

Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации · № 04-1245/пз-н · от 15.12.2004 ·
Утратил силу

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 15.12.2004 г. № 04-1245/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2005 г., № 3)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 15 декабря 2004 г. N 04-1245/пз-н

Утратил силу - Приказ Федеральной
службы по финансовым рынкам
Российской Федерации
от 22.06.2006 г. N 06-68/пз-н

Об утверждении Положения о деятельности
по организации торговли на рынке ценных бумаг

Зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2004 г.
Регистрационный N 6251

В соответствии с пунктами 3, 4 и 13 статьи 42 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (далее - Положение).
2. Установить, что:
 - 2.1. Организаторы торговли (в том числе фондовые биржи) в срок до 15.07.2005 должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями Положения.
 - 2.2. Ценные бумаги, включенные в котировальные списки на дату вступления в силу настоящего приказа, подлежат исключению из соответствующих котировальных списков после 15.07.2005 в случае несоответствия ценных бумаг или их эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, предусмотренным в пунктах 4.5-4.7, 4.10 и 4.11 Положения.
 - 2.3. С даты вступления в силу настоящего приказа клиринговые организации осуществляют регистрацию участников клиринга и их клиентов в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 Положения.
3. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 29.06.2004 N 04-22/пз-н "О некоторых вопросах,

связанных с деятельностью по организации торговли и клиринговой деятельностью на рынке ценных бумаг" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2004, регистрационный N 5882).

4. Не применяются с даты вступления в силу настоящего приказа:

абзац второй пункта 1.9, пункты 2.13.1-2.13.5 Положения о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 14.08.2002 N 32/пс "Об утверждении Положения о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 26.09.2002, регистрационный N 3816);

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 26.12.2003 N 03-54/пс "Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 04.03.2004, регистрационный N 5610);

пункт 1 постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10.02.2004 N 04-4/пс "Об утверждении перечня ценных бумаг, с которыми могут совершаться срочные сделки и сделки с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальные сделки)" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 09.03.2004, регистрационный N 5667).

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2005, за исключением положений, для которых в настоящем приказе установлены иные сроки вступления в силу.

Абзац девятый пункта 4.5.1, абзац седьмой пункта 4.5.2, абзац девятый пункта 4.6.1 и абзац седьмой пункта 4.6.2 Положения вступают в силу с 15.07.2005. Абзац седьмой пункта 4.5.1, абзац шестой пункта 4.5.2, абзац седьмой пункта 4.6.1, абзац шестой пункта 4.6.2 и абзац шестой пункта 4.7.1 Положения вступают в силу с 01.01.2006.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам В.Ю.Стрельцова.

Руководитель О.В.Вьюгин

П О Л О Ж Е Н И Е

о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет требования к деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг в Российской Федерации (далее - деятельность по организации торговли).

Настоящее Положение распространяется на всех профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по

организации торговли в Российской Федерации, в том числе на фондовые биржи (далее вместе именуются - организаторы торговли). К организаторам торговли, являющимся фондовыми биржами, применяются требования к деятельности организаторов торговли, если иное не предусмотрено настоящим Положением, а также дополнительные требования, предусмотренные настоящим Положением.

1.2. Деятельность по организации торговли могут осуществлять только юридические лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли и (или) лицензию на осуществление деятельности фондовой биржи.

1.3. Включение ценных бумаг в котировальные списки, а также оказание услуг, способствующих совершению сделок, исполнение обязательств по которым зависит от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений индексов, рассчитываемых на основании совокупности цен на ценные бумаги (фондовых индексов), в том числе сделок, предусматривающих исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов (далее - срочные сделки), могут осуществлять только фондовые биржи.

1.4. Условия оказания услуг организатором торговли должны устанавливать и обеспечивать равные права и обязанности участникам торгов одной и той же категории.

1.5. Фондовая биржа, являющаяся акционерным обществом, должна иметь совет директоров.

Не менее одной трети членов совета директоров фондовой биржи должны отвечать следующим требованиям:

не являться на момент избрания и в течение 1 года,

предшествующего избранию, должностными лицами или работниками фондовой биржи;

не являться должностными лицами другого общества, в котором любое из должностных лиц фондовой биржи является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц фондовой биржи;

не являться аффилированными лицами фондовой биржи, за исключением члена совета директоров фондовой биржи;

не являться сторонами по обязательствам с фондовой биржей, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров фондовой биржи;

не являться представителями государства.

1.6. Фондовая биржа должна иметь коллегиальный исполнительный орган управления.

1.7. Фондовая биржа должна иметь специальный комитет совета директоров (иного уполномоченного органа, если фондовая биржа

является некоммерческим партнерством) по аудиту, к функциям которого относятся оценка кандидатов в аудиторы и предоставление результатов такой оценки совету директоров (иному уполномоченному органу) фондовой биржи, рассмотрение заключения аудитора фондовой биржи до его представления высшему органу управления фондовой биржи, а также оценка эффективности действующих на фондовой бирже процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию.

1.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, руководителя контрольного подразделения (контролера) фондовой биржи, и другие работники фондовой биржи не могут быть работниками и (или) участниками профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся участниками торгов на данной и (или) иных фондовых биржах.

1.9. Фондовая биржа должна иметь биржевой совет. При наличии на фондовой бирже нескольких секций (торговых площадок, подразделений, отделов и т. п.) вместо биржевого совета биржа вправе создать совет для каждой секции (далее - совет секции). Биржевой совет (совет секции) осуществляет предварительное обсуждение проектов документов, предусмотренных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения, и дает рекомендации по данным вопросам совету директоров фондовой биржи (или иному уполномоченному органу, если фондовая биржа является некоммерческим партнерством).

1.10. Биржевой совет (совет секции) формируется из числа должностных лиц (работников) фондовой биржи, участников торгов на фондовой бирже (участников торгов в данной секции), эмитентов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и иных заинтересованных организаций, а также независимых экспертов. Члены биржевого совета (совета секции) должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для рассмотрения вопросов, предусмотренных настоящим Положением.

Количественный состав биржевого совета (совета секции) определяется советом директоров фондовой биржи (или иным уполномоченным органом, если фондовая биржа является некоммерческим партнерством), но не может быть менее 5 членов.

1.11. Персональный состав биржевого совета (совета секции) утверждается советом директоров фондовой биржи (или иным уполномоченным органом, если фондовая биржа является некоммерческим партнерством).

Должностные лица (работники) фондовой биржи и участники торгов на фондовой бирже (участники торгов в данной секции) могут составлять не более одной трети состава биржевого совета (совета секции). В состав биржевого совета (совета секции) не могут входить 2 и более лиц, являющихся должностными лицами или работниками одного юридического лица либо разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами.

1.12. На заседаниях биржевого совета (совета секции) вправе присутствовать представитель, назначаемый приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (далее - Федеральная служба).

1.13. На фондовой бирже должен быть создан отдел по листингу в качестве отдельного структурного подразделения фондовой биржи.

Отдел по листингу осуществляет контроль за соответствием ценных бумаг и их эмитентов (управляющих компаний паевых инвестиционных фондов) требованиям, установленным настоящим Положением и фондовой биржей, при включении ценных бумаг в котировальные списки и в течение всего срока нахождения ценных бумаг в них, а также дает заключения о включении (об отказе во включении) ценных бумаг в котировальный список, об исключении их из котировального списка, о приостановлении торгов по ценным бумагам в случае несоответствия ценных бумаг или их эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) вышеуказанным требованиям.

1.14. Организатор торговли вправе рассчитывать индексы в соответствии с установленными им методиками.

Организатор торговли обязан направить в Федеральную службу методики расчета индекса (индексов), за исключением методики расчета технического индекса, не позднее 5 дней с момента утверждения уполномоченным органом организатора торговли соответствующей методики (изменений указанной методики или ее отмены).

1.15. Организатор торговли обязан рассчитывать технический индекс в соответствии с установленной им методикой расчета технического индекса.

Методика расчета технического индекса устанавливается организатором торговли с учетом следующих требований:

для расчета технического индекса открытия учитываются цены по сделкам, совершенным в первый час торгов торгового дня;

для расчета технического индекса закрытия учитываются цены по сделкам, совершенным в последний час торгов торгового дня;

для расчета текущего технического индекса, который рассчитывается каждые 30 минут в течение торгового дня, учитываются цены по сделкам, совершенным в течение последнего часа.

Расчет технического индекса осуществляется:

фондовыми биржами - по всем ценным бумагам, включенным в котировальные списки;

организаторами торговли, не являющимися фондовыми биржами, - по всем ценным бумагам, включенным в список ценных бумаг, допущенных к торгам.

Технический индекс рассчитывается отдельно по акциям и облигациям. При этом технический индекс рассчитывается, если количество акций (облигаций), включенных в котировальные списки фондовой биржи или допущенных к торгам у организатора торговли, составляет не менее 10.

II. Регистрируемые документы организатора торговли

2.1. Организатор торговли обязан регистрировать в Федеральной

службе документ (документы), содержащий(ие) следующую информацию:

2.1.1. Правила допуска к участию в торгах (права и обязанности всех категорий участников торгов, требования к участникам торгов, порядок допуска, приостановления и прекращения допуска к участию в торгах, порядок регистрации (аккредитации) участников торгов и их клиентов, а также меры дисциплинарного воздействия на участников торгов при нарушении ими правил, установленных организатором торговли.

2.1.2. Правила допуска к торгам ценных бумаг (для фондовых бирж, оказывающих услуги, непосредственно способствующие совершению сделок с ценными бумагами, в том числе с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, указанные правила должны включать правила листинга/делистинга ценных бумаг и (или) правила допуска ценных бумаг к торгам без прохождения процедуры листинга).

2.1.3. Правила проведения торгов, включающие:

правила заключения и сверки сделок (лимиты участников торгов, виды заявок, которые могут подаваться ими для совершения сделок, и порядок их подачи, изменения и отзыва, порядок формирования реестра заявок, содержание отчетов о сделках и порядок их предоставления участникам торгов);

правила регистрации сделок, в том числе порядок ведения реестров объявленных заявок и совершенных сделок;

порядок исполнения сделок;

правила, ограничивающие манипулирование ценами;

расписание предоставления услуг организатором торговли, в том числе время торгового дня;

порядок мониторинга и контроля за сделками, совершаемыми на торгах у организатора торговли, за участниками торгов и эмитентами, в том числе порядок приостановления и возобновления торгов, включая основания и порядок принятия решений об их приостановлении и возобновлении, методика расчета технического индекса, порядок проведения проверок сделок, включая срочные сделки, а также заявок, цена и объем которых или иные условия, в том числе с учетом предыдущих заявок и сделок, соответствующих установленным настоящим Положением критериям или их сочетаниям (далее - нестандартные сделки (заявки)).

2.1.4. Регламент внесения изменений и дополнений в вышеперечисленные пункты.

2.1.5. (Исключен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 22.06.2005 г. N 05-22/пз-н)

2.2. Фондовая биржа, оказывающая услуги, способствующие совершению срочных сделок, помимо документов, содержащих информацию, предусмотренную в пункте 2.1 настоящего Положения, обязана регистрировать в Федеральной службе также спецификации срочных сделок.

III. Допуск к участию в торгах

3.1. Организатор торговли устанавливает требования к

участникам торгов.

Участниками торгов у организатора торговли могут быть только брокеры, дилеры и управляющие. Иные лица могут совершать операции через организатора торговли исключительно при посредничестве брокеров, являющихся участниками торгов у организатора торговли.

Участниками торгов на фондовой бирже, созданной в форме некоммерческого партнерства, могут быть только брокеры, дилеры и управляющие, являющиеся членами такой биржи.

Требования к участникам торгов, устанавливаемые организатором торговли, должны предусматривать меры дисциплинарного воздействия на участника торгов, в том числе за непредставление им отчета об исполнении сделки (предоставление недостоверной информации), обязанность представления которого предусмотрена пунктом 5.2.5 настоящего Положения. При этом указанные требования должны предусматривать меры дисциплинарного воздействия на участника торгов в виде приостановления допуска его к участию в торгах не менее чем на один месяц со дня принятия соответствующего решения организатором торговли в случаях:

непредставления в предусмотренный пунктом 5.2.5 настоящего Положения срок отчета об исполнении сделки (предоставления недостоверной информации) два и более раза в течение одного календарного месяца; (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 22.06.2005 г. N 05-22/пз-н)

непредставления отчета об исполнении сделки свыше 60 дней со дня истечения срока исполнения, установленного при заключении сделки; (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 22.06.2005 г. N 05-22/пз-н)

исполнения сделки, признанной в соответствии с настоящим Положением рыночной, по цене, отличной от цены, указанной при регистрации сделки организатором торговли; (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 22.06.2005 г. N 05-22/пз-н)

расторжения сделки, признанной в соответствии с настоящим Положением рыночной, после ее регистрации организатором торговли. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 22.06.2005 г. N 05-22/пз-н)

3.2. К участию в торгах от имени участника торгов у организатора торговли допускаются только уполномоченные представители участника торгов, соответствующие квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.3. Организаторы торговли могут заключать с участниками торгов договоры о выполнении ими обязательств маркет-мейкера, то есть об одновременной подаче встречных заявок (заявок на покупку и заявок на продажу) в отношении соответствующих ценных бумаг в ходе аукционных торгов, а также встречных заявок в отношении срочных сделок.

Организатор торговли устанавливает критерии, при которых маркет-мейкер обязан подавать заявки, порядок определения максимальной разницы между лучшей ценой предложения на покупку и лучшей ценой предложения на продажу (далее - спрэд) по подаваемым маркет-мейкером заявкам, минимального объема заявок и максимального объема сделок, заключенных на основании таких заявок, по достижении которого маркет-мейкер освобождается от указанной обязанности, период времени, в течение которого маркет-мейкер имеет право не подавать заявки. При этом период времени, в течение которого маркет-мейкер имеет право не подавать заявки, не может составлять более одной трети торгового дня.

Организатор торговли вправе устанавливать требования, предъявляемые к участникам торгов, являющимся маркет-мейкерами, в том числе к их финансовому положению.

Организатор торговли обязан не позднее 3 дней с момента заключения (изменения или прекращения) договора с маркет-мейкером направить в Федеральную службу уведомление, содержащее наименование маркет-мейкера и наименования ценных бумаг (наименование фьючерсного или опционного договора (контракта), в отношении которых будут осуществляться соответствующие обязанности, размер обязательств маркет-мейкера (в том числе в отношении спрэда), размер вознаграждения, выплачиваемого организатором торговли за выполнение участником торгов обязательств маркет-мейкера, льготы, предоставляемые организатором торговли маркет-мейкеру за осуществление его обязательств.

3.4. Организатор торговли осуществляет регистрацию (аккредитацию) участников торгов и его клиентов. При регистрации (аккредитации) организатор торговли присваивает каждому участнику торгов и всем его клиентам коды и информирует об этом участников торгов. Каждому участнику торгов и каждому клиенту участника торгов может быть присвоен только один код, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

3.4.1. Код участника торгов включает идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) участника торгов.

3.4.2. Код клиента участника торгов включает ИНН клиента участника торгов, являющегося юридическим лицом, а для клиента участника торгов, являющегося физическим лицом, - номер паспорта.

3.4.3. В случае, если участником торгов или клиентом участника торгов является доверительный управляющий, указанному участнику торгов (клиенту) присваиваются коды по количеству учредителей такого доверительного управления, в интересах которых он собирается совершать сделки на торгах. Каждый код указанного участника торгов (клиента участника торгов) дополнительно должен содержать код учредителя доверительного управления, в отношении которого осуществляется доверительное управление участником торгов (клиентом участника торгов), а также признак, однозначно указывающий на то, что этот код присвоен участнику торгов (клиенту), являющемуся доверительным управляющим. Код учредителя управления, в отношении

которого осуществляется доверительное управление участником торгов (клиентом участника торгов), присваивается участником торгов самостоятельно в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Код учредителя доверительного управления включает в себя его ИНН (номер паспорта для учредителя доверительного управления - физического лица), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.4.4-3.4.6 настоящего Положения.

3.4.4. В случае, если учредителями доверительного управления являются учредители управления паевым инвестиционным фондом или учредители общего фонда банковского управления, в качестве клиента участника торгов регистрируется паевой инвестиционный фонд или общий фонд банковского управления с присвоением единого кода учредителя управления - кода паевого инвестиционного фонда или общего фонда банковского управления. При этом отдельная регистрация учредителей управления паевым инвестиционным фондом или учредителей общего фонда банковского управления не производится.

