



# ПОЛНАЯ ПРОЦЕДУРА ЛИСТИНГА

для включения акций, облигаций, ESG облигаций, исламских ценных бумаг, ценных бумаг инвестиционных фондов и депозитарных расписок в официальный список Биржи

## ПРОЦЕСС

- ▶ Согласование с Биржей Анкеты ПОД/ФТ и документов внутреннего контроля
- ▶ Направление заявления о включении и документов на рассмотрение
- ▶ Принятие заявления к рассмотрению/ мотивированный отказ

## ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Анкета ПОД/ФТ инициатора допуска и документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в Анкете ПОД/ФТ, а также документы внутреннего контроля, удостоверяющие соблюдение режима международных экономических санкций, должны быть предоставлены на Биржу *до предоставления заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи*

Инициатор допуска предоставляет на Биржу заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи по форме, установленной приложением 4 к Листинговым правилам, а также документы, указанные в *таблице 2 приложения 2 к Листинговым правилам*

Срок проверки Биржей соответствия ценных бумаг и/или их эмитента листинговым критериям и/или требованиям и требованиям к документам составляет:

- по сектору "Акции" площадок "Основная" и "Альтернативная", по секторам "Исламские ценные бумаги" и "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная" - *не более 5 рабочих дней, следующих за днем получения заявления и документов;*
- по категории "Облигации" площадок "Основная" и "Альтернативная" - *не более 5 рабочих дней, следующих за днем получения заявления и документов.*

При очевидном несоответствии ценных бумаг и/или их эмитента листинговым критериям и/или требованиям и/или при несоблюдении требований к документам, установленных Листинговыми правилами, Биржа направляет инициатору допуска мотивированный отказ.

При отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа Биржа принимает указанное заявление к рассмотрению

## ПРОЦЕСС

- ▶ Уплата листинговых сборов
- ▶ Согласование с Биржей инвестиционного меморандума (подготовленный в соответствии с приложением 3 к Листинговым правилам)
- ▶ Подготовка Биржей заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым критериям и/или требованиям
- ▶ Вынесение вопроса о возможности включения ценных бумаг на рассмотрение Листинговой комиссии
- ▶ Уведомление о принятом Листинговой комиссией решении
- ▶ Уплата листинговых сборов

## ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Биржа в случаях, предусмотренных внутренним документом Биржи, предъявляет счет инициатору допуска на уплату сбора за рассмотрение - *не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Биржей заявления к рассмотрению.*

Сбор за рассмотрение должен быть уплачен *в течение 5 рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета.*

Вопрос о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи выносится на рассмотрение Листинговой комиссии при условии уплаты сбора за рассмотрение

Срок согласования Биржей инвестиционного меморандума с инициатором допуска составляет *не более 5 рабочих дней, следующих за днем уплаты сбора за рассмотрение.*

Подготовка заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым критериям и/или требованиям осуществляется *в течение 2 рабочих дней, следующих за днем:*

- согласования инвестиционного меморандума; либо
- принятия Биржей заявления к рассмотрению, если предоставление инвестиционного меморандума является необязательным

После получения Биржей сбора за рассмотрение, а также после подготовки указанного заключения Биржа выносит вопрос о возможности включении ценных бумаг в официальный список Биржи на рассмотрение Листинговой комиссии

Не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Листинговой комиссией решения

При принятии Листинговой комиссией решения о включении ценных бумаг в официальный список Биржи - Биржа предъявляет инициатору допуска счет на уплату вступительного сбора и ежегодного сбора *не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о включении.*

Вступительный сбор и ежегодный сбор должны быть уплачены инициатором допуска *в течение 20 рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета.*

## ПРОЦЕСС

- ▶ Вступление в силу решения Листинговой комиссии
- ▶ Раскрытие информации по эмитенту и его ценным бумагам при включении ценных бумаг

## ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

В случае неуплаты вступительного сбора и/или первого ежегодного сбора в установленный срок Биржей на заседание Листинговой комиссии Биржи выносится вопрос об отмене ранее принятого решения о включении ценных бумаг в официальный список Биржи

Решение Листинговой комиссии о включении ценных бумаг в официальный список Биржи вступает в силу с *рабочего дня, следующего за днем уплаты инициатором допуска вступительного сбора и ежегодного сбора*, если иное не предусмотрено при его принятии

Биржа в порядке и сроки, установленные внутренними документами Биржи, осуществляет раскрытие информации и документов, представленных инициатором допуска в рамках включения ценных бумаг в официальный список Биржи