

УТВЕРЖДЕН
приказом АО СПВБ
от 30.06.2025 № 01-097/25-П

**Перечень и типовые формы документов для включения в Список ценных бумаг,
допущенных к торгам в фондовой секции
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»**

Санкт-Петербург
2025

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Перечень документов, предоставляемых при включении ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в фондовой секции АО СПВБ (далее - Список) (изменении уровня Ценной бумаги в котировальной части Списка)	4
3. Типовые формы документов, предоставляемых при включении ценных бумаг в Список (изменении уровня Ценной бумаги в котировальной части Списка)	8
3.1. Форма заявления на включение ценных бумаг в Список (об изменении уровня Ценной бумаги в котировальной части Списка)	8
3.2. Форма анкеты эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов (российских депозитарных расписок)	9
3.3. Форма анкеты ценных бумаг для инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, ипотечного сертификата участия	12
3.4. Форма анкеты цифровых свидетельств	14
3.5. Форма договора листинга.....	16
3.6. Форма инвестиционного меморандума.....	25
3.7. Форма отчета эмитента облигаций.....	29
3.8. Форма Договора оказания услуг по проведению экспертизы документов юридического лица, в целях заключения договора листинга	32
4. Форма Перечень документов предоставляемых для проведения экспертизы в целях заключения договора листинга с юридическим лицом, планирующим приобретение статуса публичного акционерного общества (ПАО).....	37

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень и типовые формы документов для включения в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Перечень и типовые формы), предоставляемые в адрес Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (АО СПВБ) по вопросам листинга, разработаны в соответствии с Правилами листинга (делистинга) АО СПВБ.

1.2. Настоящий Перечень и типовые формы устанавливают перечень и формы документов, предоставляемых эмитентом ценной бумаги, эмитентом представляемых ценных бумаг, Управляющей компанией, Управляющим ипотечным покрытием, лицом, обязанным по ценной бумаге (в установленных случаях) в адрес АО СПВБ по вопросам листинга при осуществлении АО СПВБ соответствующих процедур, предусмотренных Правилами листинга (делистинга) АО СПВБ.

1.3. Документы в электронном виде предоставляются в формате PDF посредством Цифровой Платформы (Личный кабинет) АО СПВБ и должны содержать все реквизиты документа, включая подписи, печати и т.п. идентичные бумажному виду такого документа.

2. Перечень документов, предоставляемых при включении ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в фондовой секции АО СПВБ (далее - Список) (изменении уровня Ценной бумаги в котировальной части Списка)

№	Вид документа	Вид ценной бумаги				Размещение	Обращение	Уровень листинга			Формат предоставляемых документов
		акции	облигации	паи	цифровые свидетельства			Первый уровень	Второй уровень	Некоторая часть Списка	
1.	Заявление о включении ценных бумаг в Список (об изменении уровня Ценной бумаги в котировальной части Списка)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	В бумажном и (или) электронном виде
2.	Анкета ценной бумаги	+	+	+	+	+	+	+	+	+	В бумажном и (или) электронном виде
3.	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, Анкету, Договоры	+	+	+	+	+	+	+	+	+	В бумажном и (или) электронном виде
4.	Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	+	+			+	+	+	+	+	В бумажном и (или) электронном виде
5.	Проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации), включая изменения к нему (при условии требования законодательства Российской Федерации о наличии проспекта ценных бумаг для публичного	+	+			+	+	+	+	+	В бумажном и (или) электронном виде

	обращения ценных бумаг										
6.	Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг либо уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг <i>(при наличии)</i>	+	+				+	+	+	+	В бумажном и (или) электронном виде
7.	Копии писем-уведомлений уполномоченного органа об объединении выпусков ценных бумаг и/или уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг	+					+	+	+	+	В бумажном и (или) электронном виде
8.	Документ, подтверждающий, что стоимость чистых активов коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям, не меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства (в случае включения в Список облигаций, обеспеченных поручительством) (информация представляется на дату, предшествующую дате Заявления)		+			+	+	+	+	+	В бумажном и (или) электронном виде
9.	Копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного органа эмитента, которым	+				+	+	+	+	+	В бумажном и (или) электронном виде

	принято решение об обращении с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции										
10.	Отчет, содержащий сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению эмитента, предусмотренных Приложениями 2,4 к Правилам листинга (делистинга) АО СПВБ, с приложением документов эмитента, подтверждающих их соблюдение	+	+			+	+	+	+		В бумажном и (или) электронном виде
11.	Уведомление о соблюдении требования по количеству акций в свободном обращении	+				+	+	+	+		В бумажном и (или) электронном виде
12.	Отчет эмитента облигаций (составляется по типовой форме, предусмотренной АО СПВБ)		+				+			+	В бумажном и (или) электронном виде
13.	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом включая изменения к ним			+		+	+	+	+	+	В бумажном и (или) электронном виде
14.	Копия устава в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями	+	+	+	+	+	+	+	+	+	В бумажном и (или) электронном виде
15.	Договор оказания услуг по проведению экспертизы документов юридического лица, в целях заключения договора листинга	+	+	+	+	+	+	+	+	+	В бумажном и (или) электронном виде
16.	Договор листинга	+	+	+	+	+	+	+	+	+	В бумажном и (или) электронном

