



УТВЕРЖДЕНО
решением Биржевого Совета
закрытого акционерного общества
«Санкт - Петербургская Валютная Биржа»
от 15 мая 2014 г. (Протокол № 261)



Управляющий ЗАО СПВБ

А. Ю. Филаретов/

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

(Новая редакция)

Санкт - Петербург
2014 г.



Содержание

Введение	5
Раздел 1. Общие положения	6
Раздел 2. Условия включения ценных бумаг в Список ценных бумаг, а также в котировальные списки СПВБ	9
2.1. Условия включения ценных бумаг в Список ценных бумаг	9
2.1.1. Условия листинга эмиссионных ценных бумаг	9
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	9
2.1.3. Условия листинга инвестиционных паев	10
2.1.4. Условия листинга ипотечных сертификатов участия	10
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, а также за исключением паев (акций, долей) иностранного биржевого инвестиционного фонда	10
2.1.6. Условия листинга паев (акций, долей) иностранных биржевых инвестиционных фондов	11
2.1.7. Условия включения ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам в режиме Прямого РЕПО с Банком России	11
2.1.8. Условия листинга биржевых облигаций	11
2.2. Условия включения ценных бумаг в котировальные списки СПВБ	12
2.2.1. Условия включения акций российских эмитентов в котировальные списки СПВБ	12
2.2.2. Условия включения облигаций российских эмитентов в котировальные списки СПВБ	13
2.2.3. Условия включения российских депозитарных расписок в котировальные списки СПВБ	19
2.2.4. Условия включения инвестиционных паев в котировальные списки СПВБ	19
2.2.5. Условия включения ипотечных сертификатов участия в котировальные списки СПВБ	21
2.2.6. Условия включения облигаций и депозитарных расписок, эмитентом которых является иностранный эмитент, а также ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда в котировальные списки СПВБ	22
Раздел 3. Порядок включения ценных бумаг в Список ценных бумаг, а также в котировальные списки СПВБ	25
3.1. Порядок включения ценных бумаг в Список ценных бумаг при размещении ценных бумаг на организованных торгах	25
3.1.1. Подача и рассмотрение заявления	25
3.1.2. Включение ценной бумаги в Список ценных бумаг	25
3.1.3. Установление договорных отношений	26
3.2. Особенности размещения биржевых облигаций на организованных торгах	26
3.2.1. Требование к оформлению документов	26
3.2.2. Включение ценной бумаги в Список ценных бумаг.	27
3.3. Порядок включения ценных бумаг в Список ценных бумаг при обращении ценных бумаг на организованных торгах	28
3.3.1. Подача и рассмотрение заявления	28
3.3.2. Включение ценной бумаги в Список ценных бумаг	28
3.3.3. Установление договорных отношений	29



3.4. Порядок включения ценных бумаг в котировальные списки СПВБ	29
3.4.1. Подача и рассмотрение заявления	29
3.4.2. Принятие решения о включении (об отказе во включении) ценных бумаг в котировальный список	32
3.4.3. Установление договорных отношений	32
Раздел 4. Основания для исключения ценных бумаг из Списка ценных бумаг, а также из котировальных списков СПВБ	33
4.1. Основания для исключения ценных бумаг из Списка ценных бумаг (делистинг ценных бумаг)	33
4.2. Основания для исключения ценных бумаг из котировальных списков СПВБ	34
4.2.1. Основания для исключения акций российских эмитентов из котировальных списков СПВБ	34
4.2.2. Основания для исключения облигаций российских эмитентов из котировальных списков СПВБ	34
4.2.3. Основания для исключения российских депозитарных расписок из котировальных списков СПВБ	38
4.2.4. Основания для исключения инвестиционных паев из котировальных списков СПВБ	38
4.2.5. Основания для исключения ипотечных сертификатов участия из котировальных списков СПВБ	40
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	40
Раздел 5. Порядок исключения ценных бумаг из Списка ценных бумаг, а также из котировальных списков СПВБ	41
5.1. Порядок исключения ценных бумаг из Списка ценных бумаг	41
5.2. Порядок исключения ценных бумаг из котировальных списков СПВБ	44
5.2.1. Порядок исключения акций российских эмитентов из котировальных списков СПВБ	44
5.2.2. Порядок исключения облигаций российских эмитентов из котировальных списков СПВБ	44
5.2.3. Порядок исключения российских депозитарных расписок из котировальных списков СПВБ	44
5.2.4. Порядок исключения инвестиционных паев из котировальных списков СПВБ	45
5.2.5. Порядок исключения ипотечных сертификатов участия из котировальных списков СПВБ	45
5.2.6. Порядок исключения акций, облигаций и депозитарных расписок, эмитентом которых является иностранный эмитент, а также ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда из котировальных списков СПВБ	45
Раздел 6. Контроль и раскрытие информации о листинге и делистинге ценных бумаг	46
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	49
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	51
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	56
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4	57
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5	58
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6	59
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7	60
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8	63
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9	65
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10	68
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11	72
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12	73
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13	75



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14	76
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15	79
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16	80



Введение

1. Настоящие Правила листинга (делистинга) ценных бумаг закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее по тексту – Правила листинга) разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также документами, регулирующими деятельность на организованных торгах закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее по тексту – СПВБ).
2. В целях настоящих Правил листинга применяются термины и определения, введенные в глоссарий Правил организованных торгов закрытого 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) в соответствии с решением Правления СПВБ на основании соответствующего заключения Сектора Листинга СПВБ.
4. Изменения и дополнения к настоящим Правилам листинга утверждаются Биржевым Советом, 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, являющиеся частью 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, СПВБ принимает решение о переводе ценных бумаг из котировального списка первого (высшего) уровня в котировальный список второго уровня или об исключении ценных бумаг из котировального списка с оставлением их в Списке ценных бумаг - если соблюдаются условия, установленные настоящими Правилами листинга.
- 1.4. СПВБ осуществляет ведение Списка ценных бумаг 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) вид, категория (тип) ценной бумаги;
 - (2) индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (при наличии);
 - (3) 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);
 - (4) государственный регистрационный номер правил доверительного управления (в случае включения в Список ценных бумаг инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия);
 - (5) международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии);
 - (6) Дата присвоения государственного регистрационного номера или индивидуального идентификационного номера (за исключением ценных бумаг иностранного эмитента);
 - (7) государство регистрации эмитента иностранных ценных бумаг, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или 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);
 - (8) государство регистрации эмитента ценных бумаг, представляемых иностранными депозитарными расписками;
 - (9) 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;

- (10) ИНН эмитента или управляющей компании либо управляющего ипотечным покрытием (при наличии);
- (11) номинальная стоимость ценной бумаги (при наличии);
- (12) общее количество эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг или - для депозитарных расписок - максимальное количество ценных бумаг, которое может одновременно находиться в обращении (если применимо);
- (13) указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте, в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов (в случае включения в Список ценных бумаг соответствующих ценных бумаг);
- (14) указание наличия проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) или об отсутствии такого документа;
- (15) дата принятия решения организатором торговли о включении ценной бумаги в Список ценных бумаг;
- (16) указание на котировальный список, в который включены ценные бумаги, либо указание на то, что ценные бумаги не включены в котировальные списки;
- (17) указание на то, что облигации выпущены для целей концессионного соглашения (если применимо);
- (18) указание на то, что облигации выпущены эмитентом - ипотечным агентом (если применимо);
- (19) указание на то, что эмитент и его ценные бумаги не соответствуют требованиям к корпоративному управлению и эмитентом представлен план мероприятий по устранению этого несоответствия с указанием срока его реализации;

примечание: Указанный в данном пункте план должен быть согласован с акционером (участником) эмитента, владеющим более 50% голосующих акций (уставного капитала), и советом директоров эмитента;

- (20) указание о наличии фактов 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) на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций (далее - дефолт эмитента);
- (21) указание о включении в Список ценных бумаг (котировальный список) или оставлении в Списке ценных бумаг (в котировальном списке) ценной бумаги при неисполнении эмитентом или лицом, выдавшим ценную бумагу (лицом, обязанным по ценной бумаге), условий и (или) несоответствии ценных бумаг требованиям Правил листинга;
- (22) указание на наличие заключенного с эмитентом договора или ссыла на организатора



- торговли, на котором с эмитентом данной ценной бумаги заключен договор.
- 1.5. 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 и формой, установленной настоящими Правилами листинга и раскрывает информацию об этом на сайте в сети Интернет.
 - 1.6. При определении показателей в денежном выражении и исчисляемых в рублях, для расчета которых используются значения в иностранной валюте, иностранная валюта пересчитывается в рубли по курсу Банка России, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю на дату расчета таких значений.
 - 1.7. СПВБ представляет в Банк России Список ценных бумаг посредством электронной связи в электронно-цифровом формате в виде файла (файлов) с расширением *.xls или *.xlsx. В случае внесения изменений в Список ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения о внесении изменений, СПВБ обязано представить измененный Список.
В случае внесения изменений в Список ценных бумаг, в связи с включением (исключением) ценных бумаг в список (из списка) или в котировальные списки (из котировальных списков), СПВБ, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, обязано направить посредством электронной связи в Банк России сообщение (сообщения) с информацией о каждой ценной бумаге, которая включена (исключена) в Список ценных бумаг или котировальный список (из списка или котировального списка).
 - 1.8. В случае выявления СПВБ нарушения эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги (лицом, обязанным по ценным бумагам), требований по раскрытию информации, в том числе обязанности по раскрытию (опубликованию) финансовой (бухгалтерской) отчетности, не позднее двух торговых дней со дня выявления нарушения, определяет существенность такого нарушения. 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 (недостовверной) информации - со дня, когда СПВБ узнало или должна была узнать о нарушении требования о раскрытии информации.
 - 1.9. СПВБ раскрывает информацию о существенном нарушении эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги (лицом, обязанным по ценным бумагам), требований по раскрытию информации на своем сайте в сети Интернет не позднее торгового дня, следующего за днем определения существенности нарушения.
 - 1.10. Если по истечении установленного настоящими Правилами листинга срока информация не была раскрыта (не была изменена) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги (лицом, обязанным по ценным бумагам), СПВБ, с учетом существенности и систематичности нарушения, принимает решение об оставлении ценных бумаг в Списке ценных бумаг (котировальном списке), либо об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг (котировального списка).
 - 1.11. СПВБ одновременно с раскрытием информации о принятом решении обязано раскрыть информацию об основаниях его принятия.
 - 1.12. Ценные бумаги исключаются из Списка ценных бумаг (котировального списка) по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами листинга, в срок, который не может быть менее 1 месяца и более 3 месяцев со дня принятия решения.



Раздел 2. Условия включения ценных бумаг в Список ценных бумаг, а также в котировальные списки СПВБ

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, выдавшим ценные бумаги (лицом, обязанным по ценным бумагам), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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 условии:

- (1) соответствия таких ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых 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 условии:

- (1) соответствия таких ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых 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 условии:

- (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) стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, за исключением биржевого паевого инвестиционного фонда, составляет не менее 150 млн. руб.

Примечание: В случае если СПВБ указано в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, оно 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.

