УТВЕРЖДЕНЫ

приказом

генерального директора

АО «Восточная биржа»

от 16.07.2024 № 60

 **ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,**

**ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРАВИЛАМИ ЛИСТИНГА (ДЕЛИСТИНГА) ЦЕННЫХ БУМАГ**

Владивосток, 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

[1. ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ 3](#_Toc181185442)

[1.1. Заявление о предварительной оценке листинга ценных бумаг 3](#_Toc181185443)

[1.2. Заявление о включении ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам 4](#_Toc181185444)

[1.3. Заявление о переводе ценных бумаг 5](#_Toc181185445)

[1.4. Заявление об исключении ценных бумаг из Списка 6](#_Toc181185446)

[1.5. Заявления о включении в Сегмент 7](#_Toc181185447)

[1.6. Заявление об исключении из Сегмента 8](#_Toc181185448)

[2. ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ИНОСТРАННОГО ЭМИТЕНТА 9](#_Toc181185449)

[2.1. Заявление эмитента о предварительной оценке листинга ценных бумаг 9](#_Toc181185450)

[2.2. Заявление эмитента о включении ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам 10](#_Toc181185451)

[2.3. Заявление Участника торгов о включении ценных бумаг в Некотировальную часть Списка 11](#_Toc181185452)

[2.4. Заявление иного лица о включении ценных бумаг в Некотировальную часть Списка 12](#_Toc181185453)

[2.5. Заявление эмитента о переводе ценных бумаг 13](#_Toc181185454)

[2.6. Заявление об исключении ценных бумаг из Списка 14](#_Toc181185455)

[2.7. Заявления о включении в Сегмент 15](#_Toc181185456)

[2.8. Заявление об исключении из Сегмента 16](#_Toc181185457)

[3. ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ 17](#_Toc181185458)

[3.1. Заявление о включении биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам, регистрации выпуска биржевых облигаций и присвоении регистрационного номера 17](#_Toc181185459)

[3.2. Заявление о регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций 19](#_Toc181185460)

[3.3. Заявление о регистрации программы биржевых облигаций / проспекта биржевых облигаций 20](#_Toc181185461)

[3.4. Заявление о регистрации проспекта биржевых облигаций 21](#_Toc181185462)

[3.5. Заявление о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске биржевых облигаций, в программу биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций 22](#_Toc181185463)

[3.6. Заявление о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске биржевых облигаций, в части сведения о представителе владельцев биржевых облигаций 23](#_Toc181185464)

[3.7. Заявление о предварительном рассмотрении документов по биржевым облигациям 24](#_Toc181185465)

[4. ФОРМЫ АНКЕТ 25](#_Toc181185466)

[4.1. Анкета облигаций (для целей включения/регистрации/размещения/поддержания) 25](#_Toc181185467)

[4.2. Анкета акций (для целей включения/размещения/поддержания) 29](#_Toc181185468)

[(для целей включения/размещения/поддержания) 29](#_Toc181185469)

[4.1. Анкета инвестиционного пая (для целей включения/поддержания) 32](#_Toc181185470)

[4.2. Анкета ценной бумаги *(для ценных бумаг иностранных эмитентов*) (для целей включения ценных бумаг по инициативе эмитента /размещения/поддержания) 34](#_Toc181185471)

[4.3. Анкета ценной бумаги *(для ценных бумаг иностранных эмитентов*) (для целей включения ценных бумаг по инициативе Участника торгов и иных лиц) 35](#_Toc181185472)

[4.4. Анкета программы биржевых облигаций 37](#_Toc181185473)

[4.5. Анкета независимого директора *(приложение к Отчету о соблюдении норм корпоративного управления)* 39](#_Toc181185474)

[5. ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЙ 47](#_Toc181185475)

[5.1. Уведомление о начале размещения ценных бумаг 47](#_Toc181185476)

[5.2. Уведомление о начале обращения ценных бумаг 48](#_Toc181185477)

[5.3. Уведомление об определении ставки купона 49](#_Toc181185478)

[5.4. Уведомления о завершении размещения ценных бумаг 50](#_Toc181185479)

[6. ФОРМЫ ОТЧЕТОВ О СОБЛЮДЕНИИ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 51](#_Toc181185480)

[6.1. Отчет о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания) ценных бумаг в Котировальном списке первого (второго) уровня 51](#_Toc181185481)

[6.2. Отчет о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания) ценных бумаг в Сегменте «Юниоры» 57](#_Toc181185482)

[6.3. Отчет о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания) ценных бумаг в Сегменте «Новая экономика» 60](#_Toc181185483)

[7. ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА И ОТЧЕТА ЭМИТЕНТА ОБЛИГАЦИЙ 63](#_Toc181185484)

[7.1. Инвестиционный меморандум 63](#_Toc181185485)

[7.2. Отчет эмитента облигаций 68](#_Toc181185486)

[8. ФОРМЫ ДОГОВОРОВ 73](#_Toc181185487)

[8.1. Договор об оказании услуг листинга (по эмиссионным ценным бумагам) 73](#_Toc181185488)

[8.2. Договор об оказании услуг листинга (по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов) 76](#_Toc181185489)

[8.3. Договор об оказании услуг листинга (по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов и биржевых паевых инвестиционных фондов) 79](#_Toc181185490)

[8.4. Договор об оказании услуг по предварительной оценке листинга ценных бумаг 85](#_Toc181185491)

## ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ

## [Заявление о предварительной оценке листинга ценных бумаг](https://spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/files/Emitent_vcliuchenie_KS_RTCB300516.doc)

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа»

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о предварительной оценке листинга ценных бумаг**

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

(полное наименование эмитента)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(далее – Заявитель), просит осуществить предварительную оценку листинга ценных бумаг для их включения в **Котировальный список \_\_\_\_\_\_\_ *(первого или второго)* уровня / Некотировальную часть** списка ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым АО «Восточная биржа», и уведомить о результатах предварительной оценки листинга ценных бумаг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование эмитента  | Наименование ценной бумаги  | Регистрационный номер выпуска/правил доверительного управления и дата регистрации (при наличии) |
| 1 |  |  |  |

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Количество экземпляров | Количество страниц  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Заявитель настоящим подтверждает*

* *полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и представленных документах;*
* *факт ознакомления с положениями Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ «Об организованных торгах», Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг, а также Тарифами за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами.*

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

## [Заявление о включении ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам](https://spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/files/Emitent_vcliuchenie_KS_RTCB300516.doc)

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа»

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о включении ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам**

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

(полное наименование заявителя)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(далее – Заявитель) просит рассмотреть вопрос о включении в **Котировальный список \_\_\_\_\_\_\_ (*первого или второго)* уровня / Некотировальную часть** списка ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым АО «Восточная биржа», следующих ценных бумаг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование эмитента  | Наименование ценной бумаги  | Регистрационный номер выпуска/правил доверительного управления и дата регистрации |
| 1 |  |  |  |

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа[[1]](#footnote-1) | Количество экземпляров | Количество страниц  |
| 1 |  |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Настоящим подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и соответствие текстов документов, представленных в электронном виде, оригиналам таких документов, а также подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг (далее – Правила листинга).*

*Обязуется в течение всего срока нахождения ценных бумаг, указанных в настоящем заявлении, в списке ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым АО «Восточная биржа», соблюдать требования и выполнять обязательства, установленные Правилами листинга.*

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

## Заявление о переводе ценных бумаг

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа»

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о переводе ценных бумаг**

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

(полное наименование эмитента)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(далее – Заявитель) просит рассмотреть вопрос о переводе

из **Котировального списка \_\_\_\_\_\_\_ (первого или второго)уровня / Некотировальной части**

в **Котировальный список \_\_\_\_\_\_\_ (первого или второго)уровня /** **Некотировальную часть** списка ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым АО «Восточная биржа»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска/правил доверительного управления и дата регистрации  |
| 1 |  |  |

К настоящему Заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа[[2]](#footnote-2) | Количество экземпляров | Количество страниц  |
|  |  |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Настоящим подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и соответствие текстов документов, представленных в электронном виде, оригиналам таких документов, а также подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг.*

*Обязуется в течение всего срока нахождения ценных бумаг, указанных в настоящем заявлении, в списке ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым АО «Восточная биржа», соблюдать требования и выполнять обязательства, установленные Правилами листинга.*

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

## Заявление об исключении ценных бумаг из Списка

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об исключении ценных бумаг**

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

(полное наименование эмитента)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(далее – Заявитель) просит рассмотреть вопрос об исключении из **Котировального списка \_\_\_\_\_\_\_ (*первого или второго)* уровня / Некотировальной части списка** ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым АО «Восточная биржа», следующих ценных бумаг:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ценной бумаги  | Регистрационный номер выпуска/правил доверительного управления и дата регистрации  |
|  |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Заявитель настоящим подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг.*

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

## [Заявления о](https://spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/files/Emitent_vcliuchenie_KS_RTCB300516.doc) включении в Сегмент

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о включении ценных бумаг в Сегмент[[3]](#footnote-3)**

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

(полное наименование эмитента/лица, обязанного по ценной бумаге)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(далее – Заявитель) просит рассмотреть вопрос о включении **в \_\_\_\_\_\_\_\_ *указывается полное наименование Сегмента***  следующих ценных бумаг:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска/правил доверительного управления и дата регистрации  |
| 1 |  |  |

К настоящему Заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа[[4]](#footnote-4) | Количество экземпляров | Количество страниц  |
| 1 |  |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Настоящим подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и соответствие текстов документов, представленных в электронном виде, оригиналам таких документов, а также подтверждает, что ознакомлен с Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг (далее – Правила листинга).*

*Обязуется в течение всего срока нахождения ценных бумаг, указанных в настоящем заявлении, в Сегменте, соблюдать требования и выполнять обязательства, установленные Правилами листинга.*

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

## Заявление об исключении из Сегмента

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об исключении ценных бумаг из Сегмента[[5]](#footnote-5)**

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

(полное наименование эмитента)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(далее – Заявитель) просит рассмотреть вопрос об исключении из **\_\_\_\_\_\_\_\_ *указывается полное наименование Сегмента***  следующих ценных бумаг:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска/правил доверительного управления и дата регистрации  |
| 1 |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо)

м.п.

## ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ИНОСТРАННОГО ЭМИТЕНТА

## [Заявление эмитента о предварительной оценке листинга ценных бумаг](https://spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/files/Emitent_vcliuchenie_KS_RTCB300516.doc)

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа» «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**эмитента о предварительной оценке листинга ценных бумаг**

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

(полное наименование эмитента, местонахождение, государственный регистрационный номер)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(далее – Заявитель), просит осуществить предварительную оценку листинга ценных бумаг для их включения в **Котировальный список \_\_\_\_\_\_\_ *(первого или второго)* уровня / Некотировальную часть** списка ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым АО «Восточная биржа», и уведомить о результатах предварительной оценки листинга ценных бумаг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид ценной бумаги (указывается вид ценной бумаги, в качестве которой иностранный финансовый инструмент квалифицирован в соответствии с законодательством Российской Федерации) | Наименование эмитента ценной бумаги | Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), присвоенный ценной бумаге  | Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный ценной бумаге |
| 1 |  |  |  |  |

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Количество экземпляров | Количество страниц  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Заявитель настоящим подтверждает*

* *полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и представленных документах;*
* *факт ознакомления с положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг, а также Тарифами за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами.*

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

## [Заявление эмитента о включении ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам](https://spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/files/Emitent_vcliuchenie_KS_RTCB300516.doc)

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа»

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**эмитента о включении ценных бумаг**

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

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

(полное наименование эмитента, местонахождение, государственный регистрационный номер)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(далее – Заявитель) просит рассмотреть вопрос о включении в **Котировальный список \_\_\_\_\_\_\_ (*первого или второго)* уровня / Некотировальную часть** списка ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым АО «Восточная биржа», следующих ценных бумаг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид ценной бумаги (указывается вид ценной бумаги, в качестве которой иностранный финансовый инструмент квалифицирован в соответствии с законодательством Российской Федерации) | Наименование эмитента ценной бумаги | Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), присвоенный ценной бумаге  | Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный ценной бумаге |
| 1 |  |  |  |  |

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа[[6]](#footnote-6) | Количество экземпляров | Количество страниц  |
| 1 |  |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Заявитель настоящим подтверждает:*

* *полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и представленных документах, и соответствие текстов документов, представленных в электронном виде, оригиналам таких документов;*
* *ценные бумаги соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, а также не имеют ограничений по обращению в Российской Федерации;*
* *что ознакомлен с положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг (далее – Правила листинга).*

*Обязуется в течение всего срока нахождения ценных бумаг, указанных в настоящем заявлении, в списке ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым АО* «Восточная биржа»*, соблюдать требования и выполнять обязательства, установленные Правилами листинга.*

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

## [Заявление Участника торгов о включении ценных бумаг в Некотировальную часть Списка](https://spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/files/Emitent_vcliuchenie_KS_RTCB300516.doc)

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа»

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**Участника торгов о включении ценных бумаг**

**в Некотировальную часть Списка**

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

(полное наименование заявителя местонахождение, ОГРН, ИНН)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(далее – Заявитель) настоящим просит рассмотреть вопрос о включении в Некотировальную частьсписка ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым АО «Восточная биржа», следующих ценных бумаг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид ценной бумаги (указывается вид ценной бумаги, в качестве которой иностранный финансовый инструмент квалифицирован в соответствии с законодательством Российской Федерации) | Наименование эмитента ценной бумаги | Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), присвоенный ценной бумаге  | Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный ценной бумаге |
| 1 |  |  |  |  |

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа[[7]](#footnote-7) | Количество экземпляров | Количество страниц  |
| 1 |  |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Заявитель настоящим подтверждает:*

* *полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и представленных документах, и соответствие текстов документов, представленных в электронном виде, оригиналам таких документов;*
* *что ознакомлен с положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг, а также Тарифами за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами, утвержденными советом директоров АО «Восточная биржа», действующими на момент подачи настоящего Заявления, и соглашается с изменениями, вносимыми АО «Восточная биржа» в указанные документы.*

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

## [Заявление иного лица о включении ценных бумаг в Некотировальную часть Списка](https://spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/files/Emitent_vcliuchenie_KS_RTCB300516.doc)

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа»

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о включении ценных бумаг**

**в Некотировальную часть Списка[[8]](#footnote-8)**

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

(полное наименование заявителя местонахождение, ОГРН, ИНН)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(далее – Заявитель) настоящим просит рассмотреть вопрос о включении в Некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым АО «Восточная биржа», следующих ценных бумаг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид ценной бумаги (указывается вид ценной бумаги, в качестве которой иностранный финансовый инструмент квалифицирован в соответствии с законодательством Российской Федерации) | Наименование эмитента ценной бумаги | Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), присвоенный ценной бумаге  | Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный ценной бумаге |
| 1 |  |  |  |  |

Участник торгов, определяемый с целью расчета величины КС согласно Тарифам за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами:

*полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы, ИНН*

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа[[9]](#footnote-9) | Количество экземпляров | Количество страниц  |
| 1 |  |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Заявитель настоящим подтверждает:*

* *полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и представленных документах, и соответствие текстов документов, представленных в электронном виде, оригиналам таких документов;*
* *что ознакомлен с положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг, а также Тарифами за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами, утвержденными советом директоров АО «Восточная биржа», действующими на момент подачи настоящего Заявления, и соглашается с изменениями, вносимыми АО «Восточная биржа» в указанные документы.*

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

## Заявление эмитента о переводе ценных бумаг

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа»

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**эмитента о переводе ценных бумаг**

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

(полное наименование эмитента, местонахождение, государственный регистрационный номер)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(далее – Заявитель) просит рассмотреть вопрос о переводе из **Котировального списка \_\_\_\_\_\_\_ (первого или второго) уровня/ Некотировальной части списка** в **Котировальный список \_\_\_\_\_\_\_ (первого или второго) уровня/ Некотировальную часть** списка ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым АО «Восточная биржа», следующих ценных бумаг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид ценной бумаги (указывается вид ценной бумаги, в качестве которой иностранный финансовый инструмент квалифицирован в соответствии с законодательством Российской Федерации) | Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), присвоенный ценной бумаге  | Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный ценной бумаге |
| 1 |  |  |  |

К настоящему Заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа[[10]](#footnote-10) | Количество экземпляров | Количество страниц  |
|  |  |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Заявитель настоящим подтверждает:*

* *полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и представленных документах, и соответствие текстов документов, представленных в электронном виде, оригиналам таких документов;*
* *что ценные бумаги соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, а также не имеют ограничений по обращению в Российской Федерации;*
* *что ознакомлен с положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг.*

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

## Заявление об исключении ценных бумаг из Списка

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об исключении ценных бумаг**

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

(полное наименование эмитента, местонахождение, государственный регистрационный номер)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(далее – Заявитель) просит рассмотреть вопрос об исключении из **Котировального списка \_\_\_\_\_\_\_ (первого или второго)уровня / Некотировальной части** списка ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым АО «Восточная биржа» (далее – Список):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид ценной бумаги (указывается вид ценной бумаги, в качестве которой иностранный финансовый инструмент квалифицирован в соответствии с законодательством Российской Федерации) | Наименование эмитента ценной бумаги | Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), присвоенный ценной бумаге  | Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный ценной бумаге |
| 1 |  |  |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Заявитель настоящим подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг.*

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

## [Заявления о](https://spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/files/Emitent_vcliuchenie_KS_RTCB300516.doc) включении в Сегмент

**Оформляется на бланке заявителя**

АО «Восточная биржа»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о включении ценных бумаг в Сегмент[[11]](#footnote-11)**

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

(полное наименование эмитента/лица, обязанного по ценной бумаге)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(далее – Заявитель) просит рассмотреть вопрос о включении в **\_\_\_\_\_\_\_\_ *указывается полное наименование Сегмента***  следующих ценных бумаг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид ценной бумаги (указывается вид ценной бумаги, в качестве которой иностранный финансовый инструмент квалифицирован в соответствии с законодательством Российской Федерации) | Наименование эмитента ценной бумаги | Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), присвоенный ценной бумаге  | Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный ценной бумаге |
| 1 |  |  |  |  |

К настоящему Заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа[[12]](#footnote-12) | Количество экземпляров | Количество страниц  |
| 1 |  |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Заявитель настоящим подтверждает:*

* *полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и представленных документах, и соответствие текстов документов, представленных в электронном виде, оригиналам таких документов;*
* *что ценные бумаги соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, а также не имеют ограничений по обращению в Российской Федерации;*
* *что ознакомлен с положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг (далее – Правила листинга).*

*Обязуется в течение всего срока нахождения ценных бумаг, указанных в настоящем заявлении, в Сегменте, соблюдать требования и выполнять обязательства, установленные Правилами листинга.*

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

## Заявление об исключении из Сегмента

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об исключении ценных бумаг из Сегмента[[13]](#footnote-13)**

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

(полное наименование эмитента)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(далее – Заявитель) просит рассмотреть вопрос об исключении из **\_\_\_\_\_\_\_\_ *указывается полное наименование Сегмента***  следующих ценных бумаг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид ценной бумаги (указывается вид ценной бумаги, в качестве которой иностранный финансовый инструмент квалифицирован в соответствии с законодательством Российской Федерации) | Наименование эмитента ценной бумаги | Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), присвоенный ценной бумаге  | Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный ценной бумаге |
| 1 |  |  |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо)

м.п.

## ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ

## [Заявление о включении биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам, регистрации выпуска биржевых облигаций и присвоении регистрационного номера](https://spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/files/Emitent_vcliuchenie_KS_RTCB300516.doc)

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа»

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о включении биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам, регистрации выпуска биржевых облигаций и присвоении регистрационного номера**

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

(полное наименование эмитента)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(далее – Заявитель) просит рассмотреть вопрос о включении в **Котировальный список \_\_\_\_\_\_\_ (*первого или второго)* уровня /Некотировальную часть** списка ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым АО «Восточная биржа» и о регистрации выпуска биржевых облигаций, *регистрации проспекта биржевых облигаций (указывается при необходимости*), и присвоении регистрационного номера выпуску биржевых облигаций:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ценной бумаги  | Регистрационный номер программы биржевых облигаций и дата его присвоения\* |
| 1 |  |  |

\*В случае выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа[[14]](#footnote-14) | Количество экземпляров | Количество страниц  |
| 1 |  |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Настоящим подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и соответствие текстов документов, представленных в электронном виде, оригиналам таких документов, а также подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг (далее – Правила листинга).*

*Обязуется в течение всего срока нахождения ценных бумаг, указанных в настоящем заявлении, в списке ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым АО «Восточная биржа», соблюдать требования и выполнять обязательства, установленные Правилами листинга.*

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

## [Заявление о регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций](https://spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/files/Emitent_vcliuchenie_KS_RTCB300516.doc)

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа»

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций**

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

(полное наименование эмитента)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(далее – Заявитель) просит рассмотреть вопрос о регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций и присвоении регистрационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ценной бумаги  | Регистрационный номер основного выпуска биржевых облигаций и дата его присвоения |
| 1 |  |  |

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа[[15]](#footnote-15) | Количество экземпляров | Количество страниц  |
| 1 |  |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Настоящим подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и соответствие текстов документов, представленных в электронном виде, оригиналам таких документов, а также подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг.*

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

## [Заявление о регистрации программы биржевых облигаций / проспекта биржевых облигаций](https://spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/files/Emitent_vcliuchenie_KS_RTCB300516.doc)

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о регистрации программы биржевых облигаций**

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

(полное наименование эмитента)

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

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

(далее – Заявитель) просит рассмотреть вопрос о регистрации программы биржевых облигаций */ программы и проспекта биржевых облигаций* и присвоении регистрационного номера программе биржевых облигаций:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование ценной бумаги  |
| 1 |  |

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа[[16]](#footnote-16) | Количество экземпляров | Количество страниц  |
| 1 |  |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Настоящим подтверждается полнота и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и соответствие текстов документов, представленных в электронном виде, оригиналам таких документов, а также подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг.*

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

## [Заявление о регистрации проспекта биржевых облигаций](https://spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/files/Emitent_vcliuchenie_KS_RTCB300516.doc)

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о регистрации проспекта биржевых облигаций**

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

(полное наименование эмитента)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(далее – Заявитель) просит рассмотреть вопрос о регистрации проспекта биржевых облигаций в отношении выпуска*/программы* биржевых облигаций:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ценной бумаги  | Регистрационный номер выпуска/программы биржевых облигаций\* и дата его присвоения |
| 1 |  |  |

\*В случае выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа[[17]](#footnote-17) | Количество экземпляров | Количество страниц  |
| 1 |  |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Настоящим подтверждается полнота и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и соответствие текстов документов, представленных в электронном виде, оригиналам таких документов, а также подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг.*

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

## [Заявление о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске биржевых облигаций, в](https://spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/files/Emitent_vcliuchenie_KS_RTCB300516.doc) программу биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске биржевых облигаций *и (или)***

***в программу биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций***

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

(полное наименование эмитента)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(далее – Заявитель) просит рассмотреть вопрос о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске биржевых облигаций, *в программу биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ценной бумаги  | Регистрационный номер выпуска/программы биржевых облигаций\* и дата его присвоения |
| 1 |  |  |

\*В случае выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа[[18]](#footnote-18) | Количество экземпляров | Количество страниц  |
| 1 |  |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Настоящим подтверждается полнота и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и соответствие текстов документов, представленных в электронном виде, оригиналам таких документов, а также подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг.*

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

## [Заявление о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске биржевых облигаций](https://spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/files/Emitent_vcliuchenie_KS_RTCB300516.doc), в части сведения о представителе владельцев биржевых облигаций

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске биржевых облигаций, в части сведения о представителе владельцев биржевых облигаций**

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

(полное наименование эмитента)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(далее – Заявитель) просит рассмотреть вопрос о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске биржевых облигаций, в части сведения о представителе владельцев биржевых облигаций:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ценной бумаги  | Регистрационный номер выпуска биржевых облигаций и дата его присвоения |
| 1 |  |  |

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа[[19]](#footnote-19) | Количество экземпляров | Количество страниц  |
| 1 |  |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Настоящим подтверждается полнота и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и соответствие текстов документов, представленных в электронном виде, оригиналам таких документов, а также подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг.*

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

## [Заявление о предварительном рассмотрении документов по биржевым облигациям](https://spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/files/Emitent_vcliuchenie_KS_RTCB300516.doc)

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о предварительном рассмотрении документов по биржевым облигациям**

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

(полное наименование эмитента)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(далее – Заявитель) просит осуществить предварительное рассмотрении документов по биржевым облигациям и уведомить о соответствии (несоответствии) документов по биржевым облигациям, представленных на предварительное рассмотрение, требованиям законодательства Российской Федерации, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ценной бумаги  | Регистрационный номер программы биржевых облигаций и дата его присвоения\* |
| 1 |  |  |

\*В случае выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа[[20]](#footnote-20) | Количество экземпляров | Количество страниц  |
| 1 |  |  |  |

Сотрудник Заявителя, ответственный за представление настоящего заявления в АО «Восточная биржа»:

Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Заявитель настоящим подтверждает:*

* *полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и представленных документах;*
* *факт ознакомления с положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг, а также Тарифами за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами.*

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

## ФОРМЫ АНКЕТ

## Анкета облигаций (для целей включения/регистрации/размещения/поддержания)

**Анкета облигаций**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**1. Общая информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование эмитента, указанное в уставе (на русском и английском языках) |  |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента, указанное в уставе (на русском и английском языках) |  |
| 1.3. | Полное наименование Заявителя, указанное в уставе | *(в случае если Заявителем является эмитент ценной бумаги, - указывается: «не применимо»)* |

**2. Информация об эмитенте ценных бумаг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.  | Свидетельство о государственной регистрации (о внесении записи в ЕГРЮЛ) | *(номер и дата государственной регистрации/ ОГРН)* |
| 2.2.  | ИНН/КПП |  |
| 2.3. | Код ОКВЭД (основной) |  |
| 2.4. | Код Эмитента  |  |
| 2.5. | Наименование должности, а также фамилия, имя и отчество руководителя (полностью) |  |
| 2.6. | Место нахождения эмитента (по Уставу) |  |
| 2.7. | Адрес для направления корреспонденции |  |
| 2.8. | Сведения о лицах, уполномоченных на взаимодействие с Биржей (руководитель и/или специалист) | Наименование должности:Фамилия, имя, отчество *(полностью)*:Номер телефона *(с междугородним кодом)*:Адрес электронной почты:*(количество уполномоченных лиц не ограничено)* |
| 2.9. | Адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту |  |
| 2.10. | Адрес страницы в сети Интернет, предоставленный аккредитованным информационным агентством |  |
| 2.11. | Определить: |
| Эмитент является специализированным финансовым обществом | Да/ Нет |
| Эмитент входит в государственный реестр микрофинансовых организаций | Да/ Нет |
| Эмитент является государственной корпорацией | Да/ Нет |
| Эмитент является ипотечным агентом | Да/ Нет |
| Эмитент входит в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства | Да/ Нет |

**3. Основные параметры ценных бумаг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Регистрационный номер и дата регистрации | (в случае направления анкеты для регистрации выпуска данная графа заполняется как «не применимо») |
| 3.2. | Тип ценных бумаг | Облигации биржевые/Облигации корпоративные |
| 3.3. | Полное наименование ценных бумаг (вид, тип и иные идентификационные признаки) |  |
| 3.4. | Серия (при наличии) |  |
| 3.5. | Номинальная стоимость  |  |
| 3.6. | Валюта номинальной стоимости ценной бумаги |  |
| 3.7. | Количество ценных бумаг в выпуске |  |
| 3.8. | Указано примерное количество ценных бумаг **(для облигаций в рамках программы)** | Да/ Нет |
| 3.9. | Срок обращения ценной бумаги |  | Дней/ месяцев/ лет (выбрать нужное) |
| 3.10. | Дата погашения |  |
| 3.11. | Возможность досрочного погашения облигаций (предусмотренная эмиссионными документами) | Да/ Нет |
| Дата досрочного погашения | Объем (%) | Дата приостановки торгов |
|  |  |  |
| 3.12. | Выпуск является дополнительным | Да/ Нет |
| 3.13. | Регистрационный номер основного выпуска и дата его регистрации | *заполняется, в случае направления анкеты в отношении дополнительного выпуска* |
| 3.14. | Выпуск биржевых облигаций размещается в рамках программы биржевых облигаций | Да/ Нет |
| 3.15. | Регистрационный номер программы биржевых облигаций и дата ее регистрации |  |
| 3.16. | Дата установления курса иностранной валюты (для определения эквивалента объема выпуска в рублях) | *заполняется, в случае если выпуск номинирован в иностранной валюте* |
| 3.17. | Информация о купонных периодах |  |
| Купонный период п/п | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Продолжительность купонного периода  | Продолжительность в (днях/месяцах) | Размер купонного дохода в % годовых | Размер дохода по купону в валюте номинала в расчете на одну облигацию |
|  |  |  |  |  |  |  |

**4. Дополнительные параметры ценных бумаг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Наличие Проспекта ценных бумаг | Да/нет |
| 4.2. | Основание предусмотренное п.1 ст.22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ | *Заполняется, если в п. 4.1. выбрано «нет»* |
| 4.3. | Облигации с ипотечным покрытием | Да/ Нет |
| 4.4. | Индексируемый номинал | Да/ Нет |
| 4.5. | Структурный продукт | Да/ Нет |
| 4.6. | Структурные облигации | Да/ Нет |
| 4.7. | Ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов | Да/ Нет |
| 4.8. | Облигации выпущены для целей концессионного соглашения | Да/ Нет |
| 4.9. | Исполнение обязательств по облигациям обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством, либо независимой гарантией государственных корпораций, распространяющейся на все выплаты эмитента по выпуску облигаций | Да/ Нет |

**5. Информация о дефолтах ценных бумаг эмитента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Случаи дефолта  | Да/ Нет |
| 5.2. | Если с момента дефолта прошло менее 3-х лет, необходимо указать дату последнего дефолта (неисполнения обязательств) по каждому из выпусков облигаций эмитента, регистрационный номер и дату его регистрации. |
| Регистрационный номер и дата регистрации | Дата дефолта |
|  |  |

**6. Составление и раскрытие (опубликование) финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО** *(заполняется при составлении)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период (год) | Дата составления МСФО  | Дата раскрытия МСФО  | Адрес страницы информационного агентства |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**7. Информация о кредитных рейтингах, присвоенных эмитенту или выпускам ценных бумаг**

7.1. Кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту (при наличии)

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

7.2. Кредитные рейтинги, присвоенные выпуску ценных бумаг эмитента, в отношении которых заполняется анкета (при наличии)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рейтинговое агентство | Значение рейтинга | Дата присвоения (подтверждения) рейтинга | Регистрационный номер выпуска |
|  |  |  |  |

**8. Информация о поручителе/гаранте** (при наличии)

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнение обязательств по облигациям обеспечено поручительством | *Если да, необходимо указать:**Полное наименование поручителя/гаранта, его ИНН, ОГРН, место регистрации, вид обеспечения* |

8.1. Кредитные рейтинги, присвоенные поручителю/гаранту *(в отношении каждого поручителя/гаранта, если их несколько)*

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

8.2. Составление и раскрытие (опубликование) финансовой отчетности поручителя, составленной в соответствии с МСФО *(в отношении каждого поручителя/гаранта, если их несколько)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Дата составления МСФО  | Дата раскрытия МСФО  | Адрес страницы информационного агентства |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**9. Информация о представителе владельцев облигаций** (при наличии)

|  |  |
| --- | --- |
| Эмитентом определен представитель владельцев облигаций (ПВО) | *Если да, необходимо указать: Полное наименование ПВО, его ИНН, ОГРН и дату внесения записи в ЕГРЮЛ, место регистрации и его место нахождения* |

**10. Информация об организации, осуществляющей функции продавца ценной бумаги при размещении на Бирже** (заполняется при подаче анкеты для размещения)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование |  |
| ОГРН/ИНН |  |
| Контактное лицо | Наименование должности:Фамилия, имя, отчество *(полностью)*:Номер телефона *(с междугородним кодом)*:Адрес электронной почты: |

**11. Информация о размещении ценных бумаг** (заполняется при размещении)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.1. | Способ размещения | Открытая/закрытая подписка |
| 11.2. | Дата начала размещения |  |
| 11.3. | Порядок определения даты окончания размещения |  |
| 11.4. | Порядок определения цены размещения |  |
| 11.5. | Цена размещения (в % от номинала) |  |
| 11.6. | Валюта расчетов при размещении |  |

**12. Комментарии:** *(заполняется при необходимости)*

Заявитель настоящим подтверждает полноту и достоверность информации, указанной в настоящей Анкете.