											виде
17.	Правила инвестиционной платформы, предоставившей услугу по заключению договора инвестирования в утилитарные цифровые права, право на которые удостоверены цифровыми свидетельствами				+		+			+	В бумажном и (или) электронном виде
18.	Инвестиционное предложение по выпуску цифровых прав, принадлежность которых удостоверяется цифровыми свидетельствами				+		+			+	В бумажном и (или) электронном виде
19.	Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария выдавшего цифровое свидетельство				+		+			+	В бумажном и (или) электронном виде
20.	Иные документы (информация), необходимые для осуществления листинга ценных бумаг (в том числе предоставляемые в соответствии с требованиями о включении ценных бумаг в котировальные списки в соответствии с Правилами листинга (делистинга) АО СПВБ, а также по запросу АО СПВБ)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	В бумажном и (или) электронном виде

3. Типовые формы документов, предоставляемых при включении ценных бумаг в Список (изменении уровня Ценной бумаги в котировальной части Списка)

3.1. Форма заявления на включение ценных бумаг в Список (об изменении уровня Ценной бумаги в котировальной части Списка)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на включение ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (об изменении уровня Ценной бумаги в котировальной части Списка)

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

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

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

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

В качестве приложения к настоящему Заявлению направляю следующие документы:

(Приложение: на _____ листах)

Подпись

М.П.

**3.2. Форма анкеты эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов
(российских депозитарных расписок)**

ТИПОВАЯ ФОРМА АНКЕТЫ

для эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, российских депозитарных

расписок на «___» _____ 20__ года

1. Общая информация

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

2. Основные параметры ценной бумаги.

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

3. Информация об эмитенте

3.1.	Свидетельство о гос. регистрации эмитента (номер, серия, дата регистрации, регистрирующий орган)	
3.2.	Количество акционеров (количество акционеров на дату заполнения настоящей Анкеты)	
3.3.	Доля голосующих акций, находящихся во владении заинтересованных лиц (доля голосующих акций, находящихся во владении заинтересованных лиц акционерного общества, определенных в соответствии с требованиями Федерального закона	

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

4. Информация о выпусках ценных бумаг эмитента

4.1. Общее количество ценных бумаг эмитента, из них:

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

4.2. Общее количество зарегистрированных выпусков ценных бумаг:

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

№п.п	Вид ценной бумаги	Номер и дата регистрации выпуска	Дата регистрации проспекта ценных бумаг, наименование регистрирующего органа	Дата, регистрации отчета об итогах выпуска/уведомления об итогах выпуска	Количество ценных бумаг в выпуске (шт.)	Объем эмиссии в выпуске по номинальной стоимости (руб.)	Ном. Стоимость (в руб.)	Код ISIN
	Акции обыкновенные							

	Акции привилегированные							
	Облигации							
	Биржевые облигации							
	Российские депозитарные расписки							

4.3. Сведения об облигациях. Серия №___

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

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

5. Информация о расчетном депозитарии (регистраторе)

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

Подпись

М.П.

3.3. Форма анкеты ценных бумаг для инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, ипотечного сертификата участия

ТИПОВАЯ ФОРМА АНКЕТЫ

для инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, ипотечного сертификата участия
на «___» _____ 20__ года

1. Общая информация

1.1.	Полное наименование Заявителя, указанное в его Уставе	
1.2.	Полное и краткое название паевого инвестиционного фонда (индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием)	
1.3.	Полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда/Управляющем ипотечным покрытием (далее - Управляющей компании)	
1.4.	Ответственное лицо Заявителя	
1.5.	Контактные тел., адрес электронной почты Заявителя	

2. Информация о ценных бумагах и о доверительном управлении паевым инвестиционным фондом (ипотечным покрытием)

2.1.	Вид ценных бумаг (инвестиционный пай, ипотечный сертификат участия)	
2.2.	Код ISIN	
2.3.	Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (размер ипотечного покрытия) на дату окончания его формирования	
2.4.	Дата окончания формирования паевого инвестиционного фонда (ипотечного покрытия)	
2.5.	Регистрационный номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них (правил доверительного управления ипотечным покрытием)	
2.6.	Дата окончания срока действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ипотечным покрытием)	
2.7.	Последняя отчетная дата, предшествующая дате подписания настоящей анкеты	
2.8.	Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (размер ипотечного покрытия) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подписания настоящей анкеты, рублей	

	Расчетная стоимость одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подписания настоящей анкеты, рублей	
2.9.	Должность и ФИО руководителя Управляющей компании	
2.10.	Почтовый адрес Управляющей компании	
2.11.	Должность и ФИО лица, ответственного за фондовую деятельность с указанием контактных телефонов	
2.12.	ОГРН, ИНН/КПП Управляющей компании	
2.13.	Номер лицензии, кем и когда выдана	
2.14.	Адрес страницы в сети Интернет	
2.15.	Контактные тел./факс	
2.16.	Адрес электронной почты	

3. Сведения о специализированном депозитарии паевого инвестиционного фонда (ипотечного покрытия)

3.1.	Полное и сокращенное наименование, указанное в Уставе	
3.2.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН/КПП.	
3.3.	Номер лицензии, кем и когда выдана	
3.4.	Почтовый адрес	
3.5.	Адрес страницы в сети Интернет	
3.6.	Адрес электронной почты	
3.7.	Контактные тел./факс	

4. Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (владельцев ипотечных сертификатов участия)

4.1.	Полное и сокращенное наименование, указанные в Уставе	
4.2.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН/КПП.	
4.3.	Почтовый адрес, адрес эл. почты, адрес сайта в сети интернет	
4.4.	Номер лицензии, кем и когда выдана	
4.5.	Почтовый адрес	
4.6.	Адрес страницы в сети Интернет	
4.7.	Контактные тел./факс	

Подпись

М.П.

