация о предоставлении таких материалов к годовому собранию.  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Информация о предоставлении таких материалов к годовому собранию: |
| 4. | 1) В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям, исключительными функциями которого являются:  выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего;  выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента;  определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа эмитента, а также предварительная оценка указанных кандидатов;  регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) и членов коллегиального исполнительного органа эмитента и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.  2) Комитет по кадрам и вознаграждениям должен состоять только из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 2 настоящего отчета, а в случае, если это невозможно в силу объективных причин, – только из членов совета директоров соответствующих требованиям пункта 2 настоящего отчета, и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента. |  | 1. Документ с реквизитами, закрепляющий данные функции   Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:    2) ФИО руководителя комитета и членов комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров). В случае, если на конец отчетного квартала комитет совета директоров не сформирован в результате переизбрания совета директоров эмитента, необходимо указать состав комитета совета директоров, действующий до даты проведения общего собрания акционеров.  Комитет: Избран/Не избран  Новый состав комитета по аудиту будет избран:     |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №№ | Фамилия | Имя | Отчество | Состав: (Член/  Председатель) | Статус\* | |  |  |  |  |  |  |   Дата заседания совета директоров  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 5. | Эмитентом должен быть сформирован коллегиальный исполнительный орган. |  | 1. Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи   Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  2) Состав коллегиального исполнительного органа, действующего на момент составления отчета, дата проведения заседания уполномоченного органа эмитента, на котором избран действующий состав коллегиального исполнительного органа, дата и номер протокола вышеуказанного заседания   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №№ | Фамилия | Имя | Отчество | Дата решения | Номер протокола | Дата протокола | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6. | Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента. |  | Документы с реквизитами, закрепляющие данные обязанности по каждому органу управления и номера пунктов/статей  ***Совет директоров***  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  ***Коллегиальный исполнительный орган***  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:    ***Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц***  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 7. | Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий правила и требования к раскрытию информации об эмитенте. |  | Документ с реквизитами либо положения, закрепляющие данную норму в составе иного документа и номер пункта/статьи  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 8. | Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента. |  | Документ с реквизитами либо положения, закрепляющие данную норму в составе иного документа и номер пункта/статьи  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 9. | Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту. |  | 1) Название такого подразделения:    2) Документ с реквизитами, подтверждающий создание такого подразделения (например, приказ либо протокол)    3) Документ с реквизитами, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту, и номер пункта/статьи, орган, утвердивший требуемый документ  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 10. | В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. |  | Пункт/статья Устава. |

\* «Независимый директор» - это член Совета директоров, удовлетворяющий требованиям пункта 2 Отчета

Должность (ФИО)

М.П.

##### 4.2. Форма отчета о соблюдении эмитентом норм корпоративного поведения для включения и поддержания облигаций в Котировальном списке «А»

