



УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
Акционерного общества
«Санкт - Петербургская Валютная Биржа»
от 01 сентября 2016 г. (Протокол № 286)



ПРАВИЛА
ЛИСТИНГА (ДЕЛИСТИНГА) ЦЕННЫХ БУМАГ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»
(новая редакция)

Санкт - Петербург
2016 г.



Содержание

Раздел 1. Общие положения	5
Раздел 2. Условия включения ценных бумаг в Список ценных бумаг	8
2.1. Условия включения ценных бумаг в Список ценных бумаг	8
2.1.1. Условия листинга эмиссионных ценных бумаг	8
2.1.2. Условия листинга государственных и муниципальных ценных бумаг, которые не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, облигаций Банка России, а также ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	8
2.1.3. Условия листинга инвестиционных паев	9
2.1.4. Условия листинга ипотечных сертификатов участия	9
2.1.5. Условия листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг, в отношении которых законодательством Российской Федерации или иностранным правом установлены ограничения, в соответствии с которыми их предложение в Российской Федерации неограниченному кругу лиц не допускается, паев (акций, долей) иностранного биржевого инвестиционного фонда	9
2.1.6. Условия листинга паев (акций, долей) иностранных биржевых инвестиционных фондов	10
2.2. Условия включения ценных бумаг в котировальные списки СПВБ	10
2.2.1. Условия включения акций российских эмитентов в котировальные списки СПВБ	10
2.2.2. Условия включения облигаций российских эмитентов в котировальные списки СПВБ	12
2.2.3. Условия включения российских депозитарных расписок в котировальные списки СПВБ	21
2.2.4. Условия включения инвестиционных паев в котировальные списки СПВБ	22
2.2.5. Условия включения ипотечных сертификатов участия в котировальные списки СПВБ	24
2.2.6. Условия включения акций, облигаций и депозитарных расписок иностранного эмитента, а также ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда в котировальные списки СПВБ	27
Раздел 3. Порядок включения ценных бумаг в Список ценных бумаг	30
3.1. Порядок включения ценных бумаг в Список ценных бумаг при размещении ценных бумаг на организованных торгах	30
3.1.1. Подача и рассмотрение заявления	30
3.1.2. Включение ценной бумаги в Список ценных бумаг	31
3.1.3. Установление договорных отношений	32
3.2. Особенности размещения биржевых облигаций на организованных торгах	32
3.2.1. Требование к оформлению документов	32
3.2.2. Включение ценной бумаги в Список ценных бумаг	32
3.3. Порядок включения ценных бумаг в Список ценных бумаг (некотировальную часть Списка) при обращении ценных бумаг на организованных торгах	33
3.3.1. Подача и рассмотрение заявления	33
3.3.2. Включение ценной бумаги в Список ценных бумаг	34
3.4. Порядок включения ценных бумаг в котировальные списки СПВБ	35
3.4.1. Подача и рассмотрение заявления	35
3.4.2. Принятие решения о включении (об отказе во включении) ценных бумаг в котировальные списки	36
3.4.3. Установление договорных отношений	37



Раздел 4. Основания для исключения ценных бумаг из Списка ценных бумаг	38
4.1. Основания для исключения ценных бумаг из Списка ценных бумаг (делистинг ценных бумаг)	38
4.2. Основания для исключения ценных бумаг из котировальных списков СПВБ	38
4.2.1. Основания для исключения акций российских эмитентов из котировальных списков СПВБ	38
4.2.2. Основания для исключения облигаций российских эмитентов из котировальных списков СПВБ	39
4.2.3. Основания для исключения российских депозитарных расписок из котировальных списков СПВБ	43
4.2.4. Основания для исключения инвестиционных паев из котировальных списков СПВБ	44
4.2.5. Основания для исключения ипотечных сертификатов участия из котировальных списков СПВБ	45
4.2.6. Основания для исключения ценных бумаг, эмитентом которых является иностранный эмитент, а также ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда из котировальных списков СПВБ	46
Раздел 5. Порядок исключения ценных бумаг из Списка ценных бумаг	49
5.1. Порядок исключения ценных бумаг из Списка ценных бумаг	49
5.2. Критерии существенности и систематичности нарушений	51
Раздел 6. Мониторинг и контроль за раскрытием информации.	52
6.1. Порядок осуществления мониторинга и контроля за раскрытием информации эмитентами ценных бумаг	52
6.2. Порядок раскрытия информации	54
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	56
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	60
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	65
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4	68
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5	70
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6	71
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7	72
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8	75
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9	77
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10	80
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11	84
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12	88



Введение

1. Настоящие Правила листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее по тексту – Правила листинга) разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также документами, регулирующими деятельность на организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее по тексту – СПВБ, Биржа).
2. В целях настоящих Правил листинга применяются термины и определения, введенные в глоссарий Правил организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее по тексту – Правила торгов). Термины, специально не введенные в глоссарий, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Допуск ценных бумаг к торгам на СПВБ осуществляется путем их листинга, то есть включения ценных бумаг, соответствующих требованиям СПВБ, в Список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам СПВБ (далее – Список ценных бумаг, Список) в соответствии с решением Правления СПВБ.
4. Изменения и дополнения к настоящим Правилам листинга утверждаются Советом директоров, с последующей регистрацией в Банке России.



Раздел 1. Общие положения

- 1.1. Ценные бумаги могут быть включены в Список ценных бумаг (осуществлён листинг ценных бумаг) в процессе их размещения и обращения, а инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда - в процессе их выдачи и обращения.
- 1.2. СПВБ вправе осуществлять листинг ценных бумаг, в том числе путем их включения в котировальные списки первого (высшего) и второго уровня, или включения в некотировальную часть Списка. Ценные бумаги, обращение которых в соответствии с российским законодательством ограничено, в том числе ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не могут включаться в котировальные списки.
- 1.3. При возникновении оснований исключения ценных бумаг из котировального списка первого (высшего) уровня или котировального списка второго уровня, СПВБ принимает решение о переводе ценных бумаг из котировального списка первого (высшего) уровня в котировальный список второго уровня или некотировальную часть Списка - если соблюдаются условия, установленные настоящими Правилами листинга.
- 1.4. СПВБ осуществляет ведение Списка ценных бумаг (далее – Список ценных бумаг, Список) в электронном виде.

СПВБ осуществляет раскрытие Списка ценных бумаг на своем официальном сайте в информационно-коммуникационной сети Интернет (далее - сайт в сети Интернет). При этом по каждой ценной бумаге в Списке ценных бумаг указывается следующая информация:

- (1) указание на котировальный список, в который включены ценные бумаги, либо указание на то, что ценные бумаги не включены в котировальные списки;
- (2) вид, категория (тип) ценной бумаги;
- (3) индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (при наличии);
- (4) индивидуальный идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций или российских депозитарных расписок (в случае включения в Список ценных бумаг биржевых облигаций или российских депозитарных расписок соответственно);
- (5) государственный регистрационный номер правил доверительного управления (в случае включения в Список ценных бумаг инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия);
- (6) международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии);
- (7) дата присвоения государственного регистрационного номера или индивидуального идентификационного номера (за исключением ценных бумаг иностранного эмитента);
- (8) полное фирменное наименование эмитента (полное название паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда), полное фирменное наименование управляющей компании паевым инвестиционным фондом (далее - управляющая компания), индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия, и полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием), а для депозитарных расписок также вид, категорию (тип) представляемых ценных бумаг;



- (9) номинальная стоимость ценной бумаги (при наличии) с указанием валюты, в котором выражена номинальная стоимость;
- (10) информация о фактах дефолта эмитента, технического дефолта эмитента. Указанная информация может быть исключена из Списка с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт.

1.5. Список ценных бумаг, раскрываемый на сайте СПВБ, предусматривает возможность перехода в разделы сайта, содержащие информацию в отношении каждой ценной бумаги в Списке, а также эмитента этой ценной бумаги или лица, обязанного по этой ценной бумаге (далее - карточка ценной бумаги). Карточка ценной бумаги предусматривает возможность перехода в каждую из карточек ценных бумаг, и содержит следующие сведения:

- (1) полное фирменное наименование эмитента (полное название паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда), полное фирменное наименование управляющей компании, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия, и полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием), а для депозитарных расписок также вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг;
- (2) идентификационный номер налогоплательщика эмитента или управляющей компании либо управляющего ипотечным покрытием (при наличии);
- (3) адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом или лицом, обязанным по ценной бумаге, или эмитентом представляемых ценных бумаг для раскрытия информации или используемых эмитентом или лицом, обязанным по ценной бумаге, для раскрытия документов и информации о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;
- (4) общее количество эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг, а для депозитарных расписок - максимальное количество ценных бумаг, которое может одновременно находиться в обращении (если применимо);
- (5) указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте, в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов (в случае включения в Список соответствующих ценных бумаг);
- (6) информация о наличии проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) или об отсутствии такого документа;
- (7) дата принятия решения организатором торговли о включении ценной бумаги в Список. Для организаторов торговли, являющихся биржами, - история переводов ценной бумаги внутри Списка (из некотировальной в котировальную часть Списка и наоборот, а также между котировальными списками) с указанием дат таких переводов;
- (8) указание на то, что облигации размещены (размещаются) с целью финансирования соглашений о партнерстве (если применимо);
- (9) указание на то, что ценные бумаги эмитента включены в котировальный список с учетом несоответствия эмитента ценных бумаг предъявляемым требованиям к корпоративному управлению (в случае если ценные бумаги, их эмитенты или лица, обязанные по ценным бумагам, не соответствуют условиям и требованиям, установленным настоящими Правилами листинга к корпоративному управлению). Указанная информация может быть исключена при установлении соответствия ценных бумаг указанным условиям и требованиям к корпоративному управлению;



- (10) информация о фактах дефолта эмитента и (или) технического дефолта эмитента. Информация о фактах дефолта эмитента может быть исключена из карточки ценной бумаги по истечении трех лет с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт эмитента, или с момента включения облигаций этого эмитента в котировальный список. Информация о фактах технического дефолта может быть исключена из карточки ценной бумаги по истечении года с даты ее раскрытия на сайте;
 - (11) указание о включении в Список или об оставлении в Списке ценной бумаги при неисполнении эмитентом или лицом, обязанным по ценной бумаге, условий и требований, установленных настоящими Правилами листинга, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям. Указанная информация может быть исключена из Списка по истечении года с даты ее раскрытия на сайте;
 - (12) государственный регистрационный номер или идентификационный номер программы облигаций;
 - (13) указание на то, что ценные бумаги включены в базу расчета индексов организатора торговли (если применимо);
 - (14) информация о размере (о порядке определения размера) текущего процента (купона) по выпуску облигации эмитента;
 - (15) указание на наличие возможности досрочного выкупа (погашения) облигаций (если предусмотрено условиями их выпуска);
 - (16) информация о государстве, в котором учрежден эмитент иностранных депозитарных расписок;
 - (17) информация о государстве, в котором учрежден эмитент ценных бумаг, представляемых иностранными депозитарными расписками;
 - (18) указание на режимы торгов, в которых возможно заключение договоров с указанной ценной бумагой.
- 1.6. При включении (исключении) ценных бумаг в Список ценных бумаг (из Списка ценных бумаг) СПВБ направляет эмитенту ценных бумаг или лицу, выдавшему ценные бумаги (лицу, обязанному по ценным бумагам), сообщение об этом в соответствии с порядком, формой и сроками, установленными настоящими Правилами листинга, и раскрывает информацию об этом на сайте в сети Интернет.
- 1.7. При определении показателей в денежном выражении и исчисляемых в рублях, для расчета которых используются значения в иностранной валюте, иностранная валюта пересчитывается в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю на дату расчета таких значений.
- 1.8. СПВБ по письменному запросу Банка России представляет Список ценных бумаг, выписку из него или выписку из карточек ценных бумаг в порядке, сроки и формате, указанные в таком запросе.
- 1.9. В случае получения запроса от Банка России в отношении ценной бумаги, по которой СПВБ получено заявление о ее допуске к организованным торгам, Биржа в сроки, указанные в запросе, предоставляет в Банк России заключение о соответствии или несоответствии ценной бумаги (представляемой ценной бумаги) и ее эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) требованиям законодательства Российской Федерации и Правилам листинга. Одновременно СПВБ получает (в случае отсутствия) и предоставляет в Банк России копию рекомендаций, предназначенных для организатора торговли и полученных от Совета фондовой секции СПВБ о включении такой ценной



бумаги в Список ценных бумаг. В случае получения указанного запроса от Банка России в отношении ценной бумаги, допущенной к организованным торгам, в том числе включенной в котировальный список, СПВБ в течение месяца получает и представляет в Банк России рекомендации Совета фондовой секции СПВБ, об оставлении ценной бумаги в Списке ценных бумаг, или об исключении из Списка.

При этом, по решению СПВБ, рассмотрение заявления о допуске ценной бумаги к организованным торгам может быть приостановлено на период получения рекомендаций от Совета фондовой секции СПВБ в случае, если их получение невозможно в течение срока, предусмотренного для рассмотрения заявления.

Раздел 2. Условия включения ценных бумаг в Список ценных бумаг

2.1. Условия включения ценных бумаг в Список ценных бумаг

Ценные бумаги включаются в Список ценных бумаг на основании договора с эмитентом ценных бумаг или лицом, обязанным по ценным бумагам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.1.1. Условия листинга эмиссионных ценных бумаг

Эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением государственных и муниципальных ценных бумаг, которые не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, облигаций Банка России, а также ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов) могут быть включены в Список ценных бумаг при одновременном соблюдении условий:

- (1) соответствия таких ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;
- (2) регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения ценных бумаг требуется такая регистрация;
- (3) принятия на себя эмитентом обязанности раскрывать информацию в соответствии с правилами организатора торговли в случае, если для публичного обращения ценных бумаг не требуется регистрация проспекта ценных бумаг (представление Бирже проспекта ценных бумаг), либо осуществления раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- (4) принятия на себя эмитентом российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на определенное количество ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента, обязанности раскрывать информацию об эмитенте иностранных акций или облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

2.1.2. Условия листинга государственных и муниципальных ценных бумаг, которые не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, облигаций Банка России, а также ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Государственные и муниципальные ценные бумаги, которые не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, облигации Банка России, а также ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, могут быть включены в Список ценных бумаг при одновременном соблюдении условий:

- (1) соответствия таких ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации



Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;

- (2) принятия на себя эмитентом ценных бумаг, за исключением эмитента государственных и муниципальных ценных бумаг, либо лицом, обязанным по ценным бумагам, обязанности раскрывать информацию в соответствии с настоящими Правилами листинга либо осуществления раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2.1.3. Условия листинга инвестиционных паев

Инвестиционные паи могут быть включены в Список ценных бумаг при одновременном соблюдении условий:

- (1) соответствия ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и иных нормативных правовых актов, принятых в соответствии с указанным законодательством;
- (2) раскрытия информации о деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и настоящих Правил листинга;
- (3) стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, за исключением биржевого паевого инвестиционного фонда, не менее 150 млн. руб.

Примечание:

В случае если СПВБ указана в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, она может включить инвестиционные паи такого фонда в Список ценных бумаг при условии, что правилами доверительного управления этого фонда предусмотрено, что стоимость имущества фонда, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования этого фонда, составляет не менее 25 млн. руб. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, тип которых был изменен с открытого паевого инвестиционного фонда на биржевой паевой инвестиционный фонд.

В случае если СПВБ не указана в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, она может включить инвестиционные паи такого фонда в Список ценных бумаг при соблюдении условий, указанных в п.2.1.3.(1) – п.2.1.3.(3).

2.1.4. Условия листинга ипотечных сертификатов участия

Ипотечные сертификаты участия могут быть включены в Список ценных бумаг при одновременном соблюдении условий:

- (1) соответствия ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах и иных нормативных правовых актов, принятых в соответствии с указанным законодательством;
- (2) раскрытия информации об ипотечных ценных бумагах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и настоящих Правил листинга.

2.1.5. Условия листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг, в отношении которых законодательством Российской Федерации или иностранным правом установлены ограничения, в соответствии с которыми их предложение в Российской Федерации неограниченному кругу лиц не



допускается, паев (акций, долей) иностранного биржевого инвестиционного фонда

Ценные бумаги иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг, в отношении которых законодательством Российской Федерации или иностранным правом установлены ограничения, в соответствии с которыми их предложение в Российской Федерации неограниченному кругу лиц не допускается, паев (акций, долей) иностранного биржевого инвестиционного фонда, могут быть включены Биржей в Список ценных бумаг, в том числе без заключения договора с эмитентом данных ценных бумаг, при одновременном соблюдении условий:

- (1) соответствия таких ценных бумаг требованиям статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- (2) принятия на себя иностранным эмитентом ценных бумаг обязанности предоставлять Бирже информацию для ее раскрытия Биржей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах либо принятия на себя Биржей обязанности по раскрытию информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (за исключением иностранных ценных бумаг, указанных в п.2.1.5.(3));
- (3) принятия на себя иностранным эмитентом ценных бумаг, удостоверяющих право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций и облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляющих право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (далее - иностранные депозитарные расписки), и (или) эмитентом представляемых ценных бумаг, и (или) Биржей обязанности раскрывать информацию об иностранных депозитарных расписках, а также об эмитенте представляемых ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами листинга.

2.1.6. Условия листинга паев (акций, долей) иностранных биржевых инвестиционных фондов

Паи (акции, доли) иностранных биржевых инвестиционных фондов могут быть включены СПВБ в Список ценных бумаг при условии, что предполагаемая рыночная стоимость паев (акций, долей) такого фонда, предлагаемых к обращению на СПВБ, составляет сумму, эквивалентную не менее чем 25 млн. руб. При этом предполагаемая рыночная стоимость рассчитывается как произведение расчетной стоимости ценной бумаги (цены, существенно не отличающейся от расчетной цены, определенной в соответствии с личным законом этого фонда, исходя из стоимости его чистых активов) на количество ценных бумаг, предлагаемых к обращению на СПВБ.

2.2. Условия включения ценных бумаг в котировальные списки СПВБ

2.2.1. Условия включения акций российских эмитентов в котировальные списки СПВБ

- 2.2.1.1. Акции российских эмитентов могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, приведенных в Таблице 2.2.1.1.

Таблица 2.2.1.1.

Включение акций российских эмитентов в котировальный список



Условия для включения в котировальный список	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Количество акций эмитента в свободном обращении, их общая рыночная стоимость	Количественные показатели и методика расчета определяются в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам листинга	Количественные показатели и методика расчета определяются в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам листинга
Срок существования эмитента или юридического лица: а) в результате реорганизации (преобразования или выделения) которого был создан эмитент; б) осуществляющего по данным консолидированной финансовой отчетности контроль над одним или более бизнесами, при условии, что доля такого бизнеса (бизнесов) составляет не менее 50% от общего бизнеса группы, в которую входит эмитент	Не менее трех лет	Не менее двух лет
Составление и раскрытие (опубликование) консолидированной финансовой отчетности ¹	За три заверших года, предшествующих дате включения акций в котировальный список	За два заверших года, предшествующих дате включения акций в котировальный список
Требования к корпоративному управлению	Установлены Приложением № 2 к настоящим Правилам листинга	Установлены Приложением № 2 к настоящим Правилам листинга

Примечание:

1. Составляется и раскрывается (публикуется) консолидированная финансовая отчетность, а в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая отчетность с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность. Такая отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам в случаях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4177; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 19, ст. 2316, N 45, ст. 6154) (далее - Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности").

В случае реорганизации эмитента требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется, начиная с финансовой отчетности за год, в котором была завершена реорганизация эмитента, а если реорганизация эмитента была завершена после 1 октября - начиная с финансовой отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента, к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента).