3.4. Форма анкеты цифровых свидетельств

ТИПОВАЯ ФОРМА АНКЕТЫ

для цифровых свидетельств на « ____ » _____ 20__ года

1. Информация о Заявителе

1.1.	Полное и сокращенное наименование, указанные в Уставе	
1.2.	Ответственное лицо	
1.3.	Должность, контактные тел., адрес электронной почты ответственного лица	
1.4.	Должность и ФИО руководителя	
1.5.	Юридический адрес	
1.6.	Почтовый адрес	
1.7.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН/КПП	
1.8.	Номер лицензии, кем и когда выдана	
1.9.	Адрес страницы в сети Интернет	
1.10.	Контактные тел./факс	
1.11.	Адрес электронной почты	

2. Сведения о цифровых свидетельствах

2.1	Уникальное условное обозначение цифрового свидетельства, присвоенное депозитарием, осуществляющим выдачу цифрового свидетельства	
2.2	Уникальное условное обозначение цифрового права, принадлежность которого удостоверяется цифровым свидетельством, присвоенное оператором инвестиционной платформы, на инвестиционной платформе которого осуществляется приобретение, отчуждение и осуществление указанного цифрового права	
2.3	Информация о лице, обязанном по цифровым правам, принадлежность которых удостоверяется цифровыми свидетельствами	
2.3.1	полное и сокращенное наименование, указанное в Уставе	
2.3.2	идентификационный номер налогоплательщика	
2.3.3	адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
2.4	Информация об операторе инвестиционной платформы, на инвестиционной платформе которого осуществляется приобретение, отчуждение и осуществление цифровых прав, принадлежность которых удостоверяется цифровыми свидетельствами	
2.4.1	полное и сокращенное наименование, указанное в Уставе	
2.4.2	идентификационный номер налогоплательщика	
2.4.3	адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети	

	«Интернет»	
2.5	Содержание (существо права (требования)) и общее количество утилитарных цифровых прав	
2.6	Порядок и сроки осуществления утилитарных цифровых прав, принадлежность которых удостоверяется цифровыми свидетельствами	
2.7	Информация о размере индексации количественных показателей существа права (требования) порядке индексации количественных показателей существа права (требования)) утилитарных цифровых прав, принадлежность которых удостоверяется цифровыми свидетельствами, если предусмотрено условиями инвестиционного предложения	

Подпись

М.П.

3.5. Форма договора листинга

ДОГОВОР листинга № _____

Санкт-Петербург

«___» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «Общество», в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор листинга (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Биржа обязуется в соответствии с Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг АО СПВБ (далее – «Правил листинга»), и Правилами организованных торгов АО СПВБ (далее – «Правила торгов»), размещаемые на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.spvb.ru, предоставлять Обществу услуги в объеме, порядке и на условиях, определенных Правилами листинга и Правилами торгов в зависимости от типа / вида / категории ценной бумаги Общества (далее – «Ценные бумаги») и в соответствии с условиями взимания вознаграждений за соответствующие услуги в порядке предусмотренном Разделом 3 Договора и Тарифами за услуги листинга в фондовой секции АО СПВБ, размещенными на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.spvb.ru:

- по включению (изменению уровня Ценной бумаги в котировальной части Списка) Ценных бумаг в Список ценных бумаг (котировальную или некотировальную часть Списка Ценных бумаг), допущенных к организованным торгам (далее – Список);
- по поддержанию Ценных бумаг в Списке;
- по регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций;
- по регистрации программы биржевых облигаций;
- по регистрации проспекта биржевых облигаций;
- по регистрации (утверждению) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, программу биржевых облигаций, проспект биржевых облигаций;
- по предварительному рассмотрению документов (экспертизы), в том числе по биржевым облигациям;
- по организации процедуры размещения ценных бумаг (по допуску ценных бумаг к торгам в процессе размещения)

(далее совместно или по отдельности, именуемые – «Услуги»), а Общество обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.

1.2. В целях единообразного применения и понимания терминов, применяемых в рамках правоотношений Сторон по настоящему Договору, они понимаются в значении, указанном в Глоссарии Правил торгов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Биржа обязуется:

2.1.1. Оказывать Обществу услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в отношении Ценных бумаг Общества путем осуществления процедур, установленных Правилами листинга, при соблюдении обеими Сторонами сроков и условий, определенных Правилами листинга, Правилами торгов, действующим законодательством и нормативными актами Банка России.

2.1.2. Обеспечить раскрытие информации о допуске Ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных актов Банка России, Правил листинга.

2.1.3. Предоставлять Обществу непосредственно или через Андеррайтера документы (отчеты), предусмотренные внутренними нормативными документами Биржи.

2.1.4. Публиковать котировки по Ценным бумагам на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.srvb.ru.

2.1.5. Обеспечивать документооборот в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Биржи.

2.2. Биржа имеет право:

2.2.1. При оказании услуг листинга осуществлять иные действия, связанные с включением Ценных бумаг в Список, размещением и обращением Ценных бумаг, являющиеся предметом регулирования Правил листинга, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами листинга, в том числе:

- приостанавливать (возобновлять) и прекращать торги Ценными бумагами в процессе их размещения и/или обращения на Бирже;
- осуществлять изменение уровня Ценной бумаги в котировальной части Списка;
- исключить ценные бумаги из Списка (котировальной части Списка);

2.2.2. в случае неоплаты оказанных услуг в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и(или) непредставления Бирже в установленные Правилами листинга сроки информации и документов, предусмотренных Правилами листинга, осуществить действия, предусмотренные в п.п. 2.2.1. настоящего Договора.