В указанном случае участник торгов самостоятельно присваивает такому клиенту код, состоящий из кода участника торгов, кода паевого инвестиционного фонда или общего фонда банковского управления, а также признака, однозначно указывающего на то, что этот код присвоен паевому инвестиционному фонду или общему фонду банковского управления.

3.4.5. В случае, если учредителем доверительного управления является Пенсионный фонд Российской Федерации, передавший в доверительное управление средства пенсионных накоплений, Пенсионному фонду Российской Федерации присваиваются коды по количеству инвестиционных портфелей, сформированных за счет указанных средств.

В этом случае участник торгов самостоятельно присваивает Пенсионному фонду Российской Федерации код, состоящий из кода участника торгов, кода Пенсионного фонда Российской Федерации, признака, однозначно указывающего на то, что этот код присвоен Пенсионному фонду Российской Федерации. Этот код также должен дополнительно включать признак, указывающий на соответствующий инвестиционный портфель.

3.4.6. В случае, если в качестве учредителя доверительного управления выступает негосударственный пенсионный фонд, передавший в доверительное управление средства пенсионных накоплений, средства пенсионных резервов и имущество, предназначенное для обеспечения его уставной деятельности, указанному фонду должно быть присвоено три кода - для средств пенсионных накоплений, для средств пенсионных резервов и для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности.

Код учредителя доверительного управления - негосударственного пенсионного фонда включает в себя его ИНН, а также должен дополнительно включать признак, указывающий на то, какие средства являются объектом доверительного управления.

3.4.7. В случае, если клиентом участника торгов является

брокер, то указанному клиенту присваиваются коды по количеству клиентов такого брокера. При этом код клиента должен присваиваться в соответствии с требованиями пункта 3.4.2 настоящего Положения.

3.4.8. В случае, если клиентом участника торгов является юридическое лицо - нерезидент, не имеющий ИНН, участник торгов самостоятельно присваивает такому клиенту код, состоящий из кода участника торгов, кода нерезидента, а также признака, однозначно указывающего на то, что этот код присвоен нерезиденту, не имеющему ИНН.

3.4.9. Организатор торговли обязан получить от участника торгов, а участник торгов обязан предоставить организатору торговли ИНН участника торгов и ИНН его клиентов (номер паспорта клиента, являющегося физическим лицом), присвоенные участником торгов коды учредителей доверительного управления и коды нерезидентов, не имеющих ИНН и реквизиты банковского счета клиента, если расчеты по сделкам будут производиться с этого счета.

Если клиентом участника торгов является нерезидент, участник торгов обязан дополнительно сообщить организатору торговли трехзначный цифровой код страны клиента-нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира. Организатор торговли не вправе требовать от участников торгов какую-либо иную информацию о его клиентах.

3.4.10. Участник торгов обязан обеспечить уникальность и достоверность кодов, которые присваиваются им своим клиентам самостоятельно в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.4.11. Организатор торговли не вправе принимать заявки и регистрировать сделки, объявленные (совершенные) участниками торгов по поручениям клиентов, не зарегистрированных (не аккредитованных) организатором торговли.

3.4.12. Организатор торговли вправе получать информацию об ИНН участников торгов и ИНН их клиентов (номер паспорта клиента, являющегося физическим лицом), а также о кодах участников торгов и (или) их клиентов от клирингового центра, через который осуществляются расчеты по сделкам, совершенным на торгах у этого организатора торговли.

3.5. Организатор торговли обязан вести реестр участников торгов и работников участников торгов, допущенных к торгам от имени участников торгов, а также реестр клиентов участников торгов.

3.6. Реестр участников торгов и уполномоченных работников участников торгов должен содержать следующие сведения:

полное наименование участника торгов;

код участника торгов, присвоенный организатором торговли;

место нахождения, номера телефона и факса, адрес электронной почты участника торгов;

ИНН участника торгов;

реквизиты банковских счетов участников торгов и их клиентов,

через которые осуществляются расчеты по сделкам, с указанием того,

является ли данный счет собственным счетом участника торгов,

специальным брокерским счетом или счетом его клиента;
сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, включая: вид (виды) деятельности, на осуществление которого(ых) выдана(ы) лицензия(и), наименование органа, выдавшего лицензию, номер лицензии, дату выдачи и срок действия лицензии;
дату регистрации (аккредитации) участника торгов;
фамилии, имена, отчества лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа и функции контролера участника торгов, а также сведения о квалификационных аттестатах, выданных им федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая серию, номер и присвоенную квалификацию;
фамилию, имя, отчество уполномоченного представителя участника торгов, допущенного к торгам от имени такого участника торгов, а также сведения о квалификационных аттестатах, выданных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая серию и номер квалификационных аттестатов;
сведения о том, применялись ли дисциплинарные меры в отношении участника торгов или его уполномоченных представителей, допущенных к торгам от имени такого участника.

3.7. Реестр клиентов участников торгов должен содержать следующие сведения:

код (коды) участника торгов;
код (коды) клиента.

IV. Допуск ценных бумаг к торгам

4.1. К торгам у организатора торговли могут быть допущены эмиссионные ценные бумаги в процессе их размещения и обращения, а также иные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов в процессе их выдачи и обращения.

4.2. Допуск ценных бумаг к торгам у организатора торговли осуществляется путем их включения в список ценных бумаг, допущенных к торгам (далее - Список).

Включение ценных бумаг в Список на фондовой бирже может осуществляться с прохождением и без прохождения процедуры листинга.

При прохождении процедуры листинга ценные бумаги включаются в котировальные списки "А" (первого и второго уровней), "Б" и "В".

Организатор торговли обязан уведомить федеральную службу о включении (об исключении) ценных бумаг в список (из списка) ценных бумаг, допущенных к торгам, не позднее следующего дня с даты принятия соответствующего решения в порядке, установленном Федеральной службой. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 22.06.2005 г. N 05-22/пз-н)

В случае включения в Список ценных бумаг до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в Федеральную службу уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг торги ценными бумагами допускаются только после государственной регистрации

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в Федеральную службу уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением размещения ценных бумаг на торгах организатора торговли). Указанные ценные бумаги подлежат исключению из Списка, если торги ими не были начаты в течение 4 месяцев с момента включения ценных бумаг в Список.

(Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 12.01.2006 г. N 06-4/пз-н)

4.3. Список должен включать в себя следующие сведения:

вид, категория (тип) ценной бумаги;

индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг (в случае его наличия);

наименование эмитента (название паевого инвестиционного фонда и наименование его управляющей компании);

номинальную стоимость ценной бумаги (в случае ее наличия);

общее количество эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг;

наименование инициатора допуска ценной бумаги к торгам;

основание допуска ценной бумаги к торгам (дата и номер решения, а также принявший его орган);

наименование котировального списка либо указание на то, что ценные бумаги допущены к торгам без прохождения процедуры листинга (в случае допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже).

Список может включать иные сведения, помимо предусмотренных в настоящем пункте.

4.4. Допуск ценных бумаг к торгам у организатора торговли

осуществляется при соблюдении следующих требований:

осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом);

осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента или в Федеральную службу представлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением случаев размещения ценных бумаг на торгах у организатора торговли или включения акций в котировальный список "B");

эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, а управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов об инвестиционных фондах.

4.5. Включение ценных бумаг в котировальный список "А" первого уровня осуществляется при соблюдении требований, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Положения, а также следующих условий:

4.5.1. Для включения в котировальный список акций:

во владении одного лица и его аффилированных лиц находится не

более 75% обыкновенных акций эмитента и эмитент принял обязательства по предоставлению фондовой бирже информации о том, что одно лицо и его аффилированные лица стали владельцами более 75% обыкновенных акций в течение 5 дней с момента, когда эмитент узнал или должен был узнать об этом (указанное условие применяется только для включения в котировальный список обыкновенных акций); капитализация акций данного типа составляет для включения в котировальный список обыкновенных акций не менее 10 млрд. руб., а для включения в котировальный список привилегированных акций - не менее 3 млрд. руб. При этом капитализация акций для целей включения их в котировальные списки определяется как произведение количества данных акций и их средневзвешенной цены. При этом средневзвешенная цена определяется по всем рыночным сделкам, признанным таковыми в соответствии с требованиями пункта 5.13 настоящего Положения, совершенным в течение торгового дня на всех фондовых биржах Российской Федерации;

эмитент существует не менее 3 лет;

у эмитента отсутствуют убытки по итогам 2 лет из последних 3; ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с акциями данного типа, за последние 3 месяца составляет не менее 25 млн. руб.;

эмитент соблюдает требования, предусмотренные приложением N 1 к настоящему Положению, а также принял обязательство по предоставлению фондовой бирже информации о соблюдении этих требований;

эмитент принял обязательства по предоставлению фондовой бирже списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению; эмитент имеет годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) (при наличии), в отношении которой был проведен аудит, и принял обязательства вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

4.5.2. Для включения в котировальный список облигаций (за исключением облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация):

объем выпуска составляет не менее 1 млрд. руб.;

ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с облигациями данного типа, за последние 3 месяца составляет не менее 10 млн. руб.;

эмитент существует не менее 3 лет;

у эмитента отсутствуют убытки по итогам 2 лет из последних 3;

эмитент соблюдает требования, предусмотренные приложением N 2 к настоящему Положению, а также принял обязательство по предоставлению фондовой бирже информации о соблюдении этих требований;

эмитент имеет годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность в

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) (при наличии), в отношении которой был проведен аудит, и принял обязательства вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

4.5.3. Для включения в котировальный список инвестиционных паев:

стоимость чистых активов паевого фонда составляет для открытых и интервальных инвестиционных фондов 10 млн. руб., для закрытых инвестиционных фондов - 50 млн. руб.;

инвестиционный фонд существует не менее 2 лет.

4.5.4. Для включения в котировальный список облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация: объем выпуска составляет не менее 1 млрд. руб.;

эмитент имеет годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) (при наличии), в отношении которой был проведен аудит, и принял обязательства вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

4.6. Включение ценных бумаг в котировальный список "А" второго уровня осуществляется при соблюдении требований, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Положения, а также следующих условий:

4.6.1. Для включения в котировальный список акций:

во владении одного лица и его аффилированных лиц находится не более 75% обыкновенных акций эмитента и эмитент принял обязательства по предоставлению фондовой бирже информации о том, что одно лицо и его аффилированные лица стали владельцами более 75% обыкновенных акций в течение 5 дней с момента, когда эмитент узнал или должен был узнать об этом (указанное условие применяется только для включения в котировальный список обыкновенных акций);

капитализация акций данного типа составляет для включения в котировальный список обыкновенных акций не менее 3 млрд. руб., а для включения в котировальный список привилегированных акций - не менее 1 млрд. руб.;

эмитент существует не менее 3 лет;

у эмитента отсутствуют убытки по итогам 2 лет из последних 3; ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с акциями данного типа, за последние 3 месяца составляет не менее 2,5 млн. руб.;

эмитент соблюдает требования, предусмотренные приложением N 1 к настоящему Положению, либо принял обязательство по соблюдению таких требований по истечении года со дня включения ценных бумаг в котировальный список "А" второго уровня, а также принял обязательство по предоставлению фондовой бирже информации о соблюдении этих требований;

эмитент принял обязательства по предоставлению фондовой бирже списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению; эмитент имеет годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) (при наличии), в отношении которой был проведен аудит, и принял обязательства вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

4.6.2. Для включения в котировальный список облигаций (за исключением облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация):

объем выпуска составляет не менее 500 млн. руб.;
ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с облигациями данного типа, за последние 3 месяца составляет не менее 1 млн. руб.;

эмитент существует не менее 3 лет;

у эмитента отсутствуют убытки по итогам 2 лет из последних 3;
эмитент соблюдает требования, предусмотренные приложением N 2 к настоящему Положению, либо принял обязательство по соблюдению таких требований по истечении года со дня включения ценных бумаг в котировальный список "А" второго уровня, а также принял обязательство по предоставлению фондовой бирже информации о соблюдении этих требований;

эмитент имеет годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) (при наличии), в отношении которой был проведен аудит, и принял обязательства вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

4.6.3. Для включения в котировальный список инвестиционных паев:

стоимость чистых активов паевого фонда составляет для открытых и интервальных инвестиционных фондов 10 млн. руб., для закрытых инвестиционных фондов - 50 млн. руб.;

инвестиционный фонд существует не менее одного года.

4.6.4. Для включения в котировальный список облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация:

объем выпуска составляет не менее 500 млн. руб.;

эмитент имеет годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) (при наличии), в отношении которой был проведен аудит, и принял обязательства вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

4.7. Включение ценных бумаг в котировальный список "Б"

осуществляется при соблюдении требований, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Положения, а также следующих условий:

4.7.1. Для включения в котировальный список акций:

во владении одного лица и его аффилированных лиц находится не более 90% обыкновенных акций эмитента и эмитент принял обязательства по предоставлению фондовой бирже информации о том, что одно лицо и его аффилированные лица стали владельцами более 90% обыкновенных акций в течение 5 дней с момента, когда эмитент узнал или должен был узнать об этом (указанное условие применяется только для включения в котировальный список обыкновенных акций); капитализация акций данного типа составляет для включения в котировальный список обыкновенных акций не менее 1,5 млрд. руб., а для включения в котировальный список привилегированных акций - не менее 500 млн. руб.;

эмитент существует не менее 1 года;

ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с акциями данного типа, за последние 3 месяца составляет не менее 1,5 млн. руб.;

эмитент соблюдает требования, предусмотренные приложением N 3 к настоящему Положению, либо принял обязательство по соблюдению таких требований по истечении года со дня включения ценных бумаг в котировальный список "Б", а также принял обязательство по предоставлению фондовой бирже информации о соблюдении этих требований;

эмитент принял обязательства по предоставлению фондовой бирже списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению.

4.7.2. Для включения в котировальный список облигаций (за исключением облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация):

объем выпуска составляет не менее 300 млн. руб.;

ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с облигациями данного типа, за последние 3 месяца составляет не менее 500 тыс. руб.;

эмитент существует не менее 1 года.

4.7.3. Для включения в котировальный список инвестиционных паев стоимость чистых активов паевого фонда составляет для открытых и интервальных инвестиционных фондов 5 млн. руб., для закрытых инвестиционных фондов - 10 млн. руб.

4.7.4. Для включения в котировальный список облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация, объем выпуска указанных ценных бумаг составляет не менее 300 млн. руб.

4.7-1. Включение акций в котировальный список "В"

осуществляется при соблюдении требований, предусмотренных абзацами вторым и четвертым пункта 4.4 настоящего Положения, а также следующих условий:

акции эмитента впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера,

оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций; эмитент существует не менее 3 лет; у эмитента отсутствуют убытки по итогам 2 лет из последних трех;

количество размещаемых (предлагаемых для публичного обращения) акций составляет не менее 10 процентов общего количества обыкновенных акций эмитента (указанное условие применяется только для включения в котировальный список обыкновенных акций); эмитент соблюдает требования, предусмотренные приложением N 3 к настоящему Положению, а также принял обязательство по предоставлению фондовой бирже информации о соблюдении этих требований;

эмитент принял обязательства по предоставлению фондовой бирже списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению; эмитент принял обязательство по предоставлению фондовой бирже копии уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих акций не позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральную службу (указанное условие применяется только для включения в котировальный список акций при их размещении).

Включение акций в котировальный список "В" осуществляется на срок, не превышающий 6 месяцев с даты принятия фондовой биржей решения о включении таких акций в указанный котировальный список. По истечении указанного срока акции должны быть переведены в другой котировальный список (в список ценных бумаг, допущенных к торгам без прохождения процедуры листинга) при условии соответствия акций и эмитента требованиям, предъявляемым для включения акций в соответствующий котировальный список (для допуска ценных бумаг к торгам без прохождения процедуры листинга).

(Пункт в редакции Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 11.04.2006 г. N 06-38/пз-н)

4.8. Ценные бумаги могут быть включены в котировальный список без соблюдения отдельных требований, предусмотренных пунктами 4.5 - 4.7 настоящего Положения, в случаях, предусмотренных настоящим пунктом.

4.8.1. Ценные бумаги эмитента, созданного в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), могут быть включены в котировальный список без соблюдения требования о наличии ежемесячного объема сделок, а по акциям также без определения их капитализации на момент включения в котировальный список при одновременном соблюдении следующих условий:

этого же вида (типа) ценные бумаги юридического лица (юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент, были включены в котировальные списки хотя бы одной фондовой биржи; с момента регистрации эмитентом выпуска ценных бумаг,

размещенных в процессе реорганизации, прошло не более 3 месяцев, а с момента создания юридического лица, являющегося эмитентом, - не более 6 месяцев.