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

(Анкета должна быть прошита и скреплена печатью)

## Анкета акций (для целей включения/размещения/поддержания)

**Анкета акций**

## (для целей включения/размещения/поддержания)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**1. Общая информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование эмитента, указанное в уставе (на русском и английском языках) |  |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента, указанное в уставе (на русском и английском языках) |  |
| 1.3. | Полное наименование Заявителя, указанное в уставе | *(в случае если Заявителем является эмитент ценной бумаги, указывается: «не применимо»)* |

**2. Информация об эмитенте ценных бумаг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.  | Свидетельство о государственной регистрации (о внесении записи в ЕГРЮЛ) | *(номер и дата государственной регистрации/ОГРН, наименование регистрирующего органа)* |
| 2.2.  | Акции и акционерный капитал *(заполняется при включении или поддержании акций в котировальном списке)* | *Указываются сведения о доле (в процентах) акций, принадлежащих следующим категориям:*1. *государство;*
2. *эмитент (казначейские акции);*
3. *мажоритарные акционеры и бенефициары;*
4. *лицо, осуществляющее функции ЕИО;*
5. *члены коллегиального исполнительного органа;*
6. *члены Совета директоров;*
7. *лица, занимающие высшие руководящие должности;*
8. *лица аффилированные с лицами, указанными в пп.1 – 7;*
9. *подконтрольные эмитенту юридические лица,* *а также иные лица, назначенные (избранные) на высшие руководящие должности подконтрольным эмитенту юридическим лицам;*
10. *принадлежащие инвестиционным, пенсионным, суверенным фондам, фондам прямых инвестиций;*
11. *принадлежащие иным юридическим или физическим лицам, доля (в процентах) которых составляет 5% и более от общего количества Акций, за исключением лиц, указанных в п.10;*
12. *акции, находящиеся под обременением или иным ограничением на распоряжение;*
13. *в качестве владельцев указаны номинальные держатели.*
 |
| 2.3. | ИНН/КПП |  |
| 2.4. | Код ОКВЭД (основной) |  |
| 2.5. | Код Эмитента  |  |
| 2.6. | Наименование должности, а также фамилия, имя и отчество (полностью) руководителя  |  |
| 2.7. | Место нахождения эмитента (в соответствии с Уставом) |  |
| 2.8. | Адрес для направления корреспонденции |  |
| 2.9. | Сведения о лицах, уполномоченных на взаимодействие с Биржей (руководитель и/или специалист) | Наименование должности:Фамилия, имя, отчество (полностью):Номер телефона *(с междугородним кодом)*:Адрес электронной почты:*(количество уполномоченных лиц не ограничено)* |
| 2.10. | Адрес страницы Эмитента в сети Интернет |  |
| 2.11. | Адрес страницы в сети Интернет, предоставленный аккредитованным информационным агентством |  |

**3. Основные параметры ценных бумаг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Тип ценных бумаг | Акции обыкновенные/привилегированные |
| 3.2. | Форма выпуска ценных бумаг | Бездокументарные  |
| 3.3. | Регистрационный номер выпуска и дата регистрации |  |
| 3.4. | Номинальная стоимость  |  |
| 3.5. | Валюта номинальной стоимости  |  |
| 3.6. | Количество ценных бумаг в выпуске |  |
| 3.7. | Размер уставного капитала |  |
| 3.8. | Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ дата представления уведомления об итогах выпуска |  |

**4. Дополнительные параметры ценных бумаг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Наличие Проспекта ценных бумаг | Да/ Нет |

**5. Информация о размещении ценных бумаг** (заполняется при размещении)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Способ размещения | Открытая/закрытая подписка |
| 5.2. | Дата начала размещения |  |
| 5.3. | Дата окончания размещения или порядок определения даты окончания размещения |  |
| 5.4. | Цена размещения (в валюте номинала) или порядок определения цены размещения |  |

**6. Информация об организации, осуществляющей функции продавца ценной бумаги при размещении на Бирже**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование |  |
| ОГРН/ИНН |  |
| Контактное лицо | Наименование должности:Фамилия, имя, отчество *(полностью)*:Номер телефона *(с междугородним кодом)*:Адрес электронной почты: |

**7. Информация о кредитных рейтингах, присвоенных эмитенту и (или) выпуску ценных бумаг** (при наличии)

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

**8. Информация о размере годовых дивидендов, выплачиваемых на одну акцию за последние три года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Тип ценной бумаги | Регистрационный номер | Суммарный размер дивидендов, на одну акцию, руб. | Дата ГОСА (последнего ВОСА), на котором принято решение о выплате дивидендов |
|  |  |  |  |  |

**9. Составление и раскрытие (опубликование) финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО** (при наличии)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период (год) | Дата составления МСФО  | Дата раскрытия МСФО  | Адрес страницы информационного агентства |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**10. Информация о цене акций, не допущенных к торгам**

10.1. По состоянию на дату заявления

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ценной бумаги | Регистрационный номер | Количество ценных бумаг в выпуске | Цена (по Методике, установленной Биржей) | Дата определения цены |
|  |  |  |  |  |

10.2. По состоянию на дату годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО (за 3 последних завершенных года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ценной бумаги | Регистрационный номер | Количество ценных бумаг в выпуске | Цена (по Методике, установленной Биржей) | Дата составления МСФО  |
|  |  |  |  |  |

**11. Комментарии:** *(заполняется при необходимости)*

Заявитель настоящим подтверждает полноту и достоверность информации, указанной в настоящей Анкете.

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

(Анкета должна быть прошита и скреплена печатью)

## Анкета инвестиционного пая (для целей включения/поддержания)

**Анкета инвестиционного пая**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**1. Общая информация об Управляющей компании**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Полное наименование, указанное в уставе (на русском и английском языках) |  |
| 1.2 | Сокращенное фирменное наименование, указанное в уставе (на русском и английском языках) |  |
| 1.3 | Полное наименование Заявителя, указанное в уставе | *(в случае, если Заявителем является Управляющая компания, - указывается: «не применимо»)* |

**2. Информация об Управляющей компании**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Свидетельство о государственной регистрации (о внесении записи в ЕГРЮЛ) | *(номер и дата государственной регистрации/ОГРН, наименование регистрирующего органа)* |
| 2.2 | ИНН/КПП |  |
| 2.3 | Код ОКВЭД |  |
| 2.4 | Наименование должности, а также фамилия, имя и отчество (полностью) руководителя  |  |
| 2.5 | Место нахождения Управляющей компании |  |
| 2.6 | Адрес для направления корреспонденции |  |
| 2.7 | Информация о лицензии (номер лицензии, дата выдачи и срок действия лицензии) |  |
| 2.8 | Адрес страницы Управляющей компании в сети Интернет  |  |
| 2.9 | Адрес страницы в сети Интернет, предоставленный аккредитованным информационным агентством |  |
| 2.10 | Управляющая компания совершала нарушения, которые являются основанием для запрета на проведение всех или части операций | Да/ Нет |
| 2.11 | Сведения о лицах, уполномоченных на взаимодействие с Биржей  | Наименование должности:Фамилия, имя, отчество (полностью):Номер телефона *(с междугородним кодом)*:Адрес электронной почты:*(количество уполномоченных лиц не ограничено)* |

**3. Основные параметры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Тип  | Паи открытого/закрытого/интервального/биржевого ПИФа |
| 3.2 | Полное наименование  |  |
| 3.3 | Регистрационный номер Правил доверительного управления (ПДУ) |  |
| 3.4 | Дата регистрации ПДУ/Дата внесения ПИФа для квалифицированных инвесторов в Реестр ПИФ  |  |
| 3.5 | Ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов | Да/ Нет |

**4. Дополнительные параметры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Срок действия договора доверительного управления (дополнительно указать продлялся ли срок действия ДДУ) |  |
| 4.2 | Статус ПИФ | Сформирован/Формируется |
| 4.3 | Дата окончания формирования ПИФ (Фактическая) |  |
| 4.4 | Стоимость чистых активов на последнюю отчетную дату, руб.  |  |
| 4.5 | Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на последнюю отчетную дату, руб. |  |

**5. Комментарии:** *(заполняется при необходимости)*

Заявитель настоящим подтверждает полноту и достоверность информации, указанной в настоящей Анкете.

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

(Анкета должна быть прошита и скреплена печатью)

## Анкета ценной бумаги *(для ценных бумаг иностранных эмитентов*) (для целей включения ценных бумаг по инициативе эмитента /размещения/поддержания)

**Анкета ценной бумаги**

**(для ценных бумаг иностранных эмитентов)**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

1. **Общая информация об Эмитенте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование эмитента (в том числе международной финансовой организации, иностранного государства, центрального банка иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства) |  |
| 1.2. | Государство, являющееся местом учреждения эмитента |  |

1. **Общая информация о ценной бумаге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), присвоенный ценной бумаге |  |
| 2.2. | Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный ценной бумаге |  |
| 2.3. | Серия |  |
| 2.4. | Транш |  |
| 2.5. | Сведения о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги |
| 2.5.1. | Вид ценной бумаги |  |
| 2.5.2. | Основания для квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги |  |
| 2.6. | Сведения о иностранной фондовой бирже, на которой ценная бумага прошла процедуру листинга  |
| 2.6.1. | Наименование иностранной фондовой биржи |  |
| 2.6.2. | Государство, являющееся местом учреждения иностранной фондовой биржи |  |
| 2.6.3. | Адрес официального адреса сайта иностранной фондовой биржи в сети Интернет, содержащего информацию о прохождении процедуры листинга иностранной ценной бумаги на фондовой бирже  |  |

Эмитент настоящим подтверждает полноту и достоверность информации, указанной в настоящей Анкете.

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

(Анкета должна быть прошита и скреплена печатью)

## Анкета ценной бумаги *(для ценных бумаг иностранных эмитентов*) (для целей включения ценных бумаг по инициативе Участника торгов и иных лиц)

**Анкета ценной бумаги**

**(для ценных бумаг иностранных эмитентов)**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

1. **Общая информация о Заявителе**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование Заявителя в соответствии с учредительными документами Заявителя  |  |
| 1.2. | Сокращенное наименование Заявителя в соответствии с учредительными документами Заявителя  |  |
| 1.3. | Сведения о государственной регистрации Заявителя  |
| 1.3.1. | Дата регистрации |  |
| 1.3.2. | Основной государственный регистрационный номер (государственный регистрационный номер) |  |
| 1.3.3. | Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию  |  |
| 1.4. | ИНН/КПП Заявителя (при наличии) |  |
| 1.5. | Место нахождения Заявителя |  |
| 1.6. | Адрес официального сайта Заявителя в сети Интернет |  |
| 1.7. | Код Участника торгов Биржи (в случае, если Заявителем является Участник торгов Биржи) |  |
| 1.8. | Размер собственных средств (капитала) Заявителя |  |
| 1.9. | Сведения о лицензии Заявителя на осуществление брокерской деятельности (в случае, если Заявителем является Участник торгов Биржи) |
| 1.9.1. | Вид лицензии |  |
| 1.9.2. | Номер лицензии |  |
| 1.9.3. | Орган, выдавший лицензию |  |
| 1.9.4. | Срок действия лицензии |  |
| 1.10. | Дата начала осуществления Заявителем брокерской деятельности *(в случае, если Заявителем является Участник торгов Биржи)* |  |
| 1.11. | Государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, услуги по организации размещения и (или) по размещению которых оказывались Заявителем в течение последних трех лет *(заполняется в случае, если Заявителем является Участник торгов Биржи, подписавший проспект ценных бумаг иностранного эмитента)* |  |

1. **Общая информация о ценной бумаге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), присвоенный ценной бумаге |  |
| 2.2. | Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный ценной бумаге |  |
| 2.3. | Серия |  |
| 2.4. | Транш |  |
| 2.5. | Сведения о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги |
| 2.5.1. | Вид ценной бумаги |  |
| 2.5.2. | Основания для квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги |  |
| 2.6. | Сведения об эмитенте ценной бумаги  |
| 2.6.1. | Наименование эмитента (в том числе международной финансовой организации, иностранного государства, центрального банка иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства) |  |
| 2.6.2. | Государство, являющееся местом учреждения эмитента |  |
| 2.7. | Сведения об иностранной фондовой бирже, на которой ценная бумага прошла процедуру листинга  |
| 2.7.1. | Наименование иностранной фондовой биржи |  |
| 2.7.2. | Государство, являющееся местом учреждения иностранной фондовой биржи |  |
| 2.7.3. | Адрес официального адреса сайта иностранной фондовой биржи в сети Интернет, содержащего информацию о прохождении процедуры листинга иностранной ценной бумаги на фондовой бирже  |  |

Заявитель настоящим подтверждает полноту и достоверность информации, указанной в настоящей Анкете.

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

(Анкета должна быть прошита и скреплена печатью)

## Анкета программы биржевых облигаций

**Анкета программы биржевых облигаций**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**1. Информация об эмитенте ценных бумаг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование эмитента, указанное в уставе (на русском и английском языках) |  |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента, указанное в уставе (на русском и английском языках) |  |
| 1.3. | Свидетельство о государственной регистрации (о внесении записи в ЕГРЮЛ) | *(номер и дата государственной регистрации/ОГРН, наименование регистрирующего органа)* |
| 1.4. | ИНН/КПП |  |
| 1.5. | Код ОКВЭД |  |
| 1.6. | Код Эмитента  |  |
| 1.7. | Уставный капитал оплачен полностью | Да/ Нет |
| 1.8. | Наименование должности, а также фамилия, имя и отчество (полностью) руководителя  |  |
| 1.9. | Место нахождения эмитента |  |
| 1.10. | Адрес для направления корреспонденции |  |
| 1.11. | Сведения о лицах, уполномоченных на взаимодействие с Биржей (руководитель и/или специалист) | Наименование должности:Фамилия, имя, отчество (полностью):Номер телефона *(с междугородним кодом)*:Адрес электронной почты:*(количество уполномоченных лиц не ограничено)* |
| 1.12. | Адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту |  |
| 1.13. | Адрес страницы в сети Интернет, предоставленный аккредитованным информационным агентством |  |
| 1.14. | Определить: |
| Эмитент является специализированным финансовым обществом | Да/ Нет |
| Эмитент входит в государственный реестр микрофинансовых организаций | Да/ Нет |
| Эмитент является государственной корпорацией | Да/ Нет |
| Эмитент является ипотечным агентом | Да/ Нет |

**2. Основные параметры программы биржевых облигаций**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Полное наименование биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы (вид, тип и иные идентификационные признаки) |  |
| 2.2. | Серия программы биржевых облигаций (при наличии) |  |
| 2.3. | Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций |  |
| 2.4. | Валюта номинальной стоимости биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций |  |
| 2.5. | Максимальное количество биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций (если применимо) |  |
| 2.6. | Объем выпуска биржевых облигаций в рамках программы может быть выражен в иной валюте  | Да/ Нет |
| 2.7. | Срок действия программы биржевых облигаций (с даты регистрации программы биржевых облигаций) |  | Дней/ месяцев/ лет /бессрочная (выбрать нужное) |
| 2.8. | Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций |  |
| 2.9. | Дата установления курса иностранной валюты (для определения эквивалента объема выпуска в рублях, для мультивалютной программы) |  |

**3. Дополнительные параметры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Наличие Проспекта ценных бумаг | Да/ Нет |

**4. Информация о поручителе/гаранте** (при наличии)

(заполняется по каждому поручителю/гаранту, в случае если по облигациям предоставлено поручительство/гарантия)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование поручителя (гаранта) | ИНН | ОГРН | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Место регистрации | Вид обеспечения (поручительство /гарантия) |
|  |  |  |  |  |  |

**5. Комментарии:** *(заполняется при необходимости)*

Заявитель настоящим подтверждает полноту и достоверность информации, указанной в настоящей Анкете.