2.2.3. Осуществлять контроль за раскрытием Обществом информации о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством.

2.2.4. В срок, не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты начала размещения выпуска (очередного транша) Ценных бумаг, получать от Общества информацию о сроках и порядке размещения данного выпуска (очередного транша) Ценных бумаг.

2.3. Общество обязуется:

2.3.1. Выполнять требования Правил листинга, Правил торгов и внутренних нормативных документов Биржи.

2.3.2. Обеспечивать документооборот в соответствии с внутренними нормативными документами Биржи.

2.3.3. Уведомлять Биржу и участников рынка обо всех изменениях и дополнениях в эмиссионных документах.

2.3.4. Своевременно представлять Бирже актуальные и достоверные сведения и данные, предусмотренные Правилами листинга.

2.3.5. В случае включения Ценных бумаг в котировальную часть Списка, предоставлять Бирже информацию и документы в соответствующем порядке, сроки и формате, установленными Правилами листинга.

2.3.6. Поддерживать в актуальном состоянии контактную информацию в отношении лиц, уполномоченных на получение уведомлений о выявленных Биржей нарушениях, в том числе уведомлять Биржу об изменении контактной информации или изменении уполномоченных лиц;

2.3.7. Оплачивать услуги Биржи в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 3 настоящего Договора.

2.4. Общество имеет право:

2.4.1. Определять перечень услуг Биржи в отношении каждой Ценной бумаги, включая Ценные бумаги, не прошедшие процедуру листинга, путем представления на Биржу соответствующего заявления в отношении Ценных бумаг или на совершение иных действий, предусмотренных Правилами листинга, в соответствии с формой, указанной в Приложении № 1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

2.4.2. Определять Андеррайтера (ов) при размещении Ценных бумаг.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость услуг Биржи определяется в соответствии с Тарифами за услуги листинга в фондовой секции АО СПВБ, размещенными на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.spvb.ru. Услуги не подлежат обложению НДС.

3.2. Оплата услуг (кроме услуги по поддержанию Ценных бумаг в соответствующем разделе Списка) производится Обществом в рублях в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления Биржей счета на оплату в следующем порядке:

3.2.1. Счет на оплату нижеперечисленных услуг выставляется Биржей после оказания соответствующей услуги:

3.2.1.1. предварительное рассмотрение эмиссионных документов(экспертиза), в том числе по биржевым облигациям – после направления Обществу письменного уведомления, составленного по результатам предварительного рассмотрения таких документов;

3.2.1.2 включение (изменение уровня Ценной бумаги в котировальной части Списка) в соответствующий раздел Списка – после принятия Биржей решения о включении (изменении уровня Ценной бумаги в котировальной части Списка) Ценных бумаг в соответствующий раздел Списка;

3.2.1.3. присвоение регистрационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций – после принятия решения о присвоении такого регистрационного номера;

3.2.1.4. присвоение регистрационного номера Программе биржевых облигаций - после принятия решения о присвоении такого регистрационного номера.

3.2.1.5. присвоение регистрационного номера Проспекту биржевых облигаций - после принятия решения о присвоении такого регистрационного номера.

3.2.1.6. утверждение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, программу облигаций, проспект биржевых облигаций – после принятия решения об утверждении таких изменений;

3.3. Оплата услуг по поддержанию Ценных бумаг в соответствующем разделе Списка производится Обществом в срок не позднее десятого числа календарного месяца, следующего

за календарным месяцем, в котором был осуществлен допуск Общества к торгам (включения ценных бумаг в Список).

Счет на оплату услуг по поддержанию Ценных бумаг в соответствующем разделе Списка за каждый последующий календарный год (далее – отчетный год) после истечения календарного года, в котором Ценные бумаги были включены в Список, выставляется Биржей в течение первого календарного месяца каждого отчетного года и оплачивается Обществом за полный отчетный год (в том числе в случае исключения Ценных бумаг в отчетном году независимо от даты исключения). Услуги подлежат оплате единовременно за весь отчетный год, независимо от того, были ли такие услуги затребованы в течение всего отчетного периода или Ценные бумаги были исключены из Списка до истечения соответствующего отчетного года.

3.4. Счет на оплату направляется Биржей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его выставления вместе с подписанными Биржей двумя экземплярами Акта оказанных услуг (далее – Акт), который является подтверждением оказания Биржей услуг Обществу. Расчеты производятся в безналичной форме, путем перевода денежных средств на расчетный счет Биржи, указанный в Разделе 10 Договора.

Подписанный Обществом Акт (экземпляр Биржи) должен быть возвращен Бирже в течение 10 (десяти) дней с даты получения Обществом подписанного Биржей Акта.

3.5. Оплата Обществом стоимости услуг по организации процедуры размещения ценных бумаг производится путем оплаты выставленного Биржей счета. В случае назначения Обществом Андеррайтера, оплата услуг Биржи при размещении ценных бумаг производится

в соответствии с соглашением о выполнении функций Андеррайтера, заключенного между Биржей и Андеррайтером.