Указанные ценные бумаги могут быть включены в котировальный список не выше уровня котировального списка, в который были включены ценные бумаги юридического лица, в результате реорганизации которого был создан эмитент. При этом если эмитент был создан в результате реорганизации нескольких юридических лиц, ценные бумаги такого эмитента могут быть включены не выше самого низкого из уровней котировальных списков, в которые были включены ценные бумаги юридических лиц, в результате которых был создан эмитент.

4.8.2. Облигации эмитента могут быть включены в котировальный список без соблюдения требования о минимальном ежемесячном объеме сделок, если акции этого эмитента уже включены в этот котировальный список или котировальный список более высокого уровня.

4.8.3. Для целей включения в котировальные списки ценных бумаг эмитента, созданного в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), срок существования эмитента определяется с учетом срока деятельности юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент.

4.8.4. Ценные бумаги эмитента, размещенные в результате конвертации ценных бумаг того же эмитента, могут быть включены в котировальный список без соблюдения требования о наличии ежемесячного объема сделок, а по акциям - также без определения их капитализации на момент включения в котировальный список при одновременном соблюдении следующих условий:
на момент государственной регистрации эмитентом выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации, конвертируемые в них ценные бумаги эмитента были включены в котировальные списки хотя бы одной фондовой биржи;
с момента государственной регистрации эмитентом выпуска ценных бумаг, размещенных путем конвертации, прошло не более 3 месяцев.
Ценные бумаги эмитента, размещенные путем конвертации, могут быть включены в котировальный список не выше уровня котировального списка, в который были включены конвертируемые в них ценные бумаги того же эмитента.

(Подпункт дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 11.04.2006 г. N 06-38/пз-н)

(Пункт в редакции Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 12.01.2006 г. N 06-4/пз-н)

4.9. На ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации, требования пунктов 4.4-4.8 настоящего Положения не распространяются.

Допуск ценных бумаг, выпущенных от имени Российской Федерации, осуществляется путем их включения в котировальный список "А" первого уровня при соблюдении следующих требований:
осуществлена государственная регистрация условий эмиссии и

обращения указанных ценных бумаг;
принято решение об эмиссии отдельного выпуска указанных ценных бумаг;
выдан глобальный сертификат.

4.10. На ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и их эмитентов, требования пунктов 4.4-4.8 настоящего Положения не распространяются.

4.10.1. Ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, допускаются к торгам у организатора торговли при соблюдении следующих условий: осуществлена государственная регистрация условий эмиссии и обращения указанных ценных бумаг;
принято решение об эмиссии отдельного выпуска указанных ценных бумаг;
эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе о раскрытии информации.

4.10.2. Ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, включаются в котировальные списки при соблюдении следующих условий: объем выпуска и ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с ценными бумагами эмитента за последние 3 месяца, соответствуют условиям, предусмотренным пунктами 4.5.2, 4.6.2 и 4.7.2 настоящего Положения для включения в соответствующий котировальный список облигаций;
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), выступающий эмитентом указанных ценных бумаг, принял следующие обязательства по раскрытию информации:
ежеквартально публикует отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета);
публикует в установленном порядке нормативные правовые акты, содержащие отчеты об итогах эмиссии ценных бумаг и изменения и дополнения к ним;
еженедельно публикует на своей странице в сети Интернет информацию об обязательствах субъекта Российской Федерации и муниципального образования, которая подлежит передаче органу, осуществляющему государственную регистрацию условий эмиссии;
публикует на своей странице в сети Интернет и предоставляет фондовой бирже информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам. Указанная информация должна быть опубликована и предоставлена фондовой бирже не позднее одного дня с

даты, следующей за датой, на которую должны были быть исполнены соответствующие обязательства.

4.11. На ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации, и их эмитента требования пунктов 4.5-4.8 настоящего Положения не распространяются. При этом ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации, включаются в котировальные списки при соблюдении следующих условий: объем выпуска и ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с указанными ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 3 месяцев, соответствуют условиям, предъявляемым для включения в соответствующий котировальный список облигаций; Центральный банк Российской Федерации ежеквартально публикует отчеты об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии этих ценных бумаг.

4.12. Допуск ценных бумаг к торгам может осуществляться по заявлению их эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), участника торгов или по инициативе организатора торговли, если иное не предусмотрено в настоящем пункте.

Включение ценных бумаг в котировальные списки осуществляется только по заявлению их эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда).

4.13. Включение в котировальный список ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется, если соответствующие акции уже включены в тот же котировальный список или включаются в этот список одновременно с включением в него указанных ценных бумаг.

4.14. Исключение ценной бумаги из Списка осуществляется

организатором торговли по следующим основаниям:

признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;

истечение срока обращения ценных бумаг;

прекращение деятельности эмитента в результате реорганизации или ликвидации эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда);

неоднократные нарушения эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) требований

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (об инвестиционных фондах) и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

неустранение эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) выявленных Федеральной службой или организатором торговли нарушений в течение срока, предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев;

иные основания, предусмотренные организатором торговли в правилах допуска к торгам ценных бумаг.

4.15. Делистинг ценных бумаг (исключение ценных бумаг из котировального списка) осуществляется фондовой биржей по основаниям, предусмотренным пунктом 4.14 настоящего Положения, а также по следующим основаниям:

наличие заявления эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) об исключении его ценных бумаг из котировального списка;

признание эмитента ценных бумаг несостоятельным (банкротом);

наличие у эмитента убытков по итогам последних трех лет;

принятие общим собранием эмитента решения об освобождении приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при приобретении 30 и более процентов обыкновенных акций акционерного общества;

несоответствие ценной бумаги или ее эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, установленным настоящим Положением или организатором торговли, предъявляемым для включения ценной бумаги в соответствующий котировальный список, за исключением требования о минимальных ежемесячных объемах сделок, предусмотренных пунктами 4.5-4.7 настоящего Положения.

4.16. Делистинг ценных бумаг осуществляется фондовой биржей также при снижении среднемесячного объема сделок с ценными бумагами, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного пунктом 4.16.1 настоящего Положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.16.2 и 4.16.3 настоящего Положения.

4.16.1. Минимальный среднемесячный объем сделок с ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев, должен составлять:

для ценных бумаг, включенных в котировальный список "А" первого уровня: для акций - 50 млн. рублей, для облигаций - 25 млн. рублей, для инвестиционных паев - 500 тыс. рублей;

для ценных бумаг, включенных в котировальный список "А" второго уровня: для акций - 5 млн. рублей, для облигаций - 2,5 млн. рублей, для инвестиционных паев - 300 тыс. рублей;

для ценных бумаг, включенных в котировальный список "Б": для акций - 3 млн. рублей, для облигаций - 1 млн. рублей, для инвестиционных паев - 100 тыс. рублей.

4.16.2. При снижении среднемесячного объема сделок с облигациями, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного пунктом 4.16.1 настоящего Положения, делистинг облигаций не осуществляется, если в течение указанных 6 месяцев не менее двух третьих каждого торгового дня дилер(ы), уполномоченный(ые) эмитентом облигаций, подавал(и) встречные заявки по этим ценным бумагам и спрэд по этим заявкам не превышал размера спреда, рассчитанного в порядке, предусмотренном пунктом 5.14 настоящего Положения.

Эмитент облигаций обязан не позднее дня, предшествующего дню, с которого дилер начнет выставять встречные заявки, направить фондовой бирже уведомление, содержащее наименование дилера и наименование ценных бумаг, в отношении которых будут осуществляться соответствующие обязанности, а также дату начала выполнения этих

обязанностей.

4.16.3. В случаях, предусмотренных пунктами 4.8.1 и 4.8.2 настоящего Положения, а также в случае перевода акций из котировального списка "В" в другие котировальные списки в соответствии с требованиями пункта 4.7-1 настоящего Положения, делистинг соответствующих ценных бумаг в течение первых 6 месяцев с момента их включения в котировальный список осуществляется фондовой биржей также в случаях, если среднемесячный объем сделок с указанными ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 3 месяцев, будет ниже минимального объема, предусмотренного пунктом 4.16.1 настоящего Положения.

4.16-1. Делистинг ценных бумаг (исключение ценных бумаг) из котировального списка "В" осуществляется фондовой биржей по основаниям, предусмотренным пунктами 4.14 и 4.15 настоящего Положения, а также по следующим основаниям:

абзац; (Исключен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 11.04.2006 г. N 06-38/пз-н) фондовая биржа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты включения акций в котировальный список "В" не заключила с участником (участниками) торгов договор (договоры) о выполнении им (ими) в течение всего срока нахождения акций в данном котировальном списке обязательств маркет-мейкера в отношении указанных акций.

(Пункт дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 12.01.2006 г. N 06-4/пз-н)

4.17. Требования, предусмотренные пунктом 4.15 настоящего Положения, не распространяются на ценные бумаги, эмитентом которых является международная финансовая организация.

Делистинг ценных бумаг, эмитентом которых является международная финансовая организация, осуществляется при подаче эмитентом заявления об исключении его ценных бумаг из котировального списка, а также по основаниям, предусмотренным пунктом 4.16 настоящего Положения для делистинга облигаций, включенных в соответствующий котировальный список.

4.18. Требования, предусмотренные абзацами вторым, четвертым - шестым пункта 4.14 и абзацами третьим - шестым пункта 4.15 настоящего Положения, не распространяются на ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также на ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации.

Исключение из Списка и (или) делистинг ценных бумаг, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, осуществляется фондовой биржей в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 4.10 настоящего Положения, за исключением требования о минимальных ежемесячных объемах сделок. Делистинг ценных бумаг, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, осуществляется фондовой биржей также по основаниям, предусмотренным пунктом 4.16 настоящего Положения для делистинга облигаций, включенных в соответствующий

котировальный список.

4.19. Требования, предусмотренные пунктом 4.15 настоящего Положения, не распространяются на ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации.

Делистинг ценных бумаг, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации, осуществляется фондовой биржей в случае несоблюдения требований, установленных пунктом 4.11 настоящего Положения, а также по основаниям, предусмотренным пунктом 4.16 настоящего Положения для делистинга облигаций, включенных в соответствующий котировальный список.

4.20. Перевод ценных бумаг в другой котировальный список (в список ценных бумаг, допущенных к торгам без прохождения процедуры листинга), в том числе в случае делистинга, осуществляется при условии соответствия ценных бумаг и эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, предъявляемым для включения ценных бумаг в котировальный список этого уровня (для допуска ценных бумаг к торгам без прохождения процедуры листинга).

4.21. Фондовая биржа в случае выявления оснований делистинга, предусмотренных настоящим Положением, либо получения соответствующего предписания Федеральной службы обязана в течение 1 месяца осуществить делистинг соответствующих ценных бумаг.

4.22. Организатор торговли обязан уведомить эмитента (управляющую компанию паевого инвестиционного фонда) о включении его ценных бумаг в Список (исключении из Списка) в течение одного дня с момента принятия организатором торговли соответствующего решения.

V. Порядок проведения торгов

5.1. Организатор торговли обязан проводить торги в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением, и документами, утвержденными организатором торговли.

Время проведения торгов устанавливается организатором самостоятельно и может не соответствовать периоду времени, предусмотренному пунктом 5.13 настоящего Положения.

5.2. Порядок совершения и исполнения сделок устанавливается организатором торговли с учетом следующих требований:

5.2.1. Сделки на торгах могут совершаться на основании адресных или безадресных заявок, поданных участниками торгов. При этом безадресной заявкой признается заявка, адресованная всем участникам торгов. Все иные заявки признаются адресными. Сделки на торгах могут совершаться на основании заявок, цена по которым не может быть изменена, или заявок, цена по которым может быть изменена.

Организаторы торговли вправе дополнительно устанавливать иную классификацию заявок, подаваемых участниками торгов.

5.2.2. Определение обязательств по итогам сделок, совершенных у организатора торговли, осуществляется клиринговой организацией.

Правила торговли фондовой биржи, оказывающей услуги, способствующие совершению срочных сделок, должны предусматривать

исполнение указанных сделок участниками торгов исключительно при помощи централизованного клиринга.

5.2.3. Маркет-мейкер при исполнении своих обязательств может подавать только безадресные заявки и совершать сделки только от своего имени и за свой счет. Поданная заявка должна содержать указание о том, что она подана при исполнении обязательств маркет-мейкера без раскрытия соответствующей информации остальным участникам торгов.

5.2.4. Не допускается удовлетворение заявок, в результате удовлетворения которых совершается сделка без изменения владельца данных ценных бумаг.

5.2.5. Если расчет по совершенной через организатора торговли сделке осуществляется не через клиринговую организацию, участник торгов, подавший заявку, обязан представить организатору торговли отчет об исполнении сделки, заключенной на основании этой заявки, в течение 21 дня со дня истечения срока исполнения, установленного при заключении сделки.

5.3. Организатор торговли должен вести реестр заявок, поданных участниками торгов, а также реестр сделок, совершенных на торгах у организатора торговли.

5.4. Реестр заявок, поданных участниками торгов, должен содержать следующие сведения:

идентификационный номер заявки;

код участника торгов, подавшего заявку;

код клиента (коды клиентов, если предусмотрена возможность подачи заявки по поручению или в интересах нескольких клиентов), по поручению или в интересах которого подана заявка;

вид заявки, в том числе адресная или безадресная заявка,

заявка, цена по которой не может быть изменена, или заявка, цена по которой может быть изменена;

условия заявки, в том числе количество ценных бумаг, в

отношении которых подана заявка (количество ценных бумаг, в отношении которых подана заявка для каждого клиента, если заявка подана по поручению или в интересах нескольких клиентов);

дату и время регистрации заявки;

дату и время исполнения (отзыва) заявки;

результат подачи заявки (исполнена, отозвана и т. д.).

5.5. Реестр сделок, совершенных на торгах у организатора торговли, должен содержать следующие сведения:

стандартные условия сделок (за исключением цены, категорий (типов), серий ценных бумаг);

идентификационные номера заявок, на основании которых совершена сделка;

идентификационный номер сделки;

дату и время регистрации сделки;

коды участников торгов, совершивших сделку;

коды клиентов участников торгов, по поручению которых совершена сделка;

наименование эмитента (название паевого инвестиционного фонда), вид, категорию (тип), серию ценной бумаги, являющейся предметом сделки;

номинальную стоимость одной ценной бумаги (если таковая имеется);

цену одной ценной бумаги;

количество ценных бумаг, в том числе количество ценных бумаг для каждого клиента, если сделка совершена по поручению или в интересах нескольких клиентов;

сумму сделки.

5.6. Реестр срочных сделок, совершенных на фондовой бирже, вместо сведений, предусмотренных в абзацах восьмом - одиннадцатом пункта 5.5 настоящего Положения, должен содержать следующие сведения:

наименование и обозначение фьючерсного или опционного договора (контракта), принятые на фондовой бирже;

количество совершенных фьючерсных (опционных) договоров (контрактов) или лота фьючерсных (опционных) договоров (контрактов);

цену одного фьючерсного договора (контракта) (размер премии по опциону) или лота фьючерсных (опционных) договоров (контрактов).

5.7. Организатор торговли вправе включать в указанные в пункте 5.3 настоящего Положения реестры иные сведения, помимо предусмотренных настоящим Положением.

5.8. Организатор торговли обязан прекратить или приостановить торги в случаях, указанных в настоящем Положении и других нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Требования настоящего Положения о прекращении или приостановлении торгов распространяются также на оказание организатором торговли услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, вне торгового дня.

5.8.1. Организатор торговли обязан приостановить торги не менее чем на 1 час в случаях:

повышения или снижения технического индекса открытия по сравнению с техническим индексом закрытия предыдущего дня более чем на 12%;

повышения или снижения текущего технического индекса по сравнению с техническим индексом открытия текущего дня более чем на 8%.

5.8.2. Организатор торговли обязан приостановить торги в случаях:

повышения или снижения технического индекса открытия по сравнению с техническим индексом закрытия предыдущего дня более чем на 15%;

повышения или снижения текущего технического индекса по сравнению с техническим индексом открытия текущего дня более чем на 10%.