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

(Анкета должна быть прошита и скреплена печатью)

## Анкета независимого директора *(приложение к Отчету о соблюдении норм корпоративного управления)*

(при необходимости можно заполнять в альбомном формате)

Приложение к отчету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(наименование организации)*** о соблюдении норм корпоративного управления для ***включения /поддержания*** *акций/облигаций* в Котировальный список *первого уровня/второго уровня*

***за \_\_\_ квартал 202\_\_года /***

***на \_\_\_.\_\_\_.202\_\_\_***

**Анкета независимого директора**

1. **Информация о члене совета директоров эмитента (далее – Директор)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия** |  |
| **Имя** |  |
| **Отчество (при наличии)** |  |

**1.2 Информация об Организациях, в которых Директор является (являлся) работником или членом исполнительных органов в настоящее время и за последние 3 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации** | **ИНН организации** | **Занимаемая должность** | **Начало периода** | **Конец периода** |
|  |  |  |  |  |

**1.3 Членство Директора в советах директоров других организаций в настоящее время**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | **ИНН организации** |
|  |  |

1. **Связанность с эмитентом**

**2.1 Период (ы), когда Директор являлся членом совета директоров эмитента (начиная с 1-го избрания с состав совета директоров)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Порядковый номер периода** | **Начало периода** | **Конец периода** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Итого (суммарный период):** | (указать количество полных лет и месяцев) |

**2.2 Занимаемые должности (член исполнительных органов, работник) в эмитенте, подконтрольной эмитенту организации и (или) управляющей организации эмитента в течение 3 последних лет**

**Директор**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование эмитента/ управляющей организации/ подконтрольной организации** | **ИНН** | **Вид организации** | **Занимаемая должность** | **Начало периода** | **Конец периода** | **Вид контроля****(для подконтрольной организации)** |
|  |  | эмитент/ управляющая организация/ подконтрольная организация |  |  |  | прямой / косвенный |

**Связанные лица**[[21]](#footnote-21)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Наименование эмитента/ управляющей организации/ подконтрольной организации** | **ИНН** | **Вид организации** | **Занимаемая должность** | **Начало периода** | **Конец периода** | **Вид контроля****(для подконтрольной организации)** |
|  |  |  |  |  |  | эмитент/ управляющая организация/ подконтрольная организация |  |  |  | прямой / косвенный |

**2.3 Получение в течение любого из 3 последних лет вознаграждения и (или) прочих материальных выгод от эмитента и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента**[[22]](#footnote-22)

**Директор**

Да / Нет

**Связанные лица**[[23]](#footnote-23)

Да / Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество (при наличии)** | **Степень родства** |
|  |  |  |  |

**2.4. Является владельцем акций или выгодоприобретателем**[[24]](#footnote-24) **по акциям эмитента, которые составляют более 1 процента уставного капитала**

**Директор**

Да / Нет

|  |
| --- |
| **Доля акций владельцем или выгодоприобретателем по которым является Директор** |
|  |

**Связанные лица**[[25]](#footnote-25)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Доля акций владельцем или выгодоприобретателем по которым является связанное лицо** |
|  |  |  |  |  |

**2.5. Является членом исполнительных органов и (или) работником юридического лица, вознаграждение которого определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник эмитента входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица**

**Директор**

Да / Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование юридического лица** | **ИНН** | **Должность, занимаемая в данном юридическом лице** | **ФИО члена исполнительного органа или сотрудника эмитента, входящего в состав комитета по вознаграждениям юридического лица** |
|  |  |  |  |

**Связанные лица**[[26]](#footnote-26)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Наименование юридического лица** | **ИНН** | **Должность, занимаемая в данном юридическом лице** | **ФИО члена исполнительного органа или сотрудника эмитента, входящего в состав комитета по вознаграждениям юридического лица** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.6. Оказывает эмитенту, контролирующему эмитента лицу или подконтрольным эмитенту юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих эмитенту или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг**

**Директор**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование юридического лица (эмитент, контролирующее или подконтрольное лицо эмитента), которому оказываются консультационные услуги** | **ИНН** | **Вид организации** | **Непосредственно сам оказывает консультационные услуги** | **Название организации, оказывающей консультационные услуги** | **Должность, занимаемая в организации, оказывающей консультационные услуги** |
|  |  | эмитент/управляющая организация/ подконтрольная организация | да/нет |  |  |

**Связанные лица**[[27]](#footnote-27)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Название юридического лица (эмитент, контролирующее или подконтрольное лицо эмитента), которому оказываются консультационные услуги** | **ИНН** | **Вид организации** | **Непосредственно сам оказывает консультационные услуги, да/нет** | **Название организации, оказывающей консультационные услуги** | **Должность, занимаемая в организации, оказывающей консультационные услуги** |
|  |  |  |  |  |  | эмитент/ управляющая организация/ подконтрольная организация |  |  |  |

**2.7. Оказывает или в течение последних 3 лет оказывал эмитенту, контролирующему эмитента лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет являлся членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства эмитента, либо работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании эмитенту соответствующих услуг**

**Директор**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название юридического лица (эмитент, контролирующее или подконтрольное лицо эмитента), которому оказываются услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги** | **ИНН** | **Вид организации** | **Непосредственно сам оказывает услуги оценщика, налогового консультанта или бухгалтерские услуги, да/нет** | **Название организации, оказывающей услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо рейтингового агентства** | **Должность, занимаемая в организации, оказывающей услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо рейтингового агентства** |
|  |  | эмитент/ управляющая организация/ подконтрольная организация |  |  |  |

**Связанные лица**[[28]](#footnote-28)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Название юридического лица (эмитент, контролирующее или подконтрольное лицо эмитента), которому оказываются услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги** | **ИНН** | **Вид организации** | **Непосредственно сам оказывает услуги оценщика, налогового консультанта или бухгалтерские услуги** | **Название организации, оказывающей услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо рейтингового агентства** | **Должность, занимаемая в организации, оказывающей услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо рейтингового агентства** |
|  |  |  |  |  |  | эмитент/ управляющая организация/ подконтрольная организация | да/нет |  |  |

1. **Связанность с существенным акционером**

**3.1. Является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента)**

**Директор**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид организации** | **Наименование****лиц(а), контролирующего существенного акционера**[[29]](#footnote-29) | **ИНН****лица, контролирующего существенного акционера** | **Наименование****существенного акционера** | **ИНН****существенного акционера** | **Занимаемая должность** |
| Существенный акционер/лица(о), контролирующие существенного акционера |  |  |  |  |  |

**Связанные лица**[[30]](#footnote-30)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид организации** | **Наименование лиц(а), контролирующего существенного акционера**[[31]](#footnote-31) | **ИНН****лица, контролирующего существенного акционера** | **Наименование****существенного акционера** | **ИНН существенного акционера** | **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Занимаемая должность** |
| Существенный акционер/лица(о), контролирующие существенного акционера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2. В течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента или подконтрольных ему организаций (если информация о подконтрольных существенному акционеру организациях доступна)), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента**[[32]](#footnote-32)

**Директор**

Да / Нет

**Связанные лица**[[33]](#footnote-33)

Да/Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество (при наличии)** | **Степень родства** |
|  |  |  |  |

1. **Связанность с существенным контрагентом или конкурентом**

**4.1. Директор является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента эмитента**

Да[[34]](#footnote-34)/ Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****существенного контрагента или конкурента** | **ИНН** | **Вид организации** | **Занимаемая должность** |
|  |  | Существенный контрагент/конкурент |  |

**4.2. Директор является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента эмитента, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)**

Да[[35]](#footnote-35)/ Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****существенного контрагента или конкурента** | **ИНН** | **Вид организации** | **Доля** |
|  |  | Существенный контрагент/конкурент |  |

1. **Связанность с государством или муниципальным образованием**
	1. **Директор является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****организации / федерального органа исполнительной власти / органа исполнительной власти субъекта РФ** | **ИНН** | **Занимаемая должность** | **Начало периода** | **Конец периода** |
|  |  |  |  |  |

**5.2. В обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), Директор является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества**

Да / Нет

**5.3. Директор имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров эмитента в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования**

Да / Нет

**5.4. Директор является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (исключение составляют работники высших образовательных или научных учреждений, кроме утверждаемых на должность решением органов государственной власти), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров эмитента, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций эмитента**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****организации** | **ИНН** | **Занимаемая должность** | **Начало периода** | **Конец периода** |
|  |  |  |  |  |

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель эмитента или

иное уполномоченное лицо эмитента) м.п.

(Анкета должна быть прошита и скреплена печатью)

## ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЙ

## Уведомление о начале размещения ценных бумаг

**Оформляется на бланке**

в АО «Восточная биржа»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о начале размещения ценных бумаг**

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

(полное наименование эмитента)

настоящим уведомляет о следующих параметрах размещения ***указывается регистрационный номер выпуска ценных бумаг[[36]](#footnote-36)***:

* 1. Дата начала размещения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
	2. Выбранный порядок размещения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
	3. Допустимый код расчетов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
	4. Участник торгов – Продавец \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *указывается полное фирменное наименование*.
	5. Реквизиты эмиссионного счета:
* Идентификатор Депонента в НКО АО НРД

*(Пример: MC0000100000)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Номер счета депо

 *(Пример: MZ1804000000*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Раздел счета депо

*(Пример: 19000000000000000*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

*В уведомлении может быть указана иная информация, необходимая в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг и иными документами АО «Восточная биржа».*

*.*

## Уведомление о начале обращения ценных бумаг

**Оформляется на бланке**

в АО «Восточная биржа»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о начале обращения ценных бумаг**

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

(полное наименование эмитента)

настоящим уведомляет о начале обращения «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. ***указывается наименование ценных бумаг, регистрационный номер выпуска ценных бумаг/номер правил доверительного управления и дата его присвоения.[[37]](#footnote-37)***

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

*В уведомлении может быть указана иная информация, необходимая в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг и иными документами АО «Восточная биржа».*

## Уведомление об определении ставки купона

**Оформляется на бланке**

в АО «Восточная биржа»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**об определении ставки купона**

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

(полное наименование эмитента)

настоящим уведомляет об установленном размере ставки купона по ***указывается регистрационный номер выпуска ценных бумаг[[38]](#footnote-38)***:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Купонная ставка (в % годовых) | Размер купонного дохода на одну облигацию (в валюте номинала): |
|  |  |  |  |  |

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

*В уведомлении может быть указана иная информация, необходимая в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг и иными документами АО «Восточная биржа».*

## Уведомления о завершении размещения ценных бумаг

**Оформляется на бланке заявителя**

в АО «Восточная биржа»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о завершении размещения ценных бумаг**

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

(полное наименование эмитента)

настоящим уведомляет о завершении «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. размещения ***указывается регистрационный номер выпуска ценных бумаг[[39]](#footnote-39)****.*

Указанные ценные бумаги размещены в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) штук и оплачены в полном объеме.

Общая сумма денежных средств, в валюте Российской Федерации, полученная в оплату за размещенные ценные бумаги, без учета НКД: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

Доля размещенных ценных бумаг выпуска: \_\_\_\_%.

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска: \_\_\_\_%.

Информация о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения ценных бумаг: Положения гл. XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», положения ст. 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и информация о совершении сделок, признаваемых федеральными законами крупными сделками, раскрывается эмитентом в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».[[40]](#footnote-40)

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель организации или

иное уполномоченное лицо) м.п.

*В уведомлении может быть указана иная информация, необходимая в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг и иными документами АО «Восточная биржа».*

## ФОРМЫ ОТЧЕТОВ О СОБЛЮДЕНИИ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

## Отчет о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания) ценных бумаг в Котировальном списке первого (второго) уровня

*(допустимо заполнение в альбомном формате)*

**Отчет о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания) ценных бумаг в Котировальном списке первого (второго) уровня**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование организации, указанное в Уставе** |  |
| **Краткое наименование организации, указанное в Уставе** |  |
| **ИНН** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень норм корпоративного управления** | **Соблюдение нормы**(указать: *полностью, частично, не соблюдается*) | **Примечание** |
| 1 | Эмитентом должен быть сформирован совет директоров |  | 1.1. Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи.Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1.2. Состав действующего на момент составления отчета совета директоров

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия | Имя | Отчество |

1.3. Дата проведения общего собрания акционеров, на котором избран действующий состав совета директоров, дата и номер протокола собранияДата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | В состав совета директоров должны входить, в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формированиясобственной 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\*).Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава совета директоров и не может быть меньше трех. |  | 2.1. ФИО независимых директоров

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Статус |
|  |  |  |  |  |

2.2. Документ о признании члена (кандидата в члены) совета директоров независимым:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *указывается документ с реквизитами**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ указывается ссылка на раскрытие решения совета директоров о признании независимым члена (кандидата в члены) совета директоров (в случаях, предусмотренных Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг)**Пункт заполняется в случае признания члена (кандидата в члены) совета директоров независимым.* |
| 3 | Советом директоров эмитента должен быть сформирован **комитет по аудиту**, возглавляемый независимым директором. Комитет по аудиту должен состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – большинство членов 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. С приложением **документа с реквизитами, закрепляющего функции комитета** по аудиту: - 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 |  | Состав комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Статус |

Документ об избрании комитета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Документ с реквизитами, закрепляющий функции комитета по аудиту:Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Советом директоров эмитента должен быть сформирован **комитет по вознаграждениям.** Комитет по вознаграждениям должен состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – большинство членов 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. С приложением **документа с реквизитами, закрепляющего функции комитета** по вознаграждениям: - разработка и периодический пересмотр политики эмитента по вознаграждению членов совета директоров, единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа эмитента, надзор за ее внедрением и реализацией; - предварительная оценка работы коллегиального исполнительного органа эмитента и единоличного исполнительного органа эмитента по итогам года в соответствии с политикой эмитента по вознаграждению; - разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа эмитента, включая все материальные обязательства эмитента и условия их предоставления; - разработка рекомендаций совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) эмитента. |  | Состав комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Статус |

Документ об избрании комитета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Документ с реквизитами, закрепляющий указанные функции комитета:Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | Советом директоров эмитента должен быть сформирован **комитет по номинациям** (кадрам, назначениям) (далее – комитет по номинациям).Большинство членов комитета по номинациям должны быть независимыми директорами, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента. С приложением **документа с реквизитами, закрепляющего функции комитета** по номинациям: - ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы совета директоров и его членов, а также комитетов совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава совета директоров; - взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров эмитента; - планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), членов исполнительных органов эмитента и иных ключевых руководящих работников.*Функции комитета по номинациям могут быть переданы комитету по вознаграждениям, комитету по корпоративному управлению или иному комитету совета директоров.* |  | Состав комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Статус |

Документ об избрании комитета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Документ с реквизитами, закрепляющий указанные функции комитета:Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6 | 6.1. Наличие у эмитента **корпоративного секретаря либо специального структурного подразделения** (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции корпоративного секретаря. С приложением **приказа о назначении корпоративного секретаря** и **документа с реквизитами, закрепляющего выполнение следующих функций**: - обеспечение взаимодействия эмитента с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем; - незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря общества. 6.2. Корпоративный секретарь (специальное структурное подразделение, осуществляющее функции корпоративного секретаря) может осуществлять иные функции, установленные положением о корпоративном секретаре (специальном структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря). Корпоративный секретарь (руководитель специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) подотчетен совету директоров эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента с согласия совета директоров или по согласованию с ним. |  | 6.1. Документ с реквизитами, подтверждающий создание такого подразделения / назначение корпоративного секретаря, а также реквизиты приказа о назначении корпоративного секретаря:Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_6.2. Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи.Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7 | Наличие у эмитента утвержденного советом директоров **положения о корпоративном секретаре** (специальном структурном подразделении (структурных подразделениях), осуществляющем (осуществляющих) функции корпоративного секретаря), разработанного с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. При этом в случае несоответствия указанного положения Кодексу корпоративного управления, рекомендованному к применению Банком России, информация с объяснениями причин такого несоответствия должна быть раскрыта. |  | Документ с реквизитами:Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпоративный секретарь | Фамилия | Имя | Отчество |

Положение о корпоративном секретаре (подразделении(ях), осуществляющем (их) функции корпоративного секретаря) **соответствует** рекомендациям Кодекса корпоративного управления |
| 8 | Наличие у эмитента, утвержденного советом директоров документа, определяющего дивидендную политику эмитента. |  | Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9 | Наличие у эмитента отдельного **структурного подразделения** (отдельных структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) **внутренний аудит**, или организация проведения внутреннего аудита с привлечением эмитентом внешней независимой организации. При этом функциями внутреннего аудита в том числе являются: - оценка эффективности системы внутреннего контроля; - оценка эффективности системы управления рисками (для кредитных организаций - проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами кредитной организации (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов, проверка деятельности службы управления рисками); - оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению). |  | Документ с реквизитами, закрепляющий указанные функции подразделения:Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10 | Руководитель структурного подразделения эмитента, осуществляющего внутренний аудит (должностное лицо эмитента, отвечающее за осуществление внутреннего аудита, в непосредственном подчинении которого находится руководитель такого структурного подразделения), назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров эмитента, функционально подотчетен (подотчетно) совету директоров эмитента, а административно - единоличному исполнительному органу. При этом указанные лица не должны осуществлять управление функциональными направлениями деятельности эмитента, требующими принятия управленческих решений в отношении объектов аудита. |  | Документ с реквизитами, закрепляющий данные нормы и номер пунктов/статей.Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11 | Наличие у эмитента **политики в области внутреннего аудита** (положения о внутреннем аудите), утвержденной (утвержденного) советом директоров эмитента, которая (которое) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции внутреннего аудита (внешней независимой организации), а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации - также порядок выбора такой организации и заключения с ней договора. |  | Документ с реквизитами, определяющий политику в области внутреннего аудита, закрепляющий данную норму и номер пункта/статьиНазвание документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12 | Комментарии |  |

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель эмитента или

иное уполномоченное лицо эмитента) м.п.