3.6. Биржа вправе в одностороннем порядке изменять условия оплаты услуг Биржи по настоящему Договору и устанавливать Тарифы за иные виды услуг на основании решений Совета директоров Биржи. Биржа обязана уведомить Общество о вступлении в силу новых Тарифов путем опубликования соответствующей информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами Банка России.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

4.2. При нарушении Обществом установленных в настоящем Договоре сроков выполнения денежных обязательств, оно несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае необоснованной задержки Обществом предоставления документов, определенных Правилами листинга, или при выявлении недостоверности предоставленной Обществом информации, Биржа вправе приостановить обращение ценных бумаг Общества на проводимых ею торгах.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием следующих обстоятельств:

- пожары, аварии, стихийные бедствия, акты террора, диверсии и саботажа, забастовки, смена политического режима и другие политические осложнения, военные действия, массовые беспорядки и другие непредвиденные обстоятельства, не контролируемые Биржей;

- сбои, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения;

- сбои и ошибки в программном обеспечении, разработка которого была осуществлена не Бирже; технические сбои, возникшие в результате неполадок канала передачи данных при работе Андеррайтера с удаленных рабочих мест, а также при отказе ПК, сетевого или периферийного оборудования Андеррайтера (Специалиста), либо нарушения Андеррайтером целостности программного обеспечения, установленного Биржей;

4.5. Стороны не освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием экономических, финансовых или торговых санкций, законов, эмбарго, нормативных правовых или индивидуальных актов или иных ограничительных мер, принятых или введенных государственными или иными уполномоченными органами в соответствии с применимым правом иностранных государств, союза иностранных государств, судебными решениями, решениями международных организаций в отношении юридических или физических лиц, в отношении одной из сторон, применяемой Сторонами валюты расчетов (валюты платежа), запрещающих одной из Сторон или третьим лицам, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств по Договору (в том числе банки-корреспонденты, банки, в которых открыты банковские и иные счета, используемые для расчетов по Договору, депозитарии, клиринговые системы, SWIFT, информационные системы и компании, предоставляющие доступ к Электронным средствам связи), совершение или исполнение всех или отдельных видов операций, необходимых для осуществления выполнения обязательств по Договору, если одно или несколько вышеуказанных ограничений имеет место на дату исполнения обязательства по Договору.

4.6. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Антикоррупционные нормы). При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим законодательством усилия для обеспечения Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров, а в случае невозможности решения споров указанным способом они будут решаться в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Претензии оформляются в соответствии с Разделом 16 Правил торгов.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и прекращает свое действие с даты исключения всех ценных бумаг Общества из Списка в соответствии с Правилами листинга при условии отсутствия действующей Программы облигаций или с даты передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ипотечным покрытием) от одной Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием) другой Управляющей компании (Управляющему ипотечным покрытием) в отношении всех ценных бумаг включенных в Список.

6.2. Условия Договора могут быть изменены дополнительным письменным соглашением Сторон.

6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

6.4. Каждая из Сторон вправе в любой момент заявить о расторжении Договора полностью или в части путем направления письменного уведомления об этом другой Стороне за 1 (один) календарный месяц до даты расторжения. При этом Договор считается расторгнутым после выполнения Сторонами всех взаимных обязательств по Договору. Датой расторжения Договора будет считаться дата, указанная в уведомлении.

6.5. Договор может быть также прекращен по инициативе Биржи в случае, если в течение 6 (шести) календарных месяцев Общество не направит в адрес Биржи Заявление на включение ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в фондовой секции Биржи.

6.6. Прекращение договора не влечет прекращение неисполненных финансовых обязательств Сторон. В случае досрочного прекращения Договора Общество должно предоставить Бирже акт сверки взаиморасчетов.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. Информация, передаваемая Сторонами в период действия настоящего Договора и обозначенная как конфиденциальная, подлежит защите от несанкционированного доступа и разглашения третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

7.2. Каждая из Сторон вправе осуществлять защиту информации в порядке, установленном её внутренними документами.

7.3. Стороны обязуются не передавать третьим лицам в какой-либо форме и каким-либо способом без предварительного письменного согласия другой Стороны персональных данных уполномоченных лиц (ответственных исполнителей), которые станут известны Стороне в процессе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующем законодательством.

7.4. За несанкционированное разглашение конфиденциальной информации, ставшей известной Сторонам в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на ____ (_____) листах каждый, идентичных по содержанию и равных по юридической силе, по одному для каждой Стороны.

8.2. Все изменения и дополнения к Договору должны быть исполнены в письменном виде и имеют юридическую силу с момента их подписания полномочными представителями Сторон.

8.3. Все поименованные в тексте Договора приложения являются его неотъемлемой частью.

8.4. Стороны обязаны незамедлительно письменно уведомлять друг друга об изменении в указанных ниже реквизитах.

8.5. В случае утраты (утери, уничтожения) какой-либо из Сторон своего экземпляра Договора другая Сторона по первому требованию обязана предоставить заверенную своей печатью копию Договора.

8.6. Правила, установленные в Условиях листинга и Условиях допуска к размещению, имеют приоритет перед правилами настоящего Договора. В части, неурегулированной Условиями листинга и Условиями допуска к размещению, применяются правила настоящего Договора.

9. УСЛОВИЯ СВЯЗИ

9.1. Ответственным исполнителем, отвечающим за своевременную и полную передачу сведений, определенных требованиями Правил листинга Биржи со стороны Общества является: _____

9.2. Ответственным исполнителем, отвечающим за получение сведений от Общества со стороны Биржи, является: _____

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Биржа:

Общество:

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Место нахождения: Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург ВН. ТЕР. Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ЛИНИЯ 3-Я В.О., Д. 62
ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 39-Н.

ОГРН 1037843013812

ИНН 7825331045

КПП 780101001

ОКПО: 20508373

Расчетный счет: 407018104330600000001 в

НКО АО ПРЦ, г. Санкт-Петербург

корр. счет: 301058109000000000505

БИК 044030505

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ОГРН

ИНН

ОКПО:

Расчетный счет:

_____/_____/

М.П.