5.8.3. Фондовая биржа обязана приостановить торги ценной бумагой определенного выпуска (инвестиционным паем определенного паевого инвестиционного фонда), включенной в котировальный список "А", не менее чем на 1 час в случаях:

- повышения или снижения средневзвешенной цены данной ценной бумаги за первый час торгов (далее - цены открытия) по сравнению со средневзвешенной ценой данной ценной бумаги за последний час торгов предыдущего дня (далее - ценой закрытия) более чем на 15%;
- повышения или снижения средневзвешенной цены данной ценной бумаги за предшествующий расчету час торгов (далее - текущая цена) по сравнению с последней ценой открытия данной ценной бумаги более чем на 10%.

Расчет текущей цены ценной бумаги проводится фондовой биржей в течение торгового дня каждые 15 минут.

В случае отсутствия сделок в первый час торгов ценой открытия ценной бумаги считается последняя цена закрытия ценной бумаги.

В случае отсутствия сделок в последний час торгов ценой закрытия ценной бумаги считается последняя текущая цена ценной бумаги.

В случае отсутствия сделок в предшествующий расчету текущей цены ценной бумаги час торгов текущей ценой ценной бумаги считается последняя текущая цена ценной бумаги.

В случае отсутствия сделок в течение торгового дня текущей ценой ценной бумаги считается цена открытия ценной бумаги.

5.8.4. Фондовая биржа обязана приостановить торги ценной бумагой определенного выпуска (инвестиционным паем определенного паевого инвестиционного фонда), включенной в котировальный список "А", в случаях:

- повышения или снижения цены открытия данной ценной бумаги по сравнению с последней ценой закрытия данной ценной бумаги более чем на 25%;

- повышения или снижения текущей цены данной ценной бумаги по сравнению с последней ценой открытия данной ценной бумаги более чем на 15%.

5.8.5. Фондовая биржа в случаях, предусмотренных в пунктах 5.8.3 и 5.8.4 настоящего Положения, вправе приостановить торги по группе ценных бумаг.

5.8.6. Организатор торговли обязан приостановить торги по ценной бумаге в случаях выявления оснований, предусмотренных в пунктах 4.14-4.19 настоящего Положения.

5.8.7. Фондовая биржа вправе приостановить торги по ценным бумагам эмитента на 1 час с момента раскрытия эмитентом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) в течение торгового дня существенной информации, которая может оказать существенное влияние на ход торгов.

5.8.8. Организатор торговли обязан прекратить торги по ценным бумагам после исключения их из Списка.

5.8.9. С момента превышения предельно допустимой величины

суммарных открытых позиций участников торгов по фьючерсному договору (контракту) и опционному договору (контракту), предусмотренной спецификацией соответствующего договора, до момента снижения величины суммарных открытых позиций участников торгов по соответствующему договору (контракту) до величины, предусмотренной спецификацией, допускается только совершение сделок, направленных на закрытие позиций по ранее совершенным сделкам. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 12.01.2006 г. N 06-4/пз-н)

5.8.10. Фондовая биржа обязана приостановить торги по фьючерсному договору (контракту) и (или) опционному договору (контракту) в случае изменения текущей рыночной цены (текущего значения) соответствующего договора (контракта), при котором в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, зарегистрированными клиринговым центром, осуществляющим клиринг по срочным сделкам, совершаемым на данной фондовой бирже, предусмотрена необходимость увеличения размеров начальной маржи, подлежащей внесению участниками торгов. При возобновлении торгов участники торгов, не исполнившие обязанности по перечислению начальной маржи, вправе совершать только сделки, направленные на закрытие их позиций по ранее совершенным сделкам. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 12.01.2006 г. N 06-4/пз-н)

5.9. Организатор торговли может предусмотреть дополнительные основания приостановления и прекращения торгов по ценным бумагам и срочным сделкам.

5.10. В случае приостановки фондовой биржей торгов ценной бумагой по основаниям, предусмотренным в пункте 5.8.4 настоящего Положения, Федеральная служба вправе принять решение о приостановке торгов соответствующей ценной бумагой у всех организаторов торговли.

5.11. Торги в случаях, предусмотренных в пунктах 5.8.2 и 5.8.4 настоящего Положения, возобновляются не ранее истечения следующего торгового дня, если решением Федеральной службы не предусмотрен иной срок возобновления торгов.

5.12. Организатор торговли в случаях, предусмотренных в пункте 5.8 настоящего Положения, обязан незамедлительно после приостановления (прекращения) торгов представить в Федеральную службу сообщение о факте приостановления или прекращения торгов, включающее:

информацию об основаниях приостановления или прекращения торгов;

меры, которые предполагается принять в связи с возникшей ситуацией;

предложения по порядку и срокам возобновления торгов.

В случае приостановления торгов по основаниям, предусмотренным в пунктах 5.8.3 и 5.8.4 настоящего Положения, фондовая биржа обязана дополнительно представить:

а) причины изменения цены ценной бумаги и их анализ;
б) данные по ценной бумаге за последние 5 рабочих дней, включающие:
даты и время совершения всех сделок;
отношение текущей цены ценной бумаги (на время совершения каждой сделки) к цене открытия текущего дня (процентов);
цену каждой сделки;
количество ценных бумаг по каждой сделке;
объем сделки;
валюту сделки, а в случае, если цена сделки выражена в иностранной валюте, - ее курс к рублю;
коды участников торгов, являющихся сторонами сделки;
коды клиентов участников торгов, являющихся сторонами сделки.

В случае приостановления торгов по основаниям, предусмотренным в пунктах 5.8.1 и 5.8.2 настоящего Положения, организатор торговли обязан дополнительно представить причины изменения технического индекса и их анализ.

5.13. Для расчета в течение торговой сессии рыночной цены и признаваемой котировки ценных бумаг учитываются рыночные сделки, заключенные на торгах организатора торговли в период с 9 часов до 18 часов местного времени. При этом рыночными сделками считаются сделки, совершенные путем проведения аукционных торгов на основании безадресных заявок на стандартных условиях, установленных организатором торговли, а также иные сделки, совершенные на торгах организатора торговли и отвечающие на момент регистрации их организатором торговли одновременно следующим требованиям: сделка совершена на основании хотя бы одной безадресной заявки, с ценой, которая не может быть изменена; цена одной ценной бумаги по сделке не ниже лучшей (наибольшей) цены на покупку по безадресным заявкам и не выше лучшей (наименьшей) цены на продажу по безадресным заявкам; разница между лучшей (наибольшей) ценой на покупку по безадресным заявкам и лучшей (наименьшей) ценой на продажу по безадресным заявкам на эту бумагу составляет для обыкновенных акций не более 10% от лучшей цены предложения на покупку, для привилегированных акций - не более 15% от лучшей цены предложения на покупку, для облигаций - не более максимального спреда, рассчитываемого в порядке, предусмотренном в пункте 5.14 настоящего Положения;

существует не менее 5 безадресных заявок на покупку и не менее 5 безадресных заявок на продажу этой ценной бумаги, цены которых отличаются не более чем на 5% от лучших цен предложений, соответственно, на покупку и на продажу.

Для расчета рыночной цены и признаваемой котировки ценных бумаг могут учитываться также сделки, совершенные при проведении аукционных торгов с использованием адресных заявок в следующих случаях:

при подаче адресной заявки на покупку ценных бумаг,

размещаемых через организатора торговли, или при подаче адресной заявки на продажу ценных бумаг, выкупаемых через организатора торговли.

В указанных случаях участник (участники) торгов, которому(ым) адресуются заявки, должен(ны) быть объявлен(ы) в проспекте ценных бумаг.

При этом для расчета рыночной цены, текущей цены, текущей рыночной цены и признаваемой котировки ценных бумаг не учитываются сделки РЕПО.

5.14. Максимальный спрэд, выражаемый в процентах к номинальной стоимости облигации, рассчитывается по следующей формуле:
 $0,25 + M/K$, где:

M - количество целых месяцев, оставшихся до погашения облигации;

K - показатель, который принимается равным следующим значениям:

100 - для расчета спреда, предусмотренного в пункте 4.16 настоящего Положения, по ценным бумагам, включенным в котировальный список "А" первого уровня;

75 - для расчета спреда, предусмотренного в пункте 4.16 настоящего Положения, по ценным бумагам, включенным в котировальный список "А" второго уровня;

50 - для расчета спреда, предусмотренного в пункте 4.16 настоящего Положения, по ценным бумагам, включенным в котировальный список "Б" и пункт 5.13 настоящего Положения.

VI. Особенности совершения срочных сделок на фондовых биржах

6.1. На торгах на фондовых биржах могут совершаться следующие виды срочных сделок: фьючерсные договоры (контракты) и опционные договоры (контракты).

Договоры, предусматривающие обязанность обеих сторон уплачивать денежные средства в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, а также обязанность одной из сторон продать другой стороне соответствующие ценные бумаги в определенную дату в будущем (далее - поставочные фьючерсные договоры (контракты), либо договоры (контракты), предусматривающие исключительно обязанность обеих сторон уплачивать денежные средства в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов (далее - расчетные фьючерсные договоры (контракты), далее вместе именуются фьючерсные договоры (контракты).

Договоры (контракты), предусматривающие обязанность одной из сторон (лица, обязанного по опционному договору (контракту) уплачивать денежные средства в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, предусматривающие также обязанность этой стороны продать другой стороне (лицу, уполномоченному по опционному договору (контракту) соответствующие ценные бумаги по ее требованию, которое может быть заявлено в определенный период или в

определенную дату в будущем (далее - поставочные опционные договоры (контракты) на покупку) по цене, определенной при заключении опционного договора (контракта), или обязанность этой стороны купить у другой стороны (лица, уполномоченного по опционному договору (контракту) соответствующие ценные бумаги по ее требованию, которое может быть заявлено в определенный период или в определенную дату в будущем (далее - поставочные опционные договоры (контракты) на продажу) по цене, определенной при заключении опционного договора (контракта), либо договоры, предусматривающие исключительно обязанность одной из сторон (лица, обязанного по опционному договору (контракту) уплачивать денежные средства в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов (далее - расчетные опционные договоры (контракты), далее вместе именуются опционные договоры (контракты).

6.2. Ценные бумаги или фондовые индексы, в зависимости от изменения цен на которые (значений которых) могут осуществляться расчеты по срочным сделкам, далее именуются базовым активом.

6.2.1. Базовым активом поставочных фьючерсных договоров (контрактов) и поставочных опционных договоров (контрактов) могут быть ценные бумаги, отвечающие следующим требованиям: ценные бумаги включены в Список хотя бы одного организатора торговли;

для поставочных фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых являются акции, рыночная стоимость акций, которыми владеют лица, имеющие 5 и менее процентов таких акций и не являющиеся аффилированными лицами других акционеров (далее - акции в свободном обращении), по оценке фондовой биржи составляет не менее 5 млрд. рублей. При этом оценка рыночной стоимости акций, находящихся в свободном обращении, осуществляется фондовой биржей при утверждении спецификации соответствующего договора (контракта), введении в обращение соответствующего договора (контракта) с новой датой исполнения, а также на последний рабочий день каждого календарного квартала в течение всего периода обращения этого договора (контракта).

Базовым активом расчетных фьючерсных договоров (контрактов) и расчетных опционных договоров (контрактов) могут быть ценные бумаги, отвечающие следующим требованиям: ценные бумаги включены в Список хотя бы одного организатора торговли;

среднемесячный объем сделок с ценными бумагами, рассчитанный по итогам торгов на всех фондовых биржах Российской Федерации за последние 3 месяца, составлял не менее 250 млн. рублей;

для расчетных фьючерсных договоров (контрактов) и расчетных опционных (договоров) контрактов, базовым активом которых являются акции, рыночная стоимость акций в свободном обращении по оценке фондовой биржи составляет не менее 5 млрд. рублей;

для расчетных фьючерсных договоров (контрактов) и расчетных опционных (договоров) контрактов, базовым активом которых являются

облигации, объем выпуска составляет не менее 3 млрд. рублей.

При этом для расчета предусмотренных настоящим пунктом показателей в отношении ценных бумаг, выпущенных от имени Российской Федерации, могут использоваться также данные итогов торгов организаторов торговли Российской Федерации, не являющихся фондовыми биржами.

6.2.2. Базовым активом срочной сделки могут быть два и более вида (типа) ценных бумаг одного или нескольких эмитентов (далее - пакет ценных бумаг), если каждая ценная бумага, входящая в пакет ценных бумаг, включена в Список хотя бы одной фондовой биржи, а для ценных бумаг, выпущенных от имени Российской Федерации, - в Список хотя бы одного организатора торговли. При этом рыночная стоимость каждого вида (типа) ценных бумаг (для облигаций - объем эмиссии) должна составлять не менее 1 млрд. рублей.

6.2.3. Ценные бумаги, не соответствующие требованиям пункта 6.2.1 настоящего Положения, могут быть базовым активом срочных сделок, расчеты по которым ставятся в зависимость от цены размещения, в случае, если эти ценные бумаги размещаются на торгах организатора торговли Российской Федерации и предполагаемый объем размещения таких ценных бумаг составляет не менее 5 млрд. рублей.

6.2.4. Фондовые индексы могут быть базовым активом срочных сделок, если они отвечают следующим требованиям:

в качестве исходных данных для расчета фондового индекса используются цены или доходность ценных бумаг;

количество ценных бумаг (активов), информация о рыночной стоимости (или доходности) которых используется при расчете фондового индекса, составляет не менее 10;

вес каждой ценной бумаги (актива), информация о рыночной стоимости (или доходности) которой используется при расчете фондового индекса, не превышает 25%.

Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, не распространяются на фондовый индекс, являющийся базовым активом срочных сделок, если в качестве исходных данных для его расчета используется разница цен на ценные бумаги.

6.2.5. Помимо иных базовых активов, предусмотренных настоящим Положением, базовым активом опционных договоров (контрактов) могут быть фьючерсные договоры (контракты).

6.2.6. Если после регистрации в Федеральной службе спецификации соответствующего фьючерсного договора (контракта) или опционного договора (контракта) базовый актив этого договора (контракта) перестает отвечать требованиям, предусмотренным настоящим Положением, фондовая биржа не вправе проводить торги по таким договорам (контрактам) с новой датой исполнения. Правилами фондовой биржи должно быть установлено ограничение на заключение сделок по таким фьючерсным или опционным договорам (контрактам), предусматривающее возможность заключения в указанном случае только сделок, направленных на закрытие позиций по ранее совершенным сделкам.

6.2.7. В случае изъятия из обращения (аннулирования) ценных бумаг (за исключением аннулирования ценных бумаг в связи с их конвертацией) или прекращения расчета фондового индекса, являющихся базовым активом срочных сделок, торги по соответствующим фьючерсным договорам (контрактам) и опционным договорам (контрактам) прекращаются. Правилами фондовой биржи должен быть предусмотрен порядок закрытия позиций участников торгов по указанным срочным сделкам.

(Пункт в редакции Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 12.01.2006 г. N 06-4/пз-н)

6.3. Сумма, уплачиваемая в зависимости от изменения цен на ценные бумаги (далее - вариационная маржа), определяется в следующем порядке:

6.3.1. Для фьючерсных договоров (контрактов):

в день заключения фьючерсного договора (контракта) - как разница между ценой, по которой заключен данный контракт, и котировальной ценой соответствующих фьючерсных договоров (контрактов), сложившейся по результатам торгов на конец дня его заключения;

в день между днем заключения и днем прекращения фьючерсного договора (контракта) - как разница между предыдущей котировальной ценой соответствующих фьючерсных договоров (контрактов) и последней котировальной ценой;

в день прекращения фьючерсного договора (контракта) - как разница между предыдущей котировальной ценой соответствующих фьючерсных договоров (контрактов) и ценой, по которой данный контракт прекращается.

6.3.2. Для опционных договоров (контрактов) в день прекращения опционного договора (контракта) - как разница между ценой ценных бумаг (произведением значения фондового индекса на стоимость его пункта, указанную в спецификации), являющихся базовым активом опционного договора (контракта), определенной при его заключении, и ценой таких ценных бумаг (произведением значения такого фондового индекса на стоимость его пункта, указанную в спецификации).

При заключении опционного договора (контракта) управомоченное по нему лицо обязано уплатить обязанному лицу премию по опционному договору (контракту).

Исполнение поставочных фьючерсных договоров (контрактов) осуществляется по последней котировальной цене соответствующих договоров (контрактов), а исполнение поставочных опционных договоров (контрактов) - по цене, определенной при его заключении.

6.4. Срочные сделки могут совершаться только при условии регистрации в Федеральной службе спецификаций соответствующих сделок. Спецификации срочных сделок регистрируются отдельно по каждому виду срочных сделок с каждым базовым активом.