## Отчет о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания) ценных бумаг в Сегменте «Юниоры»

*(допустимо заполнение в альбомном формате)*

**Отчет о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания)**

**ценных бумаг в Сегменте «Юниоры»**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование организации, указанное в Уставе** |  |
| **Краткое наименование организации, указанное в Уставе** |  |
| **ИНН** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень норм корпоративного управления** | **Соблюдение нормы** (указать: *полностью, частично, не соблюдается*) | **Примечание** |
| 1 | Эмитентом должен быть сформирован совет директоров |  | Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи.Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Состав действующего на момент составления отчета совета директоров:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия | Имя | Отчество |

Дата проведения общего собрания акционеров, на котором избран действующий состав совета директоров, дата и номер протокола собранияДата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | В состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента должен входить хотя бы 1 представитель Квалифицирующего агента и 1 независимый директор (в случае листинга акций).После завершения действия/ расторжения договора между эмитентом и Квалифицирующим агентом вместо его представителя должен быть избран представитель нового Квалифицирующего агента на очередном годовом общем собрании акционеров/ внеочередном общем собрании акционеров (если вопрос об избрании совета директоров вынесен на это заседание). |  | 2.1. ФИО членов совета директоров (с указанием независимых (признанных независимыми) и/или неисполнительных директоров, представителя квалифицирующего агента\*):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Статус  |

\*с указанием наименования Квалифицирующего агента2.2. Документ о признании члена (кандидата в члены) совета директоров независимым:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *указывается документ с реквизитами**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ указывается ссылка на раскрытие решения совета директоров о признании независимым члена (кандидата в члены) совета директоров (в случаях, предусмотренных Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг)**Пункт заполняется в случае признания члена (кандидата в члены) совета директоров независимым.* |
| 3 | Советом директоров эмитента должен быть сформирован **комитет по аудиту**, возглавляемый независимым директором. С приложением **документа с реквизитами, закрепляющего функции комитета** по аудиту: - 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 аудитаВ комитет по аудиту должен входить, как минимум, один независимый директор и представитель Квалифицирующего агента. Членами комитета могут быть члены совета директоров (наблюдательного совета), не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента. |  | Состав комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров, представителя квалифицирующего агента):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Статус |

Документ об избрании комитета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Документ с реквизитами, закрепляющий функции комитета по аудиту:Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Наличие у эмитента **политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите)**, утвержденной (утвержденного) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, которая (которое) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции внутреннего аудита, (внешней независимой организации), а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – также порядок выбора такой организации и заключения с ней договора. |  | Документ с реквизитами, определяющий политику в области внутреннего аудита, закрепляющий данную норму и номер пункта/статьиНазвание документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | Наличие у эмитента **корпоративного секретаря либо специального структурного подразделения** (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции корпоративного секретаря. С приложением **приказа о назначении корпоративного секретаря** и **документа с реквизитами, закрепляющего выполнение следующих функций**: - обеспечение взаимодействия эмитента с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем; - незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря общества. Корпоративный секретарь (специальное структурное подразделение, осуществляющее функции корпоративного секретаря) может осуществлять иные функции, установленные положением о корпоративном секретаре (специальном структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря). Корпоративный секретарь (руководитель специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) подотчетен совету директоров эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента с согласия совета директоров или по согласованию с ним. |  | Документ с реквизитами, подтверждающий создание такого подразделения / назначение корпоративного секретаря, а также реквизиты приказа о назначении корпоративного секретаря:Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи.Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель эмитента или

иное уполномоченное лицо эмитента) м.п.

Примечание: пункты 3 и 5 заполняются при направлении Отчета, в отношении акций, в п.2 требование применяется частично в случае листинга облигаций

## Отчет о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания) ценных бумаг в Сегменте «Новая экономика»

*(допустимо заполнение в альбомном формате)*

**Отчет о соблюдения норм корпоративного управления**

**для включения (поддержания) акций в Сегменте «Новая экономика»**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование организации, указанное в Уставе** |  |
| **Краткое наименование организации, указанное в Уставе** |  |
| **ИНН** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень норм корпоративного управления** | **Соблюдение нормы** (указать: *полностью, частично, не соблюдается*) | **Примечание** |
| 1 | Эмитентом должен быть сформирован совет директоров |  | Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи.Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Состав действующего на момент составления отчета совета директоров:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия | Имя | Отчество |

Дата проведения общего собрания акционеров, на котором избран действующий состав совета директоров, дата и номер протокола собранияДата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | В состав совета директоров эмитента должны входить не менее 2-х независимых директоров. |  | 2.1. ФИО членов совета директоров (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Статус  |

2.2. Документ о признании члена (кандидата в члены) совета директоров независимым:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *указывается документ с реквизитами**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ указывается ссылка на раскрытие решения совета директоров о признании независимым члена (кандидата в члены) совета директоров (в случаях, предусмотренных Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг)**Пункт заполняется в случае признания члена (кандидата в члены) совета директоров независимым.* |
| 3 | Советом директоров эмитента должен быть сформирован **комитет по аудиту**, возглавляемый независимым директором. С приложением **документа с реквизитами, закрепляющего функции комитета** по аудиту: - 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 аудитаКомитет по аудиту должен состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета по аудиту могут быть члены совета директоров, не являющиеся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента. |  | Состав комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров, представителя квалифицирующего агента):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Статус |

Документ об избрании комитета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Документ с реквизитами, закрепляющий функции комитета по аудиту:Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Наличие у эмитента **политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите)**, утвержденной (утвержденного) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, которая (которое) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции внутреннего аудита, (внешней независимой организации), а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – также порядок выбора такой организации и заключения с ней договора.  |  | Документ с реквизитами, определяющий политику в области внутреннего аудита, закрепляющий данную норму и номер пункта/статьиНазвание документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | Наличие у эмитента отдельного **структурного подразделения** (отдельных структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) **внутренний аудит**, или организация проведения внутреннего аудита с привлечением эмитентом внешней независимой организации. При этом функциями внутреннего аудита в том числе являются: - оценка эффективности системы внутреннего контроля; - оценка эффективности системы управления рисками (для кредитных организаций - проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами кредитной организации (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов, проверка деятельности службы управления рисками); - оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению). |  | Документ с реквизитами, закрепляющий указанные функции подразделения:Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6 | Наличие у эмитента **корпоративного секретаря либо специального структурного подразделения** (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции корпоративного секретаря, выполняющего (выполняющих) в том числе следующие функции: - обеспечение взаимодействия эмитента с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;- незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря общества.Корпоративный секретарь (специальное структурное подразделение, осуществляющее функции корпоративного секретаря) может осуществлять иные функции, установленные положением о корпоративном секретаре (специальном структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря).Корпоративный секретарь (специальное структурное подразделение, осуществляющее функции корпоративного секретаря) подотчетен совету директоров эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента с согласия совета директоров или по согласованию с ним. |  | Документ с реквизитами, подтверждающий создание такого подразделения / назначение корпоративного секретаря, а также реквизиты приказа о назначении корпоративного секретаря:Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Документ с реквизитами, закрепляющий данные функции корпоративного секретаря и номер пункта/статьи.Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7 | Наличие у эмитента, утвержденного советом директоров документа, определяющего дивидендную политику эмитента. |  | Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель эмитента или

иное уполномоченное лицо эмитента) м.п.

## ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА И ОТЧЕТА ЭМИТЕНТА ОБЛИГАЦИЙ

## Инвестиционный меморандум

[Логотип эмитента]

**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

**[полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг]**

**[указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, способ размещения]**

В отношении указанных ценных бумаг не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Информация, содержащаяся в настоящем инвестиционном меморандуме, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Правил листинга (делистинга) ценных бумаг к раскрытию информации эмитентами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам без их включения в котировальные списки и без регистрации проспекта ценных бумаг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **[Наименование должности руководителя эмитента/уполномоченного представителя эмитента]** [[41]](#footnote-41) |  | (подпись) |  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(И.О. Фамилия) |  |
|  |  |  |

Настоящий инвестиционный меморандум содержит сведения об эмитенте, о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента, о размещаемых (размещенных) ценных бумагах и исполнении обязательств по ним, сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента[[42]](#footnote-42). Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, приведенные в настоящем инвестиционном меморандуме, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем инвестиционном меморандуме[[43]](#footnote-43).

**1. СВЕДЕНИЯ О ПАРАМЕТРАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ЭМИТЕНТЕ**

* 1. **ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА**[[44]](#footnote-44)

|  |  |
| --- | --- |
| Вид ценных бумаг |  |
| Категория (тип), серия для облигаций |  |
| Объем размещения (кол-во ед./руб.) |  |
| Номинальная стоимость ценной бумаги |  |
| Валюта номинальной стоимости |  |
| Срок обращения |  |
| Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) |  |
| Оферта |  |
| Представитель владельцев облигаций (при наличии) |  |
| Круг инвесторов /выгодоприобретатели ценных бумаг |  |
| Лицо(-а), предоставившее(-ие) обеспечение (поручительство) по облигациям (при наличии), включая полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации данных лиц, а также адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен документ, содержащий сведения о лице(-ах), предоставившем(-их) обеспечение и условиях предоставляемого им обеспечения в соответствии со статьей 27.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» |  |
| Наименование(-я) аудитора(ов) (по РСБУ и МСФО, при наличии)/периоды |  |
| Дополнительная информация |  |

* 1. **КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование эмитента |  |
| Сокращенное наименование эмитента |  |
| Место нахождения  |  |
| Дата государственной регистрации/ОГРН |  |
| ИНН/КПП |  |
| Основной вид деятельности эмитента |  |
| Корпоративный сайт  |  |
| Код эмитента  |  |
| ЕИО (ФИО): |  |
| Контактный телефон (с междугородним кодом). |  |
| Адрес электронной почты |  |

* 1. **ЦЕЛИ ЭМИССИИ**

Описать цели эмиссии и планы по направлению использования полученных от размещения ценных бумаг денежных средств.

Указать источники исполнения обязательств по планируемому выпуску ценных бумаг.

**2. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА**

Указываются основные элементы стратегии: миссия и принципы стратегии, при наличии.

Описание основного направления деятельности эмитента, приоритетов и ключевых этапов развития, краткая история создания.

Конкурентные преимущества эмитента в отрасли, занимаемое место в сегменте(ах) бизнеса, география ведения бизнеса (схематично).

Приводится бизнес-модель эмитента. Указывается перечень предлагаемых товаров/услуг.

Указывается сегментация выручки в динамике прошлых периодов (за 3 года или с даты создания эмитента):

 - по типам предоставления продукции/услуг;

 - по типам потенциальных потребителей;

 - по объему продаж;

 - географическому принципу.

Перечень основных заказчиков-потребителей продукции/услуг эмитента, основных контрагентов/поставщиков (с долей в структуре выручки).

**3. СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭМИТЕНТА**

Приводится организационная структура компании: структура акционеров/участников (бенефициары и доля их прямого или косвенного владения в капитале эмитента; структура органов управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, при наличии, единоличный исполнительный орган).

Описание и схема группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные и зависимые организации, имеющие существенное значение для принятия инвестиционных решений.

Структура взаимодействия с дочерними/подотчетными организациями.

Краткие сведения о руководстве:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФИО** | **Должность** | **Год начала работы в компании** | **Указание занимаемых должностей, наименований организаций (включая местоположение организаций) за последние 3 года** |
|  |  |  |  |

**4. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГАХ ЭМИТЕНТА/ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Приводится информация обо всех имеющихся кредитных рейтингах эмитента и (или) выпусков ценных бумаг с датой их присвоения.

**5. ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА ЭМИТЕНТА / СУДЕБНЫЕ СПОРЫ**

Кредитная история эмитента:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кредитора** | **Лимит задолженности в руб.** | **Задолженность по основному долгу, руб.**  | **Дата выдачи** | **Дата погашения** | **Срок кредита, дней/лет** | **Ставка, %** |
|  |  |  |  |  |  |  |

Указывается список контрагентов в структуре кредиторской задолженности на конец года и на последнюю отчетную дату (с долей в структуре кредиторской задолженности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кредитора** | **Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.** | **Дата возникновения задолженности** | **Доля в структуре кредиторской задолженности,%** |
|  |  |  |  |

Указываются сведения о дебиторах эмитента:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дебитора** | **Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб** | **Дата возникновения задолженности** | **Доля в структуре дебиторской задолженности,%** |
|  |  |  |  |

Указываются краткие сведения из определений решений судов различных инстанций (в случае их наличия) по судебным процессам, имеющим существенное значение для эмитента, где эмитент выступал истцом либо ответчиком с указанием номера, даты дела, сроков урегулирования спора.

**6. ОБЗОР ОТРАСЛИ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ ЭМИТЕНТА**

Приводится описание основных тенденций отрасли/(-ей), в которой(-ых) функционирует бизнес компании. Указываются основные нормативно-регулирующие акты - положения, рекомендации, законы и пр., под воздействием которых рынок изменился либо планирует измениться.

Рекомендуется рассмотреть факторы внешний среды, которые могут оказать существенное влияние на бизнес эмитента. Провести анализ конкурентной среды, перечислив основных конкурентов по сегментам бизнеса либо отрасли эмитента, в целом. Провести дополнительный стратегический анализ по одной из методик (SWOT-анализ, Porter’s анализ либо анализ по усмотрению эмитента).

В основу анализа включаются конкурентные преимущества стратегии эмитента.

**7. ТЕКУЩЕЕ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМИТЕНТА**

Приводится анализ финансово-хозяйственной деятельности и основных финансовых показателей эмитента с учетом отраслевых особенностей и ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности на территории в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По усмотрению эмитента может быть приведен анализ бухгалтерского баланса, включающий: общую оценку структуры активов и их источников, анализ ликвидности баланса, анализ платежеспособности, финансовой устойчивости (потенциальной вероятности банкротства). Анализ отчета о финансовых результатах может включать в себя: анализ динамики показателей деловой активности, анализ влияния различных факторов на прибыль, анализ рентабельности.

Анализ отчета об изменении капитала как оценка источников финансирования активов и их состав, динамика собственного капитала. Анализ отчета о движении денежных средств.

В случае ведения компанией-эмитентом отчетности в соответствии с МСФО предлагается рассмотреть основные показатели следующих категорий:

 - Activity Ratios (Receivables turnover; Payables turnover; Working capital turnover; Total asset turnover and etc.) – индикаторы, показывающие насколько эффективно компания справляется с ежедневными задачами, управляет дебиторской задолженностью и запасами;

 - Liquidity Ratios (Current ratio; Quick ratio; Сash ratio and etc.) – способность эмитента контролировать краткосрочные обязательства;

 - Solvency Ratios (Debt-to-assets ratio; Debt-to-capital ratio; Financial leverage ratio) – способность эмитента контролировать долгосрочные обязательства, финансовый леверидж;

 - Profitability Ratios (Operating profit margin; Net profit margin; Operating ROA; ROE; Return on total capital) – способность эмитента создавать прибыль из своих источников (активов компании).

Дополнительно может быть указана следующая информация:

- Валовая прибыль, % от выручки; прибыль от продаж, % от выручки (прибыль до налогообложения); чистая прибыль, % от выручки по РСБУ;

 - Gross margin, %; EBITDA margin,%; EBIT margin,%; Net income, % по МСФО.

 - Амортизация по РСБУ и МСФО, указать срок использования основных средств.

- Подверженность компании валютным рискам (доля валютной выручки и себестоимости), при наличии.

Указывается адрес страницы в сети Интернет, где размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели.

Показатели в динамике необходимо представить за последние 3 года деятельности эмитента (при наличии) и за текущий год (3мес., 6мес., 9мес.). Представить краткое обоснование темпов прироста показателей, методику расчетов.

При отсутствии финансовой отчетности у эмитента на момент подготовки инвестиционного меморандума, требования раздела 7 применяются к лицу, предоставившему обеспечение по облигациям (при наличии).

**8. СВЕДЕНИЯ О РАНЕЕ РАЗМЕЩЕННЫХ ВЫПУСКАХ**

Указываются сведения о размещенных ранее выпусках, с указанием вида, категории (типа), серии для облигаций и иных идентификационных признаков ценных бумаг, с указанием информации об использовании привлеченных средств. Также приводится информация о выпусках ценных бумаг, погашенных в течение последних 3 лет (при наличии), фактах неисполнения обязательств по выплатам (при наличии).

**9. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ / ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ / БИЗНЕС-ПЛАН**

Приводится информация о будущем(-их) сценарии(-ях) развития бизнеса эмитента, проанализированная как количественно, так и качественно. В соответствии с изложенной стратегией, рекомендуется подготовить финансовую модель или бизнес-план.

Комплексный бизнес-план, описывающий реализацию продукции/оказание услуг, целесообразно представлять с учетом конъюнктуры рынка, стратегии развития компании.

Финансовая модель эмитента может быть представлена одним из трех подходов:

 - Методом дисконтированных денежных потоков (discounted cash flow);

 - Сравнительная оценка (relative/multiple valuation – EV/EBITDA; EV/EBIT; P/E; EV/Sales);

 - Оценка условных требований (использование модели ценообразования опционов для измерения стоимости активов, имеющих характеристику опциона).

При подготовке финансовой модели рекомендуется применять показатели:

* свободного денежного потока компании (FCFF).

*Свободный денежный поток фирмы (Free Cash Flow to Firm, FCFF, FCF) – денежный поток компании от ее операционной деятельности за исключением инвестиций в основной капитал.*

*Данный вид денежного потока показывает остаток денежных средств у компании после вложения в капитальные активы - свободный денежный поток от активов.*

* свободного денежного потока на собственный капитал (Free Cash Flow to Equity, FCFE) – денежный поток компании от собственного капитала.

Свободный денежный поток предлагается привести с учетом факторов внутренней и внешней среды, комплексной экспертизы предпосылок и допущений, в соответствии со стратегией компании. Приводится информация о направлении, объеме реализации продукции/услуг и росте потенциальной выручки.