2.2.2. Условия включения облигаций российских эмитентов в котировальные списки СПВБ

2.2.2.1. Облигации, выпущенные от имени Российской Федерации, могут быть включены в котировальный список первого (высшего) уровня при соблюдении следующих условий:

- (1) объем выпуска облигаций, который рассчитывается как произведение количества размещенных (размещаемых) ценных бумаг на номинальную стоимость облигации (далее - объем выпуска), - не менее 2 млрд. руб.;
- (2) условия выпуска ценных бумаг не содержат ограничений на обращение таких ценных бумаг среди неограниченного круга лиц и (или) на предложение таких ценных бумаг неограниченному кругу лиц.

2.2.2.2. Облигации российских эмитентов, за исключением облигаций, выпущенных юридическим лицом, являющимся стороной - частным партнером в концессионном соглашении, государственно-частном партнерстве или муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации (далее - соглашение о партнерстве) (далее - эмитент - частный партнер), облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации, поручительством и (или) независимой гарантией государственных корпораций, облигаций государственных корпораций, облигаций с ипотечным покрытием, облигаций специализированных обществ, а также государственных и муниципальных ценных бумаг, могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, приведенных в Таблице 2.2.2.2.

Таблица 2.2.2.2.

Условия включения облигаций российских эмитентов в котировальный список

Условия для включения в котировальный список	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)	Не менее 2 млрд. руб.	Не менее 1 млрд. руб.
Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
Срок существования эмитента либо поручителя (гаранта) ²	Не менее трех лет	Не менее двух лет
Составление и раскрытие (опубликование) консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее	За три завершающих года, предшествующих дате включения облигаций в котировальный список. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, раскрывается (публикуется) финансовая отчетность как	За два завершающих года, предшествующих дате включения облигаций в котировальный список



достоверность ³	эмитента, так и поручителя (гаранта) (за исключением случая, когда поручителем является субъект Российской Федерации или муниципальное образование). При этом поручитель (гарант), в том числе иностранное юридическое лицо, обязан раскрывать (опубликовывать) финансовую отчетность в соответствии со сроками, установленными для раскрытия такой отчетности эмитентом»	
Отсутствие убытков	Если величина GPnL ⁴ по итогам двух из последних трех лет положительная	Если величина GPnL ⁴ по итогам одного из последних двух лет положительная
Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее трех лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее трех лет
Наличие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств	Условия нет
Соблюдение требований по корпоративному управлению	Требования устанавливаются Приложением № 4	Условия нет
Наличие обеспечения для выпуска ¹	Обязательное наличие обеспечения для выпуска облигаций (наличие залога, обеспечивающего исполнение обязательств по облигациям, поручительство (независимая гарантия), в случае если номинальная стоимость всех выпущенных эмитентом облигаций превышает размер его уставного капитала. Размер	Условие не применяется



	предоставленного обеспечения не должен быть менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого в котировальный список выпуска (дополнительного выпуска) и совокупного купонного дохода по ним	
--	---	--

Примечания:

1. Условие по наличию обеспечения не применяется к:
 - (1) эмитентам - кредитным организациям, входящим в перечень кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным п. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.4 Положения Банка России от 25 декабря 2014 года N 451-П "Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных требований, которые управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 года N 35661, 21 августа 2015 года N 38631 ("Вестник Банка России" от 29 января 2015 года N 6, от 28 августа 2015 года N 71), а также статьей 24 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2003, N 1, ст. 13; N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9; N 19, ст. 1755; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 30, ст. 4044, ст. 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; N 49, ст. 6912; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 41, ст. 47) и статьей 23 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 50, ст. 6237; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2011, N 27, ст. 3879; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3443; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 4001), публикуемый на официальном сайте Банка России в сети "Интернет";
 - (2) эмитентам, акции которых включены в котировальный список первого (высшего) уровня;
 - (3) эмитентам и (или) облигациям, имеющим кредитный рейтинг выше уровня, установленного Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств.
2. При определении срока существования эмитента или поручителя (гаранта) учитывается также срок существования юридического лица, в результате реорганизации которого был создан эмитент или поручитель (гарант). Условие срока существования эмитента не применяется, если предоставлен залог, обеспечивающий исполнение обязательств по облигациям. При этом размер предоставленного



обеспечения не должен быть менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска (дополнительного выпуска) и совокупного купонного дохода по ним, в том числе в случае если в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, предусмотрена возможность требования их досрочного погашения.

3. Отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам в случаях, определенных Федеральным законом "О консолидированной финансовой отчетности". Для поручителя (гаранта), являющегося иностранным юридическим лицом отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам. В случае реорганизации эмитента (поручителя, гаранта) требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется начиная с финансовой отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября - начиная с финансовой отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента (поручителя, гаранта), к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента (поручителя, гаранта).
4. Величина GPnL рассчитывается за установленный настоящими Правилами листинга период по формуле:

$GPnL = PnLe + PnLg$, где:

GPnL - совокупный финансовый результат (прибыль или убыток);

PnLe - финансовый результат (прибыль или убыток) эмитента по данным его годовой консолидированной отчетности или, в случае ее отсутствия, индивидуальной финансовой отчетности за последний заверченный отчетный год;

PnLg - финансовый результат (прибыль или убыток) поручителя (гаранта) по данным его годовой консолидированной или, в случае ее отсутствия, индивидуальной финансовой отчетности за последний заверченный отчетный год.

Если значение PnLe положительное, то GPnL равняется значению PnLe.

Если эмитент и поручитель (гарант) входят в одну холдинговую компанию (группу), составляющую консолидированную финансовую отчетность, в которой активы, финансовая отчетность, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств эмитента и поручителя (гаранта) представлены как активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств единого субъекта экономической деятельности, величина GPnL равняется прибыли (убытку) по данным годовой консолидированной финансовой отчетности.

При расчете величины GPnL значения PnLe и PnLg определяются с учетом финансовых результатов юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент и поручитель (гарант).

Если финансовым результатом эмитента или поручителя (гаранта) является убыток, значения PnLe и PnLg - отрицательные, если финансовым результатом является прибыль - положительные.

- 2.2.2.3. Облигации российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством или независимой гарантией государственных корпораций, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность выдачи этими государственными корпорациями таких гарантий или поручительств, а также



облигации государственных корпораций могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, приведены в Таблице 2.2.2.3.

При этом для включения указанных облигаций российских эмитентов в котировальный список государственная гарантия Российской Федерации, поручительство или независимая гарантия государственной корпорации, обеспечивающее (обеспечивающая) исполнение обязательств по облигациям российских эмитентов, должны распространяться на все выплаты эмитента (номинальную стоимость облигаций и все купонные выплаты), в том числе в случае если в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, предусмотрена возможность требования их досрочного погашения.

Таблица 2.2.2.3.

Условия включения облигаций российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством либо независимой гарантией государственных корпораций, и облигаций государственных корпораций в котировальный список

Условия для включения в котировальный список	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)	Не менее 2 млрд. руб.	Не менее 0,5 млрд. руб.
Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте

2.2.2.4. Облигации, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, приведенных в Таблице 2.2.2.4.

Таблица 2.2.2.4.

Условия включения облигаций, выпущенных от имени субъектов российской федерации или муниципальных образований, в котировальный список

Условия для включения в котировальный список	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 0,5 млрд. руб.
Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
Условия выпуска	Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди неограниченного круга лиц и (или) предложение неограниченному кругу лиц	Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди неограниченного круга лиц и (или) предложение неограниченному кругу лиц
Отсутствие дефолта	Дефолт эмитента отсутствует	Дефолт эмитента



эмитента	либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее трех лет	отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее трех лет
Наличие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств	Условия нет

2.2.2.5. Облигации эмитента-частного партнера могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, приведенных в Таблице 2.2.2.5.

Таблица 2.2.2.5.

Условия включения облигаций эмитента-частного партнера в котировальный список

Условия для включения в котировальный список	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 0,5 млрд. руб.
Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
Решение о выпуске	Утверждено после даты заключения соглашения о партнерстве	Утверждено после даты заключения соглашения о партнерстве
Условие решения о выпуске облигаций	Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего соглашения о партнерстве	Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего соглашения о партнерстве
Составление и раскрытие (опубликование) консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность ¹	Составляется и раскрывается эмитентом-частным партнером, существующим более одного года. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, раскрывается финансовая отчетность как эмитента - частного партнера, так и поручителя (гаранта) (за	Составляется и раскрывается эмитентом-частным партнером, существующим более одного года



	исключением случая, когда поручителем является субъект Российской Федерации или муниципальное образование). При этом поручитель (гарант), в том числе иностранное юридическое лицо, обязан раскрывать (опубликовывать) финансовую отчетность в соответствии со сроками, установленными для раскрытия такой отчетности эмитентом	
Отсутствие убытков	Если величина GPnL ² по итогам 2 из последних 3 лет, считая с восьмого года создания эмитента-частного партнера, положительная	Если величина GPnL ² по итогам 1 из последних 2 лет, считая с восьмого года создания эмитента-частного партнера, положительная
Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента-частного партнера отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом-частным партнером был допущен дефолт, прошло не менее трех лет	Дефолт эмитента-частного партнера отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом-частным партнером был допущен дефолт, прошло не менее трех лет
Требования по процедуре	Наличие листингового проспекта Наличие листингового агента	Наличие листингового агента

Примечания:

1. Отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам, в случаях, определенных Федеральным законом "О консолидированной финансовой отчетности". В случае реорганизации эмитента - частного партнера (поручителя, гаранта) требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется начиная с финансовой отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября - начиная с финансовой отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента - частного партнера (поручителя, гаранта), к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента - частного партнера (поручителя, гаранта).
 2. Величина GPnL рассчитывается в соответствии с Таблицей 2.2.2.2. (Примечание 4).
- 2.2.2.6. Облигации с ипотечным покрытием могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, приведенных в Таблице 2.2.2.6.

В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, в котировальный список первого (высшего) уровня не могут включаться выпуски облигаций, исполнение обязательств по которым осуществляется в последнюю очередь.



Условия включения облигаций с ипотечным покрытием в котировальный список

Условия для включения в котировальный список	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 0,5 млрд. руб.
Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
Составление и раскрытие (опубликование) консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность ¹	Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) отчетности. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, то поручитель (гарант) принимает на себя обязанность по раскрытию (опубликованию) консолидированной (а при отсутствии консолидированной - индивидуальной) финансовой отчетности. При этом поручитель (гарант), в том числе иностранное юридическое лицо, обязан раскрывать (опубликовывать) финансовую отчетность в соответствии со сроками, установленными для раскрытия такой отчетности эмитентом	Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) отчетности
Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее трех лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее трех лет
Наличие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств	Условия нет



Соблюдение эмитентом - кредитной организацией требований по корпоративному управлению	Требования устанавливаются Приложением № 4	Условия нет
---	--	-------------

Примечание:

1. Отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам в случаях, определенных Федеральным законом "О консолидированной финансовой отчетности".

В случае реорганизации поручителя (гаранта) требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется начиная с финансовой отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября - начиная с финансовой отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением поручителя (гаранта), к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования поручителя (гаранта).

2.2.2.7. Облигации специализированных обществ могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, приведенных в Таблице 2.2.2.7.

При этом к специализированным обществам относятся специализированное финансовое общество и специализированное общество проектного финансирования, цели и предмет деятельности которых установлены статьей 15.1. Федерального закона N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г.

Таблица 2.2.2.7.

Условия включения облигаций специализированных обществ в котировальный список

Условия для включения в котировальный список	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска	Не менее 1 млрд. рублей	Не менее 0,5 млрд. рублей
Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
Составление и раскрытие (опубликование) консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность ¹	Принятие специализированным обществом обязанности по раскрытию (опубликованию) отчетности. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, раскрывается (публикуется) финансовая отчетность как эмитента, так и поручителя (гаранта). При этом поручитель (гарант), в	Принятие специализированным обществом обязанности по раскрытию (опубликованию) отчетности



	том числе иностранное юридическое лицо, обязан раскрывать (опубликовывать) финансовую отчетность в соответствии со сроками, установленными для раскрытия такой отчетности эмитентом	
Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее трех лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее пяти лет
Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств	Условие отсутствует
Соблюдение специализированным обществом проектного финансирования требований по корпоративному управлению	Требования устанавливаются Приложением № 4 ²	Условие отсутствует

Примечание:

1. Отчетность (строка 3) составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам в случаях, определенных Федеральным законом "О консолидированной финансовой отчетности".
2. Требования Приложения № 4 не распространяются на специализированное общество проектного финансирования, в случае если уставом такого общества определено, что Совет директоров (наблюдательный совет) не избирается.

2.2.3. Условия включения российских депозитарных расписок в котировальные списки СПВБ

2.2.3.1. Российские депозитарные расписки могут быть включены в котировальный список первого (высшего) уровня при соблюдении одного из следующих условий:

- (1) представляемые российскими депозитарными расписками ценные бумаги уже включены в один из указанных в [Приложении № 5](#) к настоящим Правилам листинга листов (списков), рынков, сегментов иностранных бирж;
- (2) в отношении эмитента акций или облигаций, представляемых российскими депозитарными расписками, а также в отношении таких акций или облигаций, в



том числе в случае если российские депозитарные расписки удостоверяют право собственности на определенное количество ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента, соблюдаются условия, предусмотренные Таблицей 2.2.1.1. или Таблицей 2.2.2.2. для включения ценных бумаг в котировальный список первого (высшего) уровня.

2.2.3.2. Российские депозитарные расписки могут быть включены в котировальный список второго уровня при соблюдении одного из следующих условий:

- (1) представляемые российскими депозитарными расписками ценные бумаги уже включены в один из указанных в перечне Биржи листов (списков), рынков, сегментов иностранных бирж;
- (2) в отношении эмитента акций или облигаций, представляемых российскими депозитарными расписками, а также в отношении таких акций или облигаций, в том числе в случае если российские депозитарные расписки удостоверяют право собственности на определенное количество ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента, соблюдаются условия, предусмотренные Таблицей 2.2.1.1. или Таблицей 2.2.2.2. для включения ценных бумаг в котировальный список второго уровня.

2.2.4. Условия включения инвестиционных паев в котировальные списки СПВБ

2.2.4.1. Инвестиционные паи (за исключением инвестиционных паев биржевого инвестиционного фонда), в правилах доверительного управления которых указана СПВБ, принимающая решение о включении инвестиционных паев в котировальный список (далее - инвестиционные паи биржевых инвестиционных фондов), могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, приведенных в Таблице 2.2.4.1.

Таблица 2.2.4.1.

Включение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, за исключением биржевых паевых инвестиционных фондов, в котировальный список

Условия для включения в котировальный список	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Стоимость чистых активов	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 0,5 млрд. руб.
Требование управляющей компании ¹	Отсутствие у управляющей компании в течение года, предшествующего дате обращения с заявлением о включении инвестиционных паев в котировальный список, нарушений, являющихся основанием для запрета на проведение всех или части операций	Отсутствие у управляющей компании в течение года, предшествующего дате обращения с заявлением о включении инвестиционных паев в котировальный список, нарушений, являющихся основанием для запрета на проведение всех или части операций
Раскрытие информации	Управляющая компания приняла на себя обязательства по ежедневному раскрытию на своем сайте в сети Интернет справки о стоимости активов и	Управляющая компания приняла на себя обязательства по ежедневному раскрытию на своем сайте в сети Интернет справки о стоимости активов и



	стоимости чистых активов по состоянию на предыдущий рабочий день	стоимости чистых активов по состоянию на предыдущий рабочий день
Объем сделок	Не менее двух третей торговых дней за последние три месяца, предшествующие принятию решения о включении инвестиционных паев в котировальный список, дневной объем сделок составляет не менее 5 млн. руб.	Не менее двух третей торговых дней за последние три месяца, предшествующие принятию решения о включении инвестиционных паев в котировальный список, дневной объем сделок составляет не менее 5 млн. руб.

Примечание:

1. Соответствие управляющей компании данному требованию проверяется СПВБ по информации о наложении взысканий на управляющие компании, раскрытой на сайте Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет. Справки о стоимости активов и стоимости чистых активов составляются в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России по состоянию на предыдущий рабочий день и должны быть доступны на сайте в течение трех месяцев с даты их опубликования.
- 2.2.4.2. Инвестиционные паи биржевых инвестиционных фондов могут быть включены в котировальный список СПВБ, которая указана в правилах доверительного управления этим фондом, при соблюдении условий, приведенных в Таблице 2.2.4.2.

Таблица 2.2.4.2.

Включение инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов в котировальный список

Условия для включения в котировальный список	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Требование к управляющей компании ¹	Отсутствие у управляющей компании в течение года, предшествующего дате обращения с заявлением о включении инвестиционных паев в котировальный список, нарушений, являющихся основанием для запрета на проведение всех или части операций	Отсутствие у управляющей компании в течение года, предшествующего дате обращения с заявлением о включении инвестиционных паев в котировальный список, нарушений, являющихся основанием для запрета на проведение всех или части операций
Обеспечение управляющей компанией достаточного количества пунктов покупки уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда	Не менее чем в семи федеральных округах	Не менее чем в трех федеральных округах
Деятельность маркет-мейкера, предусмотренная	Объем сделок с инвестиционными паями на организованных торгах,	Объем сделок с инвестиционными паями на организованных торгах,



правилами доверительного управления фондом	совершаемых маркет-мейкером биржевого фонда в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается, составляет не менее 50 млн. руб. либо	совершаемых маркет-мейкером биржевого фонда в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается, составляет не менее 10 млн. руб. либо
	период исполнения в течение торгового дня маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда обязанности маркет-мейкера составляет не менее трех четвертей времени проведения торгов торгового дня	период исполнения в течение торгового дня маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда обязанности маркет-мейкера составляет не менее половины времени проведения торгов торгового дня

Примечание:

1. Соответствие управляющей компании данному требованию проверяется Биржей по информации о наложении взысканий на управляющие компании, раскрытой на сайте Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет.

2.2.5. Условия включения ипотечных сертификатов участия в котировальные списки СПВБ

2.2.5.1. Ипотечные сертификаты участия могут быть включены в котировальный список при одновременном соблюдении условий, приведенных в Таблице 2.2.5.1.

Таблица 2.2.5.1.

Включение ипотечных сертификатов участия в котировальный список

Условия для включения в котировальный список	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Размер ипотечного покрытия	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 0,5 млрд. руб.
Состав ипотечного покрытия	В составе ипотечного покрытия отсутствуют требования, обеспеченные залогом недвижимого имущества, строительство которого не завершено и (или) которое не введено в эксплуатацию	В составе ипотечного покрытия отсутствуют требования, обеспеченные залогом недвижимого имущества, строительство которого не завершено и (или) которое не введено в эксплуатацию
Оценка соответствует установленным требованиям	1) На отчет оценщика, в котором определена стоимость нежилого недвижимого имущества или недвижимого имущества смешанного типа (жилая и нежилая недвижимость), являющегося предметом ипотеки, по	Условие отсутствует



	<p>обязательствам, требования по которым входят в состав ипотечного покрытия (далее - отчет об оценке), имеется положительное экспертное заключение по итогам проведения саморегулируемой организацией оценщиков стоимостной экспертизы, подтверждающее стоимость имущества.</p> <p>2) Оценщик, выполнивший и подписавший отчет об оценке, имеет статус эксперта в саморегулируемой организации оценщиков.</p> <p>3) Вид определяемой оценщиком стоимости имущества - рыночная стоимость.</p> <p>4) Дополнительное предполагаемое использование результатов оценки, указанное в задании на оценку и отчете об оценке, - для предоставления в Центральный банк Российской Федерации</p>	
Раскрытие информации	<p>1) Управляющий ипотечным покрытием принял обязательства по ежедневному раскрытию на своем сайте в Интернет справки о размере ипотечного покрытия по состоянию на предыдущий рабочий день. Такая справка составляется в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и должна быть доступна на сайте не менее трех месяцев с даты ее опубликования на сайте.</p> <p>2) Управляющий ипотечным покрытием принял на себя обязательства ежеквартально, по состоянию на последний рабочий день квартала, раскрывать на своем сайте в сети Интернет реестр ипотечного покрытия, справку о структуре ипотечного покрытия и о расходах,</p>	<p>Управляющий ипотечным покрытием принял обязательства по ежедневному раскрытию на своем сайте в сети Интернет справки о размере ипотечного покрытия по состоянию на предыдущий рабочий день. Такая справка составляется в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и должна быть доступна на сайте не менее трех месяцев с даты ее опубликования на сайте.</p>



	<p>связанных с доверительным управлением, включая информацию о вознаграждении сервисным агентам и об иных расходах (по форме, установленной СПВБ) и справку о прогнозе будущих потоков доходов и расходов (по основной сумме долга и процентам) и о выполнении таких прогнозов (по форме, установленной СПВБ). Информация должна раскрываться не позднее тридцати рабочих дней с даты окончания отчетного квартала и быть доступной на сайте управляющего ипотечным покрытием в сети "Интернет" до даты окончания срока договора доверительного управления ипотечным покрытием»</p> <p>3) Управляющий ипотечным покрытием принял на себя обязательства по раскрытию на своем сайте в сети "Интернет" отчета об оценке</p>	
Соглашение об информационном обмене	Наличие соглашения об информационном обмене между специализированным депозитарием ипотечного покрытия, управляющим ипотечным покрытием и Биржей по предоставлению специализированным депозитарием Бирже при включении ипотечных сертификатов участия в котировальный список первого (высшего) уровня и в период нахождения ипотечных сертификатов участия в нем, информации о соблюдении требований по составу ипотечного покрытия и иной информации, предусмотренной правилами листинга	Условие не применяется
Уровень кредитного рейтинга,	Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного	Условие не применяется



пересматриваемого рейтинговым агентством не реже одного раза в год, если иное не установлено Советом директоров Банка России	Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств	
--	---	--

2.2.6. Условия включения акций, облигаций и депозитарных расписок иностранного эмитента, а также ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда в котировальные списки СПВБ

2.2.6.1. Акции иностранного эмитента и иностранные депозитарные расписки на акции могут быть включены в котировальный список первого (высшего) уровня при соблюдении одного из следующих условий:

- (1) включаемые в котировальный список ценные бумаги иностранного эмитента уже включены в один из указанных в Приложении № 5 к настоящим Правилам листинга листов (списков), рынков, сегментов иностранных бирж или в отношении указанных ценных бумаг начата процедура листинга на иностранной бирже;
- (2) в отношении включаемых в котировальный список акций и их эмитента или в отношении представляемых депозитарными расписками акций и их эмитента соблюдаются условия, предусмотренные Таблицей 2.2.1.1. для включения акций в котировальный список первого (высшего) уровня.

2.2.6.2. Акции иностранного эмитента и иностранные депозитарные расписки на акции могут быть включены в котировальный список второго уровня при соблюдении одного из следующих условий:

- (1) включаемые в котировальный список ценные бумаги иностранного эмитента уже включены в один из указанных в Приложении № 5 к настоящим Правилам листинга листов (списков), рынков, сегментов иностранных бирж или в отношении указанных ценных бумаг начата процедура листинга на иностранной бирже;
- (2) в отношении включаемых в котировальный список акций и их эмитента или в отношении представляемых депозитарными расписками акций и их эмитента соблюдаются условия, предусмотренные Таблицей 2.2.1.1. для включения акций в котировальный список второго уровня.

2.2.6.3. Облигации иностранного эмитента, за исключением облигаций международной финансовой организации, облигаций, эмитентом которых является иностранное государство, административно-территориальная единица иностранного государства, обладающая самостоятельной правоспособностью или центральный банк иностранного государства, и иностранные депозитарные расписки на облигации могут быть включены в котировальный список первого (высшего) уровня при соблюдении одного из следующих условий:

- (1) указанные ценные бумаги включены в один из указанных в Приложении № 5 к настоящим Правилам листинга листов (списков), рынков, сегментов иностранных бирж либо на иностранной бирже начата процедура листинга в отношении таких ценных бумаг;
- (2) в отношении включаемых в котировальный список облигаций и их эмитента или в отношении представляемых депозитарными расписками облигаций и их эмитента



соблюдаются условия, предусмотренные Таблицей 2.2.2.2. для включения облигаций в котировальный список первого (высшего) уровня.

2.2.6.4. Облигации иностранного эмитента, за исключением облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация, иностранное государство, административно-территориальная единица иностранного государства, обладающая самостоятельной правоспособностью, или центральный банк иностранного государства, и иностранные депозитарные расписки на облигации могут быть включены в котировальный список второго уровня при соблюдении одного из следующих условий:

- (1) указанные ценные бумаги включены в один из указанных в Приложении № 5 к настоящим Правилам листинга листов (списков), рынков, сегментов иностранных бирж либо на иностранной бирже начата процедура листинга в отношении таких ценных бумаг;
- (2) в отношении включаемых в котировальный список облигаций и их эмитента или в отношении представляемых депозитарными расписками облигаций и их эмитента соблюдаются условия, предусмотренные Таблицей 2.2.2.2. для включения облигаций в котировальный список второго уровня.

2.2.6.5. Ценные бумаги иностранных государств, административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, и центральных банков иностранных государств, могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, приведенные в Таблице 2.2.6.5.

Таблица 2.2.6.5

Условия включения ценных бумаг иностранных государств, административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, и центральных банков иностранных государств, в котировальный список

Условия для включения в котировальный список	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска	Не менее суммы, эквивалентной 2 млрд. руб.	Не менее суммы, эквивалентной 2 млрд. руб.
Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 рублей или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 рублей или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее трех лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее трех лет
Наличие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень кредитного рейтинга по международной шкале: 1)Фитч Рейтингз (Fitch Ratings) - не ниже B+; 2)Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез, (Standard and Poor's	Условия нет



	International Services) - не ниже B+; 3)Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) - не ниже B1	
--	--	--

2.2.6.6. Облигации международных финансовых организаций могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, приведенных в Таблице 2.2.6.6.

Таблица 2.2.6.6.

Условия включения облигаций международных финансовых организаций в котировальный список

Условия для включения в котировальный список	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска	Не менее суммы, эквивалентной 2 млрд. руб.	Не менее суммы, эквивалентной 0,5 млрд. руб.
Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
Условия выпуска	Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди неограниченного круга лиц и (или) предложение ценных бумаг неограниченному кругу лиц в Российской Федерации	Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди неограниченного круга лиц и (или) предложение ценных бумаг неограниченному кругу лиц в Российской Федерации
Составление и раскрытие консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность ¹	Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) отчетности	Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) отчетности
Наличие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень кредитного рейтинга по международной шкале: 1)Фитч Рейтингз (Fitch Ratings) - не ниже B+; Стэндард энд Пурс 2)Интернэшнл Сервисез, (Standard and Poor's	Условия нет



	International Services) - не ниже В+; 3)Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) - не ниже В1	
--	--	--

Примечание:

1. Отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам.
- 2.2.6.7. Ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда могут быть включены в котировальный список первого (высшего) уровня при условии, что объем сделок с ценными бумагами на организованных торгах, совершаемых маркет-мейкерами иностранного биржевого инвестиционного фонда в течение времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен Правилами торгов) каждой основной торговой сессии, по достижении которого обязательства маркет-мейкера в этот день прекращаются, составляет не менее 50 миллионов рублей, либо при условии, что в течение указанного времени период исполнения маркет-мейкерами иностранного биржевого инвестиционного фонда своих обязанностей составляет не менее трех четвертей времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен Правилами торгов) каждой основной торговой сессии.
Количество дней, в течение которых обязательства маркет-мейкера по ценным бумагам иностранного биржевого фонда могут не исполняться, должно составлять не более трех торговых дней в месяц.

- 2.2.6.8. Ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда могут быть включены в котировальный список второго уровня при условии, что объем сделок с ценными бумагами на организованных торгах, совершаемых маркет-мейкерами иностранного биржевого инвестиционного фонда в течение времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен Правилами торгов) каждой основной торговой сессии, по достижении которого обязательства маркет-мейкера в этот день прекращаются, составляет не менее установленного Биржей показателя, либо при условии, что в течение указанного времени период исполнения маркет-мейкерами иностранного биржевого инвестиционного фонда своих обязанностей составляет не менее установленного Биржей показателя.
Количество дней, в течение которых обязательства маркет-мейкера по ценным бумагам иностранного биржевого фонда могут не исполняться, должно составлять не более трех торговых дней в месяц.

Раздел 3. Порядок включения ценных бумаг в Список ценных бумаг

3.1. Порядок включения ценных бумаг в Список ценных бумаг при размещении ценных бумаг на организованных торгах

3.1.1. Подача и рассмотрение заявления

- 3.1.1.1. Включение ценных бумаг в Список ценных бумаг при их размещении на организованных торгах осуществляется по решению Правления СПВБ.
- 3.1.1.2. Основанием для рассмотрения Правлением СПВБ вопроса о включении ценной бумаги в Список ценных бумаг является письменное заявление, типовая форма



которого приведена в Приложении №6, направленное Заявителем на имя Управляющего СПВБ, а также комплект документов, перечень которых СПВБ отправляет Заявителю.

- 3.1.1.3. К заявлению прилагается анкета ценной бумаги, типовая форма которой приведена в:
- Приложении № 7 – для эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, российских депозитарных расписок;
 - Приложении № 8 – для паевых инвестиционных фондов;
 - Приложении № 9 – для облигаций с ипотечным покрытием.
- 3.1.1.4. Предоставленные эмитентом (Управляющей компанией, Управляющим ипотечным покрытием) документы направляются на рассмотрение Правления СПВБ.
- 3.1.1.5. В случае несоблюдения требований к перечню документов, указанных в п.3.1.1.2. Правил листинга, СПВБ вправе отказать Заявителю во включении ценных бумаг в Список.

3.1.2. Включение ценной бумаги в Список ценных бумаг

- 3.1.2.1. В случае принятия Правлением СПВБ решения о включении ценной бумаги в Список ценных бумаг, СПВБ не позднее трех рабочих дней после принятия такого решения должна уведомить об этом эмитента, направив ему официальное сообщение, а не позднее одного торгового дня, следующего за днем принятия решения, также раскрыть соответствующую информацию на своем сайте в сети Интернет. Срок принятия решения Правлением СПВБ о включении ценных бумаг в Список не должен превышать пять рабочих дней.
Ценные бумаги вносятся в раздел Списка «Ценные бумаги, допущенные к размещению».
- 3.1.2.2. Сообщение о включении ценных бумаг в Список (исключении из Списка) подписывается уполномоченным лицом СПВБ и направляется Заявителю посредством электронной и почтовой связи в соответствии с контактными данными, предоставленными Заявителем. Сообщение должно содержать:
- полное наименование эмитента (Управляющей компании, Управляющего ипотечным покрытием);
 - параметры ценной бумаги, внесенной в Список ценных бумаг;
 - дату принятия решения о включении данной ценной бумаги в Список ценных бумаг;
 - дату направления сообщения эмитенту (Управляющей компании, Управляющему ипотечным покрытием).
- Дата направления и дата получения сообщения определяется по дате календарного штампа на почтовом отправлении или по дате отправки электронного сообщения.
- 3.1.2.3. В случае принятия Правлением СПВБ решения о не включении ценной бумаги в Список ценных бумаг, СПВБ не позднее трех рабочих дней после принятия такого решения должно направить Заявителю соответствующее сообщение в соответствии с п.3.1.2.2. настоящих Правил листинга.
- 3.1.2.4. Биржа вправе отказать Заявителю во включении в Список ценных бумаг без объяснения причин. Срок принятия решения Правлением СПВБ о включении (отказе во включении) ценных бумаг в Список не должен превышать десяти рабочих дней.



3.1.3. Установление договорных отношений

- 3.1.3.1. В случае принятия решения Правлением СПВБ о включении ценной бумаги в Список ценных бумаг, эмитент в течение десяти рабочих дней со дня направления сообщения об этом решении, должен заключить с СПВБ Договор о допуске к размещению ценных бумаг (далее – Договор о размещении). Типовая форма Договора о размещении приведена в Приложении № 10.
- 3.1.3.2. В случае если Договор о размещении не заключен в течение срока, указанного в п.3.1.3.1. правил Листинга, то решение о включении ценной бумаги в Список ценных бумаг утрачивает силу. Для включения ценной бумаги в Список ценных бумаг в этом случае требуется повторное рассмотрение этого вопроса на Правлении СПВБ.
- 3.1.3.3. Эмитент (Управляющая компания, Управляющий ипотечным покрытием) на следующий рабочий день после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Банке России или представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должен предоставить копию этого отчета (уведомления). Предоставленные эмитентом (Управляющей компанией, Управляющим ипотечным покрытием) документы направляются на рассмотрение Правления СПВБ. По решению Правления СПВБ ценные бумаги эмитента переводятся в соответствующий раздел Списка ценных бумаг, не включенных в котировальные списки СПВБ и допущенных к организованным торгам, о чем СПВБ, не позднее следующего рабочего дня раскрывает информацию на своем сайте в сети Интернет, а также направляет эмитенту (Управляющей компании, Управляющему ипотечным покрытием) сообщение о начале обращения ценных бумаг на организованных торгах в соответствии с п.3.1.2.2. Правил листинга

3.2. Особенности размещения биржевых облигаций на организованных торгах

3.2.1. Требование к оформлению документов

- 3.2.1.1. Допуск к размещению в фондовой секции СПВБ биржевых облигаций (далее – допуск) осуществляется при условии наличия следующих документов:
- Решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций;
 - Проспекта биржевых облигаций.
- Указанные документы должны быть разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
- 3.2.1.2. Основанием для допуска биржевых облигаций на СПВБ является заявление эмитента о включении ценных бумаг в Список. Типовая форма такого заявления приведена в Приложении № 6 к настоящим Правилам листинга. К заявлению прилагается анкета ценной бумаги, типовая форма которой приведена в Приложении № 7.
- 3.2.1.3. Предоставленные эмитентом документы, а также заключение о том, что биржевые облигации данного выпуска не допущены к торгам на иных фондовых биржах, направляются на рассмотрение Правления СПВБ.

3.2.2. Включение ценной бумаги в Список ценных бумаг

- 3.2.2.1. Допуск биржевых облигаций осуществляется по решению Правления СПВБ. В день принятия решения о допуске биржевых облигаций вносится соответствующая запись в Реестр учета выпусков биржевых облигаций, обращающихся в фондовой секции СПВБ. Типовая форма указанного реестра приведена в Приложении № 12 к настоящим Правилам листинга.
- 3.2.2.2. В случае принятия решения о допуске выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, на каждом экземпляре решения о выпуске (дополнительном выпуске)



биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций делается отметка о допуске и указывается дата допуска, а также указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций в соответствии с требованиями настоящих Правил листинга.

- 3.2.2.3. После осуществления допуска выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций один экземпляр решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций остается на СПВБ, один экземпляр передается эмитенту и один экземпляр передается эмитентом на хранение в депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение биржевых облигаций (Расчетный депозитарий).
- 3.2.2.4. Обязательными реквизитами сертификата биржевых облигаций вместо государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации являются идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций СПВБ, и дата допуска выпуска биржевых облигаций.
- 3.2.2.5. Эмитент биржевых облигаций не вправе вносить изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций после внесения записи в Реестр учета выпусков биржевых облигаций, обращающихся в фондовой секции СПВБ.
- 3.2.2.6. В случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций после подачи заявления, но до момента внесения записи в Реестр учета выпусков биржевых облигаций, эмитент обязан раскрыть информацию об этом до принятия решения о регистрации этого выпуска на СПВБ.
- 3.2.2.7. При допуске выпуска биржевых облигаций в фондовой секции СПВБ выпуску облигаций присваивается индивидуальный идентификационный номер (код) в соответствии с Порядком, присвоения идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, не требующих их государственной регистрации.

3.3. Порядок включения ценных бумаг в Список ценных бумаг (некотировальную часть Списка) при обращении ценных бумаг на организованных торгах

3.3.1. Подача и рассмотрение заявления

- 3.3.1.1. Включение ценных бумаг в Список ценных бумаг (далее в рамках раздела 3.3. – некотировальную часть Списка) осуществляется по решению Правления СПВБ.
- 3.3.1.2. Основанием для рассмотрения Правлением СПВБ вопроса о включении ценной бумаги в Список ценных бумаг является письменное заявление (типовая форма заявления приведена в Приложении № 6), направленное Заявителем на имя Управляющего СПВБ, а также комплект документов, перечень которых СПВБ отправляет Заявителю.

Требования настоящего пункта не распространяется на случай допуска ценных бумаг к обращению в фондовой секции по инициативе СПВБ.

- 3.3.1.3. К заявлению прилагается анкета ценной бумаги, типовая форма которой приведена в:
 - Приложении № 7 – для эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, российских депозитарных расписок;
 - Приложении № 8 – для паевых инвестиционных фондов;
 - Приложении № 9 – для облигаций с ипотечным покрытием



3.3.1.4. В случае несоблюдения требований к перечню документов, указанных в п.3.3.1.2. Правил листинга, СПВБ вправе отказать Заявителю во включении ценных бумаг в Список.

3.3.2. Включение ценной бумаги в Список ценных бумаг

3.3.2.1. Решение о включении ценных бумаг в Список принимается Правлением СПВБ в срок не позднее десяти рабочих дней. Исчисление срока принятия Правлением СПВБ соответствующего решения начинается в день, следующий за днем получения заявления и соответствующих документов (в соответствии с п.3.3.1.2. Правил листинга).

3.3.2.2. В случае принятия Правлением СПВБ решения о включении ценной бумаги в Список ценных бумаг, СПВБ устанавливает факт заключения эмитентом ценных бумаг договора, предусмотренного Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с иным организатором торговли.

В случае наличия указанного в данном пункте договора, исполнение п.3.3.3.1. настоящих Правил листинга не требуется и заключение договора с эмитентом ценной бумаги не осуществляется.

3.3.2.3. В случае принятия Правлением СПВБ решения о включении ценной бумаги в Список ценных бумаг, СПВБ направляет эмитенту сообщение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о допуске ценных бумаг к торгам в соответствии с п.3.1.2.2. настоящих Правил листинга, а в случае принятия решения Правлением СПВБ о допуске ценных бумаг к торгам по собственной инициативе - в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. При этом соответствующие ценные бумаги не могут быть включены в Список ранее, чем через тридцать дней с даты направления эмитенту соответствующего сообщения.

3.3.2.4. Не позднее одного торгового дня, следующего за днем принятия Правлением СПВБ решения о включении ценных бумаг в Список, СПВБ раскрывает соответствующую информацию на своем сайте в сети Интернет.

3.3.2.5. В случае принятия Правлением СПВБ решения о не включении ценной бумаги в Список ценных бумаг, СПВБ не позднее трех рабочих дней после принятия такого решения должна направить Заявителю соответствующее сообщение.

3.3.2.6. Биржа вправе отказать Заявителю во включении в Список ценных бумаг эмитенту без объяснения причин. Срок принятия решения Правлением СПВБ об отказе во включении ценных бумаг в Список не должен превышать десяти рабочих дней.