Спецификация срочной сделки, базовым активом которой являются облигации, может быть зарегистрирована Федеральной службой одновременно с регистрацией проспекта этих облигаций. При этом

срочные сделки по такой спецификации могут совершаться только после включения указанных облигаций в Список хотя бы одного организатора торговли. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 12.01.2006 г. N 06-4/пз-н)

6.5. Спецификация фьючерсного договора (контракта) должна содержать следующие сведения:

6.5.1. Наименование и обозначение (код и т. п.) фьючерсного договора (контракта), принятые на фондовой бирже.

6.5.2. Вид фьючерсного договора (контракта).

6.5.3. Ценные бумаги (фондовый индекс), являющиеся базовым активом фьючерсного договора (контракта).

6.5.4. Лот - количество ценных бумаг, являющихся базовым активом фьючерсного договора (контракта) (для фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги) или стоимость одного пункта фондового индекса, являющегося базовым активом фьючерсного договора (контракта) (для фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых являются фондовые индексы).

6.5.5. Порядок определения котировальной цены фьючерсного договора (контракта). При этом котировальная цена фьючерсного договора (контракта), базовым активом по которому является фондовый индекс, определяется как произведение значения фондового индекса на стоимость его пункта, указанную в спецификации.

6.5.6. Порядок исполнения фьючерсного договора (контракта) (в том числе порядок уплаты вариационной маржи, а также для поставочных фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги, порядок передачи соответствующих ценных бумаг).

6.5.7. Порядок определения первого и последнего дня торгов, на которых может быть заключен данный фьючерсный договор (контракт).

6.5.8. Порядок определения цены, по которой осуществляется принудительное закрытие позиций участников торгов в случаях, предусмотренных правилами торгов фондовой биржи.

6.5.9. Лимиты, действующие в отношении данного фьючерсного договора (контракта).

6.5.10. Порядок определения размера начальной маржи по данному фьючерсному договору (контракту).

6.5.11. Порядок определения размера вариационной маржи по данному фьючерсному договору (контракту).

Фондовая биржа вправе включать иные условия в спецификацию фьючерсного договора (контракта), а также определять иной порядок исполнения денежных обязательств по договору (контракту), чем порядок, определенный в Правилах организатора торговли.

6.6. Спецификация опционного договора (контракта) должна содержать следующие сведения:

6.6.1. Наименование и обозначение (код и т. п.) опционного договора (контракта), принятые на фондовой бирже.

6.6.2. Вид опционного договора (контракта).

6.6.3. Ценные бумаги (фондовый индекс, фьючерсный договор (контракт), являющиеся базовым активом опционного договора (контракта).

6.6.4. Лот - количество ценных бумаг (фьючерсных договоров (контрактов), являющихся базовым активом опционного договора (контракта) (для опционных договоров (контрактов), базовым активом которых являются ценные бумаги или фьючерсные договоры (контракты) или стоимость одного пункта фондового индекса, являющегося базовым активом опционного договора (контракта) (для опционных договоров (контрактов), базовым активом которых являются фондовые индексы).

6.6.5. Порядок определения цены ценных бумаг (значения фондового индекса, котировальной цены фьючерсного договора (контракта), являющихся базовым активом опционного договора (контракта).

6.6.6. Дата или период заявления требования об исполнении по опционному договору (контракту) (для поставочных опционных договоров (контрактов).

6.6.7. Порядок исполнения по опционному договору (контракту) (в том числе порядок уплаты вариационной маржи, а также для поставочных опционных договоров (контрактов), базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги, порядок передачи соответствующих ценных бумаг).

6.6.8. Порядок определения первого и последнего дня торгов, на которых может быть заключен данный опционный договор (контракт).

6.6.9. Порядок определения цены, по которой осуществляется принудительное закрытие позиций участников торгов в случаях, предусмотренных правилами торгов фондовой биржи.

6.6.10. Лимиты, действующие в отношении данного опционного договора (контракта).

6.6.11. Порядок определения размера начальной маржи по данному опционному договору (контракту).

6.6.12. Порядок определения размера вариационной маржи по данному опционному договору (контракту).

Фондовая биржа вправе включать иные условия в спецификацию опционного договора (контракта), а также определять иной порядок исполнения денежных обязательств по опционному договору (контракту), чем порядок, определенный в Правилах организатора торговли.

6.7. Участник торгов, намеренный стать покупателем по поставочному фьючерсному договору (контракту), стороной расчетного фьючерсного договора (контракта) или лицом, обязанным по поставочному опционному договору (контракту) на продажу, должен вносить начальную маржу исключительно денежными средствами. Участник торгов, намеренный стать продавцом по поставочному фьючерсному договору (контракту) или обязанным лицом по поставочному опционному договору (контракту) на покупку, должен вносить начальную маржу денежными средствами, а если это предусмотрено спецификацией соответствующего фьючерсного или

опционного договора (контракта), - денежными средствами и эмиссионными ценными бумагами, являющимися базовым активом данного фьючерсного или опционного договора (контракта).

Требования, установленные в настоящем пункте, не применяются в случаях, когда участник торгов намерен совершить сделку, направленную на закрытие его позиции по сделкам, совершенным ранее.

6.8. В день между днем заключения и днем прекращения опционного договора (контракта) обязанное по опционному договору (контракту) лицо обязано дополнительно вносить в качестве начальной маржи сумму в размере разницы между ценой ценных бумаг (значением фондового индекса), являющихся базовым активом опционного договора (контракта), определенной при его заключении, и ценой таких ценных бумаг (значением такого фондового индекса).

6.9. При превышении открытых позиций по срочным сделкам предельно допустимой величины суммарной открытой позиции участника торгов, а также в случае неуплаты в срок вариационной маржи фондовая биржа должна обеспечить принудительное закрытие позиций такого участника торгов, необходимых для устранения соответствующего нарушения.

VII. Осуществление контроля и мониторинга организаторами торговли

7.1. Инструкция о внутреннем контроле организатора торговли должна предусматривать порядок взаимодействия контрольного подразделения организатора торговли с Федеральной службой.

7.2. Организатор торговли обязан осуществлять ежедневный контроль за деятельностью маркет-мейкеров по следующим показателям:
минимальный объем заявок;
максимальный объем сделок;
соблюдение предельного спреда ценового коридора маркет-мейкера;
соблюдение времени возобновления подачи заявок маркет-мейкером.

Организатор торговли обязан не реже одного раза в год осуществлять проверку деятельности маркет-мейкера по всем совершенным им через организатора торговли сделкам, в том числе и в связи с выполнением обязательств маркет-мейкера.

7.3. В случае включения ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи фондовая биржа обязана осуществлять мониторинг и контроль за соблюдением указанными эмитентами требований, предусмотренных в приложениях N 1-3 к настоящему Положению.

7.3.1. Мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами требований, предусмотренных в приложениях N 1-3 к настоящему Положению, должен быть возложен на отдел по листингу фондовой биржи.

7.3.2. Мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами требований, предусмотренных в приложениях N 1-3 к настоящему

Положению, осуществляются на основе представляемых эмитентами фондовой бирже информации и документов (устава, внутренних документов, ежеквартальных отчетов, годовых отчетов, сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, информации о проведении заседаний совета директоров и т. д.), а также на основе сообщений в средствах массовой информации и другой информации, поступившей фондовой бирже.

7.3.3. Фондовая биржа устанавливает процедуры осуществления мониторинга и контроля за соблюдением эмитентами требований, предусмотренных в приложениях N 1-3 к настоящему Положению, в том числе порядок и сроки представления эмитентами фондовой бирже необходимой информации и документов.

Фондовая биржа обязана немедленно уведомлять эмитента о несоответствиях, выявленных при осуществлении мониторинга и контроля.

7.4. Организаторы торговли обязаны осуществлять контроль за сделками с ценными бумагами, совершаемыми через организаторов торговли, а также участниками торгов.

7.4.1. Организатор торговли формирует отдельное подразделение (назначает уполномоченных сотрудников) и создает автоматизированную систему, обеспечивающую непрерывное в течение торгового дня отслеживание организатором торговли цен, объемов и иных характеристик регистрируемых заявок и сделок (далее именуется - мониторинг).

Целью мониторинга является выявление нестандартных сделок (заявок).

7.4.2. Мониторинг и контроль в процессе торгов ведутся организатором торговли по критериям нестандартных сделок, предусмотренным в пункте 7.5.1 настоящего Положения, сочетаниям критериев с учетом установленных параметров. Сочетание критериев и их параметры определяются организатором торговли.

Нестандартные сделки проверяются организатором торговли на предмет совершения участником (участниками) торгов действия, в том числе подача заявки, совершение сделки, распространение ложной информации, создающего видимость или способствующего действительному повышению или понижению цен и (или) торговой активности на рынке ценных бумаг, которое вводит в заблуждение участников рынка ценных бумаг, инвесторов, эмитентов относительно уровня цен и (или) ликвидности рынка (далее - манипулирование ценами), на предмет нарушения требований об обязательных действиях в случае возникновения конфликта интересов или на предмет использования при совершении сделок служебной информации.

7.4.3. Контроль за участниками торгов и эмитентами осуществляется путем сбора и анализа финансовой и иной отчетности, информации об обязательствах, существенных фактах и событиях, указанных в настоящем Положении и иных нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.5. Система мониторинга и контроля подаваемых заявок и совершаемых сделок должна технически обеспечивать:

7.5.1. Ведение мониторинга и контроля по следующим критериям:

отклонение цены сделки (заявки) от цены открытия на установленную величину;

отклонение цены сделки (заявки) от цены закрытия предыдущих торгов на установленную величину;

отклонение цены сделки (заявки) от цены последней сделки на установленную величину;

отклонение цены сделки от текущей цены на установленную величину;

отклонение технического индекса на установленную величину;

совершение участником торгов в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента ряда сделок, ведущих к изменению цены в одном направлении;

совершение участником торгов за свой счет сделки, в которой этот участник одновременно является продавцом и покупателем ценных бумаг, либо за счет клиента сделки, в которой контрагентом выступает участник торгов в интересах того же клиента (кросс-сделка);

совершение между участниками торгов сделок, в которых эти участники торгов попеременно выступают продавцами и покупателями (взаимные сделки);

неоднократное изменение и удаление заявок одним участником торгов, выставляемых участником торгов в своих интересах, либо в интересах одного и того же клиента;

превышение доли сделок, совершенных участником торгов, от общего объема торгов по ценной бумаге за торговый день установленной величины;

отклонение суммы сделок, совершенных участником торгов по ценной бумаге за торговый день, от среднего значения такой суммы сделок, совершаемых этим участником торгов, на установленную величину;

изменение объема торгов по ценной бумаге за определенный период на установленную величину;

количество поданных участником торгов заявок и совершенных им сделок за установленный период времени;

совершение участником торгов за установленный период времени сделок в своих интересах по лучшим ценам (более низким при покупке и более высоким при продаже ценных бумаг), чем по сделкам с этими же ценными бумагами в интересах клиентов.

7.5.2. Непрерывное поступление информации о ходе торгов и нестандартных сделках (заявках) на удаленный терминал, устанавливаемый в Федеральной службе, а также возможность передачи организаторам торговли информации о принятых Федеральной службой решениях в отношении организаторов торговли, участников торгов, ценных бумаг, допущенных к торгам, и их эмитентов (паевых инвестиционных фондов и их управляющих компаний).

Указанная в настоящем пункте информация о решениях Федеральной службы передается всем организаторам торговли одновременно согласно установленной между Федеральной службой и организатором торговли процедуре.

7.6. Параметры критериев, предусмотренных в пункте 7.5.1 настоящего Положения, устанавливаются в зависимости от: периода торгового дня (открытия, торговая сессия, закрытия); статуса ценной бумаги (допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга, включенные в котировальный список соответствующего уровня).

Параметры могут устанавливаться организатором торговли также по различным группам ценных бумаг, определенным организатором торговли и включенным в таблицу критериев нестандартных сделок.

7.7. Организатор торговли вправе включить в таблицу критериев нестандартных сделок дополнительные критерии или сочетания критериев, при которых сделки (заявки) квалифицируются как нестандартные.

7.8. Контроль за участниками торгов и эмитентами, ценные бумаги которых включены в котировальные списки фондовой биржи, осуществляется на основе анализа предоставляемых ими сведений и документов в установленные организатором торговли сроки.

7.8.1. Участники торгов обязаны в дополнение к документам, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, предоставлять организатору торговли следующие сведения и документы:

установленные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчетность и сведения в отношении совершенных сделок;
еженедельно расчет собственных средств (капитала);
ежеквартально установленная законодательством Российской Федерации бухгалтерская отчетность с приложениями;
копия аудиторского заключения, подготавливаемого в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, в установленный организатором торговли срок;
документы, запрошенные организатором торговли в ходе проведения проверки нестандартных сделок (заявок), прямо или косвенно касающиеся таких сделок (заявок), в установленный организатором торговли срок;
заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц участника торгов на подписание от его имени любых документов, а также документы, подтверждающие образцы подписей таких должностных лиц;
иные документы и сведения, установленные правилами организатора торговли.

7.8.2. Эмитенты, ценные бумаги которых включены в котировальные списки, обязаны в дополнение к установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг требованиям предоставлять фондовой бирже следующие документы и сведения:

ежеквартально установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах отчетность и бухгалтерскую отчетность с приложениями;

документы, запрошенные в ходе проведения проверки нестандартных сделок (заявок), прямо или косвенно касающиеся таких сделок (заявок), в установленный фондовой биржей срок; иные документы и сведения, предоставление которых предусмотрено внутренними документами фондовой биржи или договором между фондовой биржей и эмитентом.

7.9. Организатор торговли обязан:

выявлять в ходе торгового дня все нестандартные сделки (заявки);

проверять нестандартные сделки (заявки) на предмет манипулирования ценами, использования служебной информации и нарушения требований об обязательных действиях в случае возникновения конфликта интересов;

проверять нестандартные сделки (заявки) на предмет нарушения внутренних документов организатора торговли;

контролировать соблюдение участниками торгов установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг показателей и нормативов.

7.10. Организатор торговли обязан представлять в Федеральную службу:

ежедневно сведения о всех выявленных в ходе торгового дня нестандартных сделках (заявках);

ежедневно сведения о нарушениях участниками торгов установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг показателей и нормативов;

не позднее следующего дня после окончания проверки

нестандартной сделки отчет о результатах проверки;

в тот же день сведения о приостановлении или прекращении допуска участника к торгам.

Указанные сведения представляются по средствам электронной связи, а по требованию Федеральной службы - в документарном виде.

7.11. Если в ходе проверки нестандартной сделки (заявки)

выявляется, что полномочий организатора торговли для установления правомерности действий сторон по сделке недостаточно либо ему оказывается противодействие в проведении проверки, организатор торговли направляет все имеющиеся материалы по нестандартной сделке (заявке) в Федеральную службу.

7.12. При наличии оснований квалифицировать нестандартную сделку (заявку) как нарушение внутренних документов организатора торговли материалы проверки направляются в дисциплинарный комитет (комиссию) организатора торговли для вынесения решения и принятия

мер к участникам торгов, являющимся сторонами такой сделки или подавшим заявку.

Организатор торговли извещает Федеральную службу о принятых мерах воздействия к участникам торгов за нарушения положений внутренних документов организатора торговли не позднее следующего дня после принятия решения.

7.13. Организатор торговли обязан осуществлять мониторинг и контроль за выполнением участниками торгов обязанности о предоставлении отчета об исполнении сделок, предусмотренной пунктом 5.2.5 настоящего Положения.

В случае непредоставления участником торгов отчета об исполнении сделки, организатор торговли обязан начать проверку соответствующего участника торгов не позднее следующего дня, в течение которого должен был быть представлен отчет об исполнении сделки.

VIII. Раскрытие и предоставление информации организатором торговли

8.1. Организатор торговли должен раскрывать информацию на своем сайте в сети Интернет. Основная страница сайта должна содержать ссылку на раздел сайта, содержащий информацию, раскрываемую организатором торговли в соответствии с настоящим Положением.

Вся информация, которую организатор торговли обязан раскрывать в соответствии с настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети Интернет, должна быть доступна в течение установленных этими нормативными правовыми актами сроков на одном сайте в сети Интернет.

8.2. Организатор торговли обеспечивает свободный доступ на своем сайте в сети Интернет к следующим сведениям и документам: устав и иные документы, регулирующие деятельность органов управления организатора торговли. В случае внесения изменений в указанные документы (принятия их в новой редакции) измененные документы (их новая редакция) должны быть раскрыты не позднее 5 дней с момента принятия уполномоченным органом организатора торговли соответствующего решения;

состав участников организатора торговли, которые имеют 5 и более процентов голосов в высшем органе управления организатора торговли, с указанием принадлежащих им количества голосов. В случае изменения вышеуказанного состава участников организатора торговли новый состав участников должен быть раскрыт не позднее 3 дней с момента, когда организатор торговли узнал или должен был узнать о таких изменениях;

регламентируемые документы, за исключением информации о порядке мониторинга и контроля за сделками, совершаемыми на торгах у организатора торговли, за участниками торгов и эмитентами, порядке работы с коммерческой тайной и служебной информацией, мерах по

ограничению манипулирования ценами. Указанные документы должны быть доступны в сети Интернет не позднее 3 дней с момента их регистрации Федеральной службой;

размер платы, взимаемой организатором торговли за оказание услуг по организации торговли, и его калькуляцию. Изменения размера платы и (или) его калькуляции должны быть раскрыты не позднее 3 дней с момента принятия уполномоченным органом организатора торговли соответствующего решения;

наименования участников торгов, выполняющих обязательства маркет-мейкеров с указанием ценных бумаг (срочных сделок), в отношении которых каждый из них осуществляет данные обязательства, размер обязательств каждого маркет-мейкера (в том числе в отношении спреда), размер вознаграждения, выплачиваемого организатором торговли за выполнение участником торгов обязательств маркет-мейкера, льготы, предоставляемые организатором торговли каждому маркет-мейкеру за осуществление его обязательств. Изменения указанных сведений должны быть раскрыты не позднее 3 дней с момента заключения, изменения или прекращения договора с маркет-мейкером;

названия и адреса печатных изданий, через которые организатор торговли осуществляет раскрытие информации.

8.3. Фондовая биржа, помимо сведений и документов, предусмотренных пунктом 8.2 настоящего Положения, должна обеспечивать свободный доступ на своем сайте в сети Интернет к следующей информации и документам:

внутренний документ фондовой биржи, устанавливающий правила корпоративного поведения (в случае его наличия);

среднемесячная сумма сделок, совершенных на фондовой бирже, и внебиржевых сделок, информация о заключении и исполнении которых получена фондовой биржей, по итогам последних 6 месяцев (раздельно по рыночным, адресным и внебиржевым сделкам);

информация о нарушениях, совершенных участниками торгов или эмитентами, ценные бумаги которых включены в котировальные списки, и принятии решения о применении дисциплинарных мер. Указанная информация должна быть раскрыта в срок не позднее 5 дней с момента выявления нарушения;

информация о судебных спорах фондовой биржи с ее акционерами (членами), а также участниками торгов. Указанная информация подлежит раскрытию на всех этапах рассмотрения дела в срок не позднее 5 дней с момента получения соответствующего определения или решения суда.

8.4. Фондовая биржа обязана ежеквартально раскрывать информацию о своей деятельности в следующем порядке:

8.4.1. В случае, если утверждение соответствующей информации предусмотрено учредительными документами фондовой биржи, она должна быть утверждена в соответствии с такими документами. Информация о деятельности фондовой биржи подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фондовой биржи, а также

главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции), подтверждающими тем самым полноту и достоверность всех содержащихся в ней сведений. Информация о деятельности фондовой биржи может быть подписана иными лицами, в том числе консультантами фондовой биржи, аудитором, оценщиком, подтверждающими достоверность сведений в указанной ими части информации о деятельности фондовой биржи.

8.4.2. Содержание информации о деятельности фондовой биржи должно соответствовать приложению N 4 к настоящему Положению.

8.4.3. Информация о деятельности фондовой биржи составляется по итогам каждого квартала. Сведения приводятся фондовой биржей по состоянию на дату окончания завершенного квартала, за который раскрывается информация, если иное не предусмотрено приложением N 4 к настоящему Положению. Информация о деятельности фондовой биржи представляется в Федеральную службу не позднее 45 дней с даты окончания квартала, за который раскрывается информация.

Информация о деятельности фондовой биржи сшивается и скрепляется печатью фондовой биржи, ее страницы нумеруются.

Одновременно с представлением информации о деятельности фондовой биржи в Федеральную службу представляется магнитный носитель, содержащий ее текст в формате, соответствующем требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Соответствие текста информации о деятельности фондовой биржи на магнитном носителе представленной информации о деятельности фондовой биржи на бумажном носителе подтверждается письмом, подписанным уполномоченным лицом фондовой биржи.

Текст информации о деятельности фондовой биржи может быть представлен в Федеральную службу в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в соответствии с нормативными правовыми актами Федеральной службы, устанавливающими порядок предоставления электронных документов. В этом случае представления текста информации о деятельности фондовой биржи на бумажном и магнитном носителях не требуется.

8.4.4. В срок не более 45 дней со дня окончания соответствующего квартала фондовая биржа обязана раскрыть текст информации о деятельности фондовой биржи на своем сайте в сети Интернет.

Текст информации о деятельности фондовой биржи должен быть доступен на сайте фондовой биржи в сети Интернет в течение не менее одного года с даты ее раскрытия на указанном сайте.

8.5. Фондовая биржа обязана осуществлять раскрытие информации о фактах, предусмотренных в приложении N 5 к настоящему Положению (далее - Сообщения), в следующем порядке:

8.5.1. Сообщение подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фондовой биржи, или иным уполномоченным лицом фондовой биржи.

8.5.2. Сообщение сшивается и скрепляется печатью фондовой биржи, его страницы нумеруются.

8.5.3. Сообщение должно быть опубликовано фондовой биржей в следующие сроки с момента наступления факта, о котором представляется информация:

в ленте новостей - не позднее 1 дня;

на сайте фондовой биржи в сети Интернет - не позднее 3 дней;

в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней.

Текст сообщения должен быть доступен на сайте фондовой биржи в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования.

8.5.4. Сообщения должны направляться фондовой биржей в Федеральную службу в срок не позднее 5 дней с момента наступления указанного факта. Одновременно с направлением сообщений фондовая биржа представляет магнитный носитель, содержащий тексты сообщений в формате, соответствующем требованиям Федеральной службы.

Соответствие текста сообщения на магнитном носителе представленному сообщению на бумажном носителе подтверждается письмом, подписанным уполномоченным лицом фондовой биржи. Текст сообщения, представляемый в Федеральную службу в соответствии с настоящим Положением, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, устанавливающими порядок предоставления электронных документов. В этом случае представления текста сообщения на бумажном и магнитном носителях не требуется.

8.6. Фондовая биржа, являющаяся акционерным обществом, обязанным осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, осуществляет раскрытие информации, предусмотренной пунктами 8.4 и 8.5 настоящего Положения, в части, не раскрытой в указанном ежеквартальном отчете (сообщениях о существенных фактах).

8.7. Организатор торговли обязан раскрывать следующую информацию:

о совершенных в течение торгового дня сделках по каждой ценной бумаге (раздельно по рыночным и адресным сделкам) и (или) по каждой спецификации срочных сделок, в том числе наименование эмитента (наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда), вид, категорию (тип), серию ценных бумаг (название и обозначение вида срочной сделки), общее количество сделок, общий объем сделок, общее количество ценных бумаг, являющихся предметом сделок, наибольшую цену одной ценной бумаги (срочной сделки), наименьшую цену одной ценной бумаги (срочной сделки);

цену открытия ценной бумаги;

цену закрытия ценной бумаги;

цену и объем первой сделки по каждой ценной бумаге;

цену и объем последней сделки по каждой ценной бумаге;

рыночную стоимость, текущую рыночную стоимость и признаваемые котировки для каждой ценной бумаги, определенные в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на конец торгового дня; расчетную цену каждой ценной бумаги по итогам торгового дня, определяемую как результат от деления общей суммы всех совершенных за день сделок с указанной ценной бумагой на общее количество ценных бумаг по указанным сделкам; значение технического индекса открытия и значение технического индекса закрытия.

Информация, предусмотренная в настоящем пункте, должна быть раскрыта организатором торговли на своем сайте в сети Интернет в течение одного часа после окончания торгового дня. Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на своем сайте в течение 6 месяцев с момента ее раскрытия.

8.8. Организатор торговли обязан ежемесячно раскрывать следующую информацию:

об общем количестве сделок и общем стоимостном объеме сделок (суммарно, а также отдельно по видам ценных бумаг и срочных сделок), заключенных в порядке вторичного обращения (суммарно, а также отдельно по режимам торговли - аукционный режим, режим переговорных сделок, сделки репо, прочие режимы);

об общем количестве сделок и общем стоимостном объеме сделок (суммарно, а также отдельно по видам ценных бумаг), заключенных в порядке первичного размещения;

о стоимостном объеме сделок, заключенных каждым участником торгов (суммарно и отдельно по видам ценных бумаг и срочных сделок);

о стоимостном объеме сделок с ценными бумагами (суммарно, а также отдельно по видам ценных бумаг), заключенных в интересах клиентов участников торговли, являющихся физическими лицами (суммарно, а также отдельно по сделкам на покупку и сделкам на продажу);

о стоимостном объеме сделок с ценными бумагами (суммарно, а также отдельно по видам ценных бумаг), заключенных в интересах клиентов участников торговли, являющихся нерезидентами (суммарно, а также отдельно по сделкам на покупку и сделкам на продажу).

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, должна быть раскрыта организатором торговли на своем сайте в сети Интернет в течение 3 рабочих дней после окончания последнего торгового дня календарного месяца. Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на своем сайте в течение 6 месяцев с момента ее раскрытия.

Если настоящим пунктом предусмотрено раскрытие информации отдельно по видам ценных бумаг, то соответствующая информация раскрывается отдельно по акциям, корпоративным облигациям, государственным федеральным облигациям, облигациям субъектов Российской Федерации, муниципальным облигациям, паям паевых

инвестиционных фондов и прочим ценным бумагам.

Если настоящим пунктом предусмотрено раскрытие информации отдельно по видам срочных сделок, то соответствующая информация раскрывается отдельно по фьючерсам на акции, фьючерсам на индексы, прочим фьючерсам, опционам на акции, опционам на фьючерсы на акции, опционам на фьючерсы на индексы, прочим опционам.

8.9. Организатор торговли вправе раскрывать заинтересованным лицам иную информацию, если такая информация не является служебной и не содержит коммерческую тайну.

8.10. Организатор торговли обязан в течение торгового дня предоставлять участникам торгов следующую информацию:

8.10.1. Текущую информацию о 20 лучших заявках, поданных участниками торгов, за исключением размещения ценных бумаг.

Информация о безадресных заявках, поданных в ходе проведения аукционных торгов на основании безадресных заявок на стандартных условиях, не должна содержать сведений об участнике торгов, подавшем заявку, и клиенте, по поручению которого она подана (в том числе сведений о присвоенных им кодах).

8.10.2. Текущую информацию о сделках, совершенных на торгах у организатора торговли в течение данного торгового дня, в том числе: наименование эмитента, вид, категорию (тип), серию ценных бумаг, наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда, вид срочной сделки;

общее количество сделок;

общий объем сделок;

общее количество ценных бумаг, являющихся предметом сделок;

наибольшую цену одной ценной бумаги (срочной сделки);

наименьшую цену одной ценной бумаги (срочной сделки).

8.10.3. Текущую информацию о последних сделках, совершенных на торгах у организатора торговли в течение данного торгового дня, в том числе:

наименование эмитента, вид, категорию (тип), серию ценных бумаг, наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда, вид срочной сделки;

цену одной ценной бумаги по последней совершенной сделке.

8.10.4. Значение технического индекса открытия, текущего технического индекса и технического индекса закрытия.

8.10.5. Цену закрытия ценной бумаги по предыдущему торговому дню.

8.10.6. Цену открытия ценной бумаги.

8.10.7. Текущую цену ценной бумаги.

8.10.8. Иную информацию, предусмотренную внутренними документами организатора торговли.

Организатор торговли обязан предоставлять участникам торгов информацию, предусмотренную в пунктах 8.10.2, 8.10.3, 8.10.4 и 8.10.6 настоящего Положения, в отношении сделок, совершенных на фондовой бирже, с теми же ценными бумагами, что и ценные бумаги, допущенные к торгам у такого организатора торговли.

8.11. Фондовая биржа обязана в течение 3 дней с момента получения информации от эмитента ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) предоставлять соответствующую информацию участникам торгов.

8.12. Организатор торговли обязан направить в Федеральную службу уведомление о заключении с участником торгов договора о выполнении обязательств маркет-мейкера с указанием ценной бумаги (срочной сделки), в отношении которой он выполняет эти обязательства, в течение 3 дней с момента заключения указанного договора.

8.13. Организатор торговли обязан направить в Федеральную службу уведомление о случаях неисполнения участниками торгов обязательств по сделкам, совершенным на торгах у организатора торговли, в течение 2 дней с момента неисполнения обязательств по сделкам. Указанное уведомление должно включать в себя следующую информацию:

наименование участника торгов, не исполнившего обязательства по сделке;

наименование контрагента по сделке;

размер неисполненных обязательств;

дату совершения сделки;

дату предполагаемого исполнения сделки;

меры, предпринятые организатором торговли в связи с неисполнением сделки.

Информация о случаях неисполнения участниками торгов обязательств по сделкам, совершенным на торгах у организатора торговли, должна быть раскрыта организатором торговли на своем сайте в сети Интернет в срок не позднее 2 дней в следующем объеме:

наименование участника торгов, не исполнившего обязательства по сделке;

размер неисполненных обязательств;

меры, предпринятые организатором торговли в связи с неисполнением сделки.

8.14. Организатор торговли обязан направить в Федеральную службу уведомление о случаях технических сбоев, которые привели к нарушению порядка проведения торгов, доступа участника или группы участников к торгам, а также раскрытия и предоставления информации организатором торговли в течение 2 дней. Указанное уведомление должно содержать следующую информацию:

характер технического сбоя;

причины, повлекшие технический сбой;

последствия технического сбоя;

меры, принятые в связи с техническим сбоем;

сроки и способы устранения технического сбоя;

меры, принятые организатором торговли для предотвращения повторного возникновения подобных технических сбоев.

Указанное уведомление также должно быть раскрыто на сайте организатора торговли в сети Интернет не позднее 2 дней со дня

технического сбоя.

8.15. Фондовая биржа обязана предоставлять участникам торгов информацию о текущем значении фондового индекса, являющегося базовым активом срочных сделок, совершаемых на торгах этой фондовой биржи. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 12.01.2006 г. N 06-4/пз-н)

8.16. В случае включения ценных бумаг в котировальный список в порядке, предусмотренном пунктами 4.7-1, 4.8.1 и 4.8.2 настоящего Положения, с даты включения ценных бумаг в котировальный список фондовая биржа обязана раскрывать следующую информацию в течение не менее чем 6 месяцев с даты начала торговли этими ценными бумагами на торгах фондовой биржи:

в отношении акций, включенных в котировальный список "В", - о капитализации акций, о ежемесячном объеме сделок с акциями, заключенных на фондовой бирже, о ежемесячном объеме сделок с акциями, заключенных участником (участниками) торгов при выполнении им (ими) обязательств маркет-мейкера в отношении этих акций; в отношении иных ценных бумаг - ежемесячные сообщения о соответствии (несоответствии) этих ценных бумаг требованиям, предусмотренным настоящим Положением, для включения ценных бумаг в соответствующий котировальный список.

Указанные сообщения подлежат раскрытию в течение 3 дней с даты истечения очередного календарного месяца и должны быть доступны на сайте фондовой биржи в сети Интернет до истечения 6-месячного срока с даты начала торговли этими ценными бумагами на торгах фондовой биржи.

(Пункт дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 12.01.2006 г. N 06-4/пз-н)

IX. Хранение и защита информации

9.1. Организатор торговли обязан обеспечить хранение и защиту всей информации, связанной с организацией торговли, в том числе путем создания ее резервной копии и определения процедур, направленных на предотвращение технических сбоев и ошибок.

9.2. Реестры организатора торговли ведутся в электронной форме или в бумажной и электронной формах. Реестры должны позволять составлять списки и выписки из них на любую дату и за любой период.

9.3. Организатор торговли обязан предусмотреть дополнительные меры защиты всей информации о деятельности организатора торговли, которая не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, или информации, которая подлежит раскрытию, - до момента ее раскрытия организатором торговли (далее - служебная информация).

9.4. Внутренний документ (документы), предусматривающий процедуру хранения и защиты служебной информации, должен предусматривать в том числе:

правила обработки и режим доступа к служебной информации; защиту служебной информации от несанкционированного доступа; использование паролей и других средств, ограничивающих доступ к служебной информации, в том числе к базам данных организатора торговли.

Фондовая биржа обязана также предусмотреть меры по предотвращению использования информации о существенных фактах, полученной от эмитента, до ее опубликования в ленте новостей, включая меры по предотвращению доступа к такой информации третьих лиц.

Приложение N 1

П Е Р Е Ч Е Н Ь

требований, соблюдение которых является условием включения акций в котировальные списки "А" фондовой биржи

1. Эмитентом должен быть сформирован совет директоров.
2. В совет директоров эмитента должны входить не менее 3 членов совета директоров, отвечающих следующим требованиям:
 - не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками эмитента (управляющего);
 - не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
 - не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (управляющего) эмитента (должностного лица управляющей организации эмитента);
 - не являться аффилированными лицами эмитента, за исключением члена совета директоров эмитента;
 - не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;
 - не являться представителями государства, т. е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены, совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т. д.), соответственно, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

3. В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка, заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый директором, соответствующим требованиям пункта 2 настоящего приложения.

Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 2 настоящего приложения, а если это невозможно в силу объективных причин, - только из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 2 настоящего приложения, и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом по аудиту, должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию участников эмитента.

4. В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям, исключительными функциями которого являются:

выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего;

выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента;

определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа эмитента, а также предварительная оценка указанных кандидатов;

регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) и членов коллегиального исполнительного органа эмитента, и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

Комитет по кадрам и вознаграждениям должен состоять только из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 2 настоящего приложения, а в случае, если это невозможно в силу объективных причин, - только из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 2 настоящего приложения, и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

5. Эмитентом должен быть сформирован коллегиальный исполнительный орган.

6. Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.
7. Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий правила и подходы к раскрытию информации об эмитенте.
8. Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.
9. Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту.
10. В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.
11. В уставе эмитента должно отсутствовать освобождение приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при приобретении 30 и более процентов обыкновенных акций акционерного общества.

Приложение N 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь

требований, соблюдение которых является условием включения облигаций в котировальный список "А" фондовой биржи

1. Эмитентом должен быть сформирован совет директоров.
2. В совете директоров эмитента, за исключением эмитента, единственным участником (акционером) которого является Российская Федерация, должно быть не менее 1 члена совета директоров, отвечающего требованиям, предусмотренным пунктом 2 приложения N 1 к настоящему Положению.
3. В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый директором, соответствующим требованиям

пункта 2 приложения N 1 к настоящему Положению.

Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

4. Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.

5. Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.

6. Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту.

7. Эмитенты, которые не являются акционерными обществами, должны соблюдать положения нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, определяющие требования к раскрытию информации акционерными обществами.

Приложение N 3

П Е Р Е Ч Е Н Ь

требований, соблюдение которых является условием включения акций в котировальные списки "Б" и "В" фондовой биржи

1. Эмитентом должен быть сформирован совет директоров.

2. В совете директоров эмитента должно быть не менее 1 члена совета директоров, отвечающего требованиям, предусмотренным пунктом 2 приложения N 1 к настоящему Положению.

3. В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый директором, отвечающим требованиям, предусмотренным пунктом 2 приложения N 1 к настоящему Положению.

Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом по аудиту, должна предоставляться в качестве материалов к годовому

общему собранию участников эмитента.

4. Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.

5. Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.

6. Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту.

7. В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

8. В уставе эмитента должно отсутствовать освобождение приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при приобретении 30 и более процентов обыкновенных акций акционерного общества.

Приложение N 4

А) Форма титульного листа отчета фондовой биржи

Образец

УТВЕРЖДЕН

(указывается уполномоченный орган
фондовой биржи, утвердивший отчет)

Протокол от "___" _____ 20__ г. N ____
(отметка об утверждении указывается на
титульном листе отчета в случае, если
необходимость его утверждения
предусмотрена уставом
(учредительными документами)
фондовой биржи)

О Т Ч Е Т

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческого партнерства - наименование) фондовой биржи в соответствии с уставом (учредительными документами) фондовой биржи)

за ____ квартал 200_ года

Место нахождения фондовой биржи: _____

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа фондовой биржи (иного лица, имеющего право действовать от имени фондовой биржи без доверенности) фондовой биржи)

Наименование должности руководителя
фондовой биржи

Дата " _ " _____ 200_ г. (подпись) (Ф. И. О.)

Главный бухгалтер фондовой биржи

Дата " _ " _____ 200_ г. (подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

Контактное лицо: _____

(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица фондовой биржи)

Телефон: _____

(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: _____

(указывается номер (номера) факса фондовой биржи)

Адрес электронной почты: _____

(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: _____

Б) Содержание отчета фондовой биржи

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления фондовой биржи, сведения о банковских счетах, об аудиторе, а также об иных лицах, подписавших отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления фондовой биржи.

Указываются фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого органа управления фондовой биржи, предусмотренного учредительными документами фондовой биржи, за исключением общего собрания акционеров (членов) фондовой биржи, в том числе указываются сведения о персональном составе совета

директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи, коллегиального исполнительного органа фондовой биржи (правления, дирекции), а также сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа фондовой биржи (директор, генеральный директор, президент) (далее - органы управления).

1.2. Сведения об основных банковских счетах фондовой биржи.

Указывается полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета фондовой биржи, которые она считает основными, номера и типы таких счетов, а также БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации.

1.3. Сведения об аудиторе (аудитрах) фондовой биржи.

В отношении аудитора (аудиторов), осуществляющего независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности фондовой биржи на основании заключенного с ним договора, указываются:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения аудиторской организации или фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора;

номера телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется);

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию; финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности фондовой биржи.

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от фондовой биржи, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с фондовой биржей (должностными лицами фондовой биржи).

Указываются меры, предпринятые фондовой биржей и аудитором для снижения влияния указанных факторов.

В случае, если аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности фондовой биржи и сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности проводится разными аудиторами, указанная информация представляется по каждому аудитору.

Описывается порядок выбора аудитора фондовой биржей:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия;

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (членов), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных

платежей за оказанные аудитором услуги.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии фондовой биржи

В отчете за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем разделе, приводится за последний завершенный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года. В отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем разделе, указывается по состоянию на дату окончания отчетного квартала.

В отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 "Показатели финансово-экономической деятельности фондовой биржи" и пункте 2.2.1 "Кредиторская задолженность", не указывается.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности фондовой биржи.

Указываются следующие показатели, характеризующие финансовое состояние фондовой биржи:

стоимость чистых активов фондовой биржи;

отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %;

отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %;

покрытие платежей по обслуживанию долгов;

уровень просроченной задолженности;

доля дивидендов в прибыли, %;

амортизация к объему выручки, %.

При включении названных показателей в отчет указывается методика, использованная фондовой биржей для их расчета.

Приводится анализ платежеспособности и уровня кредитного риска фондовой биржи, а также финансового положения фондовой биржи на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

2.2. Обязательства фондовой биржи.

2.2.1. Кредиторская задолженность.

Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности фондовой биржи с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период.

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным фондовой биржей долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для фондовой биржи вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на фондовую биржу, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности фондовой биржи с указанием срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период в виде таблицы. В

ежеквартальном отчете за первый квартал указанная структура кредиторской задолженности раскрывается за последний заверченный финансовый год и первый квартал текущего финансового года.

+-----+			
Наименование кредиторской		Срок наступления	
задолженности +-----			
до одного		свыше одного	
года		года	
+-----+-----+-----			
1 2 3			
+-----+-----+-----			
Кредиторская задолженность перед			
поставщиками и подрядчиками, руб.			
+-----+-----+-----			
в том числе просроченная, руб.		X	
+-----+-----+-----			
Кредиторская задолженность перед			
персоналом организации, руб.			
+-----+-----+-----			
в том числе просроченная, руб.		X	
+-----+-----+-----			
Кредиторская задолженность перед			
бюджетом и государственными			
внебюджетными фондами, руб.			
+-----+-----+-----			
в том числе просроченная, руб.		X	
+-----+-----+-----			
Кредиты, руб.			
+-----+-----+-----			
в том числе просроченные, руб.		X	
+-----+-----+-----			
Займы, всего, руб.			
+-----+-----+-----			
в том числе просроченные, руб.		X	
+-----+-----+-----			
в том числе облигационные займы, руб.			
+-----+-----+-----			
в том числе просроченные			
облигационные займы, руб.		X	
+-----+-----+-----			
Прочая кредиторская задолженность, руб.			
+-----+-----+-----			
в том числе просроченная, руб.		X	
+-----+-----+-----			
Итого, руб.			
+-----+-----+-----			
в том числе итого просроченная, руб.		X	
+-----+			

В случае наличия в составе кредиторской задолженности фондовой биржи кредиторов, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период, по каждому такому кредитору указываются:

полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) (в соответствии с уставом (учредительными документами) фондовой биржи), место нахождения или фамилия, имя, отчество;
сумма кредиторской задолженности;
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени).

2.2.2. Обязательства фондовой биржи по обеспечениям, предоставленным третьим лицам.

Раскрывается информация об общей сумме обязательств фондовой биржи по предоставленным ею обеспечениям и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым фондовая биржа предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период.

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств фондовой биржи по обеспечениям, предоставленным в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов фондовой биржи за отчетный квартал, с указанием:

размера обязательства, по которому фондовой биржей предоставлено обеспечение, и срока его исполнения;
способа обеспечения, его размера и условий предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, срока, на который обеспечение предоставлено;
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, по которым фондовой биржей предоставлено обеспечение, с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов.

2.2.3. Прочие обязательства фондовой биржи.

Указываются любые соглашения фондовой биржи, не отраженные в ее бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии фондовой биржи, ее ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения, и вероятность их возникновения.

Описываются причины вступления фондовой биржи в данные соглашения, предполагаемая выгода фондовой биржи от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе фондовой биржи.

Описывается, в каких случаях фондовая биржа может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления

указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести фондовая биржа.

III. Подробная информация о фондовой бирже

3.1. История создания и развития фондовой биржи.

3.1.1. Фирменное наименование фондовой биржи.

Указывается полное и сокращенное фирменное наименование фондовой биржи (наименование для некоммерческого партнерства) (в соответствии с уставом (учредительными документами) фондовой биржи).

В случае, если полное или сокращенное фирменное наименование фондовой биржи (наименование для некоммерческого партнерства) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.

В случае, если фирменное наименование фондовой биржи (наименование для некоммерческого партнерства) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.

В случае, если в течение времени существования фондовой биржи изменялось ее фирменное наименование (наименование для некоммерческого партнерства), приводятся все ее предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации фондовой биржи как юридического лица.

3.1.3. Идентификационный номер налогоплательщика.

Указывается присвоенный фондовой бирже налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

3.1.4. Филиалы и представительства фондовой биржи.

Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств фондовой биржи в соответствии с ее уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств фондовой биржи, а также сроки действия выданных им фондовой биржей доверенностей.

3.2. Основная хозяйственная деятельность фондовой биржи.

3.2.1. Основная хозяйственная деятельность фондовой биржи.

Указываются основная, т. е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для фондовой биржи, хозяйственная деятельность, доля доходов фондовой биржи от такой основной хозяйственной деятельности и доля этих доходов в общих доходах фондовой биржи за отчетный квартал.

Описываются изменения размера доходов фондовой биржи от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

и причины таких изменений.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в отчете за четвертый квартал не указывается, а в отчете за первый квартал указывается за последний заверченный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года.

3.2.2. Основные виды оказываемых услуг и выполняемых работ.

Указываются виды услуг (продукции, работ), обеспечившие не менее чем 10% объема реализации (выручки) фондовой биржи за отчетный период.

+-----+	
Наименование показателя	Отчетный период
+-----+	
Объем выручки от продажи продукции	
(работ, услуг), руб.	
+-----+	
Доля от общего объема выручки, %	
+-----+	

Описывается общая структура себестоимости фондовой биржи.

+-----+	
Наименование статьи затрат	Отчетный период
+-----+	
Сырье и материалы, %	
+-----+	
Приобретенные комплектующие изделия,	
полуфабрикаты, %	
+-----+	
Работы и услуги производственного	
характера, выполненные сторонними	
организациями, %	
+-----+	
Топливо, %	
+-----+	
Энергия, %	
+-----+	
Затраты на оплату труда, %	
+-----+	
Проценты по кредитам, %	
+-----+	
Арендная плата, %	
+-----+	
Отчисления на социальные нужды, %	
+-----+	
Амортизация основных средств, %	
+-----+	
Налоги, включаемые в себестоимость	
продукции, %	
+-----+	

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным
активам, %
вознаграждения за рационализаторские
предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
+-----+-----
Итого: затраты на производство и
продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), % 100
+-----+-----
Справочно: выручка от продажи продукции
(работ, услуг), % к себестоимости
+-----+

Указываются имеющие существенное значение новые виды услуг (продукции, работ), предлагаемые фондовой биржей на рынке ее основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета. Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается, а в ежеквартальном отчете за первый квартал указывается за последний заверченный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года.

3.2.3. Клиринговые организации, осуществляющие клиринг по сделкам, совершенным на торгах на фондовой бирже.

Указываются полные фирменные наименования клиринговых организаций, осуществляющих клиринг по сделкам, совершенным на торгах на фондовой бирже, и их доли в общем объеме клиринга по сделкам, совершенным на торгах на фондовой бирже. При совмещении фондовой биржей деятельности по организации торговли с клиринговой деятельностью делается соответствующее указание.

3.2.4. Рынки, на которых оказываются услуги фондовой биржей.

Описываются основные рынки, на которых фондовая биржа осуществляет свою деятельность.

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на оказываемые фондовой биржей услуги по организации торговли ценными бумагами, и возможные действия фондовой биржи по уменьшению такого влияния.

3.2.5. Сведения о наличии у фондовой биржи лицензий.

Указываются номер, дата выдачи и срок действия всех специальных разрешений (лицензий), выдавший их орган, а также

прогноз фондовой биржи относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо).

3.2.6. Совместная деятельность фондовой биржи.

Раскрывается информация о совместной деятельности, которую фондовая биржа ведет с другими организациями. При этом указываются величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты окончания последнего отчетного квартала по каждому виду совместной деятельности.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в отчете за второй - четвертый кварталы указывается за отчетный квартал, а в отчете за первый квартал - за последний завершенный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года.

3.3. Планы будущей деятельности фондовой биржи.

Дается краткое описание планов фондовой биржи в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся оказания новых услуг, расширения или сокращения видов (объемов) оказываемых услуг, возможного изменения основной деятельности.

3.4. Участие фондовой биржи в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, союзы, ассоциации, в которых участвует фондовая биржа, роль (место), функции и срок участия фондовой биржи в этих организациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества фондовой биржи.

В случае, если фондовая биржа имеет дочерние и/или зависимые общества, по каждому такому обществу указывается следующая информация:

полное и сокращенное фирменное наименование;

место нахождения;

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к фондовой бирже;

размер доли участия фондовой биржи в уставном капитале

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих фондовой бирже;

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале фондовой биржи и доли обыкновенных акций фондовой биржи, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу, а в случае, когда фондовой биржей является некоммерческое партнерство, - доля голосов на общем собрании членов фондовой биржи, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;

описание основного вида деятельности общества;

описание значения такого общества для деятельности фондовой

биржи.

Дополнительно для каждого дочернего и зависимого общества фондовой биржи указываются:

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества, года рождения, а в случае, если фондовая биржа является акционерным обществом, - также и доли указанного лица в уставном капитале, доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций фондовой биржи или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства;

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и отчества, года рождения, а в случае, если фондовая биржа является акционерным обществом, - также и доли указанного лица в уставном капитале, доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций фондовой биржи или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) данного дочернего общества не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства;

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, а в случае, если фондовая биржа является акционерным обществом, - также и доли указанного лица в уставном капитале, доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций фондовой биржи или указание на то, что единоличный исполнительный орган данного дочернего общества не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства.

В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа дочернего общества переданы управляющей организации или управляющему, указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрываются:

полное и сокращенное фирменное наименование (для управляющего - фамилия, имя, отчество, год рождения), место нахождения (для управляющего - место жительства) управляющей организации (управляющего);

в случае, если фондовая биржа является акционерным обществом, - доли управляющей организации (управляющего) в уставном капитале фондовой биржи и доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций фондовой биржи.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств фондовой биржи, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств фондовой биржи.