**10. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ**

Приводятся основные риски с кратким описанием, способные повлиять на реализацию стратегии эмитента и приобретение его ценных бумаг, а также факторы риска, которые могут повлиять на исполнение обязательств по ценным бумагам.

По усмотрению эмитента к ним могут быть отнесены: отраслевые риски, риски рынка, финансовые риски, правовые риски, репутационные риски, иные риски. Может быть подготовлена карта рисков и способы управления ими (лимитирование, избегание, диверсификация, хеджирование и т.д.). Политика эмитента в области управления рисками.

В процессе подготовки могут быть использованы основные международные стандарты управления рисками:

* ISO/IEC 31010:2019 - Риск-менеджмент. Руководство по оценке рисков;
* ISO 31000:2019 - Риск-менеджмент. Принципы и рекомендации;
* COSO II ERM - Integrated Framework. Интегрированная модель управления рисками организации (2004). Руководство по управлению рисками. Применение концепции COSO ERM (2020).

**11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА)**

## Отчет эмитента облигаций

[Логотип эмитента]

 **ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ОБЛИГАЦИЙ ЗА \_\_\_\_\_\_\_год**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

**[полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг]**

**[указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, способ размещения]**

В отношении указанных ценных бумаг не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Правил листинга (делистинга) ценных бумаг к раскрытию информации эмитентами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам без их включения в котировальные списки и без регистрации проспекта ценных бумаг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **[Наименование должности руководителя эмитента/уполномоченного представителя эмитента]** [[45]](#footnote-45) |  |  |  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |
|  |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |

Настоящий Отчет эмитента содержит сведения об эмитенте, о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента, о размещенных ценных бумагах и исполнении обязательств по ним, сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента[[46]](#footnote-46). Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, приведенные в настоящем Отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Отчете эмитента[[47]](#footnote-47).

**1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование эмитента |  |
| Сокращенное наименование эмитента |  |
| Место нахождения и фактический адрес |  |
| Дата государственной регистрации/ОГРН |  |
| ИНН/КПП |  |
| Основной вид деятельности эмитента |  |
| Корпоративный сайт  |  |
| ЕИО (ФИО): |  |
| Контактный телефон (с междугородним кодом). |  |
| Адрес эл. почты |  |

**2. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА**

Указываются основные элементы стратегии: миссия и принципы стратегии, при наличии.

Описание основного направления деятельности эмитента, приоритетов и ключевых этапов развития, краткая история создания.

Конкурентные преимущества эмитента в отрасли, занимаемое место в сегменте(ах) бизнеса, география ведения бизнеса (схематично).

Приводится бизнес-модель эмитента. Указывается перечень предлагаемых товаров/услуг.

Указывается сегментация выручки в динамике прошлых периодов (за 3 года или с даты создания эмитента):

 - по типам предоставления продукции/услуг;

 - по типам потенциальных потребителей;

 - по объему продаж;

 - географическому принципу.

Перечень основных заказчиков-потребителей продукции/услуг эмитента, основных контрагентов/поставщиков (с долей в структуре выручки).

Подробно обозначить цели/программы целей и задачи в среднесрочной либо долгосрочной перспективе с горизонтом планирования от 2 до 10 лет, итоги выполнения целей/задач.

**3. СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭМИТЕНТА**

Приводится организационная структура компании: структура акционеров/участников (бенефициары и доля их прямого или косвенного владения в капитале эмитента; структура органов управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, при наличии, единоличный исполнительный орган).

Описание и схема группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные и зависимые организации, имеющие существенное значение для принятия инвестиционных решений.

Структура взаимодействия с дочерними/подотчетными организациями.

Краткие сведения о руководстве:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФИО** | **Должность** | **Год начала работы в компании** | **Указание занимаемых должностей, наименований организаций (включая местоположение организаций) за последние 3 года** |
|  |  |  |  |

**4. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГАХ ЭМИТЕНТА/ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Приводится информация о всех имеющихся кредитных рейтингах эмитента и (или) выпусков ценных бумаг с датой их присвоения.

**5. ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА ЭМИТЕНТА / СУДЕБНЫЕ СПОРЫ**

Кредитная история эмитента:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кредитора** | **Лимит задолженности в руб.** | **Задолженность по основному долгу, руб.**  | **Дата выдачи** | **Дата погашения** | **Срок кредита, дней/лет** | **Ставка, %** |
|  |  |  |  |  |  |  |

Указывается список контрагентов в структуре кредиторской задолженности на конец года и на последнюю отчетную дату (с долей в структуре кредиторской задолженности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кредитора** | **Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.** | **Дата возникновения задолженности** | **Доля в структуре кредиторской задолженности,%** |
|  |  |  |  |

Указываются сведения о дебиторах эмитента:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дебитора** | **Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.** | **Дата возникновения задолженности** | **Доля в структуре дебиторской задолженности,%** |
|  |  |  |  |

Указываются краткие сведения из определений решений судов различных инстанций (в случае их наличия) по судебным процессам, имеющим существенное значение для эмитента, где эмитент выступал истцом либо ответчиком с указанием номера, даты дела, сроков урегулирования спора.

**6. ОБЗОР ОТРАСЛИ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ ЭМИТЕНТА**

Приводится описание основных тенденций отрасли/(-ей), в которой(-ых) функционирует бизнес компании. Указываются основные нормативно-регулирующие акты - положения, рекомендации, законы и пр., под воздействием которых рынок изменился либо изменится в краткосрочной/среднесрочной перспективе.

Рекомендуется рассмотреть факторы внешний среды, которые могут оказать существенное влияние на бизнес эмитента. Провести анализ конкурентной среды, перечислив основных конкурентов по сегментам бизнеса либо отрасли эмитента, в целом. Провести дополнительный стратегический анализ по одной из методик (SWOT-анализ, Porter’s анализ либо анализ по усмотрению эмитента).

В основу анализа включаются конкурентные преимущества стратегии эмитента.

**7. ТЕКУЩЕЕ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМИТЕНТА**

Приводится анализ финансово-хозяйственной деятельности и основных финансовых показателей эмитента с учетом отраслевых особенностей и ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности на территории в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По усмотрению эмитента может быть приведен анализ бухгалтерского баланса, включающий: общую оценку структуры активов и их источников, анализ ликвидности баланса, анализ платежеспособности, финансовой устойчивости (потенциальной вероятности банкротства). Анализ отчета о финансовых результатах может включать в себя: анализ динамики показателей деловой активности, анализ влияния различных факторов на прибыль, анализ рентабельности.

Анализ отчета об изменении капитала как оценка источников финансирования активов и их состав, динамика собственного капитала. Анализ отчета о движении денежных средств.

В случае ведения компанией-эмитентом отчетности в соответствии с МСФО предлагается рассмотреть основные показатели следующих категорий:

 - Activity Ratios (Receivables turnover; Payables turnover; Working capital turnover; Total asset turnover and etc.) – индикаторы, показывающие насколько эффективно компания справляется с ежедневными задачами, управляет дебиторской задолженностью и запасами;

 - Liquidity Ratios (Current ratio; Quick ratio; Сash ratio and etc.) – способность эмитента контролировать краткосрочные обязательства;

 - Solvency Ratios (Debt-to-assets ratio; Debt-to-capital ratio; Financial leverage ratio) – способность эмитента контролировать долгосрочные обязательства, финансовый леверидж;

 - Profitability Ratios (Operating profit margin; Net profit margin; Operating ROA; ROE; Return on total capital) – способность эмитента создавать прибыль из своих источников (активов компании).

Дополнительно может быть указана следующая информация:

- Валовая прибыль, % от выручки; прибыль от продаж, % от выручки (прибыль до налогообложения); чистая прибыль, % от выручки по РСБУ;

 - Gross margin, %; EBITDA margin,%; EBIT margin,%; Net income, % по МСФО.

 - Амортизация по РСБУ и МСФО, указать срок использования основных средств.

- Подверженность компании валютным рискам (доля валютной выручки и себестоимости), при наличии.

Указывается адрес страницы в сети Интернет, где размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели.

Показатели в динамике необходимо представить за последние 3 года деятельности эмитента (при наличии) и за текущий год (3мес., 6мес., 9мес.). Представить краткое обоснование темпов прироста показателей, методику расчетов.

При отсутствии финансовой отчетности у эмитента на момент подготовки проекта инвестиционного меморандума, требования раздела 7 применяются к лицу, предоставившему обеспечение по облигациям (при его наличии).

**8. СВЕДЕНИЯ О РАНЕЕ РАЗМЕЩЕННЫХ ВЫПУСКАХ**

Указываются сведения о размещенных ранее выпусках, с указанием вида, категории (типа), серии для облигаций и иных идентификационных признаков ценных бумаг, с указанием информации об использовании привлеченных средств. Также приводится информация о выпусках ценных бумаг, погашенных в течение последних 3 лет (при наличии), фактах неисполнения обязательств по выплатам (при наличии).

**9. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ / ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ / БИЗНЕС-ПЛАН**

Приводится информация о будущем(-их) сценарии(-ях) развития бизнеса эмитента, проанализированная как количественно, так и качественно. В соответствии с изложенной стратегией, рекомендуется подготовить финансовую модель и (или) бизнес-план.

Комплексный бизнес-план, описывающий реализацию продукции/оказание услуг, целесообразно представлять с учетом конъюнктуры рынка, стратегии развития компании.

Финансовая модель эмитента может быть представлена одним из трех подходов:

 - Методом дисконтированных денежных потоков (discounted cash flow);

 - Сравнительная оценка (relative/multiple valuation – EV/EBITDA; EV/EBIT; P/E; EV/Sales);

 - Оценка условных требований (использование модели ценообразования опционов для измерения стоимости активов, имеющих характеристику опциона).

При подготовке финансовой модели рекомендуется применять показатели:

* свободного денежного потока компании (FCFF).

*Свободный денежный поток фирмы (Free Cash Flow to Firm, FCFF, FCF) – денежный поток компании от ее операционной деятельности за исключением инвестиций в основной капитал.*

*Данный вид денежного потока показывает остаток денежных средств у компании после вложения в капитальные активы - свободный денежный поток от активов.*

* *свободного денежного потока на собственный капитал (Free Cash Flow to Equity, FCFE) – денежный поток компании от собственного капитала.*

Свободный денежный поток предлагается привести с учетом факторов внутренней и внешней среды, комплексной экспертизы предпосылок и допущений, в соответствии со стратегией компании. Приводится информация о направлении, объеме реализации продукции/услуг и росте потенциальной выручки.

Бизнес-план/финансовая модель также должны быть пересмотрены на ежегодной основе и содержать скорректированные данные с учетом вновь возникших обстоятельств/параметров или факторов, влияющих на денежные потоки.

**10. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ**

Приводятся основные риски с кратким описанием, способные повлиять на реализацию стратегии эмитента и приобретение его ценных бумаг.

По усмотрению эмитента к ним могут быть отнесены: отраслевые риски, риски рынка, финансовые риски, правовые риски, репутационные риски, иные риски. Может быть подготовлена карта рисков и способы управления ими (лимитирование, избегание, диверсификация, хеджирование и т.д.). Политика эмитента в области управления рисками.

В процессе подготовки могут быть использованы основные международные стандарты управления рисками:

* ISO/IEC 31010:2019 - Риск-менеджмент. Руководство по оценке рисков;
* ISO 31000:2019 - Риск-менеджмент. Принципы и рекомендации;
* COSO II ERM - Integrated Framework. Интегрированная модель управления рисками организации (2004). Руководство по управлению рисками. Применение концепции COSO ERM (2020).

**11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА)**

## ФОРМЫ ДОГОВОРОВ

## Договор об оказании услуг листинга (по эмиссионным ценным бумагам)

**Договор об оказании услуг листинга №** \_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Владивосток «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_ г.

Акционерное общество «Восточная биржа имени В.В. Николаева» (АО «Восточная биржа»), именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(полное наименование юридического лица)*, именуемое в дальнейшем «Эмитент», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании услуг листинга (далее – Договор) о нижеследующем.

**1. Предмет Договора**

1.1. По настоящему Договору Биржа обязуется оказывать Эмитенту услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора (далее - «Услуги»), в объеме, порядке и на условиях, определенных Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг (далее – «Правила листинга») и настоящим Договором в зависимости от вида/типа/категории ценной бумаги, а Эмитент обязуется принять и оплатить указанные Услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. В зависимости от вида/типа/категории ценной бумаги Биржа на основании заявления Эмитента осуществляет:

* включение ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым Биржей (далее – «Список») (перевод ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка) и поддержание ценных бумаг Эмитента в соответствующем разделе Списка;
* регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций, программы биржевых облигаций, выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций и присвоения регистрационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, программе биржевых облигаций;
* регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске биржевых облигаций, в проспект биржевых облигаций, в программу биржевых облигаций;
* предварительное рассмотрение документов, представляемых в целях допуска биржевых облигаций к организованным торгам и регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, проспекта биржевых облигаций, программы биржевых облигаций;
* размещение ценных бумаг Эмитента (допуск ценных бумаг Эмитента к торгам в процессе размещения);
* иные действия в случаях, предусмотренных Правилами листинга.

**2. Права и обязанности Сторон**

2.1. Биржа обязуется:

2.1.1. Оказывать Эмитенту Услуги в отношении ценных бумаг путем осуществления процедур, установленных Правилами листинга, при соблюдении сроков и условий, определенных Правилами листинга. При этом Биржа оказывает Эмитенту соответствующие Услуги только после получения соответствующего заявления в отношении ценных бумаг и совершения иных действий (выполнения других условий), предусмотренных Правилами листинга.

2.2. Эмитент обязуется:

2.2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Правил листинга и иных внутренних документов Биржи.

2.2.2. Своевременно оплачивать Услуги в порядке, предусмотренном в статье 3 настоящего Договора.

2.2.3. Представлять Бирже в установленные Правилами листинга сроки информацию и документы в порядке, предусмотренном Правилами листинга.

2.3. Биржа и Эмитент по настоящему Договору осуществляют права, предусмотренные Правилами листинга и (или) настоящим Договором.

2.4. Биржа вправе без согласия Эмитента исключить ценные бумаги из Списка и (или) перевести ценные бумаги из раздела Списка в другой раздел Списка, в том числе исключить ценные бумаги из котировального списка с оставлением в Некотировальной части Списка, приостановить торги ценными бумагами, а также осуществлять иные действия, связанные с оказанием Услуг, являющихся предметом регулирования Правил листинга, в случаях и порядке, установленных Правилами листинга.

**3. Порядок оплаты услуг**

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в соответствии с Тарифами за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами (плата за услуги по листингу ценных бумаг), утвержденными Биржей и действующими на момент оказания Услуг и опубликованными на сайте Биржи в сети Интернет (далее – «Тарифы»), и положениями настоящего Договора. Оплата Услуг производится в рублях Российской Федерации.

3.2. Оплата услуг Биржи, предусмотренных настоящим Договором, производится Эмитентом в порядке и в срок, установленные в Тарифах и в настоящем Договоре.

3.3. В подтверждение оказания Биржей услуг по включению ценных бумаг в раздел Списка одновременно со счетом, на основании которого Эмитентом осуществляется оплата услуг Биржи за включение ценных бумаг в раздел Списка, Биржа направляет Эмитенту 2 (два) экземпляра акта об оказании услуг.

В подтверждение оказания Биржей в соответствии с Тарифами услуг по поддержанию ценных бумаг в разделе Списка в течение календарного года, в котором ценные бумаги были включены в раздел Списка, а также в течение каждого отчетного года, Стороны подписывают акт об оказании услуг.

Указанные акты об оказании услуг должны быть подписаны и переданы Эмитентом на Биржу в течение 10 (десяти) дней с момента получения.

3.4. В случае перевода ценных бумаг из раздела Списка в другой раздел Списка, за поддержание в котором предусмотрен более высокий размер вознаграждения Биржи, Биржа выставляет Эмитенту счет на сумму доплаты (разницу между размером платы за поддержание в разделе Списка, в который переводятся ценные бумаги, и размером платы, предусмотренной для раздела Списка, из которого переводятся ценные бумаги). Оплата производится Эмитентом в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты выставления Биржей счета на оплату.

3.5. В случае перевода ценных бумаг из раздела Списка в другой раздел Списка, за поддержание в котором предусмотрен более низкий размер вознаграждения Биржи, или в случае исключения из Списка, вознаграждение, уплаченное за поддержание ценных бумаг до указанного перевода или исключения из Списка, возврату не подлежит.

**4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров**

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, признания недействительным (ничтожным) или незаключенным, подлежат рассмотрению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение признается Сторонами окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию. Не исполненное добровольно решение Третейского суда подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**5. Срок действия Договора**

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и прекращает свое действие с даты исключения всех ценных бумаг Эмитента из Списка в соответствии с Правилами листинга или с даты прекращения действия программы(м) биржевых облигаций, зарегистрированной(ых) Биржей, или по истечении 1 (одного) года с даты заключения Договора, если Биржей в течение этого срока не было получено от Эмитента ни одного заявления в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Договора. Расторжение Договора (прекращение в силу истечения срока его действия) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших в период его действия, в том числе обязательств по оплате, оказанных в соответствии с условиями Договора Услуг.