3.3.3. Установление договорных отношений

3.3.3.1. В случае принятия решения Правлением СПВБ о включении ценной бумаги в Список ценных бумаг, Заявителем в течение десяти рабочих дней со дня получения сообщения об этом решении заключается с СПВБ договор о допуске к организованным торгам. Типовая форма договора о допуске к организованным торгам приведена в Приложении № 11.

3.3.3.2. В случае если договор о допуске к организованным торгам не заключен в срок, указанный в п.3.3.3.1. Правил листинга, то решение о включении ценной бумаги в Список ценных бумаг утрачивает силу. Для включения ценной бумаги в Список ценных бумаг в этом случае требуется повторное рассмотрение этого вопроса на Правлении СПВБ.



3.3.3.3. Для рассмотрения вопроса о включении ценных бумаг Заявителя нового выпуска в Список ценных бумаг, ценные бумаги которого уже находятся в Списке ценных бумаг, Заявителем направляются соответствующее заявление на имя Управляющего СПВБ с приложением анкеты ценной бумаги, типовая форма которой приведена в Приложении № 7 (Приложение № 8 или Приложение № 9 по типу ценных бумаг).

По решению Правления СПВБ в Список ценных бумаг вносятся соответствующие изменения, и в течение трех рабочих дней Заявителю направляется сообщение в соответствии с п.3.1.2.2. о принятом решении. В течение десяти рабочих дней со дня направления сообщения Заявителем с СПВБ заключается Дополнительное соглашение к договору о допуске к организованным торгам (далее – Дополнительное соглашение).

3.3.3.4. Для рассмотрения вопроса о включении ценных бумаг в котировальный список второго уровня, которые уже находятся в Списке ценных бумаг, Заявителю необходимо направить соответствующее заявление на имя Управляющего СПВБ и анкету ценной бумаги (Приложение № 7, Приложение № 8 или Приложение № 9) при условии выполнения условий включения в котировальный список запрашиваемого уровня. По решению Правления СПВБ в Список ценных бумаг вносятся соответствующие изменения и в течение трех рабочих дней Заявителю направляется сообщение в соответствии с п.3.1.2.2. Правил листинга о принятом решении. В течение десяти дней со дня направления сообщения Заявителем с СПВБ заключается Дополнительное соглашение.

3.3.3.5. Начало торгов ценными бумагами осуществляется после заключения договора о допуске к организованным торгам (Дополнительного соглашения) и при условии исполнения эмитентом финансовых обязательств перед СПВБ в соответствии с договором. СПВБ обязана сделать объявление о дате начала организованных торгов соответствующими ценными бумагами на своем сайте в сети Интернет не позднее, чем за один час до начала торгов.

3.4. Порядок включения ценных бумаг в котировальные списки СПВБ

3.4.1. Подача и рассмотрение заявления

3.4.1.1. Включение ценных бумаг в котировальные списки СПВБ осуществляется по решению Правления СПВБ после проверки соответствия ценных бумаг и их эмитента (Управляющей компании, Управляющего ипотечным покрытием) условиям включения в котировальные списки СПВБ.

3.4.1.2. Эмитент направляет СПВБ письменное заявление (типовая форма заявления приведена в Приложении № 6), (Управляющей компанией, Управляющим ипотечным покрытием) на имя Управляющего СПВБ и комплект документов, перечень которых СПВБ отправляет Заявителю.

3.4.1.3. СПВБ рассматривает заявление и представленные документы при наличии полного комплекта документов. На основании представленных документов СПВБ проводит экспертизу ценных бумаг на их соответствие требованиям п. 2.2. Правил листинга, а также соблюдения эмитентом данных требований.

3.4.1.4. Основанием для рассмотрения Правлением СПВБ вопроса о включении ценной бумаги в котировальные списки СПВБ является заявление эмитента (эмитента ценных бумаг, являющихся представляемыми к ценным бумагам иностранного эмитента, Управляющей компании (Управляющей компании иностранного инвестиционного фонда), Управляющего ипотечным покрытием) (Далее в рамках раздела 3.4. – Заявителя) и предварительное заключение по результатам экспертной оценки документов, представленных Заявителем.



- 3.4.1.5. В процессе рассмотрения заявления (проведения экспертизы) СПВБ вправе направить Заявителю запрос о предоставлении дополнительной информации и документов в установленный Правлением СПВБ срок. В этом случае срок принятия соответствующего решения Правлением СПВБ приостанавливается до момента предоставления Заявителем запрошенной информации и документов, при этом Биржа имеет право продлить срок принятия такого решения на время проведения проверки представленных документов и информации, но не более чем на пять рабочих дней со дня предоставления Заявителем соответствующих документов.
- В случае не представления Заявителем информации и документов в установленный в запросе СПВБ срок, Биржа вправе оставить заявление без рассмотрения с направлением соответствующего уведомления Заявителю.
- При подаче соответствующего (повторного) заявления Заявителю необходимо вновь подать полный комплект документов.
- 3.4.1.6. В процессе рассмотрения заявления (проведения экспертизы ценной бумаги) СПВБ вправе направить в Банк России запрос об установлении соответствия/несоответствия данных ценных бумаг и эмитента требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и/или о разъяснении применения указанных требований (норм). При этом срок принятия соответствующего решения, приостанавливается до момента получения ответа от Банка России.
- СПВБ имеет право возобновить срок принятия соответствующего решения без получения ответа от Банка России.
- 3.4.1.7. Для включения ценных бумаг в котировальные списки СПВБ проводит экспертизу ценных бумаг, в отношении которых подано заявление, на предмет соблюдения эмитентом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных актов в сфере финансовых рынков и Правил, а также соответствия данных ценных бумаг требованиям, предусмотренным Правилами и нормативными актами в сфере финансовых рынков для включения ценных бумаг в Первый и Второй уровень.
- 3.4.1.8. Срок проведения экспертизы полного комплекта документов, предоставленных Заявителем, и принятия Правлением Биржи соответствующего решения не должен превышать десяти рабочих дней с момента получения заявления и соответствующих документов.

3.4.2. Принятие решения о включении (об отказе во включении) ценных бумаг в котировальные списки

- 3.4.2.1. Решение Правления СПВБ о включении ценной бумаги в котировальные списки СПВБ вступает в силу с даты, указанной в решении.
- 3.4.2.2. В случае принятия Правлением СПВБ решения о включении ценной бумаги в котировальный список запрашиваемого уровня, СПВБ не позднее одного рабочего дня с даты принятия решения раскрывает информацию на своем сайте в сети Интернет, а также в течение трех рабочих дней направляет Заявителю сообщение о принятом решении в соответствии с п.3.1.2.2. настоящих Правил листинга.
- 3.4.2.3. В случае принятия Правлением СПВБ решения о не включении ценной бумаги в котировальный список запрашиваемого уровня, СПВБ не позднее трех рабочих дней после принятия такого решения направляет Заявителю сообщение в соответствии с п.3.1.2.2 Правил листинга.

Биржа вправе отказать Заявителю во включении ценных бумаг в котировальные списки без объяснения причин. Срок принятия решения Правлением СПВБ об отказе



во включении ценных бумаг в котировальные списки не должен превышать пять рабочих дней.

3.4.3. Установление договорных отношений

- 3.4.3.1. В случае принятия Правлением СПВБ решения о включении ценной бумаги в один из котировальных списков СПВБ, Заявителем в течение десяти рабочих дней со дня направления сообщения об этом решении заключается с СПВБ договор о допуске к организованным торгам. Типовая форма договора о допуске к организованным торгам приведена в Приложении № 11.
- 3.4.3.2. В случае если договор о допуске к организованным торгам не заключен в срок, указанный в п.3.4.3.1. Правил листинга, то решение о включении ценной бумаги в котировальный список СПВБ утрачивает силу. Для включения ценной бумаги в котировальный список СПВБ в этом случае требуется повторное рассмотрение этого вопроса на Правлении СПВБ.
- 3.4.3.3. Для рассмотрения вопроса о включении ценных бумаг Заявителя нового выпуска в котировальный список СПВБ, ценные бумаги которого уже находятся в котировальном списке данного уровня, а также в случае изменения хотя бы одного из основных параметров ценной бумаги, Заявителем направляются соответствующие документы в соответствии с п.3.4.3.4. Правил листинга.

По решению Правления СПВБ в Список ценных бумаг вносятся соответствующие изменения, и в течение трех рабочих дней Заявителю направляется сообщение в соответствии с п.3.1.2.2. Правил листинга о принятом решении. В течение десяти рабочих дней со дня направления сообщения Заявителем с СПВБ заключается Дополнительное соглашение к договору о допуске к организованным торгам (далее – Дополнительное соглашение).

- 3.4.3.4. Для рассмотрения вопроса о включении в котировальный список первого (высшего) уровня ценных бумаг Заявителя, которые уже находятся в котировальном списке второго уровня, Заявителю необходимо направить соответствующее заявление на имя Управляющего СПВБ и анкету ценных бумаг (Приложение № 7, Приложение № 8 или Приложение № 9), при условии выполнения условий включения в котировальный список запрашиваемого уровня. По решению Правления СПВБ в Список ценных бумаг вносятся соответствующие изменения и в течение трех рабочих дней Заявителю направляется сообщение в соответствии с п.3.1.2.2. правил Листинга о принятом решении. В течение десяти рабочих дней с Заявителем заключается Дополнительное соглашение.
- 3.4.3.5. В течение трех рабочих дней следующих за днем заключения договора о допуске к организованным торгам (Дополнительного соглашения), Заявителю направляется сообщение в соответствии с п.3.1.2.2. настоящих Правил листинга о включении ценных бумаг в котировальный список того уровня допуска, который был установлен решением Правления СПВБ.
- 3.4.3.6. Начало торгов ценными бумагами осуществляется после заключения договора о допуске к организованным торгам (Дополнительного соглашения) и при условии исполнения эмитентом финансовых обязательств перед СПВБ в соответствии с договором.

СПВБ обязана сделать объявление о дате начала торгов соответствующими ценными бумагами на своем сайте в сети Интернет не позднее, чем за один час до начала организованных торгов.



Раздел 4. Основания для исключения ценных бумаг из Списка ценных бумаг

4.1. Основания для исключения ценных бумаг из Списка ценных бумаг (делистинг ценных бумаг)

4.1.1. Исключение ценных бумаг из Списка ценных бумаг (делистинг ценных бумаг) осуществляется на следующих основаниях:

- (1) несоответствие эмитента и его ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, а также не соблюдение условий п. 2.1. настоящих Правил листинга;
- (2) признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- (3) погашение (аннулирование) всех ценных бумаг данного вида, категории (типа), а также истечение срока обращения ценных бумаг;
- (4) прекращение деятельности эмитента в результате реорганизации или ликвидация эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием);
- (5) признание эмитента или лица, (лица, обязанного по ценным бумагам, банкротом (ведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве);
- (6) нарушение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или нормативных актов Банка России;
- (7) заявление эмитента об исключении данной ценной бумаги из Списка ценных бумаг;
- (8) иные основания, предусмотренные СПВБ в Правилах листинга.

4.2. Основания для исключения ценных бумаг из котировальных списков СПВБ

4.2.1. Основания для исключения акций российских эмитентов из котировальных списков СПВБ

4.2.1.1. Акции российских эмитентов исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, приведенных в Таблице 4.2.1.1.

СПВБ принимает решение об исключении акций из котировального списка не позднее пяти торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении предусмотренного настоящими Правилами листинга основания для исключения ценных бумаг из котировального списка, за исключением случаев, когда таким основанием является нарушение отдельных требований по корпоративному управлению, установленных в Приложении № 2 к Правилам листинга.

Ценные бумаги исключаются из котировального списка не позднее семи торговых дней со дня принятия СПВБ соответствующего решения.

Таблица 4.2.1.1.

Основания исключения акций российских эмитентов из котировальных списков

Основание для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Количество акций эмитента в свободном обращении	В течение 6 месяцев подряд ниже величины FF на 2,5 процентных пункта ¹	В течение 6 месяцев подряд ниже величины FF на 1,5 процентных пункта ¹



Несоблюдение требований к корпоративному управлению	Установлены Приложением № 2	Установлены Приложением № 2
---	-----------------------------	-----------------------------

Примечание:

1. Определение количества акций в свободном обращении осуществляется в соответствии с методикой расчета, установленной Приложением № 1.

4.2.2. Основания для исключения облигаций российских эмитентов из котировальных списков СПВБ

4.2.2.1. Облигации российских эмитентов, за исключением облигаций, выпущенных юридическим лицом, являющимся стороной - частным партнером в концессионном соглашении, государственно-частном партнерстве или муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации (далее - соглашение о партнерстве) (далее - эмитент - частный партнер), облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации, поручительством и (или) независимой гарантией государственных корпораций, облигаций государственных корпораций, облигаций с ипотечным покрытием, облигаций специализированных обществ, а также государственных и муниципальных ценных бумаг, исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, приведенных в Таблице 4.2.2.1.

Таблица 4.2.2.1.

Основание исключения облигаций российских эмитентов из котировального списка

Основание для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)	Менее 2 млрд. руб.	Менее 1 млрд. руб.
Убытки	Если величина GPnL ¹ по итогам двух из последних трех лет отрицательная	Если величина GPnL ⁴ по итогам одного из последних двух лет отрицательная
Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) и у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном Таблицей 2.2.2.2, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже чем один раз в год, если иное не установлено Советом директоров Банка России»	Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, установленного Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже, чем один раз в год, если иное не установлено Советом директоров Банка России	Не применяется



Несоблюдение требований корпоративному управлению	по	Установлены Приложением № 4	Такого основания нет
---	----	-----------------------------	----------------------

Примечания:

1. Величина GPnL рассчитывается в соответствии с Таблицей 2.2.2.2. (Примечание 4).
- 4.2.2.2. Облигации российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) независимой гарантией или поручительством государственных корпораций, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность выдачи этими государственными корпорациями таких гарантий или поручительств, а также облигации государственных корпораций, исключаются из котировального списка по основанию, представленному в Таблице 4.2.2.2.

Таблица 4.2.2.2.

Основание исключения облигаций российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией российской федерации и (или) независимой гарантией или поручительством государственных корпораций, и облигаций государственных корпораций из котировального списка

Критерии для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)	Менее 2 млрд. руб.	Менее 0,5 млрд. руб.

- 4.2.2.3. Облигации, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации или муниципальных образований (государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации или муниципальные ценные бумаги), исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, приведенных в Таблице 4.2.2.3.

Таблица 4.2.2.3.

Основания исключения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг из котировального списка

Основание для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска	Менее 1 млрд. руб.	Менее 0,5 млрд. руб.
Дефолт эмитента	Исключаются все облигации эмитента	Исключаются все облигации эмитента
Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном Таблицей 2.2.2.4., и пересматриваемого рейтинговым агентством не	Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном Советом директоров Банка России по классификации	Не применяется



реже одного раза в год, если иное не установлено Советом директоров Банка России	рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже одного раза в год, если иное не установлено Советом директоров Банка России	
--	---	--

4.2.2.4. Облигации эмитента-частного партнера исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, приведенных в Таблице 4.2.2.4.

Таблица 4.2.2.4.

Основания исключения облигаций эмитента-частного партнера из котировального списка

Основания для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)	Менее 1 млрд. руб.	Менее 0,5 млрд. руб.
В решение о выпуске облигаций внесены изменения	Изменен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего концессионного соглашения	Изменен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего концессионного соглашения
Убытки	Если величина GPnL ¹ по итогам двух из последних трех лет, считая с восьмого года создания эмитента, отрицательная	Если величина GPnL ¹ по итогам одного из последних двух лет, считая с восьмого года создания эмитента, отрицательная

Примечания:

1. Величина GPnL рассчитывается в соответствии с Таблицей 2.2.2.2. (Примечание 4).

4.2.2.5. Облигации с ипотечным покрытием исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, приведенных в Таблице 4.2.2.5.

Таблица 4.2.2.5.

Основание исключения облигаций с ипотечным покрытием из котировального списка

Основание для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска	Менее 1 млрд. руб.	Менее 0,5 млрд. руб.
Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) или	Исключается	Такого основания нет



у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном Таблицей 2.2.2.6., и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже одного раза в год, если иное не установлено Советом директоров Банка России		
Несоблюдение эмитентом-кредитной организацией требований по корпоративному управлению	Не допускается	Такого основания нет

4.2.2.6. Облигации специализированных обществ исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, приведенных в Таблице 4.2.2.6.

Таблица 4.2.2.6.

Основание для исключения облигаций специализированных обществ из котировального списка

Основание для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска	Менее 1 млрд. руб.	Менее 0,5 млрд. руб.
Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, определенного в порядке, установленном в Таблице 2.2.2.7. и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже одного раза в год, если иное не установлено Советом директоров Банка России	Не допускается	Основание отсутствует
Несоблюдение специализированным обществом проектного финансирования требований по корпоративному управлению	Не допускается	Основание отсутствует



- 4.2.2.7. СПВБ, за исключением случаев, указанных в п.4.2.2.8. и п.4.2.2.10. Правил листинга, принимает решение об исключении облигаций из котировального списка не позднее пяти торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении предусмотренного для исключения ценных бумаг основания.
- 4.2.2.8. При наступлении факта просрочки исполнения эмитентом обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям, обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) облигаций или обязательства по приобретению облигаций (в случае если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска) по любому из выпусков облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, включенных в Список (далее - дефолт эмитента), СПВБ исключает все облигации такого эмитента из котировальных списков с оставлением их в некотировальной части Списка не позднее двух торговых дней со дня наступления дефолта эмитента.
- 4.2.2.9. При наступлении факта просрочки исполнения эмитентом обязательств, указанных в п.4.2.2.8. Правил листинга на срок менее десяти рабочих дней (далее - технический дефолт), если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций для дефолта эмитента, Биржа вправе принять решение об исключении выпуска облигаций, по которому допущен технический дефолт, из котировальных списков с оставлением их в некотировальной части Списка с учетом существенности и систематичности нарушения в соответствии с п.5.2. настоящих Правил листинга.
- 4.2.2.10. Если в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, выпущенных эмитентом - частным партнером, вносятся изменения, которые изменяют целевой характер эмиссии облигаций - финансирование заключенного соглашения о партнерстве, СПВБ не позднее пяти торговых дней со дня, когда указанные изменения вступают в силу, исключает ценные бумаги из котировального списка.
- 4.2.2.11. Ценные бумаги исключаются из котировального списка не позднее семи торговых дней со дня принятия СПВБ решения, за исключением указанных в п.4.2.2.8. и п.4.2.2.10. Правил листинга случаев.

4.2.3. Основания для исключения российских депозитарных расписок из котировальных списков СПВБ

- 4.2.3.1. Если российские депозитарные расписки были включены в котировальный список при соблюдении в отношении представляемых ценных бумаг условий, предусмотренных Таблицей 2.2.1.1. или Таблицей 2.2.2.2., российские депозитарные расписки исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, которые предусмотрены для соответствующего котировального списка Таблицей 4.2.1.1. или Таблицей 4.2.2.1., и которые применяются в отношении представляемых ценных бумаг.
- 4.2.3.2. Если условием включения российских депозитарных расписок в котировальный список является включение представляемых ценных бумаг в лист (список), рынок, сегмент иностранной биржи, Биржа не позднее пяти торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать об исключении таких ценных бумаг из соответствующего списка, принимает одно из следующих решений:
- (1) об оставлении российских депозитарных расписок в котировальном списке, если в отношении представляемых ценных бумаг соблюдается условие, установленное п.2.2.3.1.(2) или п.2.2.3.2.(2) Правил листинга;



(2) об исключении ценных бумаг из котировального списка.

4.2.3.3. При наступлении предусмотренного Правилами листинга основания для исключения ценных бумаг, СПВБ не позднее пяти торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении такого основания, принимает решение об исключении российских депозитарных расписок из котировального списка, за исключением случаев, когда таким основанием является нарушение отдельных требований по корпоративному управлению, установленных в Приложении № 2.

4.2.3.4. Российские депозитарные расписки исключаются из котировального списка не позднее семи торговых дней со дня принятия Биржей решения об их исключении.

4.2.4. Основания для исключения инвестиционных паев из котировальных списков СПВБ

4.2.4.1. Инвестиционные паи (за исключением инвестиционных паев биржевого инвестиционного фонда) в правилах доверительного управления которых указана СПВБ (далее - инвестиционные паи биржевых инвестиционных фондов), исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, предусмотренных в Таблице 4.2.4.1.

Таблица 4.2.4.1.

Исключение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, за исключением биржевых паевых инвестиционных фондов, из котировального списка

Основание для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Стоимость чистых активов	В течение одного месяца менее 1 млрд. руб.	В течение одного месяца менее 0,5 млрд. руб.
Совершение управляющей компанией нарушения, являющегося основанием для запрета на проведение всех или части операций (в случае принятия Биржей решения о существенности нарушений)	Не допускается	Не допускается

4.2.4.2. Инвестиционные паи биржевых инвестиционных фондов исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, приведенных в Таблице 4.2.4.2.

Таблица 4.2.4.2.

Исключение инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов из котировального списка

Основание для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Не соблюдается требование к управляющей компании, по обеспечению достаточного количества пунктов покупки, установленных Таблицей 2.2.4.2., уполномоченным лицом (уполномоченными лицами)	Не допускается	Не допускается



инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда		
Совершение управляющей компанией нарушения, являющегося основанием для запрета на проведение всех или части операций (в случае принятия Биржей решения о существенности нарушений)	Не допускается	Не допускается
Нарушение управляющей компанией требования о наличии пунктов покупки уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда	Не допускается	Не допускается
Нарушение маркет-мейкером обязанности, предусмотренной правилами доверительного управления фондом	Не допускается	Не допускается

4.2.4.3. СПВБ принимает решение об исключении инвестиционных паев из котировального списка не позднее пяти торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении предусмотренного для исключения ценных бумаг основания.

4.2.4.4. В случае если СПВБ стало известно о том, что управляющая компания допустила нарушение, являющееся в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для запрета на проведение всех или части операций, Биржа в течение трех торговых дней принимает решение о его существенности.

4.2.4.5. Инвестиционные паи исключаются из котировального списка не позднее семи торговых дней со дня принятия Биржей решения об исключении.

4.2.5. Основания для исключения ипотечных сертификатов участия из котировальных списков СПВБ

4.2.5.1. Ипотечные сертификаты участия исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, приведенных в Таблице 4.2.5.1.

Таблица 4.2.5.1.

Исключение ипотечных сертификатов участия из котировального списка

Основание для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Состав ипотечного покрытия ¹	Не соответствует установленному требованию	Не соответствует установленному требованию
Наличие уровня кредитного рейтинга, определенного в Таблице 2.2.5.1. и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже одного раза в год, если иное не установлено Советом директоров Банка	Отсутствие уровня кредитного рейтинга, определенного в Таблице 2.2.5.1. и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже, чем один раз в год, если иное не установлено Советом директоров Банка России	Основание не применяется



России		
Соглашение об информационном обмене	Отсутствие соглашения или неисполнение обязательств в рамках соглашения об информационном обмене, предусмотренного в Таблице 2.2.5.1.	Основание не применяется
Отсутствие отчета об оценке ²	Не допускается	Основание не применяется
Несоответствие оценки установленным требованиям	Не допускается	Основание не применяется

Примечание:

1. Основание исключения применяется в случае отсутствия соглашения об информационном обмене или в случае если по истечении одного месяца с даты расторжения соглашения об информационном обмене между Биржей и новым управляющим ипотечным покрытием (специализированным депозитарием ипотечного покрытия) не заключено новое соглашение об информационном обмене.
 2. Основание исключения применяется в случае отсутствия отчета об оценке, в котором определена стоимость нежилого недвижимого имущества или недвижимого имущества смешанного типа (жилая и нежилая недвижимость), являющегося предметом ипотеки по обязательствам, требования по которым включены в состав ипотечного покрытия, после включения ипотечного сертификата участия в котировальный список.
- 4.2.5.2. СПВБ принимает решение об исключении ипотечных сертификатов участия из котировального списка не позднее пяти торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении предусмотренного для исключения ценных бумаг основания.
- 4.2.5.3. Ипотечные сертификаты участия исключаются из котировального списка не позднее семи торговых дней со дня принятия Биржей решения об их исключении.
- 4.2.6. Основания для исключения ценных бумаг, эмитентом которых является иностранный эмитент, а также ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда из котировальных списков СПВБ**
- 4.2.6.1. Ценные бумаги, иностранных государств, административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, и центральных банков иностранных государств исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, приведенных в Таблице 4.2.6.1.

Таблица 4.2.6.1.

Основания исключения ценных бумаг иностранных государств, административно-территориальных единиц таких иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, центральных банков иностранных государств из котировального списка

Основание для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска	Менее суммы, эквивалентной 2 млрд.	Менее суммы, эквивалентной 2 млрд. руб.



	руб.	
Дефолт эмитента	Исключаются все облигации эмитента	Исключаются все облигации эмитента
Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, установленного Таблицей 2.2.6.5, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже чем один раз в год, если иное не установлено Советом директоров Банка России	Не допускается	Основание не применяется

4.2.6.2. Облигации международных финансовых организаций исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, приведенных в Таблице 4.2.6.2.

Таблица 4.2.6.2.

Основания исключения облигаций международных финансовых организаций из котировального списка

Основание для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска	Менее суммы, эквивалентной 2 млрд. руб.	Менее суммы, эквивалентной 0,5 млрд. руб.
Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга, установленного в Таблице 2.2.6.6, и пересматриваемого рейтинговым агентством не реже, чем один раз в год, если иное не установлено Советом директоров Банка России	Не допускается	Основание не применяется

4.2.6.3. Если условием включения в котировальный список ценных бумаг являлось включение их иностранной биржей в лист (список), рынок, сегмент, при исключении иностранной биржей таких ценных бумаг из соответствующего листа (списка), рынка, сегмента Биржа принимает одно из следующих решений:

- (1) об оставлении ценных бумаг в котировальном списке - если соблюдается условие, установленное соответственно п.2.2.6.1.(2), либо п.2.2.6.2.(2), либо п.2.2.6.3.(2), либо п.2.2.6.4.(2) Правил листинга;
- (2) об исключении ценных бумаг из котировального списка.



- 4.2.6.4. В случае если ценные бумаги не были включены в соответствующий лист (список), рынок, сегмент иностранной биржи в течение трех месяцев с даты включения в соответствующий котировальный список СПВБ, Биржа не позднее пяти торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать об этом обстоятельстве, принимает одно из решений, предусмотренных п.4.2.6.3. Правил листинга.
- 4.2.6.5. Если ценные бумаги иностранного эмитента были включены в котировальные списки при соблюдении условий, установленных в соответствии с Таблицей 2.2.1.1. и Таблицей 2.2.2.2., такие ценные бумаги исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, которые предусмотрены в соответствии с Таблицей 4.2.1.1. и Таблицей 4.2.2.1. для соответствующего котировального списка и которые применяются также в отношении представляемых ценных бумаг.
- 4.2.6.6. В случае нарушения маркет-мейкерами иностранного биржевого инвестиционного фонда обязательств, предусмотренных Правилами листинга, в отношении объема сделок с ценными бумагами такого фонда, СПВБ принимает решение об исключении ценных бумаг из котировального списка.
- 4.2.6.7. В случае нарушения определенного Правилами листинга периода времени исполнения маркет-мейкерами иностранного биржевого инвестиционного фонда своих обязанностей, а также в случае если количество торговых дней в месяц, в которые обязательства маркет-мейкера по ценным бумагам иностранного биржевого фонда не исполняются, превышает три торговых дня, предусмотренные п.2.2.6.7. и п.2.2.6.8. Правил листинга, СПВБ с учетом существенности и систематичности нарушения в соответствии с п.5.2. настоящих Правил листинга, в течение десяти рабочих дней принимает решение об оставлении ценных бумаг в котировальном списке либо об исключении ценных бумаг из котировального списка. СПВБ принимает решение об исключении ценных бумаг иностранных эмитентов или иностранного биржевого инвестиционного фонда из котировального списка не позднее пяти торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении предусмотренного Правилами листинга основания для исключения ценных бумаг, за исключением следующих случаев:
- (1) просрочка исполнения иностранным эмитентом обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям, обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) облигаций, обязательства по приобретению облигаций (в случае если обязательство иностранного эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска) или иного обязательства по любому из выпусков облигаций, которое может относиться к событиям дефолта в соответствии с личным законом иностранного эмитента, на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций или личным законом иностранного эмитента (далее - дефолт иностранного эмитента). Под дефолтом эмитента следует понимать также дефолт иностранного эмитента;
 - (2) нарушение отдельных требований по корпоративному управлению, установленных Приложением № 4 Правил листинга, также применяемых и в отношении представляемых ценных бумаг.
- 4.2.6.8. Ценные бумаги иностранных эмитентов, за исключением случая дефолта эмитента, или ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда исключаются из котировального списка не позднее семи торговых дней после принятия СПВБ решения об их исключении.
- 4.2.6.9. Если иностранным эмитентом допущен дефолт по любому из выпусков облигаций,



включенных в Список, Биржа исключает все облигации такого эмитента из котировальных списков с оставлением их в некотировальной части Списка не позднее двух торговых дней со дня наступления дефолта эмитента.

4.2.6.10. Просрочка исполнения иностранным эмитентом обязательств, указанных в п.4.2.6.7.(1) настоящих Правил листинга, на срок менее десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций по любому из выпусков облигаций или личным законом иностранного эмитента, является техническим дефолтом иностранного эмитента.

При наступлении факта технического дефолта иностранного эмитента, Биржа вправе принять решение об исключении выпуска облигаций, по которому допущен технический дефолт, из котировальных списков с оставлением их в некотировальной части Списка с учетом существенности и систематичности нарушения.

Раздел 5. Порядок исключения ценных бумаг из Списка ценных бумаг

5.1. Порядок исключения ценных бумаг из Списка ценных бумаг

5.1.1. В случае получения СПВБ заявления об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг или из котировального списка, подписанного эмитентом ценных бумаг или лицом, обязанным по ценным бумагам, СПВБ не позднее тридцати дней со дня получения заявления принимает решение об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг или из котировального списка, или об отказе в исключении из Списка ценных бумаг. Ценные бумаги исключаются из Списка ценных бумаг, в том числе из котировального списка, по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев со дня принятия СПВБ соответствующего решения.

5.1.2. Ценные бумаги исключаются из Списка в случае расторжения договора, на основании которого осуществлялся их листинг.

5.1.3. Ценные бумаги исключаются из Списка ценных бумаг по основаниям, установленным п.5.1.1. и п.5.1.2. настоящих Правил листинга, при соблюдении всех условий, установленных законодательством для делистинга, в том числе в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

5.1.4. В случае признания эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, банкротом, СПВБ не позднее трех торговых дней со дня, когда узнала или должна была узнать о признании указанного лица банкротом, принимает одно из следующих решений:

- (1) исключает ценные бумаги, выпущенные, размещенные или выданные таким лицом, из Списка ценных бумаг; либо
- (2) приостанавливает торги ценными бумагами, выпущенными, размещенными или выданными таким лицом, а затем исключает их из Списка ценных бумаг в сроки, установленные п.5.1.14. Правил листинга.

5.1.5. В случае введения в отношении эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, процедуры, применяемой в деле о банкротстве (за исключением процедуры конкурсного производства), СПВБ, не позднее трех торговых дней со дня, когда он узнал или должен был узнать о введении указанной процедуры, должно принять решение об оставлении ценных бумаг в Списке ценных бумаг или об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг. Если ценные бумаги, выданные, выпущенные или размещенные лицом, в отношении которого введена указанная в настоящем пункте процедура, включены в котировальный список, СПВБ должно принять решение об исключении таких ценных бумаг из котировального списка с оставлением



их в Списке, либо об исключении ценных бумаг из Списка.

Ценные бумаги исключаются из Списка в случае, предусмотренном настоящим пунктом, не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев со дня принятия СПВБ решения. Ценные бумаги исключаются из котировального списка с оставлением их в Списке ценных бумаг не позднее торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения.

- 5.1.6. В случае прекращения деятельности эмитента ценных бумаг в результате реорганизации или ликвидации, за исключением случаев замены эмитента облигаций, СПВБ принимает решение об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг. Принятие решения об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг в предусмотренном в настоящем пункте случае осуществляется СПВБ не позднее пяти торговых дней, следующих за днем раскрытия информации о направлении заявления о ликвидации эмитента или о его реорганизации в единый государственный реестр юридических лиц, либо - в отношении иностранного юридического лица - в компетентный орган иностранного государства. Если решение о ликвидации эмитента принято судом, а в отношении иностранного юридического лица - компетентным органом иностранного государства, СПВБ принимает решение об исключении ценных бумаг этого эмитента из Списка не позднее двух месяцев, следующих за днем, когда СПВБ узнала или должна была узнать о принятом решении о ликвидации этого эмитента.

СПВБ исключает ценные бумаги из Списка в случае, предусмотренном настоящим пунктом, не позднее трех месяцев со дня принятия СПВБ решения.

- 5.1.7. В случае возникновения оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда установленных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", СПВБ не позднее торгового дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о возникновении указанных оснований, принимает одно из решений:

- (1) об исключении инвестиционных паев такого инвестиционного фонда из Списка;
- (2) о приостановлении торгов инвестиционными паями, а затем об исключении ценных бумаг из Списка в сроки, установленные п.5.1.14. Правил листинга.

- 5.1.8. Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда или ипотечные сертификаты участия исключаются из Списка ценных бумаг по истечении одного месяца с даты передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, или по договору доверительного управления ипотечным покрытием от одной управляющей компании (одного управляющего ипотечным покрытием) другой управляющей компании (другому управляющему ипотечным покрытием), если такая управляющая компания (управляющий ипотечным покрытием) не заключила (не заключил) договор с СПВБ.

- 5.1.9. Если эмитент ценных бумаг или лицо, обязанное по ценным бумагам, не соблюдает требования законодательства о ценных бумагах, законодательства об инвестиционных фондах, законодательства об ипотечных ценных бумагах, а также в случае несоответствия ценной бумаги требованиям законодательства Российской Федерации, СПВБ не позднее торгового дня, когда узнала или должна была узнать о таком нарушении (несоответствии), определяет возможность или невозможность устранения допущенного нарушения (несоответствия).

- 5.1.10. Если указанное в п.5.1.9. Правил листинга нарушение (несоответствие) может быть устранено, СПВБ принимает одно из следующих решений:

- (1) об оставлении ценной бумаги в Списке и установлении срока для устранения нарушения (несоответствия). При этом срок для устранения нарушения



- (несоответствия), не может превышать шесть месяцев;
- (2) об исключении ценной бумаги из Списка с учетом существенности нарушения (несоответствия) и систематичности возникновения нарушений (несоответствий).
- 5.1.11. В случае невозможности устранения нарушения (несоответствия), указанного в п.5.1.9. Правил листинга, либо в случае неустранения допущенного нарушения (несоответствия) в установленный СПВБ срок, Биржа принимает решение об оставлении ценных бумаг в Списке или об исключении ценных бумаг из Списка. Организатор торговли вправе принять решение об оставлении ценных бумаг в Списке, в случае если нарушение носит несистематический характер и (или) не является существенным.
- 5.1.12. Ценные бумаги исключаются из Списка в соответствии с п.5.1.10.(2) и п.5.1.11. Правил листинга, не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев с даты принятия СПВБ решения об исключении ценных бумаг. Положения настоящего пункта применяются, если иные последствия нарушения не установлены настоящими Правилами листинга.
- 5.1.13. В случае допуска ценных бумаг к организованным торгам без договора, на основании подпункта 3 пункта 2.1 статьи 14 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», СПВБ исключает такие ценные бумаги из Списка не позднее одного торгового дня со дня, когда она узнала или должна была узнать о делистинге этих ценных бумаг у иного организатора торговли, допустившего их к торгам на основании договора. Условия, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются, если на дату делистинга ценных бумаг между СПВБ и эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам) договор заключен.
- 5.1.14. В случае приостановки организованных торгов ценными бумагами в случаях, предусмотренных п.5.1.4. и п.5.1.7. настоящих Правил листинга, ценные бумаги исключаются из Списка не позднее седьмого торгового дня со дня приостановки торгов.
- 5.1.15. СПВБ вправе, на основании решения Правления Биржи, принять решение об исключении ценной бумаги из Списка без объяснения причин. Прекращение торгов такими ценными бумагами происходит не ранее, чем через три месяца с даты раскрытия Биржей информации о принятом решении в сети Интернет.
- 5.1.16. СПВБ обязана прекратить организованные торги ценными бумагами одновременно с их исключением из Списка.

5.2. Критерии существенности и систематичности нарушений

- 5.2.1. Критерии существенности и систематичности нарушений требований по раскрытию информации определяют перечень нарушений эмитентами ценных бумаг требований по раскрытию необходимой информации и документов в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П Банка России и настоящими Правилами листинга, на основе которых Правление СПВБ принимает решение об оставлении ценных бумаг в Списке, либо об исключении ценных бумаг из Списка.
- 5.2.2. Перечень нарушений по раскрытию эмитентами информации, признаваемых существенными для Эмитентов, являющихся акционерными обществами:
- (1) нарушение сроков раскрытия годовой отчетности более чем на сорок пять календарных дней;



- (2) нарушение сроков раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (вместе с аудиторским заключением, если применимо) более чем на сорок пять календарных дней;
- (3) нарушение сроков раскрытия консолидированной финансовой отчетности более чем на сорок пять календарных дней;
- (4) нарушение сроков раскрытия ежеквартальной отчетности более чем на тридцать календарных дней;
- (5) Нарушение сроков раскрытия сведений об аффилированных лицах эмитента более чем на тридцать календарных дней;
- (6) отсутствие у эмитента официальной страницы в сети Интернет;
- (7) отсутствие раскрытия информации об изменении адреса страницы эмитента в сети Интернет.

5.2.3. Нарушения, указанные в п.5.2.2. Правил листинга, признаются систематическими в случае, если:

- (1) Эмитент не устранил нарушения в установленный решением Правления срок в соответствии с Методикой осуществления мониторинга и контроля сектором листинга Биржи;
- (2) нарушения носят повторный характер, то есть уже наблюдались за предыдущий отчетный период.

5.2.4. Иные нарушения, признаваемые существенными для Эмитентов:

- (1) факт просрочки исполнения эмитентом обязательств, указанных в п.4.2.2.8. настоящих Правил листинга, на срок более двадцати рабочих дней.
- (2) факт просрочки исполнения иностранным эмитентом обязательств, указанных в п.4.2.6.10. настоящих Правил листинга, на срок более двадцати рабочих дней.
- (3) факт неисполнения обязательств маркет-мейкера по ценным бумагам иностранного биржевого фонда, указанных в п.4.2.6.7. настоящих Правил листинга, на срок более пяти торговых дней в месяц

5.2.5. Нарушения, указанные в п.5.2.2. Правил листинга, признаются систематическими, в случае, если:

- (1) Эмитент не устранил нарушения в установленный решением Правления срок в соответствии с Методикой осуществления мониторинга и контроля в фондовой секции Биржи;
- (2) нарушения носят повторный характер, то есть уже наблюдались за предыдущий отчетный период.

5.2.6. Существенность и систематичность нарушений, не указанных в п.5.2. Правил листинга, определяется Правлением СПВБ с учетом требований п.5.2.5. Правил листинга.

Раздел 6. Мониторинг и контроль за раскрытием информации

6.1. Порядок осуществления мониторинга и контроля за раскрытием информации эмитентами ценных бумаг

6.1.1. СПВБ осуществляет мониторинг и контроль за соответствием ценных бумаг и их эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям,



- установленным настоящими Правилами для включения и нахождения ценных бумаг в Списке, в том числе за порядком и сроками представления эмитентами необходимой информации и документов.
- 6.1.2. СПВБ осуществляет мониторинг и контроль за раскрытием эмитентами информации в соответствии с Регламентом осуществления контроля и мониторинга СПВБ, требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Правилами Биржи.
- 6.1.3. Участники торгов, эмитенты, а также лица, обязанные по ценным бумагам, предоставляют организатору торговли информацию, необходимую для осуществления им контроля, в объеме, порядке и сроки, предусмотренные договором с СПВБ.
- 6.1.4. СПВБ осуществляет контроль за:
- (1) соответствием допущенных к организованным торгам ценных бумаг и их эмитентов или лиц, выдавших ценные бумаги (лиц, обязанных по ценным бумагам), требованиям, установленным настоящими Правилами листинга;
 - (2) соблюдением эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги (лицом, обязанным по ценным бумагам), условий договоров, на основании которых ценные бумаги были допущены к организованным торгам.
- 6.1.5. При осуществлении контроля СПВБ вправе проводить проверки, требовать от участников торгов, эмитентов, а также лиц, выдавших ценные бумаги (лиц, обязанных по ценным бумагам), представления необходимых документов, объяснений, информации в письменной или устной форме.
- 6.1.6. В случае выявления СПВБ нарушения эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам) требований по раскрытию информации, в том числе обязанности по раскрытию (опубликованию) финансовой отчетности, или нарушения поручителем (гарантом) обязанности по раскрытию (опубликованию) финансовой отчетности и иной информации, предусмотренной настоящими Правилами листинга, в том числе обязательных для соблюдения требований по раскрытию информации для включения ценных бумаг в котировальные списки, СПВБ не позднее двух торговых дней со дня выявления нарушения, определяет существенность такого нарушения в соответствии с п.5.2. настоящих Правил листинга. При этом дата указанного нарушения определяется в соответствии со сроками, установленными для такого раскрытия, а в случае раскрытия информации о существенных фактах или предоставления неполной (недостовой) информации - со дня, когда СПВБ узнала или должна была узнать о нарушении требования о раскрытии информации.
- 6.1.7. СПВБ раскрывает информацию о существенном нарушении эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, или получателем (гарантом) требований по раскрытию информации на своем сайте в сети Интернет не позднее торгового дня, следующего за днем определения существенности нарушения.
- 6.1.8. Если по истечении установленного настоящими Правилами листинга срока информация не была раскрыта (не была изменена) эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, или поручителем (гарантом), СПВБ, с учетом существенности и систематичности нарушения, принимает решение об оставлении ценных бумаг в Списке, либо об исключении ценных бумаг из Списка.
- 6.1.9. Ценные бумаги исключаются из Списка ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящими Правилами листинга, в срок, который не может быть менее 1 месяца и более 3 месяцев со дня принятия решения.



6.2. Порядок раскрытия информации

6.2.1. СПВБ раскрывает на своем сайте в сети Интернет информацию:

- (1) о включении ценных бумаг в Список ценных бумаг, об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг, о дате прекращения организованных торгов ценными бумагами - не позднее одного торгового дня, следующего за днем принятия решения;
- (2) о дате начала организованных торгов ценными бумагами - не позднее, чем за один час до начала организованных торгов соответствующими ценными бумагами;
- (3) о выявленном несоответствии ценных бумаг или их эмитента, лица, выдавшего ценные бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам), требованиям, установленным настоящими Правилами листинга, - не позднее торгового дня со дня выявления несоответствия;
- (4) об оставлении ценных бумаг в Списке ценных бумаг - не позднее торгового дня, следующего за днем принятия решения;
- (5) о наступлении события, в связи с которым СПВБ принимает решение об исключении ценных бумаг из Списка или об оставлении ценных бумаг в Списке - не позднее одного торгового дня, следующего за днем принятия решения;
- (6) о приостановке организованных торгов ценными бумагами - не позднее одного торгового дня, следующего за днем принятия решения, а в случае приостановки организованных торгов по требованию Банка России или в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, при невозможности раскрыть информацию о приостановке организованных торгов в указанный срок - не позднее, чем в течение одного часа с момента приостановки организованных торгов;
- (7) о возобновлении организованных торгов ценными бумагами - не позднее, чем за 15 минут до момента возобновления организованных торгов;
- (8) о поданном эмитентом, лицом, обязанным по ценным бумагам, или участником торгов заявлении о допуске ценных бумаг к организованным торгам, с указанием части Списка или об изменении уровня листинга - не позднее пяти рабочих дней с даты поступления соответствующего заявления СПВБ. Указанная в настоящем подпункте информация раскрывается в специальном разделе сайта СПВБ и должна быть доступна по каждой ценной бумаге до момента принятия СПВБ решения о допуске или об отказе в допуске ценной бумаги к организованным торгам.

6.2.2. При раскрытии информации о принятии решения о включении или исключении ценной бумаги в Список (из Списка) либо об оставлении ценных бумаг в Списке, СПВБ также обязана раскрыть информацию об основании принятия решения, за исключением случая принятия Биржей решения о прекращении допуска ценных бумаг к организованным торгам без объяснения причин в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", и информацию об органе СПВБ, принявшем соответствующее решение.

6.2.3. СПВБ раскрывает и обеспечивает свободный доступ на постоянной основе к информации о требованиях к эмитенту или лицу обязанному по ценным бумагам, установленных СПВБ для включения ценных бумаг в котировальный список второго уровня, а также перечень листов (списков), рынков, сегментов иностранных бирж, включение ценных бумаг в которые является основанием для включения СПВБ этих ценных бумаг (ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении этих ценных



бумаг) в котировальный список второго уровня.

6.2.4. СПВБ, со дня включения в котировальный список ценной бумаги, раскрывает и обеспечивает свободный доступ на постоянной основе информации:

- (1) о соответствии ценных бумаг, эмитентов ценных бумаг и лиц, обязанных по ценным бумагам, условиям и требованиям, установленным для включения ценных бумаг в котировальные списки, а также о числовых значениях установленных количественных показателей, в том числе о количестве независимых директоров в совете директоров эмитента в соответствии с Приложением № 3 настоящих Правил листинга;
- (2) о рентабельности капитала российского эмитента акций по данным Международных стандартов финансовой отчетности (далее - МСФО) и дивидендной доходности акций, рассчитанных за три последних года. Рентабельность капитала рассчитывается на дату составления годовой финансовой отчетности как соотношение чистой прибыли и средней рыночной капитализации за отчетный год, рассчитываемой как сумма произведения медианного значения рыночных цен обыкновенных акций и количества выпущенных обыкновенных акций и произведения медианного значения рыночной цены привилегированных акций и количества выпущенных привилегированных акций
Дивидендная доходность акций рассчитывается на дату принятия решения о размере годовых дивидендов как соотношение годовых дивидендов, выплачиваемых на одну акцию, и медианного значения рыночных цен этой акции за отчетный год. Размер годовых дивидендов определяется как сумма начисленных дивидендов за первый квартал, полугодие, девять месяцев и соответствующий год. В размере годовых дивидендов учитываются дивиденды, источником выплаты которых является нераспределенная прибыль прошлых лет.

6.2.5. СПВБ обеспечивает хранение и защиту информации и сведений, включаемых в Список ценных бумаг и карточки ценных бумаг, в течение всего срока своей деятельности. Хранение информации и сведений, включаемых в Список ценных бумаг, должно обеспечить возможность составлять выписки из Списка ценных бумаг и карточек ценных бумаг на любую дату, за любой период времени, по любой ценной бумаге.

6.2.6. СПВБ по письменному запросу Банка России предоставляет Список ценных бумаг или выписку из него в порядке, сроки и формате, указанные в таком запросе.

Поименованные Приложения являются неотъемлемой частью настоящих Правил листинга.

Тиражирование запрещено.

При использовании данных материалов ссылка на Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» обязательна.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Требования, которым должны соответствовать акции эмитента, находящиеся в свободном обращении

1. Общие требования

1.1. Общая рыночная стоимость акций эмитента, находящихся в свободном обращении, должна составлять:

- по обыкновенным акциям - не менее 3 млрд. руб. При этом количество акций эмитента в свободном обращении должно быть не менее 10% от общего количества выпущенных обыкновенных акций эмитента для эмитентов, рыночная капитализация которых превышает 60 млрд. руб., и не менее величины показателя FF от общего количества выпущенных обыкновенных акций для эмитентов, (для иностранных эмитентов – данного типа акций) рыночная капитализация которых меньше или равна 60 млрд. руб., которая рассчитывается по следующей формуле:

$$FF = (0,25789 - 0,00263 * \text{Кап}) * 100\%, \text{ где}$$

FF - доля акций эмитента, находящихся в свободном обращении; Кап - рыночная капитализация эмитента (в млрд. руб.);

- по привилегированным акциям - не менее 1 млрд. руб. При этом количество привилегированных акций эмитента в свободном обращении должно составлять не менее 50% акций от общего количества выпущенных привилегированных акций эмитента.

1.2. Общая рыночная стоимость обыкновенных акций рассчитывается как произведение цены обыкновенных акций и количества выпущенных обыкновенных акций, общая рыночная стоимость привилегированных акций рассчитывается как произведение цены привилегированных акций и количества выпущенных привилегированных акций данного типа.

1.3. Рыночная капитализация эмитента рассчитывается как сумма произведения цены обыкновенных акций и количества выпущенных обыкновенных акций и произведения цены привилегированных акций и количества выпущенных привилегированных акций данного типа.

1.4. Цена акции определяется как рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. В случае включения в котировальные списки иностранных депозитарных расписок на акции цена акций, представляемых такими депозитарными расписками, может определяться исходя из цены в отношении иностранных депозитарных расписок, представляющих такие акции. При этом цена иностранных депозитарных расписок определяется на основании цены закрытия по этим ценным бумагам, сложившейся на любой из иностранных фондовых бирж (по выбору Биржи). Если цена акции или иностранной депозитарной расписки не может быть определена в указанном порядке, такая цена определяется в соответствии с методикой, установленной



Биржей.

- 1.5. Указанные в пунктах 1.1. - 1.4. настоящего Приложения требования применяются при включении в котировальные списки акций, находящихся в процессе обращения.
- 1.6. СПВБ вправе включить акции в котировальный список первого (высшего) уровня без соблюдения установленного подпунктом 1.1. настоящего Приложения показателя FF, если ожидается, что по итогам проведения планируемого размещения или планируемой продажи таких акций указанное требование будет соблюдено. При этом решение о включении ценных бумаг в котировальный список первого (высшего) уровня принимается Биржей до проведения размещения или продажи ценных бумаг, при этом дата вступления в силу решения о включении ценных бумаг в котировальный список не может быть ранее даты начала размещения или продажи. Если в течение трех месяцев после завершения размещения или продажи ценных бумаг, доля акций в свободном обращении будет меньше установленного пунктом 1.1. настоящего Приложения показателя, такие ценные бумаги должны быть переведены в котировальный список второго уровня или исключены из котировального списка, с оставлением в некотировальной части Списка ценных бумаг в сроки, установленные настоящими Правилами листинга.
- 1.7. Определение количества акций в свободном обращении осуществляется по методике, утвержденной СПВБ, и раскрывается на сайте в сети Интернет. При этом методика расчета содержит перечень обстоятельств, учитываемых при изменении показателей, используемых в расчете количества акций эмитента (обыкновенных или привилегированных) в свободном обращении и осуществляемых на основании субъективной (экспертной) оценки, и источники информации, на основании которых которых рассчитывается количество акций эмитента (обыкновенных или привилегированных), а также периодичность расчета.

2. Методика расчета коэффициента free-float

2.1. Термины и определения

- 2.1.1. В настоящей Методике расчета коэффициента free-float Акционерного общества «Санкт - Петербургская Валютная Биржа» (далее - Методика) применяются термины и определения, введенные глоссарием Правил организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - Биржа), а также следующие термины:

Бенефициарный владелец - лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

- 2.1.2. Термины, специально не определенные в глоссарии, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.1.3. Действие данной Методики распространяется на акции, в том числе акции иностранных эмитентов, за исключением акций, выпущенных акционерными инвестиционными фондами (далее - акции), а также депозитарные расписки на акции, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг (далее – акции).



2.2. Общие положения

2.2.1. Значение коэффициента free-float определяется на основании информации, раскрываемой эмитентами акций, а также на основании иной публично доступной информации о владельцах акций и/или представляемых акций эмитента, в том числе бенефициарных владельцах.

2.2.2. Количество акций в свободном обращении определяется как разница между общим количеством размещенных акций эмитента (одного вида и типа) и акциями, не находящимися в свободном обращении, на расчетную дату (дату составления последней ежеквартальной отчетности).

2.2.3. Коэффициент free-float рассчитывается как отношение количества акций в свободном обращении к общему количеству акций эмитента.

2.2.4. К акциям, не находящимся в свободном обращении, относятся акции:

- собственником (бенефициаром) которых является государство (государственные корпорации, учреждения, Банк России или Центральные банки других иностранных государств);
 - относящиеся к казначейским ценным бумагам
 - в отношении которых осуществлялись операции с третьими лицами (находящиеся под обременением)
 - принадлежащие лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, членам коллегиальных исполнительных органов, а также иным лицам, избранным на высшие руководящие должности эмитента;
 - принадлежащие супругам и близким родственникам лиц, указанных в предыдущем пункте, а также организациям, в которых перечисленные лица могут влиять на принятие решений в отношении управления их деятельностью.
 - принадлежащие юридическим или физическим лицам, за исключением депозитариев или институциональных портфельных инвесторов, владеющим 5% и более от общего количества акций, в том числе аффилированным между собой лицам, количество акций у которых в сумме составляет 5% и более от общего количества акций;
 - принадлежащие институциональным портфельным инвесторам, которые владеют 5% и более от общего количества акций.
 - входящие в состав фондов прямых инвестиций;
 - принадлежащие иным юридическим и/или физическим лицам, держатели которых связаны обязательствами не продавать акции в течение определённого периода времени;
- принадлежащие депозитарию, если находящиеся в них акции принадлежат одной из перечисленных в предыдущих пунктах категорий владельцев.

2.3. Утверждение значений Коэффициента free-float. Раскрытие информации

2.3.1. Значение коэффициента free-float устанавливается в диапазоне от 0,00 до 1,00 с точностью до двух знаков после запятой. При раскрытии информации значение коэффициента free-float может быть выражено в процентах.



- 2.3.2. Утверждение значений коэффициентов free-float осуществляется на основании решения Совета директоров Биржи.
- 2.3.3. Значения коэффициентов free-float, утвержденных Биржей, применяются для целей включения в котировальные списки (перевода из одного котировального списка в другой). При этом используется последнее утвержденное значение коэффициента free-float на соответствующую дату.
- 2.3.4. В случае если акции включены в котировальные списки Биржи, значение коэффициента free-float раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о включении.
- 2.3.5. Пересмотр значения коэффициента free-float осуществляется в отношении акций, включенных в котировальные списки Биржи, если действующее значение коэффициента free-float превышает 15%. Корректировка оценки коэффициента free-float может не производиться в случае, если его изменение по сравнению с действующим значением не превышает 2 (два) процента .
- 2.3.6. Утверждение значений коэффициентов free-float в случае пересмотра осуществляется один раз в год. Значение коэффициента free-float по решению Биржи может быть пересмотрено в иные.
- 2.3.7. Использование значений коэффициентов free-float, утвержденных Биржей при включении акций в котировальные списки (перевода из одного котировального списка в другой) и поддержания в списках, осуществляется при проведении экспертизы акций и процедур поддержания (при этом используется последнее утвержденное значение коэффициента free-float на соответствующую дату).
- 2.3.8. В случае пересмотра значения коэффициента free-float информация раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

**к Правилам листинга (делистинга)
ценных бумаг Акционерного
общества
«Санкт-Петербургская Валютная
Биржа»**

**Перечень требований к корпоративному управлению, соблюдение которых
является условием включения акций в котировальный список, и последствия их
несоблюдения**

1. Для включения акций эмитента в котировальный список первого (высшего) уровня такой эмитент должен соответствовать следующим требованиям:
 - 1.1. Эмитент должен сформировать совет директоров (наблюдательный совет) (далее - совет директоров), в состав которого должны входить, в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор). Член совета директоров не может быть независимым директором, если он:
 - связан с эмитентом;
 - связан с существенным акционером эмитента;
 - связан с существенным контрагентом эмитента;
 - связан с конкурентом эмитента;
 - связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Критерии определения независимости членов совета директоров, в том числе критерии связанности с вышеперечисленными лицами и их существенность, установлены Приложением №3 к настоящим Правилам листинга. При этом для целей определения независимости кандидата (избранного члена совета директоров) лицом, связанным с эмитентом, может не признаваться кандидат (избранный член совета директоров), занимавший должность члена совета директоров в совокупности от семи до двенадцати лет, в случае принятия соответствующего решения советом директоров.

Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава совета директоров и не может быть меньше трех.

- 1.2. Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором, к основным функциям которого в том числе относятся:
 - контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности эмитента;
 - контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего



и внешнего аудита;

1.3. Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, к основным функциям которого в том числе относится:

- разработка и периодический пересмотр политики эмитента по вознаграждению членам совета директоров, членов исполнительного органа эмитента и единоличного исполнительного органа, надзор за ее внедрением и реализацией;
- предварительная оценка работы коллегиального исполнительного органа эмитента и единоличного исполнительного органа эмитента по итогам года в соответствии с политикой эмитента по вознаграждению;
- разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами коллегиального исполнительного органа эмитента и единоличным исполнительным органом эмитента, включая все материальные обязательства эмитента и условия их предоставления;
- разработка рекомендаций совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря (сотрудников структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) эмитента;

1.4. Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по номинациям (кадрам, назначениям), к основным функциям которого в том числе относится:

- ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы совета директоров и его членов, а также комитетов совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава совета директоров;
- взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров эмитента;
- планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников.

Функции комитета по номинациям могут быть переданы комитету по вознаграждениям, комитету по корпоративному управлению или иному комитету совета директоров.

1.5. Наличие у эмитента корпоративного секретаря либо специального структурного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции корпоративного секретаря, выполняющего в том числе следующие функции:

- обеспечение взаимодействия эмитента с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;
- незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря общества.



Корпоративный секретарь (специальное структурное подразделение, осуществляющее функции корпоративного секретаря) может осуществлять иные функции, установленные положением о корпоративном секретаре (специальном структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря).

Корпоративный секретарь (руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) подотчетен совету директоров, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента с согласия совета директоров эмитента или по согласованию с ним.

- 1.6. Наличие у эмитента утвержденного советом директоров положения о корпоративном секретаре (специальном структурном подразделении (структурных подразделениях), осуществляющем (осуществляющих) функции корпоративного секретаря), разработанного с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. При этом в случае несоответствия указанного положения Кодексу корпоративного управления, рекомендованному к применению Банком России, информация с объяснениями причин такого несоответствия должна быть раскрыта.
- 1.7. Наличие у эмитента утвержденного советом директоров документа, определяющего дивидендную политику эмитента.
- 1.8. Наличие у эмитента отдельного структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, или организация проведения внутреннего аудита с привлечением эмитентом внешней независимой организации. При этом функциями внутреннего аудита в том числе являются:
 - оценка эффективности системы внутреннего контроля;
 - оценка эффективности системы управления рисками (для кредитных организаций - проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами кредитной организации (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов, проверка деятельности службы управления рисками);
 - оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).
- 1.9. Руководитель структурного подразделения эмитента, осуществляющего внутренний аудит (должностное лицо эмитента, отвечающее за осуществление внутреннего аудита, в непосредственном подчинении которого находится руководитель такого структурного подразделения), назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров эмитента, функционально подотчетен (подотчетно) совету директоров эмитента, а административно-единоличному исполнительному органу. При этом указанные лица не должны осуществлять управление функциональными направлениями деятельности эмитента, требующими принятия управленческих решений в отношении объектов аудита.
- 1.10. Наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденной (утвержденного) советом директоров эмитента, которая (которое) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита (внешней



- независимой организации), а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации - также порядок выбора такой организации и заключения с ней договора.
2. Большинство членов комитета по номинациям должны быть независимыми директорами, комитет по аудиту и комитет по вознаграждениям должны состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, большинство членов каждого комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитетов (по номинациям, по аудиту и по вознаграждениям) могут быть члены совета директоров, не являющиеся лицом, единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.
 3. Для включения акций эмитента в котировальный список второго уровня эмитент должен соответствовать следующим требованиям:
 - наличие сформированного советом директоров эмитента комитета по аудиту;
 - наличие у эмитента структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, или организация проведения внутреннего аудита с привлечением эмитентом внешней независимой организации и наличие политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденной (утвержденного) советом директоров эмитента, которая (которое) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита (внешней независимой организации), а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации - также порядок выбора такой организации и заключения с ней договора;
 - эмитент соответствует не менее чем трем требованиям, предусмотренным п. 1.1, п.1.3 – п.1.7 настоящего Приложения, которые Биржа установила в качестве обязательных условий для включения акций эмитента в котировальный список второго уровня.
 4. Функции и полномочия комитетов совета директоров эмитента, структурных подразделений эмитента, требования к их формированию и организации деятельности, а также минимальное количество независимых директоров в составе совета директоров эмитента определяются правилами листинга.

Критерии определения независимости членов совета директоров, если наличие таких директоров в совете директоров эмитента установлено Биржей в качестве условия включения акций в котировальный список второго уровня, устанавливаются Биржей с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
 5. При включении акций иностранного эмитента в котировальные списки установленные настоящим приложением требования применяются в той части, в которой они могут относиться к иностранному эмитенту с учетом особенностей, предусмотренных личным законом иностранного эмитента. При установлении соответствия иностранных эмитентов и ценных бумаг иностранных эмитентов требованиям, установленным настоящим приложением, толкование юридических понятий осуществляется в соответствии с российским правом.
 6. Если не соблюдаются требования о количестве независимых директоров, входящих в состав совета директоров эмитента, установленные подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего приложения либо правилами листинга для котировального списка второго уровня, и указанное нарушение возникло вследствие того, что лицо, избранное в качестве независимого директора, перестало быть таковым либо выбыло из состава



совета директоров, при неустранении такого нарушения не позднее, чем на очередном годовом общем собрании акционеров, в случае если указанное событие произошло до принятия повестки для годового общего собрания акционеров, Биржа по истечении одного месяца с даты проведения указанного собрания исключает ценные бумаги из котировального списка.

7. Если эмитентом акций, включенных в котировальный список, не соблюдаются иные требования, установленные в соответствии с настоящим приложением для включения ценных бумаг в котировальный список, Биржа не позднее пяти торговых дней, следующих за днем, когда она узнала или должна была узнать о нарушении, устанавливает такому эмитенту срок для устранения допущенного нарушения, который не может превышать шесть месяцев.

В случае неустранения эмитентом допущенного нарушения в установленный Биржей срок, СПВБ принимает решение об исключении ценных бумаг этого эмитента из котировального списка.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

**к Правилам листинга (делистинга)
ценных бумаг Акционерного
общества
«Санкт-Петербургская Валютная
Биржа»**

**Критерии определения независимости членов совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента**

1. Существенным акционером эмитента признается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал общества.
2. Существенным контрагентом эмитента признается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с обществом, размер обязательств по которым составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов либо 2 или более процента выручки (доходов) общества (с учетом группы организаций, подконтрольных обществу) или существенного контрагента общества (группы организаций, в состав которой входит существенный контрагент общества).
3. Связанными лицами физического лица признаются супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с членом совета директоров и ведущее с ним общее хозяйство.
4. Выгодоприобретателем по акциям эмитента признается физическое лицо, которое в силу участия в обществе, на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями (долями) и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента.
5. Кандидаты в члены совета директоров признаются независимыми от эмитента при следующих условиях:
 - 5.1. Кандидат и (или) связанные с ним лица не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками эмитента, подконтрольной эмитенту организации и (или) управляющей организации эмитента;
 - 5.2. кандидат и (или) связанные с ним лица не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует эмитента или является его подконтрольным лицом, или управляющей компанией;
 - 5.3. кандидат и (или) связанные с ним лица в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от эмитента и (или) подконтрольных ему организаций в размере 1 млн. руб. в год. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые кандидат и (или) связанные с ним лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) общества и (или) подконтрольного ему юридического лица, в том числе связанных со



- страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные кандидатом и (или) связанными с ним лицами по ценным бумагам общества и (или) подконтрольного ему юридического лица.
- 5.4. кандидат и (или) связанные с ним лица не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) эмитента, составляющими более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей);
- 5.5. кандидат и (или) связанные с ним лица не оказывают и в течение последних 3 лет не оказывали аудиторские, бухгалтерские услуги, услуги оценщика, налогового консультанта эмитенту или подконтрольным ему организациям, а если такие услуги оказываются или оказывались организациями - не являются и в течение последних 3 лет не являлись работниками, участвующими или участвовавшими в оказании таких услуг, и (или) членами органов управления этих организаций;
- 5.6. кандидат и (или) связанные с ним лица не оказывают консультационные услуги эмитенту или подконтрольным ему организациям, а если такие услуги оказываются организациями - не являются работниками, участвующими в оказании таких услуг, и (или) членами органов управления указанных организаций;
- 5.7. кандидат и (или) связанные с ним лица не являются и в течение последних 3 лет не являлись членами органов управления рейтинговых агентств, оказывающих или оказывавших услуги эмитенту или подконтрольным ему организациям, или работниками указанных агентств, участвующими или участвовавшими в оказании соответствующих услуг;
- 5.8. кандидат и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами исполнительных органов организации, в которой любой из работников и (или) членов исполнительных органов эмитента является членом комитета совета директоров по вознаграждениям;
- 5.9. кандидат не занимал должность члена совета директоров эмитента более 7 лет;
- 5.10. кандидат и (или) связанные с ним лица не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям эмитента, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций эмитента или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров эмитента.
6. Кандидат и (или) связанные с ним лица являются независимыми от существенного акционера эмитента, если:
- 6.1. не являются работниками и (или) членами органов управления существенного акционера эмитента (юридического лица из группы организаций – юридическими лицами, связанными между собой отношениями контроля или подконтрольности, в состав которой входит существенный акционер эмитента)
- 6.2. не получали вознаграждение и прочие материальные выгоды от существенного акционера эмитента (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента), превышающих 1 млн. руб. в год в течение любого из 3 последних календарных лет. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые кандидат и (или) связанные с ним лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные кандидатом и (или) связанными с ним лицами по ценным бумагам существенного



- акционера эмитента (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента);
- 6.3. не являются членами совета директоров более двух организаций, подконтрольных существенному акционеру эмитента или контролирующему его лицу.
7. Кандидаты в члены совета директоров признаются независимыми от существенного контрагента или конкурента эмитента при следующих условиях:
- 7.1. кандидат и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами органов управления существенного контрагента или конкурента эмитента, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента эмитента или подконтрольных ему юридических лиц;
- 7.2. кандидат и (или) связанные с ним лица не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям существенного контрагента эмитента, составляющими более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).
8. Кандидат не связан с государством или муниципальными образованиями, органами государственной власти или местного самоуправления, а именно:
- 8.1. не является и не являлся в течение года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;
- 8.2. не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров эмитента, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции");
- 8.3. не является и не являлся в течение года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, работником или членом органа управления организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения, если он выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 5 процентов уставного капитала или голосующих акций эмитента;
- 8.4. не имеет обязанности голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

**к Правилам листинга (делистинга)
ценных бумаг Акционерного
общества
«Санкт-Петербургская Валютная
Биржа»**

Перечень требований к корпоративному управлению эмитента, соблюдение которых является условием включения облигаций в котировальный список первого (высшего) уровня, и последствия их несоблюдения

1. В эмитенте, являющемся хозяйственным обществом, должен быть избран совет директоров.
2. Совет директоров эмитента или уполномоченный орган управления эмитента, который не является хозяйственным обществом, утверждает политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите). Указанная политика (положение) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита (внешней независимой организации), а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации - также порядок выбора такой организации и заключения с ней договора.
3. Наличие у эмитента отдельного структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, или организация проведения внутреннего аудита с привлечением эмитентом внешней независимой организации. При этом функциями внутреннего аудита в том числе являются:
 - оценка эффективности системы внутреннего контроля;
 - оценка эффективности системы управления рисками (для кредитных организаций - проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами кредитной организации (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и проверка полноты применения указанных документов, проверка деятельности службы управления рисками);
 - оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).

Руководитель структурного подразделения эмитента, осуществляющего внутренний аудит (должностное лицо эмитента, отвечающее за осуществление внутреннего аудита, в непосредственном подчинении которого находится руководитель такого структурного подразделения), назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров эмитента, функционально подотчетен совету директоров эмитента, а административно-единоличному исполнительному органу. При этом указанные лица не должны осуществлять управление функциональными направлениями деятельности эмитента, требующее принятия управленческих решений в отношении объектов аудита.

4. Если эмитентом облигаций не соблюдаются требования, установленные настоящим приложением, Биржа не позднее пяти торговых дней, следующих за днем, когда она узнала или должна была узнать о нарушении, устанавливает такому эмитенту срок для



устранения допущенного нарушения, который не может превышать шести месяцев.

В случае неустранения допущенного нарушения в установленный Биржей срок, Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг из котировального списка.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

**к Правилам листинга (делистинга)
ценных бумаг Акционерного
общества
«Санкт-Петербургская Валютная
Биржа»**

**Список листов (списков), рынков, сегментов иностранных бирж, при включении
в которые ценные бумаги могут включаться в первый (высший) котировальный
список СПВБ, а также в котировальный список второго уровня**

Наименование котировального листа (списка), рынка, сегмента	Наименование иностранной биржи
1. Насдак Глобал Селект Маркет (The NASDAQ Global Select Market), 2. Насдак Глобал Маркет (The NASDAQ Global Market), 3. Насдак Капитал Маркет (The NASDAQ Capital Market)	Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market)
Основной рынок (Main Market)	Насдак ОЭМЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm), Насдак ОЭМЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki), Насдак ОЭМЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen).
1. Премиум (Premium), 2. Стандарт (Standard)	Лондонская фондовая биржа. (London Stock Exchange)
1. Основной рынок (Main Board)	Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)
1. Высший стандарт (Prime Standard) 2. Высший стандарт облигации (Prime Standard Bonds) 3. Общий стандарт (General Standard)	Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange)
1. Листинг на Нью-Йоркской Фондовой Бирже (New York Stock Exchange Listing) 2. НАЙС Облигации (NYSE Bonds)	Нью-Йоркская фондовая Биржа (New York Stock Exchange) НАЙС Облигации (NYSE Bonds)
Европейские регулируемые рынки (European Regulated Markets): Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam), Евронекст Брюссель (Euronext Brussels), Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon), Евронекст Париж (Euronext Paris), Евронекст Лондон (Euronext London)	Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam), Евронекст Брюссель (Euronext Brussels), Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon), Евронекст Париж (Euronext Paris), Евронекст Лондон (Euronext London)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

**к Правилам листинга (делистинга)
ценных бумаг
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная
Биржа»**

*Образец
(оформляется на фирменном бланке Заявителя)*

Управляющему СПВБ

ЗАЯВЛЕНИЕ

**на включение ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к
организованным торгам без включения в котировальные списки (с включением
в котировальный список ___ уровня) Акционерного общества «Санкт-
Петербургская Валютная Биржа»**

Прошу включить в Список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам без
включения в котировальные списки (с включением в Котировальный список ___
уровня) Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее –
СПВБ), следующие ценные бумаги:

*(Необходимо указать все основные параметры ценных бумаг: вид и тип, полное
наименование эмитента, указанное в Уставе, номинальную стоимость, форму выпуска, код
и дату государственной регистрации выпуска, объем эмиссии, наименование населенного
пункта - места регистрации эмитента, наименование реестродержателя)*

В течение всего срока обращения ценных бумаг в торговой системе СПВБ, начиная с
момента официального включения данных ценных бумаг в Список, обязуюсь
неукоснительно исполнять требования нормативных документов СПВБ, регулирующих
организацию и проведение организованных торгов.

По всем вопросам, связанным с данным Заявлением, прошу связываться с:
*(необходимо указать Ф.И.О. и должность, ответственного/ных исполнителя/ей и все
способы связи телефон, факс, адрес электронной почты)*

В качестве приложения к настоящему Заявлению направляю следующие документы:

Подпись (Приложение: на _____ листах)

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

**к Правилам листинга (делистинга)
ценных бумаг Акционерного
общества
«Санкт-Петербургская Валютная
Биржа»**

Образец

ТИПОВАЯ ФОРМА АНКЕТЫ

Эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, российских депозитарных
расписок

на «___» _____ 20__ года.

1. Общая информация

1.1.	Полное наименование Заявителя, указанное в его Уставе	
1.2.	Полное наименование эмитента на русском и английском языке, указанное в Уставе	
1.3.	Членство Заявителя в фондовой секции СПВБ	
1.4.	Ответственное лицо Заявителя	
1.5.	Контактные тел., адрес электронной почты Заявителя	

2. Основные параметры ценной бумаги.

2.1.	Сокращенное наименование эмитента на русском и английском языке, указанное в Уставе	
2.2.	Вид и тип ценной бумаги (акция обыкновенная / привилегированная, облигация с фиксированным / переменным купоном / дисконтная)	
2.3.	Номинальная стоимость ценной бумаги	
2.4.	Форма выпуска ценной бумаги (документарная / бездокументарная). Для документарных ценных бумаг указать обязательность централизованного хранения)	
2.5.	Указать: именная ценная бумага или на предъявителя	
2.6.	Количество ценных бумаг в последнем выпуске, объем эмиссии последнего выпуска	
2.7.	Сведения о регистрации последнего проспекта ценных бумаг (наименование регистрирующего органа, дата, код государственной регистрации выпуска или идентификационный номер выпуска)	
2.8.	Сведения регистрации последнего отчета о выпуске ценных бумаг (наименование регистрирующего органа, дата, регистрационный номер) или об уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг	

3. Информация об эмитенте

3.1.	Свидетельство о гос. регистрации эмитента (номер, серия, дата регистрации, регистрирующий орган)	
3.2.	Количество акционеров (количество акционеров на дату заполнения настоящей Анкеты)	
3.3.	Доля голосующих акций, находящихся во владении заинтересованных лиц (доля голосующих акций, находящихся во владении заинтересованных лиц)	



	акционерного общества, определенных в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», выраженная в процентах)	
3.4.	Размер чистых активов (размер чистых активов, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством)	
3.5.	Отраслевая принадлежность	
3.6.	Должность и ФИО руководителя	
3.7.	Почтовый адрес	
3.8.	ФИО, председателя Совета директоров	
3.9.	Должность и ФИО лица, ответственного за фондовую деятельность с указанием контактных телефонов.	
3.10.	Банковские реквизиты	
3.11	ИНН/КПП	
3.12	Контактные тел./факс	
3.13.	Адрес электронной почты	

4. Информация о выпусках ценных бумаг эмитента

4.1. Общее количество ценных бумаг эмитента, из них:

Вид ценной бумаги	Штук	В рублях по номинальной стоимости
Акции		
Обыкновенные		
Привилегированные		
Итого (размер уставного капитала)		
Облигации		
Итого		
Биржевые облигации		
Российские депозитарные расписки		
Итого		

4.2. Общее количество зарегистрированных выпусков ценных бумаг:

(Необходимо указать в хронологическом порядке все зарегистрированные выпуски ценных бумаг эмитента с обязательным указанием даты, номера гос. регистрации и наименования регистрирующего органа).

№ п. п	Вид ценной бумаги	Номер выпуска	Дата, код гос. регистрации проспекта эмиссии, наименование регистрирующего органа	Дата, регистрационный номер отчета о выпуске, наименование регистрирующего органа	Количество ценных бумаг в выпуске (шт.)	Объем эмиссии в выпуске по номинальной стоимости (руб)	Ном. Стоимость (в руб.)
	Акции обыкновенные						
	Акции привилегированные						
	Облигации						



	Биржевые облигации						
	Российские депозитарные расписки						

4.3. Сведения об облигациях. Серия № _____

(Заполняется только при допуске к торгам облигаций, в том числе и биржевых)

№ п.п.	Государственный регистрационный номер/Идентификационный номер выпуска	
4.3.1.	Номинальная стоимость	
4.3.2.	Дата первичного аукциона	
4.3.3.	Дата погашения	
4.3.4.	Срок обращения	
4.3.5.	Объявленный объем в рублях	
4.3.6.	Купонный доход в рублях	
4.3.7.	График выплат купонного дохода (длительность купонного периода в днях)	
4.3.8.	График блокировки (приостановки торгов) перед выплатой купонного дохода	
4.3.9.	Доходность, в % годовых.	

5. Информация о расчетном депозитарии (регистраторе)

	Информация о регистраторе	
5.1.	Полное и сокращенное наименование, указанные в Уставе	
5.2.	Номер лицензии, кем и когда выдана	
5.3.	Должность и ФИО руководителя	
5.4.	Юридический адрес	
5.5.	Почтовый адрес	
5.6.	Контактные тел./факс	
5.7.	Адрес электронной почты	
	Информация о расчетном депозитарии	
5.8.	Полное и сокращенное наименование, указанные в Уставе	
5.9.	Номер лицензии, кем и когда выдана	
5.10.	Должность и ФИО руководителя	
5.11.	Юридический адрес	
5.12.	Почтовый адрес	
5.13.	Контактные тел./факс	
5.14.	Адрес электронной почты	

Подпись

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

**к Правилам листинга (делистинга)
ценных бумаг Акционерного
общества
«Санкт-Петербургская Валютная
Биржа»**

Образец

**ТИПОВАЯ ФОРМА АНКЕТЫ
паев паевых инвестиционных фондов
на «___» _____ 20__ года.**

1. Общая информация

1.1.	Полное наименование Заявителя, указанное в его Уставе	
1.2.	Полное название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда (ПИФ) на русском и английском языке, указанное в Уставе	
1.3.	Полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда (Управляющей компании) на русском и английском языке, указанное в Уставе	
1.4.	Ответственное лицо Заявителя	
1.5.	Контактные тел., адрес электронной почты Заявителя	

2. Информация о паевом инвестиционном фонде и Управляющей компании

2.1.	Название паевого инвестиционного фонда	
2.2.	Тип паевого инвестиционного фонда (открытый, закрытый, интервальный)	
2.3.	Полное фирменное наименование Управляющей компании. Свидетельство о гос. регистрации Управляющей компании (дата регистрации, регистрирующий орган)	
2.4.	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	
2.5.	Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев	
2.6.	Полное фирменное наименование аудитора	
2.7.	Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на последнюю отчетную дату	
2.8.	Дата формирования паевого инвестиционного фонда	
2.9.	Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них	
2.10.	Срок действия договора доверительного управления	
2.11.	Размер расчетной стоимости инвестиционного пая	
2.12.	Размер собственных средств, рассчитанных в соответствии с действующим законодательством	
2.13.	наименование печатного издания, в котором публикуется информация о паевом инвестиционном фонде	
2.14.	Должность и ФИО руководителя Управляющей компании	
2.15.	Почтовый адрес Управляющей компании	



2.16.	Должность и ФИО лица, ответственного за фондовую деятельность с указанием контактных телефонов	
2.17.	ИНН Управляющей компании	
2.18.	Банковские реквизиты	
2.19.	Контактные тел./факс	
2.20.	Адрес электронной почты	

3. Основные характеристики инвестиционных паев.

3.1.	Сокращенное наименование Управляющей компании, указанное в Уставе	
3.2.	Количество инвестиционных паев, выданных Управляющей компанией.	
3.3.	Сведения о порядке учета прав на инвестиционные паи	
3.4.	Сведения об окончании формирования паевого инвестиционного фонда	

4. Информация о регистраторе и расчетном депозитарии

	Информация о регистраторе	
4.1.	Полное и сокращенное наименование, указанные в Уставе	
4.2.	Номер лицензии, кем и когда выдана	
4.3.	Должность и ФИО руководителя	
4.4.	Юридический адрес	
4.5.	Почтовый адрес	
4.6.	Контактные тел./факс	
4.7.	Адрес электронной почты	
	Информация о расчетном депозитарии	
4.8.	Полное и сокращенное наименование, указанные в Уставе	
4.9.	Номер лицензии, кем и когда выдана	
4.10.	Должность и ФИО руководителя	
4.11.	Юридический адрес	
4.12.	Почтовый адрес	
4.13.	Контактные тел./факс	
4.14.	Адрес электронной почты	

Подпись

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

**к Правилам листинга (делистинга)
ценных бумаг Акционерного
общества
«Санкт-Петербургская Валютная
Биржа»**

Образец

**ТИПОВАЯ ФОРМА АНКЕТЫ*
облигаций с ипотечным покрытием
на «___» _____ 20__ года**

1. Общая информация

1.1.	Полное наименование Заявителя, указанное в его Уставе	
1.2.	Полное наименование эмитента на русском и английском языке, указанное в Уставе	
1.3.	Членство Заявителя в Секциях СПВБ	
1.4.	Ответственное лицо Заявителя	
1.5.	Контактные тел., адрес электронной почты Заявителя	

2. Основные параметры ценной бумаги.

2.1.	Сокращенное наименование эмитента на русском и английском языке, указанное в Уставе	
2.2.	Вид и тип ценной бумаги (вид предоставляемого обеспечения)	
2.3.	Номинальная стоимость ценной бумаги	
2.4.	Состав ипотечного покрытия	
2.5.	Структура ипотечного покрытия	
2.6.	Размер ипотечного покрытия	
2.7.	Очередность исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием различных выпусков	
2.8.	Форма выпуска ценной бумаги (документарная / бездокументарная). Для документарных ценных бумаг указать обязательность / необязательность централизованного хранения)	
2.9.	Указать: именная ценная бумага или на предъявителя	
2.10.	Количество ценных бумаг в последнем выпуске, объем эмиссии последнего выпуска	
2.11.	Сведения о регистрации последнего проспекта эмиссии (наименование регистрирующего органа, дата, код государственной регистрации выпуска)	
2.12.	Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием	

3. Информация об эмитенте

3.1.	Свидетельство о гос. регистрации эмитента (номер, серия, дата регистрации, регистрирующий орган)	
3.2.	Должность и ФИО руководителя	
3.3.	Почтовый адрес	
3.4.	Должность и ФИО лица, ответственного за фондовую	



	деятельность с указанием контактных телефонов.	
3.5.	Банковские реквизиты	
3.6.	Контактные тел./факс	
3.7.	Адрес электронной почты	

4. Информация о выпусках ценных бумаг эмитента

4.1. Общее количество ценных бумаг эмитента, из них:

Вид ценной бумаги	Штук	В рублях по номинальной стоимости
Облигации		
Итого		

4.2. Общее количество зарегистрированных выпусков ценных бумаг:

(Необходимо указать в хронологическом порядке все зарегистрированные выпуски ценных бумаг эмитента, в том числе зарегистрированные ранее выпуски облигаций с ипотечным покрытием с обязательным указанием даты, номера гос. регистрации и наименования регистрирующего органа).

№ п.п.	Вид ценной бумаги	Номер выпуска	Дата, код гос. регистрации проспекта эмиссии, наименование регистрирующего органа	Дата, регистрационный номер отчета о выпуске, наименование регистрирующего органа	Количество ценных бумаг в выпуске (шт.)	Объем эмиссии в выпуске по номинальной стоимости (руб)	Ном. Стоимость (в руб.)
	Облигации						

4.3. Сведения об облигациях. Серия №__

№ п.п.	Государственный регистрационный номер	
4.3.1.	Номинальная стоимость	
4.3.2.	Дата первичного аукциона	
4.3.3.	Дата погашения	
4.3.4.	Срок обращения	
4.3.5.	Общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, или указание на то, что количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, не ограничивается	
4.3.6.	Купонный доход в рублях	
4.3.7.	График выплат купонного дохода (длительность купонного периода в днях)	
4.3.8.	График блокировки (приостановки торгов) перед выплатой	



	купонного дохода	
4.3.9.	Доходность, в % годовых.	

5. Информация о специализированном депозитарии, осуществляющем учет обеспеченных ипотекой требований

5.1.	Полное и сокращенное наименование, указанные в Уставе	
5.2.	Номер лицензии, кем и когда выдана	
5.3.	Указание на то, вправе ли специализированный депозитарий привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другого депозитария (других депозитариев)	
5.4.	Должность и ФИО руководителя	
5.5.	Юридический адрес	
5.6.	Почтовый адрес	
5.7.	Контактные тел./факс	
5.8.	Адрес электронной почты	

Примечание: * - Форма и содержание таблицы может изменяться в соответствии с требованиями законодательства РФ об ипотечных ценных бумагах

Подпись

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

**к Правилам листинга (делистинга)
ценных бумаг Акционерного
общества
«Санкт-Петербургская Валютная
Биржа»**

Образец

Договор № _____

о допуске к размещению ценных бумаг

(типовая форма)

г. Санкт-Петербург

“ _____ ” _____ 20__ г.

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», именуемое в дальнейшем «СПВБ», в лице Управляющего _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Эмитент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. СПВБ осуществляет допуск указанных ценных бумаг к размещению, обращению и погашению (облигаций) на СПВБ с включением их в Список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам СПВБ (далее – Список):

Вид и тип ценной бумаги	
Номинальная стоимость ценной бумаги	
Форма выпуска ценной бумаги	
Полное и сокращенное наименование Эмитента на русском языке	
Полное и сокращенное наименование Эмитента на английском языке	
Местонахождение Эмитента	
Серия выпуска	
Дата и код государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Эмитент обязан:

2.1.1. Обеспечивать документооборот в соответствии с нормативными документами СПВБ.

2.1.2. Уведомлять участников рынка Облигаций обо всех изменениях и дополнениях в документах к эмиссии Облигаций.

2.1.3. Выполнять требования Правил листинга.



2.1.4. Своевременно оплатить предусмотренный настоящим Договором единовременный взнос, а также оплачивать СПВБ стоимость услуг, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Эмитент имеет право:

2.2.1. Определять Андеррайтера (ов), а также Депозитарий по обслуживанию операций с ценными бумагами.

2.2.2. Ежедневно получать непосредственно от СПВБ или через Специалиста (Андеррайтера) реестр сделок купли-продажи ценных бумаг.

2.3. СПВБ обязана:

2.3.1. Организовывать проведение размещения, обращения и погашения Облигаций в соответствии с нормативными документами СПВБ, документами к эмиссии ценных бумаг и регламентом взаимодействия участников.

2.3.2. Своевременно доводить до сведения Участников торгов информацию Эмитента о сроках и порядке размещения выпуска (очередного транша) ценных бумаг и другую официальную информацию о ценных бумагах, полученную от Эмитента.

2.3.3. Предоставлять Эмитенту непосредственно или через Андеррайтера документы (отчеты) по совершенным Андеррайтером за счет и по поручению Эмитента сделкам с ценными бумагами, в том числе:

- Сводную ведомость введенных заявок на аукцион;
- Отчет по сделкам ;
- Выписку из протокола торгов;
- Биржевую информацию.

2.3.4. Опубликовывать котировки по ценным бумагам в средствах массовой информации РФ.

2.3.5. Обеспечивать документооборот в соответствии с требованиями нормативных документов СПВБ.

2.4. СПВБ имеет право:

2.4.1. Осуществлять контроль за раскрытием Эмитентом информации о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством.

2.4.2. В срок, не менее чем за **7 (семь)** календарных дней до даты начала размещения выпуска (очередного транша) ценных бумаг, получать от Эмитента информацию о сроках и порядке размещения данного выпуска (очередного транша) ценных бумаг.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

3.1. Эмитент выплачивает СПВБ комиссионное вознаграждение за услуги по размещению Облигаций по ставке ____ (_____) процента от стоимости фактически размещенного объема выпуска, в том числе НДС.

3.2. Оплата Эмитентом комиссионного вознаграждения СПВБ, указанного в **п.3.1**, производится путем списания денежных средств со счета Андеррайтера, открытого в ПРЦ.

3.3. Основанием для списания суммы комиссионного вознаграждения, указанного в **п.3.1**, являются Обязательства Андеррайтера по денежным средствам, предоставленные



СПВБ в соответствии с “Условиями осуществления клиринговой деятельности СПВБ” по итогам размещения выпуска ценных бумаг.

- 3.4. Эмитент выплачивает СПВБ единовременный взнос за допуск ценных бумаг, указанных в п.1.1 Договора к обращению на Бирже с включением в Список в соответствии с тарифами за услуги листинга ценных бумаг течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора.
- 3.5. Стоимость услуг СПВБ за поддержание ценных бумаг Эмитента в Списке ценных бумаг определяется в соответствии с Тарифами за услуги листинга ценных бумаг.
- 3.6. Ежемесячно, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, услуги по поддержанию ценных бумаг Эмитента в Списке ценных бумаг, оказанные СПВБ подтверждаются Актом выполнения услуг, типовая форма которого приведена в Приложении ___ к настоящему Договору.
- 3.7. Оплата услуг СПВБ за поддержание ценных бумаг Эмитента в Списке ценных бумаг производится ежеквартально/ежеквартально в течение пятнадцати дней с даты выставления СПВБ счета.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием следующих обстоятельств:
 - сбои и ошибки в программном обеспечении, разработка которого была осуществлена не СПВБ;
 - сбои, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения;
 - пожары, аварии, стихийные бедствия, акты террора, диверсии и саботажа, забастовки, смена политического режима и другие политические осложнения, военные действия, массовые беспорядки и другие непредвиденные обстоятельства, не контролируемые СПВБ;
 - технические сбои, возникшие в результате неполадок канала передачи данных при работе Андеррайтера с удаленных рабочих мест, а также при отказе ПК, сетевого или периферийного оборудования Андеррайтера (Специалиста), либо нарушения Андеррайтером целостности программного обеспечения, установленного СПВБ.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 5.1. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров, а в случае невозможности решения споров указанным способом они будут решаться в Арбитражном Суде по месту нахождения ответчика.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного погашения Облигаций Эмитентом.



- 6.2. Условия Договора могут быть изменены дополнительным письменным соглашением Сторон.
- 6.3. Каждая из сторон вправе в любой момент заявить о расторжении Договора путем направления письменного уведомления об этом другой стороне за один месяц до даты расторжения. При этом Договор считается расторгнутым после выполнения сторонами всех взаимных обязательств по Договору. Датой расторжения Договора будет считаться дата, указанная в уведомлении.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на ___ (_____) листах каждый, идентичных по содержанию и равных по юридической силе, по одному для каждой стороны.
- 7.2. Все изменения и дополнения к Договору должны быть исполнены в письменном виде и имеют юридическую силу с момента их подписания полномочными представителями сторон.
- 7.3. Все поименованные в тексте Договора приложения являются его неотъемлемой частью.
- 7.4. Стороны обязаны незамедлительно письменно уведомлять друг друга об изменении в указанных ниже реквизитах.
- 7.5. В случае утраты (утери, уничтожения) какой-либо из сторон своего экземпляра Договора другая сторона по первому требованию обязана предоставить заверенную своей печатью копию Договора.

8. УСЛОВИЯ СВЯЗИ

- 8.1. Ответственным исполнителем, отвечающим за своевременную и полную передачу сведений, определенных требованиями Документов СПВБ и Договора, со стороны Эмитента является: _____
- 8.2. Ответственным исполнителем, отвечающим за получение сведений от Эмитента, со стороны СПВБ является: _____

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СПВБ:

Эмитент:



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

**к Правилам листинга (делистинга)
ценных бумаг Акционерного
общества
«Санкт-Петербургская Валютная
Биржа»**

Образец

ДОГОВОР О ДОПУСКЕ К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ N _____

г. Санкт-Петербург
«» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», именуемое в дальнейшем «СПВБ», в лице Управляющего АО СПВБ _____, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «Эмитент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. Предмет договора

СПВБ, на основании Правил листинга (делистинга) ценных бумаг СПВБ (далее – Правил листинга), осуществляет допуск указанных ниже ценных бумаг Эмитента к обращению на СПВБ с включением их в **Список ценных бумаг (котировальный список__уровня)**, допущенных к организованным торгам (далее – Список), и поддержанием в нем:

Вид и тип ценной бумаги	
Номинальная стоимость ценной бумаги	
Форма выпуска ценной бумаги	
Полное наименование Эмитента (на русском и английском языках)	
Сокращенное наименование Эмитента (на русском и английском языках)	
Местонахождение Эмитента	
Серия выпуска	
Дата и код государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	

2. Права и обязанности Сторон

2.1. СПВБ принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. Осуществлять допуск указанных ценных бумаг Эмитента к торгам с внесением в Список .



- 2.1.2. Обеспечить раскрытие информации о допуске ценных бумаг Эмитента в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных актов Банка России, Правил листинга.
- 2.2. Эмитент обязуется:
 - 2.2.1. Выполнять требования Правил листинга.
 - 2.2.2. Своевременно представлять СПВБ сведения и данные о себе согласно Правилам Листинга.
 - 2.2.3. В случае включения ценных бумаг в котировальные списки, ежеквартально предоставлять СПВБ документы о финансово-хозяйственной деятельности (ежеквартальные отчеты, годовые отчеты, сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, информацию о проведении заседаний Совета директоров, а также изменения в устава и внутренних документов Эмитента) в электронной форме.
 - 2.2.4. Своевременно оплатить предусмотренный настоящим Договором единовременный взнос (если он предусмотрен), а также оплачивать СПВБ стоимость услуг, предусмотренную настоящим Договором.

3. Условия оплаты

- 3.1. Эмитент выплачивает СПВБ единовременный взнос за допуск его ценных бумаг к обращению на СПВБ с включением в Список в соответствии с Тарифами за услуги листинга в фондовой секции СПВБ, в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора на основании выставленного счета.
- 3.2. Эмитент ежегодно/ежеквартально, в срок не позднее десятого числа, следующего за отчетным, оплачивает СПВБ услуги по поддержанию указанных в пункте 1 настоящего Договора ценных бумаг в Списке (котировальных списках) в размере, определяемом в соответствии с Тарифами за услуги листинга в фондовой секции СПВБ.
- 3.3. Расчеты производятся в безналичной форме, путем перевода денежных средств на расчетный счет СПВБ, указанный в разделе 8 Договора.

4. Ответственность Сторон

- 4.1. При нарушении Эмитентом установленных в настоящем Договоре сроков выполнения денежных обязательств, он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством .
- 4.2. В случае необоснованной задержки Эмитентом документов, определенных Правилами листинга, или при выявлении недостоверности представленной Эмитентом информации, СПВБ вправе приостановить обращение ценных бумаг Эмитента на проводимых ею торгах.

5. Сроки действия договора. Досрочное прекращение договора

- 5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие _____.
- 5.2. Действие Договора может быть прекращено досрочно в следующих случаях:
 - по взаимному соглашению Сторон;
 - при существенном нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора;



- в случае если ценные бумаги перестает отвечать установленным СПВБ требованиям.

5.3. Если ни одна из Сторон в течение 10 дней до окончания действия настоящего Договора не заявит о своем намерении расторгнуть Договор, то он считается пролонгированным на неопределенный срок и может быть расторгнут любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемой даты расторжения.

6. Условия конфиденциальности

6.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой в период действия настоящего Договора и обозначенная как конфиденциальная, разглашение которой может нанести убытки любой из Сторон, не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

6.2. Настоящий Договор не подлежит тиражированию и передаче третьим лицам без письменного соглашения Сторон.

7. Условия связи

7.1. Ответственным исполнителем, отвечающим за своевременную и полную передачу сведений, определенных требованиями Правил допуска ценных бумаг к торгам в фондовой секции СПВБ со стороны Эмитента является: _____

7.2. Ответственным исполнителем, отвечающим за получение сведений от Эмитента со стороны Биржи, является _____

8. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Акционерное общество

Эмитент

«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

ОГРН 1037843013812

ИНН 7825331045

КПП 783501001

Адрес местонахождения: 191023,
г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23

Р/с 40701810500000000001 в

Северо-Западном ГУ Банка России

БИК 044030001

Управляющий СПВБ

_____ / _____

_____ / _____



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
к Договору о допуске к организованным торгам № _____ от «___» _____
20__ г.

(типовая форма)

г. Санкт-Петербург _____ «___» _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Эмитент», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», именуемое в дальнейшем «СПВБ», в лице Управляющего _____, действующего на основании Устава, с другой стороны (в дальнейшем именуемые совместно – «Стороны»), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. В соответствии с требованиями Правил листинга (делистинга) ценных бумаг СПВБ дополнить пункт 1 «Предмет договора» Договора о допуске к организованным торгам № _____ от «___» _____ 20__ г. следующей таблицей:

Вид и тип ценной бумаги	
Номинальная стоимость ценной бумаги	
Форма выпуска ценной бумаги	
Полное наименование Эмитента	
Местонахождение Эмитента	
Серия выпуска	
Дата и код государственной регистрации	
Дата регистрации отчетов об итогах выпусков	
Дата погашения	
Наименование регистрирующего органа	

2. Настоящее Соглашение, являющееся неотъемлемой частью Договора о допуске к организованным торгам № _____ от «___» _____ 20__ г., составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Эмитента, другой – у СПВБ.
3. Условия оплаты.
Эмитент выплачивает СПВБ единовременный взнос за допуск нового выпуска ценных бумаг, указанных в п.1 настоящего Дополнительного соглашения к торгам в соответствии с Тарифами за услуги листинга в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Дополнительного соглашения на основании выставленного СПВБ счета.
4. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон:

Эмитент:

СПВБ:



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

**к Правилам листинга (делистинга)
ценных бумаг Акционерного
общества
«Санкт-Петербургская Валютная
Биржа»**

Образец

РЕЕСТР УЧЕТА

выпусков биржевых облигаций, обращающихся в фондовой секции СПБВ

№ п.п.	Полное наименование эмитента и его ИНН	Сокращенное наименование эмитента	Код ценной бумаги в Системе торгов	Код эмитента, присваиваемый Банком России	Вид и категория выпуска, дата погашения	Количество ценных бумаг в выпуске (шт.)	Номинал (руб.)	Полное наименование расчетного депозитария	Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Дата регистрации выпуска	Основание для регистрации выпуска (дата и номер решения, а также принявший его орган)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12