_____/_____/

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу в соответствии с Договором листинга №___ от _____ предоставить следующие услуги

_____ в
отношении следующих ценных бумаг:

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

По всем вопросам, связанным с данным Заявлением, прошу связываться с:

(необходимо указать Ф.И.О. и должность, ответственного/ных исполнителя/ей и все способы связи телефон, факс, адрес электронной почты)

В качестве приложения к настоящему Заявлению направляю следующие документы:

(Приложение: на _____ листах)

Подпись

М.П.

3.6. Форма инвестиционного меморандума

Раздел А. Форма титульного листа инвестиционного меморандума

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

(полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг)

(указываются вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, способ размещения)

В отношении указанных ценных бумаг не осуществлена регистрация (не осуществлено представление бирже) проспекта ценных бумаг¹.

Информация, содержащаяся в настоящем инвестиционном меморандуме, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Правил листинга АО СПВБ к раскрытию информации эмитентами, допущенными к организованным торгам без включения в котировальную часть Списка и без регистрации проспекта ценных бумаг (без представления бирже проспекта ценных бумаг)²

Наименование	должности	руководителя
		(подпись)
		(И.О. Фамилия)
« ____ » _____ 20 ____ г.		М.П.
Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска) обеспечивается _____ ³ в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций / документе, содержащем отдельные условия выпуска облигаций в рамках программы облигаций /программе биржевых облигаций ⁴		

¹ Указывается в случае, если в отношении таких ценных бумаг не осуществлена регистрация (не осуществлено представление бирже) проспекта ценных бумаг

² Указывается в случае, если в отношении таких ценных бумаг не осуществлена регистрация (не осуществлено представление бирже) проспекта ценных бумаг

³ Указывается способ обеспечения, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям эмитента

⁴ Данный текст указывается на титульном листе инвестиционного меморандума в отношении облигаций с обеспечением в случае, когда исполнение обязательств по облигациям эмитента обеспечивается третьим лицом

**Наименование должности или иного лица,
подписывающего инвестиционный
меморандум от имени юридического лица,
предоставляющего обеспечение, название и
реквизиты документа, на основании
которого иному лицу предоставлено право
подписывать инвестиционный меморандум**

(подпись)

(И.О. Фамилия)

«__» _____ 20__ г.

М.П.

Настоящий инвестиционный меморандум содержит сведения об эмитенте, о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента, о размещаемых ценных бумагах и исполнении обязательств по ним, сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента. 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 меморандуме⁵.

Раздел Б. Содержание инвестиционного меморандума

1. Общие сведения об эмитенте:

1.1 Основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации.

1.2 Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента.

1.3 Стратегия и планы развития деятельности эмитента.

1.4 Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента.

1.5 Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений.

⁵ Указание на лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям, приводится в случае наличия указанного лица

1.6 Указывается структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента.

1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента).

2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента:

2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.

2.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей⁶ деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и мер (действий), предпринимаемых эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.

2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года.

2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года.

2.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату.

2.6. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность.

2.7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые могут повлиять на финансовое состояние эмитента.

3. Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним:

3.1. Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых составлен инвестиционный меморандум: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость, сроки размещения, цена размещения или порядок ее

⁶ К ключевым показателям могут быть отнесены:

Для корпоративных эмитентов: общий долг (Total debt), чистый долг (Net Debt), доход от реализации, выручка (Revenue), прибыль до уплаты налогов, вычета начисленных процентов, амортизационных отчислений (EBITDA), процент прибыли до уплаты налогов, расчетов по процентам и амортизационных отчислений (EBITDA margin), операционный денежный поток (OCF) и др.

Для финансовых институтов: показатель рентабельности капитала (ROE), просроченная задолженность сроком более 90 дней в кредитном портфеле (NPL90/кредитный портфель), чистая процентная маржа (NIM), чистая прибыль, коэффициент достаточности капитала и др.

определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг). Вместо требуемой информации эмитентом может быть приведена ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещен текст решения о выпуске ценных бумаг (программы облигаций и условий выпуска облигаций в рамках программы облигаций).

3.2. Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения облигаций денежных средств.

3.3. Источники исполнения обязательств по ценным бумагам.

3.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками.

3.5. Сведения о действиях владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по ценным бумагам по вине эмитента.

4. Иная информация, указываемая по усмотрению эмитента.

Примечание:

1. Инвестиционный меморандум должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, а в случае предоставления обеспечения по облигациям эмитента – также лицом, уполномоченным подписывать инвестиционный меморандум от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение по облигациям.

2. Инвестиционный меморандум должен быть изложен языком, понятным для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, при этом эмитент в инвестиционном меморандуме указывает требуемые сведения в объеме, достаточном по его усмотрению для принятия инвестиционных решений.

3. Инвестиционный меморандум может быть составлен в отношении нескольких выпусков ценных бумаг одного вида.

4. В случае предоставления обеспечения по облигациям эмитента в состав инвестиционного меморандума в отношении облигаций с обеспечением включаются сведения о лицах, которые его предоставляют, в объеме, указанном в части 1 (за исключением п. 1.8), части 2 и в п. 3.2, 3.3 части 3 Раздела Б типовой формы инвестиционного меморандума.

5. В случае если эмитент не указывает какую-либо информацию в инвестиционном меморандуме, эмитент должен указать основание, в силу которого такая информация эмитентом не приводится.