**6. Прочие условия**

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 6.2 и 6.3 настоящего Договора.

6.2. В случае изменения в установленном порядке наименования какой-либо из Сторон, а также сведений, содержащихся в статьях 7 - 8 настоящего Договора, Сторона, которую коснулись указанные изменения, направляет в максимально короткий срок другой Стороне официальное письменное уведомление о соответствующих изменениях с приложением подтверждающих документов (при их наличии).

6.3. Биржа вправе вносить в настоящий Договор изменения в одностороннем порядке в случае, если такие изменения вносятся в связи с изменением законодательства Российской Федерации, регулирующего допуск ценных бумаг к организованным торгам, и нормативными актами Банка России и (или) Правил листинга, в целях приведения настоящего Договора в соответствие с указанными изменениями. В этом случае изменение настоящего Договора осуществляется путем направления Биржей Эмитенту письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты вступления в силу соответствующего изменения.

6.4. Термины, используемые в настоящем Договоре с заглавной буквы и прямо не определенные в настоящем Договоре, используются в значении, установленными Правилами листинга и иными внутренними документами Биржи.

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Правилами листинга.

6.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**7. Лица, ответственные за обмен информацией:**

**Со стороны Биржи:**

- сотрудники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Со стороны Эмитента:**

- должность, ФИО, лица ответственного за обмен информацией:

- телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Биржа:** | **Эмитент:** |
| Почтовый адрес: | Почтовый адрес: |
|  |  |
|  |  |
| Место нахождения: | Место нахождения: |
|  |  |
|  |  |
| ОГРН:  | ОГРН: |
| ИНН:  | ИНН: |
| КПП:  | КПП: |
| Расчетный счет: | Расчетный счет: |
| № | № |
| в  | в  |
| к/с  | к/с  |
| БИК  | БИК  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Биржа:** | **Эмитент**: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |
| М.П. |  М.П. |

## Договор об оказании услуг листинга (по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов)

**Договор об оказании услуг листинга №** \_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Владивосток «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_ г.

Акционерное общество «Восточная биржа имени В.В. Николаева» (АО «Восточная биржа»), именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(полное наименование юридического лица)*,

именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании услуг листинга (далее – Договор) о нижеследующем.

**1. Предмет Договора**

1.1. По настоящему Договору Биржа обязуется оказывать Управляющей компании услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора (далее - «Услуги»), в объеме, порядке и на условиях, определенных Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг (далее – «Правила листинга») и настоящим Договором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (за исключением биржевых паевых инвестиционных фондов) зависимости от их вида/типа/категории (далее – «ценные бумаги»), а Управляющая компания обязуется принять и оплатить указанные Услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. В зависимости от вида/типа/категории инвестиционных паев Биржа на основании заявления Управляющей компании осуществляет:

* включение ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым Биржей (далее – «Список») (перевод ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка) и поддержание ценных бумаг в соответствующем разделе Списка;
* иные действия в случаях, предусмотренных Правилами листинга.

**2. Права и обязанности Сторон**

2.1. Биржа обязуется:

2.1.1. Оказывать Управляющей компании Услуги в отношении ценных бумаг путем осуществления процедур, установленных Правилами листинга, при соблюдении сроков и условий, определенных Правилами листинга. При этом Биржа оказывает Управляющей компании соответствующие Услуги только после получения соответствующего заявления в отношении ценных бумаг и совершения иных действий (выполнения других условий), предусмотренных Правилами листинга.

2.2. Управляющая компания обязуется:

2.2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Правил листинга и иных внутренних документов Биржи.

2.2.2. Своевременно оплачивать Услуги в порядке, предусмотренном в статье 3 настоящего Договора.

2.2.3. Представлять Бирже в установленные Правилами листинга сроки информацию и документы в порядке, предусмотренном Правилами листинга.

2.3. Биржа и Управляющая компания по настоящему Договору осуществляют права, предусмотренные Правилами листинга и (или) настоящим Договором.

2.4. Биржа вправе без согласия Управляющей компании исключить ценные бумаги из Списка и (или) перевести ценные бумаги из раздела Списка в другой раздел Списка, в том числе исключить ценные бумаги из котировального списка с оставлением в Некотировальной части Списка, приостановить торги ценными бумагами, а также осуществлять иные действия, связанные с оказанием Услуг, являющихся предметом регулирования Правил листинга, в случаях и порядке, установленных Правилами листинга.

**3. Порядок оплаты услуг**

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в соответствии с Тарифами за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами (плата за услуги по листингу ценных бумаг), утверждёнными Биржей и действующими на момент оказания Услуг опубликованными на сайте Биржи в сети Интернет (далее – «Тарифы»), и положениями настоящего Договора. Оплата Услуг производится в рублях Российской Федерации.

3.2. Оплата услуг Биржи, предусмотренных настоящим Договором, производится Управляющей компанией в порядке и в срок, установленные в Тарифах и в настоящем Договоре.

3.3. В подтверждение оказания Биржей услуг по включению ценных бумаг в раздел Списка одновременно со счетом, на основании которого Управляющей компанией осуществляется оплата услуг Биржи за включение ценных бумаг в раздел Списка, Биржа направляет Управляющей компании 2 (два) экземпляра акта об оказании услуг.

В подтверждение оказания Биржей, в соответствии с Тарифами, услуг по поддержанию ценных бумаг в разделе Списка в течение календарного года, в котором ценные бумаги были включены в раздел Списка, а также в течение каждого отчетного года, Стороны подписывают акт об оказании услуг.

Указанные акты об оказании услуг должны быть подписаны и переданы Управляющей компанией на Биржу в течение 10 (десяти) дней с момента получения.

3.4. В случае перевода ценных бумаг из раздела Списка в другой раздел Списка, за поддержание в котором предусмотрен более высокий размер вознаграждения Биржи, Биржа выставляет Управляющей компании счет на сумму доплаты (разницу между размером платы за поддержание в разделе Списка, в который переводятся ценные бумаги, и размером платы, предусмотренной для раздела Списка, из которого переводятся ценные бумаги). Оплата производится Управляющей компанией в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты выставления Биржей счета на оплату.

3.5. В случае перевода ценных бумаг из раздела Списка в другой раздел Списка, за поддержание в котором предусмотрен более низкий размер вознаграждения Биржи, или в случае исключения из Списка, вознаграждение, уплаченное за поддержание ценных бумаг до указанного перевода или исключения из Списка, возврату не подлежит.

**4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров**

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, признания недействительным (ничтожным) или незаключенным, подлежат рассмотрению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение признается Сторонами окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию. Не исполненное добровольно решение Третейского суда подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**5. Срок действия Договора**

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и прекращает свое действие с даты исключения ценных бумаг из Списка в соответствии с Правилами листинга или с даты передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом от одной Управляющей компании другой Управляющей компании в отношении всех ценных бумаг включенных в Список. Расторжение Договора (прекращение в силу истечения срока его действия) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших в период его действия, в том числе обязательств по оплате, оказанных в соответствии с условиями Договора Услуг.

5.2. Настоящий Договор считается заключенным Управляющей компанией как доверительным управляющим (Д.У.) соответствующего(их) фонда(ов) с даты завершения (окончания) формирования инвестиционного(ых) фонда(ов), в отношении инвестиционных паев которых заключен настоящий Договор.

**6. Прочие условия**

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 6.2 и 6.3 настоящего Договора.

6.2. В случае изменения в установленном порядке наименования какой-либо из Сторон, а также сведений, содержащихся в статьях 7 - 8 настоящего Договора, Сторона, которую коснулись указанные изменения, направляет в максимально короткий срок другой Стороне официальное письменное уведомление о соответствующих изменениях с приложением подтверждающих документов (при их наличии).

6.3. Биржа вправе вносить в настоящий Договор изменения в одностороннем порядке в случае, если такие изменения вносятся в связи с изменением законодательства Российской Федерации, регулирующего допуск ценных бумаг к организованным торгам, и нормативными актами Банка России и (или) Правил листинга, в целях приведения настоящего Договора в соответствие с указанными изменениями. В этом случае изменение настоящего Договора осуществляется путем направления Биржей Управляющей компании письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты вступления в силу соответствующего изменения.

6.4. Термины, используемые в настоящем Договоре с заглавной буквы и прямо не определенные в настоящем Договоре, используются в значении, установленными Правилами листинга и иными внутренними документами Биржи.

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Правилами листинга.

6.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**7. Лица, ответственные за обмен информацией:**

**Со стороны Биржи:**

- сотрудники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

- телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Со стороны Управляющей компании:**

- должность, ФИО, лица ответственного за обмен информацией:

- телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Биржа:** | **Управляющая компания:** |
| Почтовый адрес: | Почтовый адрес: |
|  |  |
|  |  |
| Место нахождения: | Место нахождения: |
|  |  |
|  |  |
| ОГРН:  | ОГРН: |
| ИНН:  | ИНН: |
| КПП:  | КПП: |
| Расчетный счет: | Расчетный счет: |
| № | № |
| в  | в  |
| к/с  | к/с  |
| БИК  | БИК  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Биржа:** | **Управляющая компания**: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |
| М.П. |  М.П. |

## Договор об оказании услуг листинга (по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов и биржевых паевых инвестиционных фондов)

**Договор об оказании услуг листинга №** \_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Владивосток «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_ г.

Акционерное общество «Восточная биржа имени В.В. Николаева» (АО «Восточная биржа»), именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(полное наименование юридического лица),* именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании услуг листинга о нижеследующем.

**1. Предмет Договора**

1.1. По настоящему Договору Биржа обязуется оказывать Управляющей компании услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора (далее - «Услуги»), в объеме, порядке и на условиях, определенных Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг (далее – «Правила листинга») и настоящим Договором в отношении инвестиционных паев зависимости от их вида/типа/категории (далее – «ценные бумаги»), в том числе в отношении инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов, указанных в Приложении 1 к настоящему Договору, и находящихся под управлением Управляющей компании (далее – «Фонд(ы)»), а Управляющая компания обязуется принять и оплатить указанные Услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. В зависимости от вида/типа/категории инвестиционных паев Биржа на основании заявления Управляющей компании осуществляет:

* включение ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым Биржей (далее – «Список») (перевод ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка) и поддержание ценных бумаг в соответствующем разделе Списка;
* иные действия в случаях, предусмотренных Правилами листинга.

**2. Права и обязанности Сторон**

2.1. Биржа обязуется:

2.1.1. Оказывать Управляющей компании Услуги в отношении ценных бумаг путем осуществления процедур, установленных Правилами листинга, при соблюдении сроков и условий, определенных Правилами листинга. При этом Биржа оказывает Управляющей компании соответствующие Услуги только после получения соответствующего заявления в отношении ценных бумаг и совершения иных действий (выполнения других условий), предусмотренных Правилами листинга.

2.1.2. Оказывать Управляющей компании услуги по включению инвестиционных паев Фонда(ов) в соответствующий раздел Списка при соблюдении условий, указанных п. 2.1.1 настоящего Договора, и заключении с участником(ами) организованных торгов (далее - Маркет-мейкер) Фонда(ов) и Биржей договора(ов) о поддержании им(и) цен, спроса, предложения и (или) объема организованных торгов инвестиционными паями Фонда(ов), предусматривающих следующие положения:

* Соответствующая правилам доверительного управления Фонда(ов) величина максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев Фонда, публично объявляемой Маркет-мейкером Фонда(ов) на организованных торгах, проводимых Биржей, от расчетной цены одного инвестиционного пая составляет значение не более значения, указанного в Приложении 1, в отношении соответствующего Фонда;
* Соответствующий правилам доверительного управления Фонда(ов) объем сделок с инвестиционными паями на проводимых Биржей организованных торгах, совершаемых Маркет-мейкером Фонда(ов) в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день считается исполненной, составляет значение не менее значения, указанного в Приложении 1, в отношении соответствующего Фонда;
* Соответствующий правилам доверительного управления Фонда(ов) период исполнения в течение торгового дня Маркет-мейкером Фонда(ов) обязанности маркет-мейкера, составляет значение не менее значения, указанного в Приложении 1, в отношении соответствующего Фонда.

2.1.3. Представлять Управляющей компании информацию в порядке и сроки, указанные в Приложении 2 к настоящему Договору (Правила определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая).

2.2. Управляющая компания обязуется:

2.2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, настоящего Договора, Правил листинга и иных внутренних документов Биржи.

2.2.2. Своевременно оплачивать Услуги в порядке, предусмотренном в статье 3 настоящего Договора.

2.2.3. Представлять Бирже в установленные Правилами листинга и настоящим Договором сроки информацию и документы (в том числе информацию, указанную в Приложении 2 к настоящему Договору в части применимой к Управляющей компании) в порядке, предусмотренном Правилами листинга и настоящим Договором.

2.2.4. Обеспечивать соответствие порядка и условий, установленных правилами доверительного управления Фондом(ов), порядку и условиям, установленным настоящим Договором, Правилами листинга и законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

2.3. Биржа и Управляющая компания по настоящему Договору осуществляют права, предусмотренные Правилами листинга и (или) настоящим Договором.

2.4. Биржа вправе без согласия Управляющей компании исключить ценные бумаги из Списка и (или) перевести ценные бумаги из раздела Списка в другой раздел Списка, в том числе исключить ценные бумаги из котировального списка с оставлением в Некотировальной части Списка, приостановить торги ценными бумагами, а также осуществлять иные действия, связанные с оказанием Услуг, являющихся предметом регулирования Правил листинга, в случаях и порядке, установленных Правилами листинга.

2.5. Управляющая компания вправе обратиться к Бирже за оказанием соответствующих Услуг в отношении инвестиционных паев каждого Фонда путем представления на Биржу соответствующего заявления в отношении инвестиционных паев Фонда или совершение иных действий, предусмотренных Правилами листинга.

**3. Порядок оплаты услуг**

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в соответствии с Тарифами за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами (плата за услуги по листингу ценных бумаг), утверждёнными Биржей и действующими на момент оказания Услуг и опубликованными на сайте Биржи в сети Интернет (далее – «Тарифы»), и положениями настоящего Договора. Оплата Услуг производится в рублях Российской Федерации. Услуги не подлежат обложению НДС.

3.2. Оплата услуг Биржи, предусмотренных настоящим Договором, производится Управляющей компанией в порядке и в срок, установленные в Тарифах и в настоящем Договоре.

3.3. В подтверждение оказания Биржей услуг по включению ценных бумаг в раздел Списка одновременно со счетом, на основании которого Управляющей компанией осуществляется оплата услуг Биржи за включение ценных бумаг в раздел Списка, Биржа направляет Управляющей компании 2 (два) экземпляра акта об оказании услуг.

В подтверждение оказания Биржей в соответствии с Тарифами услуг по поддержанию ценных бумаг в разделе Списка в течение календарного года, в котором ценные бумаги были включены в раздел Списка, а также в течение каждого отчетного года, Стороны подписывают акт об оказании услуг.

Указанные акты об оказании услуг должны быть подписаны и переданы Управляющей компанией на Биржу в течение 10 (десяти) дней с момента получения.

3.4. В случае перевода ценных бумаг из раздела Списка в другой раздел Списка, за поддержание в котором предусмотрен более высокий размер вознаграждения Биржи, Биржа выставляет Управляющей компании счет на сумму доплаты (разницу между размером платы за поддержание в разделе Списка, в который переводятся ценные бумаги, и размером платы, предусмотренной для раздела Списка, из которого переводятся ценные бумаги). Оплата производится Управляющей компанией в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты выставления Биржей счета на оплату.

3.5. В случае перевода ценных бумаг из раздела Списка в другой раздел Списка, за поддержание в котором предусмотрен более низкий размер вознаграждения Биржи, или в случае исключения из Списка, вознаграждение, уплаченное за поддержание ценных бумаг до указанного перевода или исключения из Списка, возврату не подлежит.

**4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров**

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, признания недействительным (ничтожным) или незаключенным, подлежат рассмотрению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение признается Сторонами окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию. Не исполненное добровольно решение Третейского суда подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**5. Срок действия Договора**

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и прекращает свое действие с даты исключения ценных бумаг из Списка в соответствии с Правилами листинга или с даты передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом от одной Управляющей компании другой Управляющей компании в отношении всех ценных бумаг включенных в Список. Расторжение Договора (прекращение в силу истечения срока его действия) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших в период его действия, в том числе обязательств по оплате, оказанных в соответствии с условиями Договора Услуг.

**6. Прочие условия**

6.1. Дата начала организованных торгов инвестиционными паями Фонда(ов) определяется Биржей, путем принятия Биржей решения о дате начала торгов инвестиционными паями Фонда(ов) в соответствии с Правилами листинга, при этом указанная дата не может быть ранее даты завершения (окончания) формирования Фонда(ов), информация о которой представляется Управляющей компанией.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 6.3 и 6.4 настоящего Договора.

6.3. В случае изменения в установленном порядке наименования какой-либо из Сторон, а также сведений, содержащихся в статьях 7 - 8 настоящего Договора, Сторона, которую коснулись указанные изменения, направляет в максимально короткий срок другой Стороне официальное письменное уведомление о соответствующих изменениях с приложением подтверждающих документов (при их наличии).

6.4. Биржа вправе вносить в настоящий Договор изменения в одностороннем порядке в случае, если такие изменения вносятся в связи с изменением законодательства Российской Федерации, регулирующего допуск ценных бумаг к организованным торгам, и нормативными актами Банка России и (или) Правил листинга, в целях приведения настоящего Договора в соответствие с указанными изменениями. В этом случае изменение настоящего Договора осуществляется путем направления Биржей Управляющей компании письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты вступления в силу соответствующего изменения.

6.4.1. Термины, используемые в настоящем Договоре с заглавной буквы и прямо не определенные в настоящем Договоре, используются в значении, установленными Правилами листинга и иными внутренними документами Биржи.

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Правилами листинга.

6.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**7. Лица, ответственные за обмен информацией:**

**Со стороны Биржи:**

- сотрудники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Со стороны Управляющей компании:**

- должность, ФИО, лица ответственного за обмен информацией:

- телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Биржа:** | **Управляющая компания:** |
| Почтовый адрес: | Почтовый адрес: |
|  |  |
|  |
| Место нахождения: | Место нахождения: |
|  |  |
|  |
| ОГРН:  | ОГРН:  |
| ИНН:  | ИНН:  |
| КПП: 7 | КПП |
| Расчетный счет: | Расчетный счет:  |
| № | №  |
| в  | в  |
| к/с  | к/с  |
| БИК  | БИК  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Биржа:** | **Управляющая компания**: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |
| М.П. |  М.П. |

Приложение 1

к Договору об оказании услуг листинга

№ \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г.

**Обязанности Маркет-мейкера(ов) Фонда(ов)по поддержанию им (ими) цен, спроса, предложения и (или) объема организованных торгов инвестиционными паями Фонда(ов) в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного Торгового дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование Фонда | Объем сделок с инвестиционными паями на организованных торгах, совершаемых Маркет-мейкером в течение торгового дня, по достижении которого обязанность Маркет-мейкера в этот день считается исполненной | Максимальное отклонения цены Заявки на покупку инвестиционных паев, публично объявляемой Маркет-мейкером на организованных торгах, от расчетной цены одного инвестиционного пая(%) | Максимальное отклонения цены Заявки на продажу инвестиционных паев, публично объявляемой Маркет-мейкером на организованных торгах, от расчетной цены одного инвестиционного пая (%) | Период исполнения в течение торгового дня Маркет-мейкером обязанности Маркет-мейкера (мин.) |
| 1. | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | Не менее \_\_\_ (\_\_) рублей | \_\_\_\_ (\_\_\_) процентов | \_\_\_ (\_\_\_\_) процентов | Не менее \_\_\_\_\_\_ минут |

|  |  |
| --- | --- |
| **Биржа:** | **Управляющая компания:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |
| М.П. |  М.П. |

Приложение 2

к Договору об оказании услуг листинга

№ \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г.

**Правила определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая**

*Заполняется индивидуально*

|  |  |
| --- | --- |
| **Биржа:** | **Управляющая компания:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |
| М.П. |  М.П. |

## Договор об оказании услуг по предварительной оценке листинга ценных бумаг

**Договор об оказании услуг**

**по предварительной оценке листинга ценных бумаг №** \_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Владивосток «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_ г.

Акционерное общество «Восточная биржа имени В.В. Николаева» (АО «Восточная биржа»), именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(полное наименование юридического лица)*, именуемое в дальнейшем «Эмитент», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании услуг по предварительной оценке листинга ценных бумаг (далее – Договор) о нижеследующем.

**1. Предмет Договора**

1.1. По настоящему Договору Биржа обязуется оказывать Эмитенту услуги по предварительной оценке листинга ценных бумаг в объеме, порядке и на условиях, определенных Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг (далее – «Правила листинга») и настоящим Договором в зависимости от вида/типа/категории ценной бумаги (далее Услуги), а Эмитент обязуется принять и оплатить указанные Услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

**2. Права и обязанности Сторон**

2.1. Биржа обязуется:

2.1.1. Оказывать Эмитенту Услуги в отношении ценных бумаг путем осуществления процедур, установленных Правилами листинга, при соблюдении сроков и условий, определенных Правилами листинга. При этом Биржа оказывает Эмитенту соответствующие Услуги только после получения соответствующего заявления в отношении ценных бумаг и совершения иных действий (выполнения других условий), предусмотренных Правилами листинга.

2.2. Эмитент обязуется:

2.2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Правил листинга и иных внутренних документов Биржи.

2.2.2. Своевременно оплачивать Услуги в порядке, предусмотренном в статье 3 настоящего Договора.

2.2.3. Представлять Бирже в установленные Правилами листинга сроки информацию и документы в порядке, предусмотренном Правилами листинга.

2.3. Биржа и Эмитент по настоящему Договору осуществляют права, предусмотренные Правилами листинга и (или) настоящим Договором.

**3. Порядок оплаты услуг**

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в соответствии с Тарифами за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами (плата за услуги по листингу ценных бумаг), утвержденными Биржей и действующими на момент оказания Услуг и опубликованными на сайте Биржи в сети Интернет (далее – «Тарифы»), и положениями настоящего Договора. Оплата Услуг производится в рублях Российской Федерации.

3.2. Оплата услуг Биржи, предусмотренных настоящим Договором, производится Эмитентом в порядке и в срок, установленные в Тарифах и в настоящем Договоре.

3.3. В подтверждение оказания Биржей Услуг одновременно со счетом, на основании которого Эмитентом осуществляется оплата Услуг Биржи, Биржа направляет Эмитенту 2 (два) экземпляра акта об оказании услуг.

Указанные акты об оказании услуг должны быть подписаны и переданы Эмитентом на Биржу в течение 10 (десяти) дней с момента получения.

**4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров**

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, признания недействительным (ничтожным) или незаключенным, подлежат рассмотрению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение признается Сторонами окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию. Не исполненное добровольно решение Третейского суда подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**5. Срок действия Договора**

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и прекращает свое действие с даты исполнения Сторонами своих обязательств.

Расторжение Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших в период его действия, в том числе обязательств по оплате, оказанных в соответствии с условиями Договора Услуг.

**6. Прочие условия**

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 6.2 и 6.3 настоящего Договора.

6.2. В случае изменения в установленном порядке наименования какой-либо из Сторон, а также сведений, содержащихся в статьях 7 - 8 настоящего Договора, Сторона, которую коснулись указанные изменения, направляет в максимально короткий срок другой Стороне официальное письменное уведомление о соответствующих изменениях с приложением подтверждающих документов (при их наличии).

6.3. Биржа вправе вносить в настоящий Договор изменения в одностороннем порядке в случае, если такие изменения вносятся в связи с изменением законодательства Российской Федерации, регулирующего листинг ценных бумаг, и нормативными актами Банка России и (или) Правил листинга, в целях приведения настоящего Договора в соответствие с указанными изменениями. В этом случае изменение настоящего Договора осуществляется путем направления Биржей Эмитенту письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты вступления в силу соответствующего изменения.

6.4. Термины, используемые в настоящем Договоре с заглавной буквы и прямо не определенные в настоящем Договоре, используются в значении, установленными Правилами листинга и иными внутренними документами Биржи.

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Правилами листинга.

6.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**7. Лица, ответственные за обмен информацией:**

**Со стороны Биржи:**

- сотрудники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Со стороны Эмитента:**

- должность, ФИО, лица ответственного за обмен информацией: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Биржа:** | **Эмитент:** |
| Почтовый адрес: | Почтовый адрес: |
|  |  |
|  |  |
| Место нахождения: | Место нахождения: |
|  |  |
|  |  |
| ОГРН:  | ОГРН: |
| ИНН:  | ИНН: |
| КПП:  | КПП: |
| Расчетный счет: | Расчетный счет: |
| № | № |
| в  | в  |
| к/с  | к/с  |
| БИК  | БИК  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Биржа:** | **Эмитент**: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |
| М.П. |  М.П. |

1. *Ранее представленные документы могут не представляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения. В этом случае графы «Количество экземпляров» и «Количество страниц» не заполняются и указывается, что такие документы были представлены ранее. Договор на оказание соответствующих услуг листинга не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ранее представленные документы могут не направляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения. В этом случае графы «Количество экземпляров» и «Количество страниц» не заполняются, и указывается, что такие документы были представлены ранее. Договор на оказание соответствующих услуг листинга не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *В Заявлении может быть указана иная информация, необходимая в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг и иными документами АО «Восточная биржа».* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ранее представленные документы могут не направляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения. В этом случае графы «Количество экземпляров» и «Количество страниц» не заполняются, и указывается, что такие документы были представлены ранее.*  [↑](#footnote-ref-4)
5. *В Заявлении может быть указана иная информация, необходимая в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг и иными документами АО «Восточная биржа».* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ранее представленные документы могут не направляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения. В этом случае графы «Количество экземпляров» и «Количество страниц» не заполняются и указывается, что такие документы были представлены ранее. Договор на оказание соответствующих услуг листинга не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ранее представленные документы могут не направляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения. В этом случае графы «Количество экземпляров» и «Количество страниц» не заполняются и указывается, что такие документы были представлены ранее.*  [↑](#footnote-ref-7)
8. *Заполняется лицами, не являющимися Участниками торгов или эмитентами ценных бумаг, подлежащих включению в Список на основании настоящего Заявления.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ранее представленные документы могут не направляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения. В этом случае графы «Количество экземпляров» и «Количество страниц» не заполняются и указывается, что такие документы были представлены ранее.*  [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ранее представленные документы могут не направляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения. В этом случае графы «Количество экземпляров» и «Количество страниц» не заполняются, и указывается, что такие документы были представлены ранее. Договор на оказание соответствующих услуг листинга не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.* [↑](#footnote-ref-10)
11. *В Заявлении может быть указана иная информация, необходимая в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг и иными документами АО «Восточная биржа».* [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ранее представленные документы могут не направляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения. В этом случае графы «Количество экземпляров» и «Количество страниц» не заполняются, и указывается, что такие документы были представлены ранее.*  [↑](#footnote-ref-12)
13. *В Заявлении может быть указана иная информация, необходимая в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг и иными документами АО «Восточная биржа».* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ранее представленные документы могут не направляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения. В этом случае графы «Количество экземпляров» и «Количество страниц» не заполняются, и указывается, что такие документы были представлены ранее. Договор на оказание соответствующих услуг листинга не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ранее представленные документы могут не направляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения. В этом случае графы «Количество экземпляров» и «Количество страниц» не заполняются, и указывается, что такие документы были представлены ранее. Договор на оказание соответствующих услуг листинга не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.* [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ранее представленные документы могут не направляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения. В этом случае графы «Количество экземпляров» и «Количество страниц» не заполняются, и указывается, что такие документы были представлены ранее. Договор на оказание соответствующих услуг листинга не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.* [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ранее представленные документы могут не направляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения. В этом случае графы «Количество экземпляров» и «Количество страниц» не заполняются, и указывается, что такие документы были представлены ранее. Договор на оказание соответствующих услуг листинга не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ранее представленные документы могут не направляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения. В этом случае графы «Количество экземпляров» и «Количество страниц» не заполняются, и указывается, что такие документы были представлены ранее. Договор на оказание соответствующих услуг листинга не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.* [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ранее представленные документы могут не направляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения. В этом случае графы «Количество экземпляров» и «Количество страниц» не заполняются, и указывается, что такие документы были представлены ранее. Договор на оказание соответствующих услуг листинга не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.* [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ранее представленные документы могут не направляться повторно, за исключением случаев, когда в данные документы были внесены изменения и/или дополнения. В этом случае графы «Количество экземпляров» и «Количество страниц» не заполняются, и указывается, что такие документы были представлены ранее. Договор на оказание соответствующих услуг листинга не представляется в случае наличия ранее заключенного договора на оказание данных услуг.* [↑](#footnote-ref-20)
21. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство. [↑](#footnote-ref-21)
22. Фактический доход, полученный от эмитента и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 последних лет, сравнивается с уровнем базового (фиксированного) вознаграждения, начисляемого независимым директорам, на момент оценки независимости, согласно политике вознаграждения членов совета директоров эмитента. Если политика вознаграждения отсутствует или недоступна, в качестве оценки ожидаемого базового (фиксированного) вознаграждения директора используется базовое (фиксированное) вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового общего собрания акционеров. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров эмитента и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам эмитента и (или) подконтрольной ему организации. [↑](#footnote-ref-22)
23. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 2.3 [↑](#footnote-ref-23)
24. Выгодоприобретателем по акциям общества признается физическое лицо, которое на основании договора или иным образом в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) получает экономическую выгоду по акциям общества [↑](#footnote-ref-24)
25. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 2.4 [↑](#footnote-ref-25)
26. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 2.5 [↑](#footnote-ref-26)
27. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 2.6 [↑](#footnote-ref-27)
28. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 2.7 [↑](#footnote-ref-28)
29. В случае, если Директор является работником и (или) членом исполнительных органов юридических лиц(а), контролирующих существенного акционера, помимо наименования этих лиц(а) необходимо также указать наименование самого существенного акционера (в столбце «Наименование существенного акционера») [↑](#footnote-ref-29)
30. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 3.1 [↑](#footnote-ref-30)
31. В случае, если связанное лицо является работником и (или) членом исполнительных органов юридических лиц(а), контролирующих существенного акционера, помимо наименования этих лиц(а) необходимо также указать наименование самого существенного акционера (в столбце «Наименование существенного акционера») [↑](#footnote-ref-31)
32. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента или подконтрольных ему организаций), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента или подконтрольных ему организаций). [↑](#footnote-ref-32)
33. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 3.2 [↑](#footnote-ref-33)
34. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного существенного контрагента или конкурента верно выражение, указанное в пункте [↑](#footnote-ref-34)
35. Указывается «ДА», если Директор владеет или является выгодоприобретателем по акциям (долям) хотя бы одного существенного контрагента или конкурента, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей) [↑](#footnote-ref-35)
36. Иные идентификационные параметры выпуска ценных бумаг / финансового инструмента [↑](#footnote-ref-36)
37. Иные идентификационные параметры выпуска ценных бумаг / финансового инструмента [↑](#footnote-ref-37)
38. Иные идентификационные параметры выпуска ценных бумаг / финансового инструмента [↑](#footnote-ref-38)
39. Иные идентификационные параметры выпуска ценных бумаг / финансового инструмента [↑](#footnote-ref-39)
40. Указывается, если применимо [↑](#footnote-ref-40)
41. Должность уполномоченного представителя эмитента указывается при ее наличии. [↑](#footnote-ref-41)
42. Указание на лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям, приводится в случае наличия такого лица. [↑](#footnote-ref-42)
43. АО «Восточная биржа» рекомендует эмитенту самостоятельно определять объем и формат раскрытия информации, достаточные по его усмотрению для принятия инвестиционных решений, в зависимости от отраслевых особенностей и масштабов бизнеса. Инвестиционный меморандум должен быть изложен языком, понятным для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами либо профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

В случае, если эмитент не готов представить информацию по указанным разделам настоящего инвестиционного меморандума в соответствии с принципами полноты раскрытия информации, достоверности/прозрачности, необходимо указать причины. [↑](#footnote-ref-43)
44. вместо требуемой информации эмитентом может быть приведена ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещен текст решения о выпуске ценных бумаг (программы облигаций/ документа, содержащего условия размещения ценных бумаг) со всеми изменениями к таким документам [↑](#footnote-ref-44)
45. Должность уполномоченного представителя эмитента указывается при ее наличии. [↑](#footnote-ref-45)
46. Указание на лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям, приводится в случае наличия такого лица. [↑](#footnote-ref-46)
47. АО «Восточная биржа» рекомендует эмитенту самостоятельно определять объем и формат раскрытия информации, достаточные по его усмотрению для принятия инвестиционных решений, в зависимости от отраслевых особенностей и масштабов бизнеса. Отчет эмитента должен быть изложен языком, понятным для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами либо профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

В случае, если эмитент не готов представить информацию по указанным разделам настоящего Отчета эмитента в соответствии с принципами полноты раскрытия информации, достоверности/прозрачности, необходимо указать причины. Сведения в отчете эмитента облигаций указываются по состоянию на дату окончания последнего завершенного отчетного года, в отношении которого на дату составления отчета эмитента облигаций истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. [↑](#footnote-ref-47)