

П Р А В И Л А

допуска к обращению и исключения из обращения ценных бумаг и финансовых инструментов на Екатеринбургской фондовой бирже

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг от 22.04.96 г., Положением о требованиях, предъявляемых к организаторам торговли на рынке ценных бумаг от 16.11.98 г. № 49, Уставом, Правилами биржевой торговли на Екатеринбургской фондовой бирже.

1.2. Правила определяют процедуру допуска к обращению внесписочных ценных бумаг и финансовых инструментов, а также взаимоотношения, складывающиеся между эмитентами ценных бумаг (далее по тексту - Эмитенты) и их полномочными представителями на Бирже (членами Биржи) и самой Биржей в ходе допуска к обращению и исключения из обращения ценных бумаг и финансовых инструментов.

1.3. Допуск ценных бумаг Эмитента в Котировальный лист Биржи первого или второго уровня является признанием того факта, что финансово-хозяйственная и организационно-управленческая деятельность Эмитента удовлетворяет требованиям, предъявляемым Биржей, подтверждается входной и периодической экспертизами.

1.4. Действие Правил распространяется на ценные бумаги, Эмитенты которых являются резидентами Российской Федерации.

1.5. В список ценных бумаг включаются следующие виды ценных бумаг:

- государственные долговые обязательства;
- муниципальные долговые обязательства;
- акции акционерных обществ;
- облигации предприятий, объединений и организаций;

- другие ценные бумаги, эмитируемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подлежащие обращению на фондовом рынке.

1.6. Изменения и дополнения к настоящим Правилам вносятся по мере изменения соответствующего законодательства Российской Федерации, положений Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг, а также изменений требований Биржи к Эмитентам и выпускаемым ими ценными бумагами, и утверждаются Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг.

2. Задачи и цели допуска к обращению и исключения из обращения ценных бумаг и финансовых инструментов.

2.1. Введение Биржей процедуры допуска к обращению и исключения из обращения ценных бумаг и финансовых инструментов имеет целью осуществление следующих задач:

- допуск к постоянной котировке на Бирже наиболее качественных и надежных для инвесторов ценных бумаг, отвечающих квалификационным требованиям настоящих Правил, предполагающих получение гарантированного дохода на вложенный капитал и минимизацию рисков;

- обеспечение защиты интересов инвесторов от возможных потерь;

- создание благоприятных условий для формирования организованного рынка ценных бумаг и повышение его ликвидности.

2.2. Принятие Биржей Правил допуска к обращению и исключения из обращения ценных бумаг и финансовых инструментов на ЕФБ, утвержденных Наблюдательным Советом ЕФБ, обеспечивают с помощью Котировального листа первого и второго уровня:

- обязанность Эмитентов ценных бумаг, участников торговли, Биржи раскрывать информацию о деятельности Эмитентов ценных бумаг и фактах, событиях, необходимых для принятия решений о заключении договоров купли-продажи ценных бумаг;

- создание равных возможностей для участников торговли и их клиентов для получения информации;

- своевременное исключение из списка ценных бумаг, прошедших процедуру листинга, ценных бумаг, не соответствующих установленным требованиям;
- необходимые меры, согласно Правил биржевой торговли, предотвращающие манипулирование ценами;
- систематическое информирование общественности о курсовой стоимости ценных бумаг и её изменении.

3. Процедура допуска к обращению ценных бумаг и финансовых инструментов.

3.1. Для прохождения процедуры листинга ценных бумаг лицо, заинтересованное в этом и имеющее полномочия, должно подать письменное заявление на имя Биржи.

Лицом, имеющим право подать заявление о прохождении ценных бумаг листинга и включении их в Котировальный лист первого уровня, может быть только Эмитент указанных ценных бумаг.

Лицом, имеющим право подать заявление о прохождении ценных бумаг листинга и включении их в Котировальный лист второго уровня, может быть член Биржи или Эмитент указанных ценных бумаг.

3.2. К заявлению необходимо приложить копии, заверенных Эмитентом, следующих документов:

- устав Эмитента;
- Проспекты эмиссий всех выпусков с указанием даты и кода государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством;
- отчеты о завершении эмиссий всех выпусков ценных бумаг;
- образцы сертификатов, бланков ценных бумаг или сведения из депозитария;
- представить за три завершенных года баланс Эмитента (форма № 1), отчет о финансовых результатах и их использовании (форма № 2) и приложение к балансу предприятия (форма № 5). Для банков - нормативы, рассчитанные в соответствии с требованиями Центрального Банка России;
- аудиторские справки о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента за последние три года;
- данные о выплате дивидендов (процентов) по ценным бумагам за три завершенных финансовых года;

- сведения об организациях, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг Эмитента.

- сведения об административных и финансовых санкциях, налагавшихся на Эмитента органами федерального и местного управления, судебными органами или госарбитражем за истекший период.

3.3. Основанием для принятия ценных бумаг Эмитента в Котировальный лист Биржи является экспертное заключение Комиссии по листингу ценных бумаг, далее по тексту - Комиссия.