3.7. Форма отчета эмитента облигаций

Раздел А. Форма титульного листа отчета эмитента облигаций

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ОБЛИГАЦИЙ

ЗА _____ ГОД

(полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг)

(указываются вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, способ размещения)

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента облигаций, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Правил листинга АО СПВБ к раскрытию информации эмитентами, допущенными к организованным торгам без включения в котировальную часть Списка и без регистрации проспекта ценных бумаг (без представления бирже проспекта ценных бумаг)

Наименование	должности	руководителя	_____
		(подпись)	(И.О. Фамилия)
« _____ »	_____	20 ____ г.	М.П.

Контактное лицо:	_____	_____
	(должность)	(фамилия, имя, отчество)
Телефон:	_____	
Адрес электронной почты:	_____	

Настоящий отчет эмитента облигаций содержит сведения об эмитенте, о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента, сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, приведенные в настоящем отчете эмитента облигаций, 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 облигаций⁷.

Раздел Б. Содержание отчета эмитента облигаций

1. Общие сведения об эмитенте:

1.1. Основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации.

1.2. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента.

1.3. Стратегия и планы развития деятельности эмитента.

1.4. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента.

1.5. Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений.

1.6. Указывается структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента.

1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента).

2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента:

1.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.

1.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей⁸ деятельности эмитента с указанием

⁷ Указание на лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям, приводится в случае наличия указанного лица

⁸ К ключевым показателям могут быть отнесены:

Для корпоративных эмитентов: общий долг (Total debt), чистый долг (Net Debt), доход от реализации, выручка (Revenue), прибыль до уплаты налогов, вычета начисленных процентов, амортизационных отчислений (EBITDA), процент прибыли до уплаты налогов, расчетов по процентам и амортизационных отчислений (EBITDA margin), операционный денежный поток (OCF) и др.

методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и мер (действий), предпринимаемых эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.

1.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года.

1.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года.

1.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату.

1.6. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность.

1.7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые могут повлиять на финансовое состояние эмитента.

1.8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками.

3. Иная информация, указываемая по усмотрению эмитента

Примечание:

1. Отчет эмитента облигаций должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента.

2. Эмитент в отчете эмитента облигаций указывает требуемые сведения в объеме, достаточном по его усмотрению для принятия держателями облигаций инвестиционных решений.

3. Сведения в отчете эмитента облигаций указываются по состоянию на дату окончания последнего завершеного 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.

4. В случае предоставления обеспечения по облигациям эмитента в состав отчета эмитента облигаций в отношении облигаций с обеспечением включаются сведения о лицах, которые его предоставляют, в объеме, указанном в части 1 (за исключением п. 1.8) и части 2 (за исключением п. 2.8) Раздела Б типовой формы отчета эмитента облигаций.

5. В случае если эмитент не указывает какую-либо информацию в отчете эмитента облигаций, эмитент должен указать основание, в силу которого такая информация эмитентом не приводится.

Для финансовых институтов: показатель рентабельности капитала (ROE), просроченная задолженность сроком более 90 дней в кредитном портфеле (NPL90/кредитный портфель), чистая процентная маржа (NIM), чистая прибыль, коэффициент достаточности капитала и др.

3.8. Форма Договора оказания услуг по проведению экспертизы документов юридического лица, в целях заключения договора листинга

ДОГОВОР
оказания услуг по проведению экспертизы документов юридического лица, в целях
заключения договора листинга

№ _____

Санкт-Петербург

«___» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «Общество», в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор оказания услуг по проведению экспертизы документов юридического лица, в целях заключения договора листинга (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

По настоящему Договору Биржа обязуется предоставить Обществу следующую _____ услугу в соответствии с условиями взимания вознаграждений за соответствующие услуги в порядке предусмотренном Разделом 3 настоящего Договора и Тарифами за услуги листинга в фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», оказываемые Биржей в соответствии с Правилами листинга (делистинга) Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»:

- по проведению экспертизы документов Общества на возможность заключения договора листинга с Биржей принять решение о возможности/невозможности заключения с Обществом договора листинга, а Общество обязуется принять и оплатить эту Услугу (далее - Услуга).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Биржа обязуется:

2.1.1. оказать Обществу соответствующую Услугу и принять решение о возможности/невозможности заключения с Обществом договора листинга в срок 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения Биржей полного комплекта документов и информации в соответствии с запросом Биржи.

2.1.2. после оказания Услуги Биржа предоставляет два экземпляра Акта сдачи-приемки оказанной услуги, который является подтверждением оказания Биржей Услуги Обществу, а также предоставляет уведомление, содержащее информацию о принятии

решения Правлением Биржи о возможности/невозможности заключения с Обществом договора листинга.

2.2. Биржа вправе:

2.2.1. запрашивать у Общества все необходимые документы и информацию для проведения экспертизы документов Общества на возможность заключения договора листинга с Биржей;

2.2.2. в случае непредоставления Бирже запрашиваемых документов и информации в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Договора в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения запроса Биржи, Биржа вправе не осуществлять Услугу.

2.2.3. В случае неоплаты оказанный Услуги в сроки, предусмотренный настоящим Договором, Биржа вправе отказать Обществу в заключении Договора листинга.

2.3. Общество обязуется:

2.3.1. оплатить Услугу Биржи в порядке и сроки, предусмотренные в Разделе 3 настоящего Договора;

2.3.2. предоставлять Бирже информацию и документы, связанные с проведением экспертизы документов Общества на возможность заключения договора листинга в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения письменного запроса.

2.4. Общество вправе:

2.4.1. обратиться к Бирже за оказанием соответствующих Услуг.