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

**корпоративного поведения для включения (поддержания) облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «А»**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень норм корпоративного поведения** | **Соблюдается (полностью, частично, не соблюдается)** | **Примечание** |
| I. Общие требования к эмитентам: | | | |
| 1. | Эмитентом должен быть сформирован совет директоров. |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  2) Состав действующего на момент составления отчета Совета директоров     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №№ | Фамилия | Имя | Отчество | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   3) Дата проведения общего собрания акционеров (участников), на котором избран действующий состав Совета директоров, дата и номер протокола вышеуказанного собрания  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 2. | В совете директоров эмитента, за исключением эмитента, единственным участником (акционером) которого является Российская Федерация, должно быть не менее 1 члена совета директоров, отвечающего следующим требованиям:   * не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками эмитента (управляющего); * не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям; * не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (управляющего) эмитента (должностного лица управляющей организации эмитента); * не являться аффилированными лицами эмитента, за исключением члена совета директоров эмитента; * не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества; * не являться представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. |  | 1) ФИО независимых директоров     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №№ | Фамилия | Имя | Отчество | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   2) Документ с реквизитами, закрепляющий данные требования к директорам и номер пункта/статьи  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 3. | 1) В совете директоров эмитента, за исключением эмитента, единственным участником (акционером) которого является Российская Федерация, должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый директором, соответствующим требованиям пункта 2 настоящего отчета.  2) Комитет по аудиту может состоять как из членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом, так и иных лиц, уполномоченных советом директоров. |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий данные функции комитета  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  2) ФИО руководителя комитета и членов комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров, иные лица). В случае, если на конец отчетного квартала комитет совета директоров не сформирован в результате переизбрания совета директоров эмитента, необходимо указать состав комитета совета директоров, действующий до даты проведения общего собрания акционеров.  Комитет: Избран/Не избран  Новый состав комитета по аудиту будет избран:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №№ | Фамилия | Имя | Отчество | Состав: (Член/  Председатель) | Статус\* | |  |  |  |  |  |  |   Дата заседания совета директоров:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 4. | Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента. |  | Документы с реквизитами, закрепляющие данные обязанности по каждому органу управления и номера пунктов/статей  ***Совет директоров***  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  ***Коллегиальный исполнительный орган***  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:    ***Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц***  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 5. | Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента. |  | Документ с реквизитами либо положения, закрепляющие данную норму в составе иного документа и номер пункта/статьи  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 6. | Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту. |  | 1) Название такого подразделения    2) Документ с реквизитами, подтверждающий создание такого подразделения (например, приказ либо протокол)    3) Документ с реквизитами, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту, и номер пункта/статьи, орган, утвердивший требуемый документ  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| **II. Дополнительные требования к эмитентам, не являющимся акционерными обществами:** | | | |
| 7. | Эмитенты, которые не являются акционерными обществами, должны соблюдать положения нормативных правовых актов Регулирующего органа, определяющие требования к раскрытию информации акционерными обществами. |  | Указать виды раскрываемой информации, а также способы ее раскрытия |

\* «Независимый директор» - это член Совета директоров, удовлетворяющий требованиям пункта 2 Отчета

Должность (ФИО)

М.П.

##### 4.3. Форма отчета о соблюдении эмитентом норм корпоративного поведения для включения и поддержания акций в Котировальном списке «Б» и «В»

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

**корпоративного поведения для включения (поддержания) акций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «Б» («В»)**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | Перечень норм корпоративного поведения | **Соблюдается (полностью, частично, не соблюдается)** | Примечание |
|  | Эмитентом должен быть сформирован совет директоров. |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  2) Состав действующего на момент составления отчета Совета директоров     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №№ | Фамилия | Имя | Отчество | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   3) Дата проведения общего собрания акционеров, на котором избран действующий состав Совета директоров, дата и номер протокола вышеуказанного собрания  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
|  | В совете директоров эмитента должно быть не менее 1 члена совета директоров, отвечающего следующим требованиям:   * не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками эмитента (управляющего); * не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям; * не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (управляющего) эмитента (должностного лица управляющей организации эмитента); * не являться аффилированными лицами эмитента, за исключением члена совета директоров эмитента; * не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества; * не являться представителями государства, т. е лицами, которые являются представителями Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. |  | 1) ФИО независимых директоров     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №№ | Фамилия | Имя | Отчество | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   2) Документ с реквизитами, закрепляющий данные требования к директорам и номер пункта/статьи  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
|  | 1) В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый директором, отвечающим требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего отчета.  2) Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.  3) Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом по аудиту, должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию участников эмитента. |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий данные функции комитета  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  2) ФИО руководителя комитета и членов комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров). В случае, если на конец отчетного квартала комитет совета директоров не сформирован в результате переизбрания совета директоров эмитента, необходимо указать состав комитета совета директоров, действующий до даты проведения общего собрания акционеров.  Комитет: Избран/Не избран  Новый состав комитета по аудиту будет избран:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №№ | Фамилия | Имя | Отчество | Состав: (Член/  Председатель) | Статус\* | |  |  |  |  |  |  |   Дата заседания совета директоров:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  3) Документ с реквизитами, закрепляющий данные положения либо информация о предоставлении таких материалов к годовому собранию.  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Информация о предоставлении таких материалов к годовому собранию: |
|  | Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента. |  | Документы с реквизитами, закрепляющие данные обязанности по каждому органу управления и номера пунктов/статей  ***Совет директоров***  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  ***Коллегиальный исполнительный орган***  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:    ***Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц***  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
|  | Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента. |  | Документ с реквизитами либо положения, закрепляющие данную норму в составе иного документа и номер пункта/статьи  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
|  | Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту. |  | 1) Название такого подразделения:    2) Документ с реквизитами, подтверждающий создание такого подразделения (например, приказ либо протокол)    3) Документ с реквизитами, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту, и номер пункта/статьи, орган, утвердивший требуемый документ  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
|  | В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. |  | Пункт/статья Устава. |

\* «Независимый директор» - это член Совета директоров, удовлетворяющий требованиям пункта 2 Отчета

Должность (ФИО)

М.П.

##### 4.4. Форма отчета о соблюдении эмитентом норм корпоративного поведения для включения и поддержания акций в Котировальном списке «И»

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

**корпоративного поведения для включения (поддержания) акций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «И»**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | Перечень норм корпоративного поведения | **Соблюдается (полностью, частично, не соблюдается)** | Примечание |
| 1. | Эмитентом должен быть сформирован совет директоров. |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  2) Состав действующего на момент составления отчета Совета директоров     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №№ | Фамилия | Имя | Отчество | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   3) Дата проведения общего собрания акционеров, на котором избран действующий состав Совета директоров, дата и номер протокола вышеуказанного собрания  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 2. | В совете директоров эмитента должно быть не менее 1 члена совета директоров, отвечающего следующим требованиям:   * не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками эмитента (управляющего); * не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям; * не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (управляющего) эмитента (должностного лица управляющей организации эмитента); * не являться аффилированными лицами эмитента, за исключением члена совета директоров эмитента; * не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества; * не являться представителями государства, т. е лицами, которые являются представителями Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. |  | 1) ФИО независимых\* директоров     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №№ | Фамилия | Имя | Отчество | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   2) Документ с реквизитами, закрепляющий данные требования к директорам и номер пункта/статьи  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 3. | Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже **(не позднее, чем за 5 дней)** и (или) покупке ценных бумаг эмитента. |  | Документы с реквизитами, закрепляющие данные обязанности по каждому органу управления и номера пунктов/статей  ***Совет директоров***  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:    ***Коллегиальный исполнительный орган***  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:    ***Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц***  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 4. | Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента. |  | Документ с реквизитами либо положения, закрепляющие данную норму в составе иного документа и номер пункта/статьи  Название документа:  Номер пункта/статьи:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 5. | В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. |  | Пункт/статья Устава. |

\* «Независимый директор» - это член Совета директоров, удовлетворяющий требованиям пункта 2 Отчета

Должность (ФИО)

М.П.

## ПИСЬМА / УВЕДОМЛЕНИЯ

##### 5.1. Форма письма о дате начала торгов и об определении предельных границ колебания цен

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее – Общество)

*(указывается полное наименование)*

просит начать торги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*указываются вид, категория (тип) ценных бумаг*) (государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Общества с \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. [[1]](#footnote-1).

Предлагаем для целей определения предельных границ колебания цен, а также соблюдения ограничений на параметры заявок в Системе торгов использовать цену (ценовой диапазон) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[2]](#footnote-2).

Включение в Сектор РИИ: ДА/НЕТ.

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. /Ф.И.О./

##### 5.2. Форма письма-обязательства о соблюдении норм корпоративного поведения

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

В целях включения и поддержания ценных бумаг [полное наименование эмитента] ([наименование ценной бумаги], государственный регистрационный номер выпуска [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] от [\_\_.\_\_.\_\_\_\_]) в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» [уровень Котировального списка], в соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила листинга) [наименование эмитента] принимает на себя обязательства в течение года с момента включения [наименование ценной бумаги] в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» [уровень Котировального списка] привести внутренние процедуры и документы Общества в соответствие требованиям Приложения [указать номер Приложения] Правил листинга.

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. /Ф.И.О./

##### 5.3. Форма уведомления о досрочном погашении

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

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

В соответствии Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», уведомляем Вас о том, что [наименование общества] принято решение о досрочном погашении Облигаций [*государственный регистрационный номер выпуска/идентификационный номер выпуска, дата регистрации выпуска*], допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

В связи с этим, доводим до Вашего сведения следующее:

- Дата раскрытия в Ленте новостей сообщения, о приятом решении [*дд.мм.гг.*]

- Дата досрочного погашения Облигаций, согласно принятому решению[*дд.мм.гг.*]

- Дата, в которую должны быть приостановлены торги указанными Облигациями с целью их последующего досрочного погашения [*дд.мм.гг.*]

В случае возникновения вопросов по теме данного письма прошу обращаться к [(указываются фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона, адрес электронной почты)].

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. /Ф.И.О./

##### 5.4. Форма уведомления о реорганизации эмитента

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

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

В соответствии Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», уведомляем Вас о том, что [*дата принятия решения, номер и дата Протокола собрания органа, принявшего решение*] принято решение о реорганизации [*с указанием формы реорганизации*] [*наименование эмитента*] [*описание осуществления замены эмитента облигаций на его правопреемника с указанием информации по каждому выпуску облигаций*]*.*

В связи с этим, доводим до Вашего сведения примерные сроки проведения мероприятий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами [*наименование эмитента*] в ЗАО «ФБ ММВБ»:

- Планируемая дата направления заявления о внесении в ЕГРЮЛ записи о реорганизации [*дд.мм.ггг.*]

- Планируемая дата раскрытия в Ленте новостей «Сообщения о направления заявления о внесении в ЕГРЮЛ записи о реорганизации [*дд.мм.ггг.*]

- Планируемая дата внесения записи в ЕГРЮЛ [и конвертации ценных бумаг] [*наименование эмитента*] *[дд.мм.ггг.]*

В случае возникновения вопросов по теме данного письма прошу обращаться к [(указываются фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона, адрес электронной почты)].

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. /Ф.И.О./

##### 5.5. Рекомендуемая форма доверенности

**Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №**

Место выдачи (дата выдачи, прописью)

(Полное наименование юридического лица в соответствии с уставом) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, являющееся юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (в соответствии с уставом), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность руководителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О), действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О., паспортные данные) подписывать от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующие документы:

* + Заявления о включении ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Список), об изменении уровня листинга ценных бумаг, об исключении ценных бумаг из Списка, а также иные заявления, предусмотренные Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ».
  + Документы, связанные с прохождением процедур листинга, допуска ценных бумаг к размещению и/или обращению в ЗАО «ФБ ММВБ», с поддержанием ценных бумаг в Списке, а также иные документы, необходимые к подписанию в рамках исполнения обязательств в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ».
  + Договоры о допуске ценных бумаг к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ, договоры о присвоении идентификационного номера биржевым облигациям, договоры на проведение экспертизы ценных бумаг, договоры о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ», договоры о выполнении обязательств маркет-мейкера, а также любые иные договоры и соглашения, связанные с листингом, допуском к торгам, размещением и обращением ценных бумаг на торгах в ЗАО «ФБ ММВБ».
  + Любые документы, необходимые к подписанию в рамках исполнения перечисленных в настоящей доверенности договоров (соглашений), в том числе изменения, дополнения и приложения к ним, отчеты и акты об их исполнении, а также договоры о перемене лиц в обязательстве.

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

Настоящая доверенность действительна в течение одного года со дня ее совершения.

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации) (Ф. И. О.)

м. п.

1. Указывается желаемая дата начала торгов [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается при наличии такой цены или ценового диапазона [↑](#footnote-ref-2)