3.4. Экспертная оценка ценных бумаг проводится в срок, не превышающий пятнадцати календарных дней с момента предоставления всех необходимых документов.

3.5. В течение 5 дней со дня заседания Комиссии, которое рассматривало вопрос о листинге ценных бумаг, Заявителю направляется официальное уведомление о решении Комиссии.

В случае включения в листинг, Биржа уведомляет Эмитента ценных бумаг о допуске ценных бумаг к обращению

3.6. При отказе во включение в листинг Биржа уведомляет Заявителя с обоснованием причин отказа. Отказ возможен исключительно в случае несоответствия представленных документов законодательству РФ и Правилам листинга и делистинга ценных бумаг на Бирже.

Повторное рассмотрение заявки на включение ценных бумаг в Котировальный лист Биржи производится только спустя шесть месяцев после отрицательного решения в отношении ценных бумаг данного Эмитента.

3.7. Комиссия имеет право затребовать у Заявителя дополнительные материалы в случае, если представленные им документы не позволяют вынести однозначное решение о возможности внесения ценных бумаг Эмитента в Котировальный лист.

3.8. Независимо от характера принятого Комиссией решения, представленные Заявителем документы обратно не возвращаются.

3.9. Отношения Биржи и Заявителя по включению ценных бумаг в Котировальный лист определяется двухсторонним

договором о листинге ценных бумаг на Екатеринбургской фондовой бирже.

3.10. За проведение расчетов, необходимых для включения в листинг ценных бумаг, Заявитель уплачивает Бирже единовременный сбор в размере 0,08% от эмиссии ценных бумаг, предлагаемых к постоянной котировке. Оплата должна быть произведена в течение 10 банковских дней с момента подписания договора о листинге ценных бумаг. Заявитель также уплачивает Бирже ежегодные взносы в размере 0,01% от размера эмиссии ценных бумаг, прошедших листинг, за поддержание их официальной котировки на Бирже. Оплата должна быть произведена не позднее I квартала текущего года.

3.11. Государственные ценные бумаги (долговые обязательства) и облигации муниципальных займов могут быть включены в Котировальный лист на основании официальных условий их выпуска.

3.12. Допуск к обращению внесписочных ценных бумаг осуществляется на основании заявления Эмитента или члена Биржи (участника торгов) в соответствии с Правилами биржевой торговли на основании решения Дирекции Биржи.

3.13. Допуск к обращению финансовых инструментов осуществляется в соответствии с Правилами биржевой торговли на основании решения Дирекции Биржи.

4. Требования Биржи к эмитентам и ценным бумагам.

4.1. Биржа включает в Котировальный лист **первого (второго) уровня** ценные бумаги Эмитента, удовлетворяющие следующим требованиям:

- размер чистых активов Эмитента ценных бумаг должен составлять не менее **20 млн. ЭКЮ** (для Эмитента ценных бумаг котировального листа **второго уровня - 2 млн. ЭКЮ**). Курс ЭКЮ определяется Центральным Банком РФ на дату расчета размера чистых активов. Расчет размера чистых активов Эмитента осуществляется в соответствии с нормативными актами, принятыми совместно Министерством финансов РФ и Федеральной комиссией;

- срок существования Эмитента, чьи ценные бумаги заявлены на включение в Котировальный лист Биржи, должен быть не менее **3-х лет** (для Эмитента ценных бумаг котировального листа **второго уровня - 1-го года**);

- соблюдение Эмитентом обязанности раскрывать информацию о своих ценных бумагах в соответствии Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” и информацию об акционерном обществе в соответствии Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

- безубыточная работа Эмитента за два последних года;

- выплата Эмитентом процентов по облигациям и дивидендов по привилегированным акциям;

- ценные бумаги должны быть выпущены и пройти государственную регистрацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- ценные бумаги не имеют ограничений на обращение на фондовом рынке;

- для акций акционерных обществ не более **60 %** голосующих акций должно находиться во владении заинтересованных лиц акционерного общества, определенных в соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах”;

- общее количество акционеров или участников общества не менее **1000** (для Эмитента ценных бумаг котировального листа **второго уровня - 500**).

4.2. Для поддержания ликвидности ценных бумаг:

- Заявитель обязан представить Бирже как минимум два профессиональных участника (из числа членов биржи) - маркет-мейкеров, которые регулярно будут устанавливать цены покупки и продажи ценных бумаг;

- маркет-мейкеры ежедневно выставляют в торговую систему Биржи заявки на продажу и покупку ценных бумаг Эмитента, включенных в Котировальный лист Биржи первого или второго уровня, в объеме не менее двух или одного миллиона рублей, соответственно;

- разница между ценой покупки и ценой продажи (спрэд) не должна превышать при этом 15%;

- минимальный среднемесячный биржевой оборот ценных бумаг Эмитента, включенных в Котировальный лист Биржи первого уровня, не менее **100 тысяч ЕВРО** (для Эмитента ценных бумаг Котировального листа **второго уровня - 100 тысяч ЕВРО**). Количество сделок в течение месяца с акциями и облигациями, допущенными к обращению на Екатеринбургской фондовой бирже и претендующими на подтверждение рыночных котировок должно быть не менее, чем число рабочих дней в нем.

4.3. Цены ценных бумаг, включенных в Котировальные листы первого и второго уровней, могут в установленном порядке признаваться в качестве признанных котировок по данным ценным бумагам при регулировании деятельности инвестиционных фондов, оценке стоимости чистых активов, налогообложения и других целей.

5. Процедура исключения из обращения ценных бумаг и финансовых инструментов

5.1. Рекомендации об исключении ценных бумаг из котировального листа Биржи даются Комиссией по листингу.

5.2. Делистинг осуществляется по следующим причинам:

5.2.1. Заявление Заявителя на исключение ценных бумаг из Котировального листа.

5.2.2. Окончание срока действия договора о листинге ценных бумаг на Бирже.

5.2.3. Несоответствие показателей деятельности Эмитента и объемов продаж ценных бумаг критериям, устанавливаемым Биржей при включении ценных бумаг в Котировальный лист.

5.2.4. Объявление в установленном порядке Эмитента банкротом.

5.2.5. Принятие регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

5.2.6. Вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг.

5.2.7. Изменение организационно-правовой и экономической формы (слияние, поглощение, изменение статуса и пр.) или ликвидация Эмитента.

5.2.8. Не предоставление ежегодного отчета о финансовой деятельности компании, предоставление Заявителем или Эмитентом недостоверных сведений.

5.3. Комиссия по листингу направляет Заявителю официальное уведомление о приостановлении или исключении его ценных бумаг из Котировального листа Екатеринбургской фондовой биржи в течение 5 дней со дня проведения заседания.

5.4. Прекращение обращения внесписочных ценных бумаг и финансовых инструментов осуществляется по следующим причинам:

5.4.1. Аннулирование государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

5.4.2. Истечения сроков обращения ценных бумаг и финансовых инструментов;

5.4.3. Ликвидация Эмитента ценных бумаг;

5.4.4. Признание Эмитента несостоятельным (банкротом).

6. Информация Эмитента.

6.1. На основании договора о листинге ценных бумаг на Бирже Заявитель ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, в обязательном порядке предоставляет на Биржу копии следующих документов:

- баланс Эмитента (форма № 1) за отчетный финансовый год;
- отчет о финансовых результатах и их использовании за год (форма № 2). Для банков - годовой отчет по ценным бумагам;

- приложение к балансу предприятия (форма № 5). Для банков - нормативы, рассчитанные в соответствии с требованиями Центрального Банка России.

- данные о выплате дивидендов (процентов) по ценным бумагам за отчетный финансовый год;

- аудиторская справка о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента за истекший год;

- сведения об административных и финансовых санкциях, налагавшихся на Эмитента органами федерального и местного управления, судебными органами или госарбитражем, а также крупных судебных исках и исках в Госарбитраж, возбужденных против Эмитента за истекший период;

- информация о вхождении Эмитента в состав промышленных, банковских и финансовых групп, холдингов, концернов.

6.2. Эмитент обязан предоставлять Бирже квартальный отчет не позднее тридцатого числа месяца, следующего за отчетным периодом. Ежеквартальный отчет должен содержать следующие данные:

6.2.1. Данные об Эмитенте:

- список лиц, входящих в органы управления Эмитента, включая размер их участия в уставном капитале Эмитента, а также его дочерних и зависимых обществах;
- список акционеров Эмитента, владеющих 20% и более уставного капитала;
- список юридических лиц, в которых Эмитент владеет 20% и более уставного капитала;
- список представительств и филиалов Эмитента;
- сведения о реорганизации Эмитента, его дочерних и зависимых обществ.

6.2.2. Данные о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента:

- баланс Эмитента (форма № 1) за отчетный квартал;
- отчет о финансовых результатах и их использовании за квартал (форма №2). Для банков - нормативы, рассчитанные в соответствии с требованиями Банка России;
- факты, повлекшие увеличение или уменьшение стоимости активов Эмитента более чем на 10% в течение отчетного квартала;
- факты, повлекшие увеличение или уменьшение чистой прибыли или убытков Эмитента более чем на 20% в течение отчетного квартала;
- данные о формировании и использовании резервного и других специальных фондов Эмитента;
- факты сделок Эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10% и более активов Эмитента по состоянию на дату сделки;
- сведения о направлениях инвестирования средств, привлеченных в результате выпуска ценных бумаг.

6.2.3. Данные о ценных бумагах Эмитента:

- виды выпущенных Эмитентом ценных бумаг в течение отчетного квартала;
- данные о выплате промежуточных дивидендов (процентов) по ценным бумагам за квартал.

6.3. В недельный срок со дня наступления событий, указанных в п. 5.2.5., п.5.2.6., п.5.2.7., меняющих экономические

параметры Эмитента, и при выпуске новых видов ценных бумаг Эмитент обязан проинформировать Биржу.

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры между Биржей, Эмитентом, участниками торговли, возникающие в процессе поддержания списка ценных бумаг, постоянно котирующихся на Бирже, разрешаются на основе внутренних нормативных документов Биржи, а также в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.