3. Порядок оплаты и подтверждения Услуг

3.1. Стоимость Услуги Биржи по настоящему Договору определяется в соответствии с Тарифами за услуги листинга в фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», оказываемые Биржей в соответствии с Правилами листинга (делистинга) Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Тарифы). Услуги не подлежат обложению НДС.

3.2. Информация о размере вознаграждения (об изменении размера вознаграждения) раскрывается на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Оплата Услуг производится Обществом в рублях в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления Биржей счета на оплату.

3.4. Счет на оплату выставляется Биржей после оказания Услуги и направляется Обществу в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока, в соответствии с п. 2.1.1. Договора, одновременно с подписанными Биржей двумя экземплярами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт), который является подтверждением оказания Биржей Услуг Обществу и уведомлением, содержащим информацию о принятии решения Правлением Биржи о возможности/невозможности заключения с Обществом договора листинга.

Подписанный Обществом Акт (экземпляр Биржи) должен быть возвращен Бирже в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Обществом подписанного Биржей Акта.

3.5. Непредоставление Обществом подписанного со своей стороны Акта, предусмотренного в настоящем разделе Договора, или немотивированного отказа от подписания Акта в указанные в настоящем разделе Договора сроки, считается согласием Общества с фактом оказания Услуг Биржи по настоящему Договору.

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 разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5. Срок и порядок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение 3 (трех) месяцев. 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 настоящего Договора Услуг.

6. Прочие условия

6.1. Общество ознакомлено с действующими на момент заключения настоящего Договора размерами вознаграждения за оказание Услуг, опубликованными на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.2. Биржа вправе в одностороннем порядке изменять условия оплаты Услуг Биржи по настоящему Договору. Биржа обязана уведомить Общество о вступлении в силу новых Тарифов путем опубликования соответствующей информации на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами Банка России.

6.3. Общество ознакомлено и присоединяется к действующим на момент заключения настоящего Договора Перечнем и типовыми формами документов для включения в ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», опубликованными на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.4. Информация, передаваемая Сторонами в период действия настоящего Договора и обозначенная как конфиденциальная, подлежит защите от несанкционированного доступа и разглашения третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

6.5. Каждая из Сторон вправе осуществлять защиту информации в порядке, установленном её внутренними документами.

6.6. Стороны обязуются не передавать третьим лицам в какой-либо форме и каким-либо способом без предварительного письменного согласия другой Стороны персональных данных уполномоченных лиц (ответственных исполнителей), которые станут известны Стороне в процессе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

6.7. За несанкционированное разглашение конфиденциальной информации, ставшей известной Сторонам в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. 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 в п. 6.9. настоящего раздела Договора.

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

6.10. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре, понимаются и трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи.

6.11. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.12. 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:

- должность, ФИО лица, ответственного за обмен информацией: _____;
- телефон: _____ доб. _____;

- адрес электронной почты: _____.

Со стороны Общества:

- _____ должность, ФИО лица, ответственного за обмен информацией: _____;

- телефон: _____ доб. _____;

- адрес электронной почты: _____.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Биржа:

Общество:

Акционерное общество
"Санкт-Петербургская
Валютная Биржа"

Место нахождения: Российская Федерация, г.
Санкт-Петербург, ВН. ТЕР. Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ЛИНИЯ 3-Я В.О., Д. 62
ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 39-Н.

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ОГРН 1037843013812

ОГРН

ИНН 7825331045

ИНН

КПП 780101001

ОКПО:

ОКПО: 20508373

Расчетный счет:

Расчетный счет 40701810433060000001

в НКО АО ПРЦ,

г. Санкт-Петербург

корр. счет: 30105810900000000505

БИК

БИК 044030505

_____/_____/

_____/_____/

М.П.

М.П.

4. Форма Перечень документов предоставляемых для проведения экспертизы в целях заключения договора листинга с юридическим лицом, планирующим приобретение статуса публичного акционерного общества (ПАО)

Перечень документов, предоставляемых для проведения экспертизы в целях заключения договора листинга с юридическим лицом, планирующим приобретение статуса публичного акционерного общества (ПАО)

1. Сопроводительное письмо Компании, содержащее цель заключения Договора листинга (на бланке Компании, подписанное руководителем Компании).
2. Справка, содержащая сведения о Компании:
 - история и описание деятельности Компании
 - текущая структура акционерного капитала и бенефициары Компании
 - планируемая структура акционерного капитала Компании и планируемый free-float после прохождения процедуры листинга
 - финансовое состояние на основании данных бух. отчётности за последний отчетный период
3. Письмо от консультанта (организатора), сопровождающего процедуру (этапы процедуры) по приобретению статуса публичности организации, содержащее информацию об организации/длительности и характере взаимоотношений с организацией/целей организации, связанных с допуском акций организации к публичному обращению (при наличии консультанта (организатора)).
4. Учредительные документы Компании (Устав, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе). Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий документов, либо копий документов, заверенных уполномоченным лицом организации и скрепленный печатью организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица).
5. Решение уполномоченного органа (в соответствии с уставом организации) об обращении с заявлением о листинге акций организации.
6. Документ, содержащий решение уполномоченного органа организации о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации (управляющему) (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров и т.п.). Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий документов, либо копий документов, заверенных уполномоченным лицом организации и скрепленный печатью организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица).
7. Финансовые документы эмитента (бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за два завершённых года) Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий документов, либо копий документов, заверенных уполномоченным лицом организации и скрепленный печатью организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица).
8. Эмиссионные документы эмитента (решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг, отчет об итогах выпуска ценных бумаг – при наличии). Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий документов, либо копий

документов, заверенных уполномоченным лицом организации и скрепленный печатью организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица).