

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
генерального директора
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
от 10.11.2023 № 94

**КРИТЕРИИ СУЩЕСТВЕННОСТИ И СИСТЕМАТИЧНОСТИ НАРУШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЦЕННЫХ
БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ И ЦЕННЫХ БУМАГ СХЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ, ОБЯЗАННОЕ ЛИЦО ПО КОТОРЫМ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Санкт-Петербург, 2023

Настоящие Критерии существенности и систематичности нарушений (далее - Критерии) применяются Акционерным обществом «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Биржа) при принятии решения о существенности и систематичности нарушения требований следующих нормативных правовых актов Российской Федерации:

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон о рынке ценных бумаг),
- Указания Банка России № 5887-У «О допуске ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схемы коллективного инвестирования, к организованным торгам, проводимым российской биржей» (далее – Указание № 5887-У),
- Положения Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам» (далее – Положение № 534-П);
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России (далее совместно - законодательство о ценных бумагах), соблюдение которых требуется в связи с допуском ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, проводимым Биржей.

1. Существенным нарушением требований законодательства о ценных бумагах в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам, проводимым Биржей, по решению Биржи без заключения договора с указанным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, является несоответствие таких ценных бумаг условиям публичного обращения в Российской Федерации, установленным:

1.1. Положениями, описанными в статье 51.1 Федерального закона о рынке ценных бумаг.

При этом существенным нарушением требования, установленного подпунктом 3 пункта 4.1 статьи 51.1 Федерального закона о рынке ценных бумаг, является нарушение иностранным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, установленного с учетом его возможного продления, срока устранения совершенного им нарушения требований по раскрытию информации, предусмотренных правилами иностранной биржи, на которой ценные бумаги этого эмитента включены в основной (официальный) список.

1.2. Положениями, описанными в Указании № 5887-У. При этом:

- существенным нарушением маркет-мейкером обязательств и (или) обязанностей, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 Указания № 5887-У, является их нарушение маркет-мейкером в течение 2 (двух) месяцев подряд.
- существенным нарушением требований к структуре активов иностранного биржевого инвестиционного фонда, указанных в подпунктах 1.4 и 1.5 пункта 1 Указания № 5887-У, является их нарушение в течение 6 (шести) месяцев подряд.
- существенным нарушением требований к размеру стоимости чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда, указанному в пункте 3.1 Указания № 5887-У, является их нарушение в течение 6 (шести) месяцев подряд.

2. Существенным нарушением требований законодательства о ценных бумагах в отношении ценных бумаг схемы коллективного инвестирования, допущенных к организованным торгам, проводимым Биржей, по решению Биржи с заключением договора с лицом, обязанным по ценным бумагам, является несоответствие таких ценных бумаг условиям публичного обращения в Российской Федерации, установленным:

2.1. Положениями, описанными в статье 51.1 Федерального закона о рынке ценных бумаг.

2.2. Положениями, описанными в Положении № 534-П. При этом:

- существенным нарушением требований к размеру стоимости чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда, указанных в пунктах 8.7 - 8.8 Положения № 534-П, является их нарушение в течение 6 (шести) месяцев подряд;
- существенным нарушением требований к предельному объему сделок маркет-мейкера иностранного биржевого инвестиционного фонда, указанных в пунктах 8.7 - 8.8 Положения № 534-П, является их нарушение маркет-мейкером в течение 2 (двух) месяцев подряд.

3. Нарушения считаются систематическими, если они совершены 3 (три) или более раз в течение одного года. При этом систематичность устанавливается отдельно в отношении каждого вида нарушений (несоответствий).