2.1.4. Условия листинга ипотечных сертификатов участия

Ипотечные сертификаты участия могут быть включены в Список ценных бумаг при условии:

- (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, а также за исключением 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, а также за исключением паев (акций, долей) иностранного биржевого инвестиционного фонда, могут быть включены биржей в Список ценных бумаг при условии:

- (1) соответствия таких ценных бумаг требованиям пунктов 1 и 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- (2) принятия на себя эмитентом иностранных ценных бумаг (за исключением эмитентов иностранных ценных бумаг, указанных в подпункте 3 настоящего пункта) 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;

- (3) принятия на себя эмитентом иностранных депозитарных расписок и (или) эмитентом представляемых ценных бумаг обязанности раскрывать информацию об иностранных депозитарных расписках, а также об эмитенте представляемых ценных бумаг в соответствии с правилами СПВБ.

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 эквивалент не менее 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 размещению на СПВБ.

2.1.7. Условия включения ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам в режиме Прямого РЕПО с Банком России

Ценные бумаги, допущенные к торгам в режиме Прямого РЕПО с Банком России, могут быть включены биржей в Список ценных бумаг при условии:

- (1) соответствия таких ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Банка России в отношении к режиму Прямого РЕПО с Банком России;
- (2) внесение ценных бумаг в Ломбардный список Банка России.

2.1.8. Условия листинга биржевых облигаций

- (1) Акции и (или) облигации эмитента биржевых облигаций включены в котировальный список СПВБ.
- (2) В случае допуска биржевых облигаций к размещению на СПВБ биржевые облигации не должны быть допущены к торгам на иных фондовых биржах.
- (3) Депозитарий, осуществляющий операции по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через иную фондовую биржу, должен быть зарегистрирован в качестве номинального держателя в расчетном депозитарии, осуществляющим обязательное централизованное хранение сертификатов этих биржевых облигаций.
- (4) Эмитентом представлены соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Банка России решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, проспект биржевых облигаций и иные документы, определенные настоящими Правилами листинга.
- (5) Эмитентом биржевых облигаций соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов Банка России, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.
- (6) Выпуску биржевых облигаций присвоен индивидуальный идентификационный номер, а дополнительному выпуску биржевых облигаций - индивидуальный идентификационный номер, состоящий из индивидуального идентификационного



номера, присвоенного выпуску биржевых облигаций, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска.

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 их методика расчета определяются в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам листинга	Количественные показатели и их 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 (бухгалтерской) 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 3 лет	Не менее 2 лет
Составление и раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности ¹	За 3 завершенных года, предшествующих дате включения акций в Котировальный список	За 2 завершенных 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
Требования по процедуре	Наличие листингового проспекта Наличие листингового агента	Наличие листингового агента

Примечание:

1. Составляется и раскрывается (публикуется) консолидированная финансовая



(бухгалтерская) отчетность, а в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая (бухгалтерская) отчетность. Такая отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам, в случаях, определенных Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607)». Указанная отчетность раскрывается (публикуется) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность. В случае реорганизации эмитента требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется, начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, в котором была завершена реорганизация эмитента, а если реорганизация эмитента была завершена после 1 октября - начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента, к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента).

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 ценных бумаг на номинальную стоимость облигации (далее - объем выпуска), - не менее 2 млрд. руб.;
- (2) номинальная стоимость облигаций не превышает 50 000 руб.;
- (3) условия выпуска ценных бумаг не содержат ограничений на обращение таких ценных бумаг среди неограниченного круга лиц и (или) предложение таких ценных бумаг неограниченному кругу лиц.

2.2.2.2. Облигации российских эмитентов, за исключением облигаций, выпущенных эмитентом-концессионером, облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством или банковской гарантией государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», облигаций с ипотечным покрытием, а также государственных и муниципальных ценных бумаг, могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, приведенных в Таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1.

Условия включения облигаций российских эмитентов в котировальный список

Условия для включения в котировальный список	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска	Не менее 2 млрд. руб.	Не менее 1 млрд. руб.
Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб.	Не превышает 50 000 руб.
Срок существования ¹ эмитента либо поручителя (гаранта) ²	Не менее 3 лет	Не менее 2 лет



Составление и раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности ³	За 3 завершенных года, предшествующих дате включения акций в котировальный Список	За 2 завершенных года, предшествующих дате включения акций в котировальный Список
Отсутствие убытков	Если величина GPnL ⁴ по итогам 2 из последних 3 лет положительная	Если величина GPnL ⁴ по итогам 1 из последних 2 лет положительная
Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет
Наличие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень рейтинга устанавливается Приложением № 3	Условия нет
Соблюдение требований по корпоративному управлению	Требования устанавливаются Приложением № 4	Условия нет
Требования по процедуре	Наличие листингового проспекта. Наличие листингового агента	Наличие листингового агента

Примечания:

1. При определении срока существования эмитента учитывается также срок существования юридического лица, в результате реорганизации которого был создан эмитент.
2. Условие не применяется, если предоставлен залог, обеспечивающий исполнение обязательств по облигациям. При этом размер предоставленного обеспечения не может быть менее объема выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, включаемых в котировальный список.
3. Составляется и раскрывается (публикуется) консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность, а в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая (бухгалтерская) отчетность. Такая отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам, в случаях, определенных Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». Указанная отчетность раскрывается (публикуется) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или банковской гарантией, для включения ценных бумаг в котировальный список первого (высшего) уровня раскрывается (публикуется) финансовая (бухгалтерская) отчетность, как эмитента, так и поручителя (гаранта). В случае реорганизации эмитента (поручителя, гаранта), требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется, начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября - начиная с финансовой (бухгалтерской) 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. $G\text{PnL} = \text{PnLe} + \text{PnLg}$ рассчитывается за установленный Порядком и правилами листинга период, где, за исключением случаев, установленных в подпунктах «а» и «б»:

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

Если финансовым результатом эмитента или поручителя (гаранта) является убыток, значение PnLe и PnLg отрицательное, если финансовым результатом является прибыль - значение указанных величин положительное.

- а) Если PnLe положительный, то $G\text{PnL}$ равняется PnLe ;
- б) 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, $G\text{PnL}$ равняется прибыли (убытку) по данным годовой консолидированной финансовой отчетности.

При расчете $G\text{PnL}$ показатели PnLe и PnLg определяются с учетом финансовых результатов юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент и поручитель (гарант).

- 2.2.2.3. Облигации российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством или банковской гарантией государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, приведены в Таблице 2.2.2.2.

Таблица 2.2.2.2.

Условия включения облигаций российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией российской федерации и (или) поручительством либо банковской гарантией государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в котировальный список

Условия для включения в котировальный список	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска	Не менее 2 млрд. руб.	Не менее 0,5 млрд. руб.
Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб.	Не превышает 50 000 руб.

- 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 2.2.2.3.



Таблица 2.2.2.3.

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.	Не превышает 50 000 руб.
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 эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет
Наличие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень рейтинга устанавливается Приложением № 3	Условия нет

2.2.2.5. Облигации эмитента-концессионера могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, приведенных в Таблице 2.2.2.4.

Таблица 2.2.2.4.

Условия включения облигаций эмитента-концессионера 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.	Не превышает 50 000 руб.
Решение о выпуске	Утверждено после даты заключения концессионного соглашения	Утверждено после даты заключения концессионного соглашения
Условие решения о выпуске облигаций	Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего концессионного соглашения	Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего концессионного соглашения
Составление и раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности ¹	Составляется и раскрывается эмитентом, существующим более одного года	Составляется и раскрывается эмитентом, существующим более одного года



Отсутствие убытков	Если величина $GPnL^2$ по итогам 2 из последних 3 лет, считая с восьмого года создания эмитента, положительная	Если величина $GPnL^2$ по итогам 1 из последних 2 лет, считая с восьмого года создания эмитента, положительная
Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет
Требования по процедуре	Наличие листингового проспекта Наличие листингового агента	Наличие листингового агента

Примечания:

- Составляется и раскрывается (публикуется) консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность, а в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая (бухгалтерская) отчетность. Такая отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам, в случаях, определенных федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». Указанная отчетность раскрывается (публикуется) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или банковской гарантией, для включения ценных бумаг в котировальный список первого (высшего) уровня раскрывается (публикуется) финансовая (бухгалтерская) отчетность как эмитента, так и поручителя (гаранта). В случае реорганизации эмитента (поручителя, гаранта) требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется, начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября, - начиная с финансовой (бухгалтерской) 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)).

- $GPnL = PnLe + PnLg$ рассчитывается за установленный Порядком и правилами листинга период, за исключением случаев, установленных в подпунктах «а» и «б», где:

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

Если финансовым результатом эмитента или поручителя (гаранта) является убыток, значение $PnLe$ и $PnLg$ отрицательное, если финансовым результатом является прибыль - значение указанных величин положительное.

- Если $PnLe$ положительный, то $GPnL$ равняется $PnLe$;



б) 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, GPnL равняется прибыли (убытку) по данным годовой консолидированной финансовой отчетности.

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

2.2.2.6. Облигации с ипотечным покрытием могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, приведенных в Таблице 2.2.2.5.

Таблица 2.2.2.5.

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.	Не превышает 50 000 руб.
Составление и раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности ¹	Принятие ипотечным агентом обязанности по раскрытию (опубликованию) отчетности	Принятие ипотечным агентом 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 3 лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет
Наличие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень рейтинга устанавливается Приложением № 3	Условия нет
Соблюдение требований по корпоративному управлению	Требования устанавливаются Приложением № 4	Условия нет
Требования по процедуре	Наличие листингового проспекта; наличие листингового агента	Наличие листингового агента

Примечание:

1. Составляется и раскрывается (публикуется) консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность, а в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая (бухгалтерская) отчетность. Такая отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам, в случаях, определенных федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной



финансовой отчетности». Указанная отчетность раскрывается (публикуется) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или банковской гарантией, раскрывается (публикуется) финансовая (бухгалтерская) отчетность как эмитента, так и поручителя (гаранта).

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;
- (2) в отношении эмитента акций или облигаций, а также в отношении 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 2.2.2.1. 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 котировальных списков (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж;
- (2) в отношении эмитента акций или облигаций, а также в отношении 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 2.2.2.1. 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 которым указано биржа, принимающая решение о включении инвестиционных паев в котировальный список, 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	к	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 стоимости чистых активов по состоянию на предыдущий рабочий день	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
Объем сделок		Не менее двух третей торговых дней, в течение одного квартала, предшествующего принятию решения о включении инвестиционных паев в котировальный список, дневной объем сделок составляет не менее 5 млн. руб.	Не менее двух третей торговых дней, в течение одного квартала, предшествующего принятию решения о включении инвестиционных паев в котировальный список, дневной объем сделок составляет не менее 1 млн. руб.
Требования по процедуре	по	Наличие листингового проспекта Наличие листингового агента	Наличие листингового агента

Примечание:

- Соответствие управляющей компании данному требованию проверяется СПВБ по информации о наложении взысканий на управляющие компании, которая раскрывается на сайте Банка России в сети Интернет.
- 2.2.4.2. Инвестиционные паи биржевых инвестиционных фондов могут быть включены в котировальный список биржей, 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	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	паев в котировальный список, нарушений, являющихся основанием для запрета на проведение всех или части операций
Обеспечение управляющей компанией пунктов покупки уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда	Не менее чем в 7 федеральных округах	Не менее чем в 3 федеральных округах
Деятельность маркет-мейкера, предусмотренная правилами доверительного управления фондом	Объем сделок с инвестиционными паями на организованных торгах, 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	Объем сделок с инвестиционными паями на организованных торгах, 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 фонда обязанности маркет-мейкера составляет не менее трех четвертей времени проведения торгов торгового дня	период исполнения в течение торгового дня маркет-мейкером биржевого фонда обязанности маркет-мейкера составляет не менее половины времени проведения торгов торгового дня
Требования по процедуре	Наличие листингового проспекта Наличие листингового агента	Наличие листингового агента

Примечание:

1. Соответствие управляющей компании данному требованию проверяется биржей по информации о наложении взысканий на управляющие компании, которая раскрывается на сайте Банка России 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 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	Первый (высший) уровень	Второй уровень



список		
Размер ипотечного покрытия	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 0,5 млрд. руб.
Состав ипотечного покрытия	В состав ипотечного покрытия входят требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, по которым основная сумма долга по каждому договору или закладной не должна превышать восемьдесят процентов определенной независимым оценщиком рыночной стоимости (денежной оценки) недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки. В составе ипотечного покрытия отсутствуют требования, обеспеченные залогом недвижимого имущества, строительство которого не завершено	В состав ипотечного покрытия входят требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, по которым основная сумма долга по каждому договору или закладной не должна превышать восемьдесят процентов определенной независимым оценщиком рыночной стоимости (денежной оценки) недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки. В составе ипотечного покрытия отсутствуют требования, обеспеченные залогом недвижимого имущества, строительство которого не завершено
Раскрытие информации	Управляющий ипотечным покрытием принял обязательства по ежедневному раскрытию на своем сайте в Интернет справки о размере ипотечного покрытия по состоянию на предыдущий рабочий день	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
Требования по процедуре	Наличие листингового проспекта Наличие листингового агента	Наличие листингового агента

2.2.6. Условия включения облигаций и депозитарных расписок, эмитентом которых является иностранный эмитент, 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;
- (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 перечне биржи котировальных списков (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж;
- (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 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) включаемые в котировальный список ценные бумаги иностранного эмитента уже включены в один из указанных в Приложении № 5 к настоящим Правилам листинга;
- (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 2.2.2.1. 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 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) включаемые в котировальный список ценные бумаги иностранного эмитента уже включены в один из указанных в перечне биржи котировальных списков (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж;
- (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 2.2.2.1. для включения облигаций в котировальный список второго уровня.

2.2.6.5. Ценные бумаги, выпущенные от имени иностранных государств или центральных банков иностранных государств, могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, приведенные в Таблице 2.2.6.1.

Таблица 2.2.6.1

Условия включения ценных бумаг, выпущенных от имени иностранных государств или центральных банков иностранных государств, в котировальный список

Условия для включения в котировальный список	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска	Не менее эквивалента 2 млрд. руб.	Не менее эквивалента 0,5 млрд. руб.
Номинальная стоимость облигаций	Не превышает эквивалент 50 000 руб.	Не превышает эквивалент 50 000 руб.
Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения



	обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет
Наличие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень рейтинга устанавливается Приложением № 3	Условия нет

2.2.6.6. Облигации международных финансовых организаций могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, приведенных в Таблице 2.2.6.2

Таблица 2.2.6.2

Условия включения облигаций международных финансовых организаций в котировальный список

Условия для включения в котировальный список	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска	Не менее эквивалента 2 млрд. руб.	Не менее эквивалента 0,5 млрд. руб.
Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб.	Не превышает 50 000 руб.
Условия выпуска	Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди неограниченного круга лиц и (или) предложение ценных бумаг неограниченному кругу лиц	Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди неограниченного круга лиц и (или) предложение ценных бумаг неограниченному кругу лиц
Составление и раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности ¹	Требуется	Требуется
наличие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень рейтинга устанавливается Приложением № 3	Условия нет

Примечание:

1. Составляется и раскрывается (публикуется) консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность, а в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая (бухгалтерская) отчетность. Такая отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам, и раскрывается с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность.

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-мейкером иностранного биржевого инвестиционного фонда в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается, составляет не менее 50 млн. руб., либо если в течение торгового дня период исполнения маркет-мейкером иностранного биржевого инвестиционного фонда обязанности маркет-мейкера составляет не менее трех четвертей времени проведения торгов торгового дня.

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-мейкером иностранного биржевого инвестиционного фонда в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается, составляет не менее установленного биржей показателя, либо если в течение торгового дня период исполнения маркет-мейкером иностранного биржевого инвестиционного фонда обязанности маркет-мейкера составляет не менее 25 млн. рублей.

Раздел 3. Порядок включения ценных бумаг в Список ценных бумаг, а также в котировальные списки СПВБ

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 заявления приведена в **Приложении № 6**), направленное Заявителем на имя Управляющего СПВБ и заключение сектора листинга фондового отдела СПВБ (далее – Сектор листинга).

3.1.1.3. К заявлению прилагается анкета ценной бумаги, типовая форма которой приведена в:

- (1) **Приложении № 7** – для эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, российских депозитарных расписок;
- (2) **Приложении № 8** – для паевых инвестиционных фондов;
- (3) **Приложении № 9** – для облигаций с ипотечным покрытием.

3.1.1.4. Предоставленные эмитентом (Управляющей компанией, Управляющим ипотечным покрытием) документы, а также заключение Сектора листинга направляются на рассмотрение Правления СПВБ.

3.1.2. Включение ценной бумаги в Список ценных бумаг

3.1.2.1. Решение Правления СПВБ о включении ценной бумаги в Список ценных бумаг вступает в силу с даты, указанной в решении.

3.1.2.2. В случае принятия Правлением СПВБ решения о включении ценной бумаги в Список ценных бумаг, СПВБ не позднее одного рабочего дня после принятия такого решения должно уведомить эмитента об этом. При этом соответствующие ценные бумаги не могут быть включены в Список ценных бумаг ранее, чем через 30 дней с даты



направления эмитенту соответствующего уведомления.

Ценные бумаги вносятся в раздел Списка «Ценные бумаги, допущенные к размещению».

3.1.2.3. В случае принятия Правлением СПВБ решения о не включении ценной бумаги в Список ценных бумаг, СПВБ не позднее одного рабочего дня после принятия такого решения должно направить Заявителю уведомление, содержащее причину, по которой заявленная ценная бумага не была включена в Список ценных бумаг.

3.1.3. Установление договорных отношений

3.1.3.1. В случае принятия решения о включении ценной бумаги в Список ценных бумаг, эмитент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения сообщения об этом решении, должен заключить с СПВБ Договор о допуске к размещению, обращению и погашению (для облигаций) 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., то решение о включении ценной бумаги в Список ценных бумаг утрачивает силу. Не позднее следующего рабочего дня в Банк России направляется соответствующее уведомление. 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, а также заключение Сектора листинга 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 организованному торгам, о чем СПВБ, не позднее следующего рабочего дня, уведомляет Банк России, а также выдает эмитенту (Управляющей компании, Управляющему ипотечным покрытием) официальное уведомление о начале обращения ценных бумаг на организованных торгах.

Официальное уведомление должно содержать:

- (1) полное наименование эмитента (Управляющей компании, Управляющего ипотечным покрытием);
- (2) параметры ценной бумаги, внесенной в Список ценных бумаг;
- (3) дату принятия решения о включении данной ценной бумаги в Список ценных бумаг;
- (4) дату направления уведомления эмитенту (Управляющей компании, Управляющему ипотечным покрытием).

3.2. Особенности размещения биржевых облигаций на организованных торгах

3.2.1. Требование к оформлению документов

3.2.1.1. Эмиссия биржевых облигаций осуществляется при условии регистрации в фондовой секции СПВБ 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 правовых актов Банка России.

3.2.1.2. Основанием для регистрации биржевых облигаций на СПВБ является заявление эмитента о регистрации и допуске к размещению и обращению на организованных торгах биржевых облигаций. 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 Сектора листинга 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. Регистрация биржевых облигаций осуществляется по решению Правления СПВБ. В день принятия решения о регистрации биржевых облигаций сектор листинга вносит соответствующую запись в Реестр учета выпусков биржевых облигаций, зарегистрированных в фондовой секции СПВБ. Типовая форма указанного реестра приведена в **Приложении № 16** к настоящим Правилам листинга.

3.2.2.2. В случае принятия решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций на каждом экземпляре решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций делается отметка о регистрации и указывается дата регистрации, а также указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций в соответствии с требованиями настоящих Правил листинга.

3.2.2.3. После регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в фондовой секции СПВБ 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 регистрации 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 о регистрации в Реестр учета выпусков биржевых облигаций, зарегистрированных 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 о регистрации, но до момента внесения записи о регистрации 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 регистрации 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 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 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.

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

3.3.1.3. Письменное заявление и анкета ценной бумаги рассматриваются Сектором листинга. Сектором листинга предварительно рассматриваются вопросы о включении (отказе во включении) ценной бумаги в Список ценных бумаг или об исключении ценной бумаги из Списка ценных бумаг, а также подготавливаются соответствующие рекомендации Правлению СПВБ.

3.3.1.4. К заявлению прилагается анкета ценной бумаги, типовая форма которой приведена в:

- (1) **Приложении № 7** – для эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, российских депозитарных расписок;
- (2) **Приложении № 8** – для паевых инвестиционных фондов;
- (3) **Приложении № 9** – для облигаций с ипотечным покрытием.

3.3.1.5. Решение Правления СПВБ о включении ценной бумаги в Список ценных бумаг вступает в силу с даты, указанной в решении.

3.3.2. Включение ценной бумаги в Список ценных бумаг

3.3.2.1. 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. настоящих Правил листинга не требуется и заключение договора с эмитентом ценной бумаги не осуществляется.

3.3.2.2. В случае принятия Правлением СПВБ решения о включении ценной бумаги в Список ценных бумаг, СПВБ обязано уведомить эмитента в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о допуске ценных бумаг к торгам, а в случае принятия решения Правлением СПВБ о допуске ценных бумаг к торгам по собственной инициативе - в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. При этом соответствующие ценные бумаги не могут быть включены в Список ранее, чем через 30 дней с даты направления эмитенту соответствующего уведомления.

3.3.2.3. В случае принятия Правлением СПВБ решения о не включении ценной бумаги в Список ценных бумаг, СПВБ не позднее одного рабочего дня после принятия такого решения должно направить Заявителю уведомление, содержащее причину, по которой заявленная ценная бумага не была включена в Список ценных бумаг.



3.3.3. Установление договорных отношений

3.3.3.1. В случае принятия решения о включении ценной бумаги в Список ценных бумаг, Заявителем в течение 3 (трех) 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 № 14**.

3.3.3.2. В случае, если договор о допуске к организованным торгам не заключен в срок, указанный в п. 3.3.3.1., то решение о включении ценной бумаги в Список ценных бумаг утрачивает силу. Не позднее следующего рабочего дня в Банк России направляется соответствующее уведомление. 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 после уведомления Банка России о внесении изменений в Список ценных бумаг и сообщения Заявителю о принятом решении заключается Дополнительное соглашение к договору о допуске к организованным торгам (далее – Дополнительное соглашение), типовая форма которого приведена в **Приложении № 15**.

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 после уведомления Банка России о внесении изменений в Список ценных бумаг и сообщения Заявителю о принятом решении, с Заявителем заключается Дополнительное соглашение, типовая форма которого приведена в **Приложении № 15**.

3.3.3.5. На следующий рабочий день после заключения договора о допуске к организованным торгам (Дополнительного соглашения), СПВБ обязано сделать объявление о включении данной ценной бумаги в Список ценных бумаг в средствах раскрытия информации СПВБ, указав наименование и биржевой код ценной бумаги, параметры ценной бумаги, прошедшей листинг.

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.

3.4.1.2. Проверка соответствия ценных бумаг и их эмитента (Управляющей компании, Управляющего ипотечным покрытием) условиям включения в котировальные списки СПВБ осуществляется Сектором листинга.



- 3.4.1.3. Письменное заявление (типовая форма Заявления приведена в **Приложении № 6**), направленное эмитентом (Управляющей компанией, Управляющим ипотечным покрытием) на имя Управляющего СПВБ, представленные документы, а также заключение Сектора листинга направляются в Правление СПВБ. Сектором листинга предварительно рассматриваются вопросы о включении (отказе во включении) ценной бумаги в котировальный список, о переводе ценной бумаги из одного котировального списка в другой и об исключении ценной бумаги из котировального списка, а также подготавливаются соответствующие рекомендации (заключения) Правлению СПВБ.
- 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 письменное заключение Сектора листинга по результатам экспертной оценки документов, представленных Заявителем.
- 3.4.1.5. Вместе с заявлением представляется проект План-графика прохождения процедуры листинга (далее - План-график).
- (1) Планом-графиком устанавливаются сроки и последовательность выполнения процедур включения ценных бумаг в котировальные списки СПВБ. План-график составляется Заявителем и согласовывается с Сектором листинга СПВБ. Примерная схема составления Графика прохождения процедуры листинга, приведена в **Приложении № 12**.
 - (2) Планом-графиком предусматривается выполнение следующих обязательных процедур:
 - подготовка бухгалтерской отчетности и других документов, предоставляемых СПВБ;
 - проработка мероприятий по раскрытию информации в СМИ;
 - формальное подтверждение и согласование всех разработанных и представленных Заявителем документов с СПВБ;
 - проведение СПВБ входной экспертной оценки представленных Заявителем документов;
 - составление заключения Сектором листинга по результатам экспертной оценки документов, представленных Заявителем, принятие Правлением СПВБ решения о листинге ценной бумаги;
 - заключение договора о включении ценных бумаг эмитента в котировальный список СПВБ с выдачей Заявителю соответствующего уведомления.
 - (3) План-график согласовывается с Сектором листинга СПВБ, утверждается Заявителем, и один экземпляр Графика передается СПВБ.
 - (4) В процессе реализации План-графика СПВБ:
 - обращается к Заявителю за недостающей или дополнительной информацией, необходимой для принятия решения о включении ценной бумаги в котировальный список запрашиваемого уровня;
 - информирует Заявителя о соответствии заявляемой ценной бумаги требованиям, установленным для ее включения в котировальный список запрашиваемого уровня,



а также о дополнительных требованиях, соблюдение которых необходимо для включения ценной бумаги в котировальный список более высокого уровня;

- уведомляет Заявителя о том, что требования настоящих Правил листинга, в отношении порядка оформления документов Заявителем соблюдены.
- (5) В соответствии с Планом-графиком Заявителем заключается с СПВБ договор о проведении входной экспертной оценки представленных документов. Типовая форма договора приведена в **Приложении № 11**. Сектором листинга проводится экспертная оценка переданных документов только при условии представления копии платежных документов об ее оплате.
- (6) Срок проведения входной экспертной оценки полного комплекта документов, предоставленных Заявителем не должен превышать **10** рабочих дней с момента заключения договора о проведении входной экспертной оценки.
- (7) В случае выполнения Заявителем условий включения в котировальные списки настоящих Правил листинга:
- ценные бумаги, не включенные в котировальные списки, могут быть включены в Котировальный список второго уровня;
 - ценные бумаги, включенные в Котировальный список второго уровня, могут быть включены в Котировальный список первого (высшего) уровня.

3.4.1.6. Вместе с заявлением представляются сведения о заключении договора между Заявителем и профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим право осуществлять сделки на организованных торгах СПВБ (далее Листинговый агент), о выполнении им обязательств по поддержанию ценных бумаг, включаемых в котировальные списки в торговой системе, в течение всего срока нахождения этих ценных бумаг в данном котировальном списке.

- (1) Заявитель самостоятельно на сайте СПВБ в сети Интернет определяет профессионального участника рынка ценных бумаг – члена фондовой секции СПВБ, который будет осуществлять поддержание ценных бумаг Заявителя на организованных торгах.
- (2) Листинговый агент на основании договора, заключенного с Заявителем может выступать в качестве консультанта при подготовке сведений о соответствии эмитента и его ценных бумаг условиям внесения их в котировальный список СПВБ, включая числовые значения установленных Правилами листинга количественных показателей.
- (3) Листинговый агент на основании договора, заключенного с Заявителем может выступать в качестве маркет-мейкера по ценным бумагам, включенным в котировальный список СПВБ.

3.4.1.7. В случае включения ценных бумаг в Котировальный список первого (высшего) уровня вместе с заявлением представляется проект Листингового проспекта.

- (1) Листинговый проспект должен содержать основные заявления эмитента относительно его деятельности и положения его ценных бумаг на фондовом рынке. Требования к содержанию Листингового проспекта приведены в **Приложении № 13** к настоящим Правилам листинга.
- (2) Листинговый проспект должен представляться на Биржу в электронной и документальной форме.
- (3) Информация, содержащаяся в Листинговом проспекте, после его регистрации СПВБ подлежит раскрытию в СМИ.



3.4.2. Принятие решения о включении (об отказе во включении) ценных бумаг в котировальный список

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 направляет в Банк России уведомление о внесении изменений в Список ценных бумаг, а также сообщает Заявителю о принятом решении.

3.4.2.3. В случае принятия Правлением СПВБ решения о не включении ценной бумаги в котировальный список запрашиваемого уровня, СПВБ не позднее одного рабочего дня после принятия такого решения сообщает в письменной форме Заявителю причину, по которой заявленная ценная бумага не была включена в котировальный список запрашиваемого уровня.

3.4.3. Установление договорных отношений

3.4.3.1. В случае принятия решения о включении ценной бумаги в один из котировальных списков СПВБ, Заявителем в течение 10 (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 № 14**.

3.4.3.2. В случае если договор о допуске к организованным торгам не заключен в срок, указанный в п. 3.4.3.1., то решение о включении ценной бумаги в котировальный список СПВБ утрачивает силу. Не позднее следующего рабочего дня в Банк России направляется соответствующее уведомление. 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 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 после уведомления Банка России о внесении изменений в Список ценных бумаг и сообщения Заявителю о принятом решении, заключается Дополнительное соглашение к договору о листинге (далее – Дополнительное соглашение), типовая форма которого приведена в **Приложении № 15**.

3.4.3.4. Для рассмотрения вопроса о включении в Котировальный список первого (высшего) уровня ценных бумаг Заявителя, которые же находятся в Котировальном списке второго уровня, 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 после уведомления Банка России о внесении изменений в Список ценных бумаг и сообщения Заявителю о принятом решении, с Заявителем



заключается Дополнительное соглашение, типовая форма которого приведена в **Приложении № 15**.

3.4.3.5. На следующий рабочий день после заключения договора о допуске к организованным торгам (Дополнительного соглашения) СПВБ обязано:

- (1) сделать объявление о включении данной ценной бумаги в котировальный список СПВБ в средствах раскрытия информации СПВБ, указав наименование и биржевой код ценной бумаги, уровень котировального списка, параметры ценной бумаги, прошедшей листинг;
- (2) уведомить Заявителя о включении ценных бумаг в котировальный список СПВБ и о начале соблюдения взятых на себя обязательств.

3.4.3.6. В течение трех рабочих дней, после заключения договора о допуске к организованным торгам (Дополнительного соглашения) Заявителю выдаётся официальное уведомление о включении ценных бумаг в котировальный список того уровня допуска, который был установлен решением Правления СПВБ.

Официальное уведомление должно содержать:

- (1) полное наименование Заявителя;
- (2) параметры ценной бумаги, внесенной в котировальный список СПВБ;
- (3) уровень котировального списка;
- (4) дату принятия решения о включении данной ценной бумаги в котировальный список;

Раздел 4. Основания для исключения ценных бумаг из Списка ценных бумаг, а также из котировальных списков СПВБ

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) не соответствие эмитента и его ценных бумаг требованиям п.п. 1.8.-1.12., а также не соблюдение условий Раздела 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, выдавшего ценные бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам), банкротом;
- (6) получение предписания Банка России в связи с нарушением законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или нормативных правовых актов Банка России;
- (7) заявление эмитента об исключении данной ценной бумаги из Списка ценных бумаг;
- (8) иные основания, предусмотренные СПВБ в Правилах листинга.



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

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 по основаниям, приведенным в Таблице 4.2.1.1.

Таблица 4.2.1.1.

Основания исключения акций российских эмитентов из котировальных списков

Критерии для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Количество акций эмитента в свободном обращении	В течение 6 месяцев подряд ниже FF на 2,5 процентных пункта ¹	В течение 6 месяцев подряд ниже FF на 1,5 процентных пункта ¹
Составление и раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности	Нарушен порядок, установленный п.п. 1.8 – 1.12 настоящих Правил листинга	Нарушен порядок, установленный п.п. 1.8 – 1.12 настоящих Правил листинга
Несоблюдение требований к корпоративному управлению	Установлены Приложением № 2	Установлены Приложением № 2

Примечание:

1. Определение количества акций в свободном обращении осуществляется по методике, утвержденной СПВБ и раскрытой на ее 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 рассчитывается количество акций эмитента (обыкновенных или привилегированных), а также периодичность расчета.

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

4.2.2.1. Облигации российских эмитентов, за исключением облигаций, выпущенных эмитентом-концессионером, облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством или банковской гарантией государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», облигаций с ипотечным покрытием, а также государственных и муниципальных ценных бума исключаются из котировального списка по основаниям, приведенным в Таблице 4.2.2.1.



Таблица 4.2.2.1.

Основание исключения облигаций российских эмитентов, за исключением облигаций, выпущенных эмитентом-концессионером, облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией российской федерации и (или) поручительством либо банковской гарантией государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», облигаций с ипотечным покрытием, а также государственных и муниципальных ценных бумаг из котировального списка

Критерии для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска	Менее 2 млрд. руб.	Менее 1 млрд. руб.
Составление и раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности	Нарушен порядок, установленный п.п. 1.8 – 1.12 настоящих Правил листинга	Нарушен порядок, установленный п.п. 1.8 – 1.12 настоящих Правил листинга
Убытки	Если величина GPnL ¹ по итогам 2 из последних 3 лет отрицательная	Если величина GPnL ⁴ по итогам 1 из последних 2 лет отрицательная
Дефолт эмитента	Исключаются все облигации эмитента	Исключаются все облигации эмитента
Отсутствие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга ²	Исключаются	Такого основания нет
Несоблюдение требований по корпоративному управлению	Установлены Приложением № 4	Такого основания нет

Примечания:

1. $GPnL = PnLe + PnLg$ рассчитывается за установленный Порядком и правилами листинга период, за исключением случаев, установленных в подпунктах «а» и «б», где:

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

Если финансовым результатом эмитента или поручителя (гаранта) является убыток, значение PnLe и PnLg отрицательное, если финансовым результатом является прибыль - значение указанных величин положительное.

а) Если PnLe положительный, то GPnL равняется PnLe;

б) 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, GPnL равняется прибыли (убытку) по данным годовой консолидированной финансовой отчетности.

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

2. Присвоенный эмитенту и/или выпуску облигаций и/или поручителю (гаранту) уровень кредитного рейтинга пересматривается рейтинговым агентством не реже чем один раз в год.

- 4.2.2.2. Облигации российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством или банковской гарантией государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» исключаются из котировального списка по основаниям, Представленным в Таблице 4.2.2.2.

Таблица 4.2.2.2.

Основания исключения облигаций российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией российской федерации и (или) поручительством либо банковской гарантией государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», из котировального списка

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

- 4.2.2.3. Облигации, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, исключаются из котировального списка по основаниям, приведенным в Таблице 4.2.2.3.

Таблица 4.2.2.3.

Основания исключения облигаций, выпущенных от имени субъектов российской федерации или муниципальных образований, из котировального списка

Критерии 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
Отсутствие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга ¹	Исключаются	Такого основания нет

Примечание:

1. Присвоенный эмитенту и/или выпуску облигаций и/или поручителю (гаранту)



уровень кредитного рейтинга пересматривается рейтинговым агентством не реже, чем один раз в год.

4.2.2.4. Облигации эмитента-концессионера исключаются из котировального списка по основаниям, приведенным в Таблице 4.2.2.4.

Таблица 4.2.2.4.

Основания исключения облигаций эмитента-концессионера из котировального списка

Критерии для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска	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
Раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности	Нарушен порядок, установленный п.п. 1.8 – 1.12 настоящих Правил листинга	Нарушен порядок, установленный п.п. 1.8 – 1.12 настоящих Правил листинга
Убытки	Если величина GPnL ¹ по итогам 2 из последних 3 лет, считая с восьмого года создания эмитента, отрицательная	Если величина GPnL ¹ по итогам 1 из последних 2 лет, считая с восьмого года создания эмитента, отрицательная
Дефолт эмитента	Исключаются все облигации эмитента	Исключаются все облигации эмитента

Примечания:

1. $GPnL = PnLe + PnLg$ рассчитывается за установленный Порядком и правилами листинга период, за исключением случаев, установленных в подпунктах «а» и «б», где:

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

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

Если финансовым результатом эмитента или поручителя (гаранта) является убыток, значение PnLe и PnLg отрицательное, если финансовым результатом является прибыль - значение указанных величин положительное.

а) Если PnLe положительный, то GPnL равняется PnLe;

б) 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, GPnL равняется прибыли (убытку) по



данным годовой консолидированной финансовой отчетности.

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

4.2.2.5. Облигации с ипотечным покрытием исключаются из котировального списка по основаниям, приведенным в Таблице 4.2.2.5.

Таблица 4.2.2.5.

Основание исключения облигаций с ипотечным покрытием из котировального списка

Критерии для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска	Менее 1 млрд. руб.	Менее 0,5 млрд. руб.
Составление и раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности	Нарушен порядок, установленный п.п. 1.8 – 1.12 настоящих Правил листинга	Нарушен порядок, установленный п.п. 1.8 – 1.12 настоящих Правил листинга
Дефолт эмитента	Исключаются все облигации эмитента	Исключаются все облигации эмитента
Отсутствие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга ¹	Исключаются	Такого основания нет
Несоблюдение требований по корпоративному управлению	Исключаются	Такого основания нет

Примечание:

1. Присвоенный эмитенту и/или выпуску облигаций и/или поручителю (гаранту) уровень кредитного рейтинга пересматривается рейтинговым агентством не реже, чем один раз в год.

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 2.2.2.1., российские депозитарные расписки исключаются из котировального списка по основаниям, установленным для соответствующего котировального списка Таблицей 4.2.1.1. или Таблицей 4.2.2.1., которые применяются в отношении представляемых ценных бумаг.

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 которым указана



биржа, принимающая решение о включении инвестиционных паев в котировальный список исключаются из котировального списка по основаниям, приведенным 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

Критерии 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 нарушений, являющихся основанием для запрета на проведение всех или части операций	Исключаются	Исключаются
Раскрытие информации	Нарушен порядок, установленный п.п. 1.8 – 1.12 настоящих Правил листинга	Нарушен порядок, установленный п.п. 1.8 – 1.12 настоящих Правил листинга

4.2.4.2. Инвестиционные паи биржевых инвестиционных фондов исключаются из котировального списка по основаниям, приведенным в Таблице 4.2.4.2.

Таблица 4.2.4.2.

Исключение инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов из котировального списка

Критерии для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Не соблюдается требование к управляющей компании	Исключаются	Исключаются
Совершение управляющей компанией нарушений, являющихся основанием для запрета на проведение всех или части операций	Исключаются	Исключаются
Нарушение управляющей компанией требования о наличии пунктов покупки уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда	Исключаются	Исключаются
Нарушение маркет-мейкером обязанности, предусмотренной правилами доверительного управления фондом	Исключаются	Исключаются

4.2.4.3. Если управляющая компания допустила нарушение, являющееся основанием для запрета на проведение всех или части операций, СПВБ с учетом существенности нарушения может принять решение об исключении инвестиционных паев паевого



инвестиционного фонда такой управляющей компании из котировального списка.

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

4.2.5.1. Ипотечные сертификаты участия исключаются из котировального списка по основаниям, приведенным в Таблице 4.2.5.1.

Таблица 4.2.5.1.

Исключение ипотечных сертификатов участия из котировального списка

Критерии для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Состав ипотечного покрытия	Не соответствует установленному требованию	Не соответствует установленному требованию
Раскрытие информации	Нарушен порядок, установленный п.п. 1.8 – 1.12 настоящих Правил листинга	Нарушен порядок, установленный п.п. 1.8 – 1.12 настоящих Правил листинга

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, выпущенные от имени иностранных государств или центральных банков иностранных государств, исключаются из котировального списка по основаниям, приведенным в Таблице 4.2.6.1.

Таблица 4.2.6.1.

Основания исключения ценных бумаг, выпущенных от имени иностранных государств или центральных банков иностранных государств, из котировального списка

Критерии для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска	Менее эквивалента 2 млрд. руб.	Менее эквивалента 0,5 млрд. руб.
Дефолт эмитента	Исключаются все облигации эмитента	Исключаются все облигации эмитента
Отсутствие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга ¹	Исключаются	Такого основания нет

Примечание:

1. Присвоенный эмитенту и/или выпуску облигаций и/или поручителю (гаранту) уровень кредитного рейтинга пересматривается рейтинговым агентством не реже, чем один раз в год.

4.2.6.2. Облигации международных финансовых организаций исключаются из котировального списка по основаниям, приведенным в Таблице 4.2.6.2.



Основания исключения облигаций международных финансовых организаций из котировального списка

Критерии для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
Объем выпуска	Менее эквивалента 2 млрд. руб.	Менее эквивалента 0,5 млрд. руб.
Раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности ¹	Нарушен порядок, установленный п.п. 1.8 – 1.12 настоящих Правил листинга	Нарушен порядок, установленный п.п. 1.8 – 1.12 настоящих Правил листинга
Отсутствие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга ²	Исключаются	Такого основания нет

Примечания:

1. Составляется и раскрывается (публикуется) консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность, а в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая (бухгалтерская) отчетность. Такая отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам, и раскрывается с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность.
2. Присвоенный эмитенту и/или выпуску облигаций и/или поручителю (гаранту) уровень кредитного рейтинга пересматривается рейтинговым агентством не реже, чем один раз в год.

Раздел 5. Порядок исключения ценных бумаг из Списка ценных бумаг, а также из котировальных списков СПВБ

5.1. Порядок исключения ценных бумаг из Списка ценных бумаг

- 5.1.1. Торги по ценной бумаге могут быть приостановлены в случае выявления нарушения эмитентом (Управляющей компанией, Управляющим ипотечным покрытием) требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах до момента устранения указанных нарушений, но на срок не более 6 месяцев.
- 5.1.2. В случае получения СПВБ заявления об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг или из котировального списка, подписанного эмитентом ценных бумаг или лицом, выдавшим ценные бумаги (лицом, обязанным по ценным бумагам), СПВБ, не позднее 30 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.



- 5.1.3. Ценные бумаги исключаются из Списка ценных бумаг по основаниям, установленным пунктами 5.1.2 и 4.1.2. настоящих Правил листинга, при соблюдении всех условий, установленных законодательством для делистинга, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и при наличии решения общего собрания акционеров о делистинге.
- 5.1.4. В случае признания эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам), банкротом организатор торговли не позднее трех торговых дней со дня, когда узнал или должен был узнать о признании указанного лица банкротом:
- (1) исключает ценные бумаги, выпущенные или выданные таким лицом, из Списка ценных бумаг; либо
 - (2) приостанавливает торги ценными бумагами, выпущенными или выданными таким лицом, а затем исключает их из Списка ценных бумаг в сроки, установленные пунктом 5.1.10 Правил листинга.

Указанное в настоящем пункте решение СПВБ принимает не позднее определенного в настоящем пункте дня, в котором осуществлялись организованные торги (далее - торговый день).

- 5.1.5. В случае введения в отношении эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги (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 или выпущенные 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 ценных бумаг, либо об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг.

Ценные бумаги исключаются из Списка по основанию, предусмотренному 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 по предусмотренному настоящим пунктом основанию 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 из Списка ценных бумаг не позднее двух месяцев, следующих за днем, когда СПВБ узнало или должно было узнать о принятом решении о ликвидации.

СПВБ исключает ценные бумаги из Списка ценных бумаг по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, не позднее 3 месяцев со дня принятия СПВБ



решения.

- 5.1.7. В случае возникновения оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда СПВБ не позднее торгового дня, следующего за днем, когда оно узнало или должно было узнать о возникновении указанных оснований:
- (1) исключает инвестиционные паи такого инвестиционного фонда из Списка ценных бумаг; либо
 - (2) приостанавливает торги инвестиционными паями, а затем исключает ценные бумаги из Списка ценных бумаг в сроки, установленные пунктом 5.1.10 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, выдавшее ценные бумаги (лицо, обязанное по ценным бумагам), не соблюдает требования законодательства о ценных бумагах, об инвестиционных фондах, об ипотечных ценных бумагах, а также требования нормативных правовых актов, принятых в соответствии с указанным законодательством, СПВБ не позднее торгового дня, когда узнало или должно было узнать о таком нарушении, определяет возможность или невозможность устранения допущенного нарушения.
- 5.1.10. Если указанное в пункте 5.1.9. Правил листинга нарушение может быть устранено, СПВБ устанавливает срок для его устранения нарушившим лицом. Срок, установленный СПВБ для устранения нарушения, не может превышать 6 месяцев.
- 5.1.11. В случае невозможности устранения нарушения, указанного в пункте 5.1.9., либо в случае не устранения допущенного нарушения в установленный СПВБ срок, оно, с учетом существенности и систематичности нарушения, принимает одно из следующих решений:
- (1) об оставлении ценных бумаг в Списке ценных бумаг;
 - (2) об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг.
- 5.1.12. Ценные бумаги исключаются из Списка по основанию, предусмотренному пунктом 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. СПВБ, допустившее ценные бумаги к торгам без договора, на основании подпункта 3 пункта 2.1 статьи 14 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», исключает такие ценные бумаги из Списка ценных бумаг не позднее одного торгового дня со дня, когда оно узнало или должно было узнать о делистинге этих ценных бумаг у иного организатора торгов, допустившего их к торгам на основании договора. В противном случае СПВБ должно заключить договор с эмитентом этих ценных бумаг.
- 5.1.14. В случае приостановки торгов ценными бумагами по основаниям, предусмотренным пунктами 5.1.4 и 5.1.7 настоящих Правил листинга, ценные бумаги исключаются из Списка ценных бумаг не позднее седьмого торгового дня со дня приостановки торгов.



5.1.15. СПВБ обязано прекратить торги ценными бумагами одновременно с их исключением из Списка ценных бумаг.

5.2. Порядок исключения ценных бумаг из котировальных списков СПВБ

5.2.1. Порядок исключения акций российских эмитентов из котировальных списков СПВБ

5.2.1.1. СПВБ принимает решение об исключении акций из котировального списка не позднее пяти торговых дней со дня, когда оно узнало или должно было узнать о наступлении предусмотренного для исключения ценных бумаг основания, за исключением случаев, когда таким основанием является нарушение отдельных требований по корпоративному управлению (см. **Приложение № 2** к настоящим Правилам листинга).

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

5.2.2. Порядок исключения облигаций российских эмитентов из котировальных списков СПВБ

5.2.2.1. СПВБ, за исключением указанных в пунктах 5.2.2.2. и 5.2.2.3. настоящих Правил листинга случаев, принимает решение об исключении ценных бумаг из котировального списка не позднее пяти торговых дней со дня, когда оно узнало или должно было узнать о наступлении предусмотренного для исключения ценных бумаг основания.

5.2.2.2. При наступлении дефолта эмитента по любому из выпусков облигаций, включенных в Список ценных бумаг, СПВБ исключает все облигации такого эмитента из котировальных списков с оставлением их в Списке ценных бумаг, не позднее двух торговых дней со дня наступления дефолта эмитента.

5.2.2.3. Если в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, выпущенных эмитентом-концессионером, вносятся изменения, которые изменяют целевой характер эмиссии облигаций - реализацию действующего концессионного соглашения, СПВБ не позднее пяти торговых дней со дня, когда указанные изменения вступают в силу, исключает ценные бумаги из котировального списка.

5.2.2.4. Ценные бумаги исключаются из котировального списка не позднее семи торговых дней со дня принятия биржей решения, за исключением указанных в пунктах 5.2.2.2. и 5.2.2.3. настоящих Правил листинга случаев.

5.2.3. Порядок исключения российских депозитарных расписок из котировальных списков СПВБ

5.2.3.1. Если условием включения российских депозитарных расписок в котировальный список является включение представляемых ценных бумаг в котировальный список (список, рынок, сегмент) иностранной биржи (подпункт 1 пункта 2.2.3.1., подпункт 1 пункта 2.2.3.2.), СПВБ не позднее пяти торговых дней со дня, когда оно узнало или должно было узнать об исключении таких ценных бумаг из соответствующего списка, принимает решение:

- (1) об оставлении расписок в котировальном списке - если в отношении представляемых ценных бумаг соблюдается условие, установленное подпунктом 2 пункта 2.2.3.1. или подпунктом 2 пункта 2.2.3.2.; либо
- (2) об исключении ценных бумаг из котировального списка.

5.2.3.2. СПВБ принимает решение об исключении российских депозитарных расписок из



котировального списка не позднее пяти торговых дней со дня, когда оно узнало или должно было узнать о наступлении предусмотренного для исключения ценных бумаг основания, за исключением случаев, когда такими основаниями являются нарушение отдельных требований по корпоративному управлению (см. **Приложение № 2**).

5.2.3.3. Российские депозитарные расписки исключаются из котировального списка не позднее семи торговых дней со дня принятия биржей решения.

5.2.4. Порядок исключения инвестиционных паев из котировальных списков СПВБ

5.2.4.1. СПВБ, за исключением установленного пунктом 4.2.4.3. настоящих Правил листинга случая, 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.

5.2.4.2. Инвестиционные паи исключаются из котировального списка не позднее семи торговых дней со дня принятия СПВБ решения.

5.2.5. Порядок исключения ипотечных сертификатов участия из котировальных списков СПВБ

5.2.5.1. СПВБ принимает решение об исключении ипотечных сертификатов участия из котировального списка не позднее пяти торговых дней со дня, когда оно узнало или должно было узнать о наступлении предусмотренного для исключения ценных бумаг основания.

5.2.5.2. Ипотечные сертификаты участия исключаются из котировального списка не позднее семи торговых дней со дня принятия биржей решения.

5.2.6. Порядок исключения акций, облигаций и депозитарных расписок, эмитентом которых является иностранный эмитент, а также ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда из котировальных списков СПВБ

5.2.6.1. Если условием включения в котировальный список ценных бумаг являлось включение их иностранной биржей в котировальный список (список, рынок, сегмент) (подпункт 1 пункта 2.2.6.1., подпункт 1 пункта 2.2.6.2., подпункт 1 пункта 2.2.6.3., подпункт 1 пункта 2.2.6.4. настоящих Правил листинга), при исключении иностранной биржей таких ценных бумаг из соответствующего котировального списка (списка, рынка, сегмента), СПВБ не позднее пяти торговых дней со дня, когда оно узнало или должно было узнать о таком исключении, принимает решение:

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

5.2.6.2. Если ценные бумаги иностранного эмитента были включены в котировальные списки при соблюдении условий, предусмотренных Таблицей 2.2.6.1. или Таблицей 2.2.6.2. (подпункт 2 пункта 2.2.6.1., подпункт 2 пункта 2.2.6.2., подпункт 2 пункта 2.2.6.3., подпункт 2 пункта 2.2.6.4. настоящих Правил листинга), такие ценные бумаги исключаются из котировального списка по основаниям, установленным Таблицей 4.2.6.1. или Таблицей 4.2.6.2. для соответствующего котировального списка, которые применяются также в отношении представляемых ценных бумаг.

5.2.6.3. В случае нарушения маркет-мейкером иностранного биржевого инвестиционного фонда обязательств, установленных настоящими Правилами листинга, в том числе в отношении объема сделок с ценными бумагами такого фонда, либо уменьшения



определенного Правилами листинга периода времени исполнения маркет-мейкером такого фонда своих обязанностей, СПВБ принимает решение об исключении ценных бумаг из котировального списка.

- 5.2.6.4. 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 оно узнало или должно было узнать о наступлении предусмотренного для исключения ценных бумаг основания, за исключением случаев, когда таким основанием является дефолт эмитента или нарушение отдельных требований по корпоративному управлению (**Приложение № 2**), которые применяются также в отношении представляемых ценных бумаг.
- 5.2.6.5. Ценные бумаги иностранных эмитентов, за исключением случая дефолта иностранного эмитента, или ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда исключаются из котировального списка не позднее семи торговых дней после принятия биржей решения.
- 5.2.6.6. Если иностранным эмитентом допущен дефолт иностранного эмитента по любому из выпусков облигаций, включенных в Список, СПВБ исключает все облигации такого эмитента из котировальных списков с оставлением их в некотировальной части Списка ценных бумаг не позднее двух торговых дней со дня наступления дефолта иностранного эмитента.

Раздел 6. Контроль и раскрытие информации о листинге и делистинге ценных бумаг

- 6.1. 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.
- 6.2. 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.
- 6.3. СПВБ раскрывает на своем сайте в сети Интернет информацию:
- (1) о включении ценных бумаг в Список ценных бумаг, в том числе в котировальный список, об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг, в том числе из котировального списка, 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 1 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 (котировальном списке) - 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 ценных бумаг или об оставлении ценных бумаг в Списке ценных бумаг, - одновременно с раскрытием информации о принятии такого 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 государственного органа или в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, при невозможности раскрыть информацию о приостановке организованных торгов в указанный срок - не позднее, чем в течение 1 часа с момента приостановки организованных торгов;
 - (7) о возобновлении организованных торгов ценными бумагами - не позднее, чем за 15 минут до момента возобновления организованных торгов.
- 6.4. При раскрытии информации о принятии решения о включении или исключении ценной бумаги в Список ценных бумаг (из Списка ценных бумаг) либо в котировальный список (из котировального списка), СПВБ также обязано раскрыть информацию об основании принятия решения и информацию об органе СПВБ, принявшем соответствующее решение.
- 6.5. СПВБ раскрывает и обеспечивает свободный доступ на постоянной основе к информации о требованиях к эмитенту или лицу, выдавшему ценные бумаги (лицу, обязанному по ценным бумагам), установленные СПВБ для включения ценных бумаг в котировальный список второго уровня, а также перечень котировальных списков (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж, включение ценных бумаг в которые является основанием для включения СПВБ этих ценных бумаг в котировальный список второго уровня.
- 6.6. СПВБ, со дня включения в котировальный список ценной бумаги, раскрывает и обеспечивает свободный доступ на постоянной основе к следующей информации:
- (1) о соответствии ценных бумаг и лиц, выдавших ценные бумаги (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 количество независимых директоров в совете директоров эмитента;
 - (2) о рентабельности капитала российского эмитента акций по данным международных стандартов финансовой отчетности (далее - МСФО) и дивидендной доходности акций, рассчитанных за 3 последних года. Рентабельность капитала рассчитывается на дату составления годовой финансовой отчетности как соотношение чистой прибыли и рыночной капитализации, рассчитываемой в соответствии с пунктом 3 **Приложения № 1** к настоящим Правилам листинга. Дивидендная доходность акций рассчитывается как соотношение годовых дивидендов, выплачиваемых на одну акцию, и рыночной цены этой акции по состоянию на дату принятия решения о размере дивидендов.
- 6.7. СПВБ обеспечивает хранение и защиту информации и сведений, включаемых в Список ценных бумаг, в течение всего срока своей деятельности. Хранение информации и сведений, включаемых в Список ценных бумаг, должно обеспечить возможность составлять Список ценных бумаг и делать выписки из него на любую дату, за любой период времени, по любой ценной бумаге.
- 6.8. Организатор торговли 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 закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» обязательна.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

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

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

1. Общая рыночная стоимость акций эмитента, находящихся в свободном обращении, должна составлять:
 - (а) 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 FF от общего количества выпущенных обыкновенных акций для эмитентов, рыночная капитализация которых меньше или равна 60 млрд. руб., которая рассчитывается по следующей формуле:

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

Кап - рыночная капитализация эмитента (в млрд. руб.);

- (б) 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.
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.
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.
4. Цена акции: определяется рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная в порядке, определенном приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062)¹. 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)².

Примечания:

- (1) В редакции приказа ФСФР России от 14.06.2012 N 12-42/пз-н «О внесении изменений в приказ ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н “Об утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации”» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.07.2012, регистрационный N 24917).
- (2) Если цена акции или иностранной депозитарной расписки не может быть определена в указанном порядке, такая цена определяется в соответствии с методикой, установленной СПВБ.
5. Указанные в пунктах 1 - 4 настоящего Приложения требования применяются при включении в котировальные листы акций, находящихся в процессе обращения.
6. СПВБ вправе включить акции или депозитарные расписки на акции в котировальный список первого (высшего) уровня без соблюдения установленного пунктом 1 настоящего Приложения показателя, 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 включения ценных бумаг в список не может быть ранее даты начала размещения или продажи. Если после завершения размещения или продажи ценных бумаг, доля акций российского эмитента в свободном обращении будет меньше установленного пунктом 1 настоящего Приложения показателя, такие ценные бумаги должны быть переведены в котировальный список второго уровня или исключены из котировального списка, с оставлением в Списке ценных бумаг, в сроки, установленными настоящими Правилами листинга.
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.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам листинга (делистинга) ценных бумаг закрытого 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, устанавливаются биржей с учетом наилучших стандартов корпоративного управления.

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;



- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников эмитента (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности эмитента, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством эмитента в рамках такой системы;
- 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, членам исполнительного органа эмитента и единоличному исполнительному органу, надзор за ее внедрением и реализацией;
 - предварительная оценка работы 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 исполнительного органа эмитента и единоличным исполнительным органом эмитента;
 - 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)¹, к основным функциям которого в том числе относится:
- Примечание:
- (1) Функции комитета по вознаграждениям и комитета по кадрам (номинациям) могут осуществляться одним комитетом.
- (а) ежегодная оценка эффективности работы совета директоров и его членов, определение приоритетных направлений для усиления состава совета директоров;
- (б) формирование рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров эмитента;
- (в) планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов исполнительного органа и единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), членов исполнительного органа эмитента и единоличного исполнительного органа эмитента.
- 1.5. Наличие у эмитента должностного лица либо структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, в том числе следующие функции:
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления эмитента;
 - участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров эмитента;



- обеспечение работы совета директоров и комитетов совета директоров;
- участие в реализации политики эмитента по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов эмитента;
- обеспечение взаимодействия эмитента с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами эмитента процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением.

Корпоративный секретарь (руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) подотчетен совету директоров эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров.

1.6. Наличие у эмитента положения о корпоративном секретаре, утвержденного советом директоров эмитента, в котором определяются:

- требования к кандидатуре корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря);
- порядок назначения корпоративного секретаря и прекращения его полномочий;
- подчиненность корпоративного секретаря и порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями эмитента, обеспечивающие его независимость от исполнительных органов управления эмитента;
- функции и полномочия корпоративного секретаря;
- условия и порядок выплаты вознаграждения корпоративному секретарю;
- ответственность корпоративного секретаря.

1.7. Наличие утвержденного советом директоров документа, определяющего дивидендную политику эмитента.

1.8. Наличие у эмитента структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, функциями которого в том числе являются:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).

Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, подотчетен совету директоров эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров.

1.9. Наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденного советом директоров эмитента, которая определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита.

1.10. Наличие в уставе эмитента положений о том, что сообщение о проведении годового



общего собрания акционеров должно быть сделано не менее, чем за 30 дней до его проведения.

- 1.11. Наличие в уставе эмитента либо во внутренних документах эмитента, принимаемых общим собранием акционеров, положения о том, что информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты.
2. Комитет по аудиту, комитет по кадрам (номинациям) и комитет по вознаграждениям должны состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин - большинство членов каждого комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.
3. Для включения акций эмитента в котировальный список второго уровня такой эмитент должен соответствовать следующим требованиям:
 - 3.1. Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по аудиту.
 - 3.2. Наличие у эмитента структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита и политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденного советом директоров эмитента, который определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита.
 - 3.3. Эмитент соответствует не менее чем трем требованиям, предусмотренным подпунктами 1.1, 1.3 – 1.7, 1.10, 1.11 настоящего Приложения, которые СПВБ установило в качестве обязательных условий для включения акций эмитента в котировальный список второго уровня.

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 наилучших стандартов корпоративного управления.
4. 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.
5. Если не соблюдаются требования о количестве независимых директоров, входящих в состав совета директоров эмитента, установленные подпунктом 1.1 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 общем собрании акционеров, СПВБ, по истечении 1 месяца с даты проведения указанного собрания, исключает ценные бумаги из котировального списка.



6. Если эмитентом акций, включенных в котировальный список, не соблюдаются иные требования, установленные в соответствии с настоящим Приложением для включения ценных бумаг в котировальный список, СПВБ не позднее пяти торговых дней, следующих за днем, когда оно узнало или должно было узнать о нарушении, устанавливает такому эмитенту срок для устранения допущенного нарушения, который не может превышать шести месяцев.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

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

Уровень кредитного рейтинга эмитента, поручителя (гаранта) или выпуска ценных бумаг, присвоенный рейтинговым агентством, достаточный для включения ценных бумаг в котировальный список первого (высшего) уровня

	Наименование рейтингового агентства	Уровень кредитного рейтинга по национальной шкале	Уровень кредитного рейтинга по международной шкале
1.	Фитч Рейтингз СНГ Лтд. (Fitch Ratings CIS Ltd.)	A-(rus)	B+
2.	Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез, Инк. (Standard and Poor's International Services, Inc.)	ruA	B+
3.	Мудис Инвесторе Сервис (Moody's Investors Service)	A2.ru	B1
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство»	AA-	-
5.	Закрытое акционерное общество «Рейтинговое агентство «Анализ. Консультации и Маркетинг»	A+	-
6.	Закрытое акционерное общество «Рус-Рейтинг»	BBB-	-
7.	Закрытое акционерное общество «Рейтинговое агентство “Эксперт РА”»	A+	-



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

**к Правилам листинга (делистинга)
ценных бумаг закрытого
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. Эмитентом, являющимся хозяйственным обществом, за исключением ипотечного агента, должен быть сформирован совет директоров.
2. Наличие у эмитента структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, функциями которого в том числе являются:
 - оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;
 - оценка эффективности системы управления рисками;
 - оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).

Руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, подотчетен совету директоров эмитента или уполномоченному органу управления эмитента, который не является хозяйственным обществом, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров или уполномоченного органа управления эмитента, который не является хозяйственным обществом.

3. Наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденного советом директоров эмитента или уполномоченным органом управления эмитента, который не является хозяйственным обществом. Указанная политика (положение) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита.
4. Если эмитентом облигаций не соблюдаются требования, установленные настоящим Приложением, СПВБ не позднее пяти торговых дней, следующих за днем, когда оно узнало или должно было узнать о нарушении, устанавливает такому эмитенту срок для устранения допущенного нарушения, который не может превышать шести месяцев.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

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

**Список котировальных листов (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж,
при включении в которые ценных бумаг такие ценные бумаги могут включаться в
первый (высший) котировальный список российских бирж**

Наименование котировального листа (списка, рынка, сегмента)	Наименование иностранной фондовой биржи (группы компаний, в которую входит фондовая биржа)
1. Насдак Глобал Селект Макет (The NASDAQ Global Select Market), 2. Насдак Глобал Макет (The NASDAQ Global Market), 3. Насдак Капитал Макет (The NASDAQ Capital Market)	Насдак ОЭМЭкс Групп, Инк. (NASDAQ OMX Group, Inc.)
Высший листинг основного рынка (Main Market Primary Listing)	Насдак ОЭМЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm), Насдак ОЭМЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki), Насдак ОЭМЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen), входящие в группу Насдак ОЭМЭкс Групп, Инк. (NASDAQ OMX Group, Inc.)
1. Премиум (Premium), 2. Стандарт (Standard)	Лондонская фондовая биржа Пиэлси. (London Stock Exchange Plc.)
1. Основной рынок (Main Board) 2. Рынок растущих компаний (Growth Enterprise Market)	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) 4. Сегмент XTF (XTF Segment)	Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange)
1. Листинг Нью-Йоркской Фондовой Биржи (New York Stock Exchange Listing) 2. Листинг NYSE Euronext European Markets (NYSE Euronext Amsterdam, NYSE Euronext Brussels, NYSE Euronext Lisbon, NYSE Euronext Paris and NYSE Euronext London)	Биржи, входящие в группу ЭнВайЭсИ Евронекст (NYSE Euronext Group)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

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

Прошу включить в Список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам без включения в котировальные списки закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – СПВБ), следующую ценную бумагу:

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

В течение всего срока обращения ценной бумаги в торговой системе СПВБ, начиная с момента официального включения данной ценной бумаги в Список ценных бумаг, 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:

(Приложение: на _____ листах)

Подпись

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

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

Образец

Договор № _____

**о допуске к размещению, обращению и погашению (облигаций) ценных бумаг
(типовая форма)**

г. Санкт-Петербург

“ _____ ” _____ 20__ г.

Закрытое 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 ниже облигаций к размещению, обращению и погашению на СПВБ (далее – Облигаций) с включением их в Список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам СПВБ (далее – Список ценных бумаг):

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 о 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:
- 3.2.1. Определять Андеррайтера (ов), а также Депозитарий по обслуживанию операций с Облигациями.
- 3.2.2. Ежедневно получать непосредственно от СПВБ или через Специалиста (Андеррайтера) реестр сделок купли-продажи Облигаций.
- 3.3. СПВБ обязана:
- 3.3.1. Организовывать проведение размещения, обращения и погашения Облигаций в соответствии с нормативными документами СПВБ, документами к эмиссии Облигаций и регламентом взаимодействия участников рынка Облигаций.
- 3.3.2. Своевременно доводить до сведения Участников торгов информацию Эмитента о сроках и порядке размещения выпуска (очередного транша) Облигаций и другую официальную информацию об Облигациях, полученную от Эмитента.
- 3.3.3. Предоставлять Эмитенту непосредственно или через Андеррайтера документы (отчеты) по совершенным Андеррайтером за счет и по поручению Эмитента сделкам с Облигациями, в том числе:
- Сводную ведомость введенных заявок на аукцион (**Приложение 1**);
 - Отчет по сделкам с Облигациями (**Приложение 2**);
 - Выписку из протокола торгов (**Приложение 3**);
 - Биржевую информацию (**Приложение 4**).
- 3.3.4. Публиковать котировки по Облигациям в средствах массовой информации РФ.
- 3.3.5. Обеспечивать документооборот в соответствии с требованиями нормативных документов СПВБ.
- 3.4. СПВБ имеет право:
- 3.4.1. Осуществлять контроль за раскрытием Эмитентом информации о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством.
- 3.4.2. В срок, не менее чем за **7 (семь)** календарных дней до даты начала размещения выпуска (очередного транша) Облигаций, получать от Эмитента информацию о сроках и порядке размещения данного выпуска (очередного транша) Облигаций.
- 4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ**
- 4.1. Эмитент выплачивает СПВБ комиссионное вознаграждение за услуги по размещению Облигаций по ставке ____ (_____) процента от стоимости фактически размещенного объема выпуска, в том числе НДС.
- 4.2. Оплата Эмитентом комиссионного вознаграждения СПВБ, указанного в п. 4.1, производится путем списания денежных средств со счета Андеррайтера, открытого в ПРЦ.



- 4.3. Основанием для списания суммы комиссионного вознаграждения, указанного в п. 4.1, являются Обязательства Андеррайтера по денежным средствам, предоставленные СПВБ в соответствии с “Условиями осуществления клиринговой деятельности СПВБ” по итогам размещения выпуска Облигаций.
- 4.4. Эмитент выплачивает СПВБ единовременный взнос за допуск ценных бумаг, указанных в п. 1 Договора к обращению на Бирже с включением в Список ценных бумаг в размере _____ (_____) рублей, увеличенного на величину НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
- 4.5. Стоимость услуг СПВБ за поддержание ценных бумаг Эмитента в Списке ценных бумаг определяется исходя из размера _____ (_____) рублей в месяц, увеличенного на величину НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ.
- 4.6. 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.
- 4.7. Оплата услуг СПВБ за поддержание ценных бумаг Эмитента в Списке ценных бумаг производится ежеквартально в течение пятнадцати дней с даты выставления СПВБ счета.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.2. 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.



6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 6.1. 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.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного погашения Облигаций Эмитентом.
- 7.2. Условия Договора могут быть изменены дополнительным письменным соглашением Сторон.
- 7.3. 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.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

9. УСЛОВИЯ СВЯЗИ

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

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СПВБ:

Эмитент:



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

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

Образец

**ДОГОВОР О ПРОВЕДЕНИИ ВХОДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ N _____
(типовая форма)**

г. Санкт -Петербург

«___» _____ 20__ г.

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», именуемое в дальнейшем «СПВБ», в лице Управляющего _____, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, а вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящее Соглашение, о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. СПВБ на основании заявления Заявителя о допуске к торгам указанных ниже ценных бумаг проводит в соответствии с Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг ЗАО СПВБ (далее Правила листинга) экспертную оценку представленных Заявителем документов на предмет их соответствия требованиям указанных Правил листинга.

Параметры ценных бумаг:

Уровень допуска ценных бумаг	
Вид и тип (серия, транш) ценной бумаги	
Номинальная стоимость ценной бумаги	
Форма выпуска ценной бумаги	
Полное наименование эмитента (на русском и английском языках)	
Местонахождение эмитента	
Наименование регистрирующего органа	
Дата и код государственной регистрации	

2. Права и обязанности сторон

2.1. СПВБ принимает на себя обязательство провести в срок не более 10 рабочих дней с момента представления Заявителем полного комплекта документов, определенного в Приложении ___ к настоящему Договору, экспертную оценку этих документов на предмет возможности допуска ценных бумаг к обращению на СПВБ с включением в Список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам СПВБ (далее - Список ценных бумаг).

2.2. СПВБ имеет право:

2.2.1. В случае необходимости затребовать у Заявителя недостающую или дополнительную информацию и продлить срок проведения экспертной оценки, но не более чем на два рабочих дня с момента получения указанных материалов.

2.2.2. Информировать Заявителя о соответствии заявляемой ценной бумаги требованиям, установленным для ее включения в Список ценных бумаг запрашиваемого уровня.



- 2.3. Заявитель обязуется:
- 2.3.1. Предоставить документы и данные, согласно Приложению ___ к настоящему Договору, не позднее трех рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
- 2.3.2. В случае необходимости, по запросу СПВБ, оперативно предоставить ей дополнительную информацию, необходимую для оценки соответствия предоставленных документов установленным СПВБ требованиям.
- 2.3.3. Своевременно оплатить СПВБ за проведение экспертной оценки предоставленных документов в размере, определенном настоящим Договором.
- 3. Условия оплаты**
- 3.1. СПВБ взимает за проведение экспертной оценки документов плату в размере _____ (_____) рублей, увеличенной на величину НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ.
- 3.2. Плата за проведение экспертной оценки перечисляется на расчетный счет СПВБ в течение пяти банковских дней с момента подписания настоящего Договора, на основании выставяемого СПВБ счета.
СПВБ проводит экспертную оценку только при условии представления копии платежных документов об ее оплате.
- 3.3. При необходимости осуществления дополнительных работ по экспертной оценке, величина оплаты может быть по соглашению Сторон увеличена, но не более чем на 10% от первоначальной суммы.
- 3.4. В случае принятия отрицательного решения о допуске ценных бумаг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, плата, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, не возвращается.
- 4. Условия конфиденциальности**
- 4.1. Информация, передаваемая Заявителем СПВБ в период действия настоящего Договора является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- 4.2. Настоящий Договор не подлежит тиражированию и передаче третьим лицам без письменного соглашения Сторон.
- 5. Особые условия**
- 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до даты принятия решения о допуске ценных бумаг, указанных в п.1.1. настоящего Договора. В случае если Заявитель не оплачивает стоимость экспертной оценки в установленный в п. 3.2. настоящего Договора срок, то Договор считается расторгнутым с момента истечения указанного срока и обязательства СПВБ по Договору не подлежат исполнению.
- 5.2. Заявитель несет в установленном законом порядке ответственность за достоверность данных, содержащихся в представленных документах.
- 5.3. Стороны договариваются разрешать все споры между собой, связанные с исполнением настоящего Договора путем переговоров.
- 6. Юридические адреса и реквизиты сторон:**

СПВБ

Заявитель



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

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

Схема составления графика прохождения процедуры листинга

№ п.п	Временной интервал	Содержание мероприятия	Листинговый агент	эмитент	СПВБ
1.	6-12 недель до допуска	Подача заявления. Подготовка план-графика прохождения процедуры листинга. Начало подготовки бухгалтерской отчетности и других документов, предоставляемых СПВБ.	+	+	+
2.	3-4 недели до допуска	Окончание подготовки бухгалтерской отчетности и остальных документов, предоставляемых СПВБ. Формальное подтверждение и согласование с СПВБ всех предоставляемых документов. Заключение договора о проведении входной экспертизы.	+	+	+
3.	10 рабочих дней до допуска	Проведение входной экспертизы документов, предоставляемых эмитентом.			+
4.	День допуска	Рассмотрение вопроса на заседании Правления СПВБ. Принятие решения о включении в котировальный список СПВБ. Уведомление Банка России об изменениях в Списке ценных бумаг	+	+	+
5.	10 рабочих дней после допуска	Заключение договора о допуске к организованным торгам. Раскрытие информации о включении данной ценной бумаги в котировальный список СПВБ в средствах раскрытия информации СПВБ.		+	+
6.	15 рабочих дней после допуска	Выдача официального уведомления о включении данной ценной бумаги в котировальный список СПВБ.			+

Примечание: + - означает участие в процедуре включения ценных бумаг в котировальный список СПВБ в соответствии с Правилами листинга



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

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

Примерное содержание листингового проспекта

1. Требования к содержанию титульного листа.
Титульный лист (внешняя сторона первого листа обложки Листингового проспекта) должен содержать следующую информацию:
 - 1.1. Отметка об утверждении данного Листингового проспекта эмитентом (подписи уполномоченных лиц эмитента).
 - 1.2. Наименование документа с указанием категории и типа ценных бумаг.
 - 1.3. Фирменное наименование эмитента с указанием его организационно-правовой формы.
 - 1.4. Место для отметки должностного лица СПВБ о регистрации данного Листингового проспекта.
 - 1.5. Место и дата составления Листингового проспекта.
2. Требования к содержанию Листингового проспекта.
Листинговый проспект должен содержать:
 - 2.1. Заявление эмитента о добровольности прохождения процедуры листинга на СПВБ с целью повышения информированности Участников торгов СПВБ о своей деятельности.
 - 2.2. Заявление эмитента об обязательствах выполнять требования Правил листинга.
 - 2.3. Указание срока существования эмитента.
 - 2.4. Указание размера чистых активов эмитента.
 - 2.5. Указание количества акционеров или участников общества эмитента.
 - 2.6. Заявление о том, что финансовое состояние эмитента было аудировано с указанием наименования аудиторских фирм, проводивших аудит финансового состояния эмитента.
 - 2.7. Заявление о том, что ценная бумага, включаемая в котировальный список первого уровня, выпущена в порядке и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
 - 2.8. Заявление о том, что эмитентом соблюдаются правила раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и требований п.п. 1.8 – 1.12 настоящих Правил листинга.
 - 2.9. Заявление о выполнении эмитентом требований **Приложения № 1 – Приложения № 5** к настоящим Правилам листинга.
 - 2.10. Заявление о выполнении условий включения ценных бумаг в котировальный список первого уровня с указанием числовых значений установленных Правилами листинга количественных показателей (Таблица 2.2.1.1.; Таблица 2.2.2.1.; Таблица 2.2.2.4.; Таблица 2.2.2.5.; Таблице 2.2.4.1.; Таблице 2.2.4.2.; Таблице 2.2.5.1.).
 - 2.11. Заявление о наличии Листингового агента, с указанием полного наименования профессионального участника рынка ценных бумаг с перечислением всех лицензий, позволяющих осуществлять операции на организованных торгах.
 - 2.12. Иные сведения, которые, по мнению эмитента, целесообразно включить в Листинговый проспект.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

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

Образец

**ДОГОВОР О ДОПУСКЕ К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ N _____
(типовая форма)**

г. Санкт-Петербург «__» _____ 20__ г.

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», именуемое в дальнейшем «СПВБ», в лице Управляющего _____, 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, допущенных к организованным торгам (далее – Список ценных бумаг) (Котировальный список уровня):

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. Допустить указанные ценные бумаги Эмитента к торгам в течении 5 рабочих дней после заключения настоящего Договора с внесением в Список ценных бумаг (Котировальный список указанного уровня).
- 2.1.2. Обеспечить раскрытие информации о внесении ценных бумаг Эмитента в соответствии с требованиями действующего законодательства, Правил листинга и Порядка раскрытия информации СПВБ.
- 2.1.3. В течении 10-и рабочих дней после утверждения Биржевым Советом изменений и дополнений в Правила листинга письменно сообщать об этом Эмитенту.

2.2. Эмитент обязуется:

- 2.2.1. Выполнять требования Правил листинга.
- 2.2.2. Своевременно представлять СПВБ сведения и данные о себе согласно Приложению _____ к настоящему Договору.



2.2.3. Своевременно оплатить предусмотренный настоящим Договором единовременный взнос, 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 ценных бумаг (Котировальный список указанного уровня) в размере _____ (_____) рублей, увеличенного на величину НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

3.2. Стоимость услуг СПВБ за поддержание ценных бумаг Эмитента в Списке ценных бумаг (Котировальном списке указанного уровня) определяется исходя из размера _____ (_____) рублей в месяц, увеличенного на величину НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ.

3.3. Ежемесячно, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, услуги по поддержанию ценных бумаг Эмитента в Списке ценных бумаг (Котировальном списке указанного уровня), оказанные СПВБ, подтверждаются Актом выполнения услуг, типовая форма которого приведена в Приложении ___ к настоящему Договору.

3.4. Оплата услуг СПВБ за поддержание ценных бумаг Эмитента в Списке ценных бумаг (Котировальном списке указанного уровня) производится ежеквартально в течение пятнадцати дней с даты выставления ЗАО СПВБ счета.

4. Ответственность Сторон

4.1. При нарушении Эмитентом срока выплат стоимости услуг, определенных в разделе 3 настоящего Договора он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае необоснованной задержки Эмитентом документов, определенных в Приложении ___ к настоящему Договору или при выявлении недостоверности представленной Эмитентом информации, СПВБ вправе приостановить обращение ценной бумаги Эмитента на проводимых ею торгах.

5. Порядок исполнения и сроки действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие «___» _____ 20__ г.

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 ценная бумага Эмитента перестает отвечать установленным СПВБ требованиям.

5.3. Если Стороны в течение 10 дней до окончания действия настоящего Договора не заявят о своем намерении расторгнуть договор, то он считается пролонгированным на неопределенный срок и может быть расторгнут любой из Сторон с уведомлением другой Стороны не позднее, чем за 2 месяца до момента 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:**
- | | |
|------|---------|
| СПВБ | Эмитент |
|------|---------|



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

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

Образец

**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 закрытое 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 размере _____ (_____) рублей, увеличенного на величину НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Дополнительного соглашения.
4. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон:

Эмитент:

СПВБ:



ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

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

Образец

РЕЕСТР УЧЕТА

выпусков биржевых облигаций, зарегистрированных в фондовой секции СПВБ

№ 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