3.6.1. Основные средства.

В составе ежеквартального отчета фондовой биржи за

первый - третий кварталы раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и величине начисленной амортизации.

В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Данная информация указывается в ежеквартальных отчетах за первый - третий кварталы. При этом в ежеквартальном отчете за первый квартал данная информация указывается за последний заверченный финансовый год, а также за первый квартал, в ежеквартальном отчете за второй и третий кварталы - за соответствующий отчетный квартал. Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

+-----+

Наименование группы	Первоначальная	Сумма начисленной
объектов основных	(восстановительная)	амортизации, руб.
средств	стоимость, руб.	

+-----+

Отчетная дата: _____

+-----+

+-----+-----+-----|

| Итого: | | |

+-----+

Отчетная дата: _____

+-----+

+-----+-----+-----|

| Итого: | | |

+-----+

Отчетная дата: _____

+-----+

+-----+-----+-----|

| Итого: | | |

+-----+

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего заверченного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация предоставляется по группам объектов основных средств.

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями; при наличии экспертного заключения необходимо указать

методику оценки).

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств фондовой биржи, и иных основных средств по усмотрению фондовой биржи, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств фондовой биржи (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению фондовой биржи).

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи

Если иное не установлено в настоящем разделе, в отчете за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем разделе, приводится за последний заверченный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года.

Если иное не установлено в настоящем разделе, в отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем разделе, указывается по состоянию на дату окончания отчетного квартала.

В отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.1 "Результаты финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи" и пункте 4.2 "Ликвидность фондовой биржи, достаточность капитала и оборотных средств", не указывается.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи.

4.1.1. Прибыль и убытки.

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность фондовой биржи за соответствующий отчетный период, приводятся в виде следующей таблицы:

+-----+	
Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета
+-----+	
Выручка, руб.	Общая сумма выручки от
	продажи товаров, продукции,
	работ, услуг
+-----+	
Валовая прибыль, руб.	Выручка - себестоимость
	проданных товаров, продукции,
	работ, услуг (кроме
	коммерческих и
	управленческих расходов)
+-----+	
Чистая прибыль (нераспределенная	Чистая прибыль (убыток)
прибыль (непокрытый убыток), руб.	отчетного периода
+-----+	
Рентабельность собственного	(Чистая прибыль) / (Капитал
капитала, %	и резервы - целевые
	финансирование и поступления +

доходы будущих периодов -	
собственные акции, выкупленные	
у акционеров) x 100	
+-----+-----	
Рентабельность активов, % (Чистая прибыль) /	
(Балансовая стоимость	
активов) x 100	
+-----+-----	
Коэффициент чистой (Чистая прибыль) /	
прибыльности, % (Выручка) x 100	
+-----+-----	
Рентабельность продукции (Прибыль от продаж)/	
(продаж), % (Выручка) x 100	
+-----+-----	
Оборачиваемость капитала (Выручка) / (Балансовая	
стоимость активов -	
краткосрочные обязательства)	
+-----+-----	
Сумма непокрытого убытка Непокрытый убыток прошлых	
на отчетную дату, руб. лет + непокрытый убыток	
отчетного года	
+-----+-----	
Соотношение непокрытого убытка (Сумма непокрытого убытка на	
на отчетную дату и валюты баланса отчетную дату) / (Балансовая	
стоимость активов)	
+-----+	

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая методика.

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности фондовой биржи исходя из динамики приведенных показателей, с указанием факторов, которые, по мнению органов управления фондовой биржи, определяли такую динамику. Также раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления фондовой биржи, привели к существенным изменениям убытков/прибыли фондовой биржи, отраженным в бухгалтерской отчетности за соответствующий отчетный период.

В случае, если мнения указанных органов управления фондовой биржи относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи не совпадают, указываются мнение каждого из таких органов управления фондовой биржи и аргументация, объясняющая их позицию.

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи или член коллегиального исполнительного органа фондовой биржи (иного уполномоченного органа управления фондовой биржи) имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи или коллегиального исполнительного органа (иного уполномоченного органа управления фондовой биржи), на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления фондовой биржи, объясняющая его позицию.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи фондовой биржей услуг, товаров, продукции, работ и прибыли (убытков) фондовой биржи от основной деятельности.

Указываются факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления фондовой биржи, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи фондовой биржей услуг, товаров, продукции, работ и прибыли (убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный период.

Раскрывается степень влияния, которое, по мнению указанных органов управления фондовой биржи, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи.

В случае, если мнения указанных органов управления фондовой биржи относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи не совпадают, указываются мнение каждого из таких органов управления фондовой биржи и аргументация, объясняющая их позицию.

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи или член коллегиального исполнительного органа фондовой биржи (член иного уполномоченного органа управления фондовой биржи) имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи или коллегиального исполнительного органа (иного уполномоченного органа управления фондовой биржи), на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления фондовой биржи, объясняющая его позицию.

4.2. Ликвидность фондовой биржи, достаточность капитала и оборотных средств.

Указываются следующие показатели, характеризующие ликвидность фондовой биржи за соответствующий отчетный период:

+-----+
Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета
+-----+

$$\begin{aligned}
& \text{| Собственные оборотные | Капитал и резервы (за вычетом} \\
& \text{| средства, руб. | собственных акций, выкупленных у} \\
& \text{| акционеров) - целевые} \\
& \text{| финансирование и поступления +} \\
& \text{| доходы будущих периодов -} \\
& \text{| внеоборотные активы - долгосрочная} \\
& \text{| дебиторская задолженность |} \\
& +-----+-----| \\
& \text{| Индекс постоянного актива |(Внеоборотные активы + долгосрочная} \\
& \text{| дебиторская задолженность) /} \\
& \text{| |(Капитал и резервы (за вычетом} \\
& \text{| собственных акций, выкупленных у} \\
& \text{| акционеров) - целевые} \\
& \text{| финансирование и поступления +} \\
& \text{| доходы будущих периодов) |} \\
& +-----+-----| \\
& \text{| Коэффициент текущей |(Оборотные активы - долгосрочная} \\
& \text{| ликвидности | дебиторская задолженность) /} \\
& \text{| |(Краткосрочные обязательства (не} \\
& \text{| включая доходы будущих периодов) |} \\
& +-----+-----| \\
& \text{| Коэффициент быстрой |(Оборотные активы - запасы - налог} \\
& \text{| ликвидности | на добавленную стоимость по} \\
& \text{| приобретенным ценностям -} \\
& \text{| долгосрочная дебиторская} \\
& \text{| задолженность) / (Краткосрочные} \\
& \text{| обязательства (не включая доходы} \\
& \text{| будущих периодов) |} \\
& +-----+-----| \\
& \text{| Коэффициент автономии |(Капитал и резервы (за вычетом} \\
& \text{| собственных средств | собственных акций, выкупленных у} \\
& \text{| акционеров) - целевые} \\
& \text{| финансирование и поступления +} \\
& \text{| доходы будущих периодов) /} \\
& \text{| |(Внеоборотные активы + оборотные} \\
& \text{| активы) |} \\
& +-----+
\end{aligned}$$

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных консолидированной (сводной) отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая методика. Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности фондовой биржи, достаточности собственного капитала фондовой биржи для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов фондовой биржи на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. В случае, если значения какого-либо из приведенных показателей изменились по

сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления фондовой биржи, привели к такому изменению.

В случае, если мнения указанных органов управления фондовой биржи относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи не совпадают, указываются мнение каждого из таких органов управления фондовой биржи и аргументация, объясняющая их позицию.

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи или член коллегиального исполнительного органа фондовой биржи (член иного уполномоченного органа фондовой биржи) имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи или коллегиального исполнительного органа (иного уполномоченного органа фондовой биржи), на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления фондовой биржи, объясняющая его позицию.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств фондовой биржи.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств фондовой биржи.

Указываются структура и размер капитала и оборотных средств фондовой биржи в соответствии с ее бухгалтерской отчетностью.

Указываются источники финансирования оборотных средств фондовой биржи (собственные источники, займы, кредиты) и ее политика по их финансированию, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления.

4.3.2. Финансовые вложения фондовой биржи.

Представляется перечень финансовых вложений фондовой биржи, которые составляют 10 и более процентов всех ее финансовых вложений, на дату окончания соответствующего отчетного периода. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям фондовой биржи (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т. д.).

4.3.3. Нематериальные активы фондовой биржи.

При наличии нематериальных активов фондовая биржа раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности фондовой биржи за соответствующий период.

+-----+

N Наименование группы Полная стоимость Величина
п/п нематериальных активов начисленной

амортизации
+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----
Итого, руб.:
+-----+

Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми фондовая биржа представляет информацию о своих нематериальных активах.

4.4. Сведения о политике и расходах фондовой биржи в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

Указывается информация о политике фондовой биржи в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств фондовой биржи, в такой отчетный период.

Приводятся сведения о создании и получении фондовой биржей правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования основных для фондовой биржи объектах интеллектуальной собственности.

4.5. Анализ тенденций развития российского организованного рынка ценных бумаг.

В составе ежеквартального отчета за первый квартал указываются основные тенденции развития российского организованного рынка ценных бумаг, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние рынка ценных бумаг, за последний заверченный финансовый год и за первый квартал текущего финансового года, а в составе ежеквартального отчета за второй - четвертый кварталы - за соответствующий отчетный квартал.

Приводится общая оценка результатов деятельности фондовой биржей на организованном рынке ценных бумаг. Приводится оценка соответствия результатов деятельности фондовой биржи тенденциям развития рынка ценных бумаг. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению фондовой биржи, результаты).

Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность фондовой биржи, и результаты такой деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

Описываются действия, предпринимаемые фондовой биржей, и действия, которые фондовая биржа планирует предпринять в будущем, для эффективного использования данных факторов и условий. Указываются способы, применяемые фондовой биржей, и способы, которые фондовая биржа планирует использовать в будущем, для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на ее деятельность.

Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность достижения фондовой биржей в будущем таких же или более высоких результатов,

по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты фондовой биржи по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности фондовой биржи с описанием степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг (производимой продукции, работ).

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности фондовой биржи, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления фондовой биржи.

В случае, если мнения указанных органов управления фондовой биржи относительно представленной информации не совпадают, указываются мнение каждого из таких органов управления фондовой биржи и аргументация, объясняющая их позицию.

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи или член коллегиального исполнительного органа фондовой биржи (член иного уполномоченного органа фондовой биржи) имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи или коллегиального исполнительного органа (иного уполномоченного органа фондовой биржи), на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления фондовой биржи, объясняющая его позицию.

4.6. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности фондовой биржи с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности, а также раскрывается структура дебиторской задолженности фондовой биржи с указанием срока исполнения обязательств за последний финансовый год.

+-----+		
Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
+-----		
до одного	свыше одного	
года года		
+-----+-----+-----		
Дебиторская задолженность		
перед покупателями и		
заказчиками, руб.		
+-----+-----+-----		
в том числе просроченная, руб. X		
+-----+-----+-----		
Дебиторская задолженность по векселям		

к получению, руб.			
+-----+-----+-----			
в том числе просроченная, руб. X			
+-----+-----+-----			
Дебиторская задолженность участников			
(учредителей) по взносам в уставный			
капитал, руб.			
+-----+-----+-----			
в том числе просроченная, руб. X			
+-----+-----+-----			
Дебиторская задолженность по авансам			
выданным, руб.			
+-----+-----+-----			
в том числе просроченная, руб. X			
+-----+-----+-----			
Прочая дебиторская задолженность, руб.			
+-----+-----+-----			
в том числе просроченная, руб. X			
+-----+-----+-----			
Итого, руб.			
+-----+-----+-----			
в том числе итого просроченная, руб. X			
+-----+-----+-----			

Дополнительно раскрывается информация о наличии в составе дебиторской задолженности фондовой биржи за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности.

В случае, если дебитор является аффилированным лицом фондовой биржи, указывается на это обстоятельство.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в отчете за четвертый квартал не указывается, а в отчете за первый квартал указывается за последний заверченный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления фондовой биржи, органов фондовой биржи по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) фондовой биржи

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления фондовой биржи.

Приводится полное описание структуры органов управления фондовой биржи и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) фондовой биржи.

Указываются сведения о наличии внутреннего документа фондовой биржи, устанавливающего правила корпоративного поведения фондовой биржи.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления фондовой биржи.

По каждому из органов управления фондовой биржи, указанных в пункте 5.1 отчета (за исключением общего собрания акционеров (членов), раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему в состав органа управления, указываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, год рождения;

сведения об образовании;

все должности, занимаемые таким лицом на фондовой бирже и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время; в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

доли участия такого лица в уставном капитале (доли голосов на общем собрании членов) фондовой биржи, а для фондовой биржи, являющейся акционерным обществом, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций фондовой биржи и количество акций фондовой биржи каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам фондовой биржи;

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ фондовой биржи, а для тех дочерних и зависимых обществ фондовой биржи, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количество акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества фондовой биржи;

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления фондовой биржи и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью фондовой биржи.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления фондовой биржи.

Указываются размер всех видов вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, льгот и (или) компенсации расходов, страховых взносов, взносов в негосударственные пенсионные фонды, компенсационных выплат, а также иных имущественных предоставлений, которые были выплачены фондовой биржей за последний заверченный финансовый год в совокупности членам совета директоров (иного уполномоченного органа, если фондовая биржа является некоммерческим партнерством), в совокупности лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью фондовой биржи.

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью фондовой биржи и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) фондовой биржи.

Указываются следующие сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью фондовой биржи: информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках; основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления фондовой биржи и советом директоров (наблюдательным советом) фондовой биржи (иным уполномоченным органом фондовой биржи); взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора фондовой биржи.

Указываются сведения о наличии внутреннего документа фондовой биржи, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью фондовой биржи, указывается в объеме и порядке, предусмотренных пунктом 5.2 отчета.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью фондовой биржи.

Указываются в объеме и порядке, предусмотренном пунктом 5.3 отчета.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) фондовой биржи, а также об изменении численности сотрудников (работников) фондовой биржи.

Указываются среднесписочная численность работников (сотрудников) фондовой биржи, включая работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

+-----+		
Наименование показателя	Отчетный период	
+-----+		
Среднесписочная численность работников, чел.		
+-----+		
Объем денежных средств, направленных на		
оплату труда, руб.		
+-----+		
Доля сотрудников фондовой биржи, имеющих		
высшее профессиональное образование, %		
+-----+		
Объем денежных средств, направленных на		
социальное обеспечение, руб.		
+-----+		
Общий объем израсходованных денежных		
средств, руб.		
+-----+		

В случае, если изменение численности сотрудников (работников)

фондовой биржи за раскрываемый период является для нее существенным, указываются факторы, которые, по мнению фондовой биржи, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи.

В случае, если в состав сотрудников (работников) фондовой биржи входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на ее финансово-хозяйственную деятельность (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках фондовой биржи.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в отчете за четвертый квартал не указывается, а в отчете за первый квартал указывается за последний заверченный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года.

Фондовые биржи, являющиеся акционерными обществами, указывают информацию о любых обязательствах фондовой биржи перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале фондовой биржи.

VI. Сведения об акционерах (членах) фондовой биржи

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (членов) фондовой биржи.

Указывается общее количество акционеров (членов) фондовой биржи на дату окончания отчетного квартала.

6.2. Сведения об акционерах (членах) фондовой биржи, владеющих не менее чем 5% ее уставного капитала или не менее чем 5% ее обыкновенных акций (обладающих не менее чем 5% голосов на общем собрании членов).

Если в состав акционеров (членов) фондовой биржи входят лица, владеющие не менее чем 5% ее уставного капитала или не менее чем 5% обыкновенных акций фондовой биржи (обладающие не менее чем 5% голосов на общем собрании членов фондовой биржи), то по каждому из таких лиц указываются:

полное и сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

место нахождения (для юридических лиц);

размер доли акционера фондовой биржи в уставном капитале фондовой биржи, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций фондовой биржи (размер доли голосов на общем собрании членов фондовой биржи).

В случае, если акции фондовой биржи - эмитента, составляющие не менее чем 5% уставного капитала или не менее чем 5% обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство. По каждому из таких

номинальных держателей указываются:

полное и сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций) номинального держателя; место нахождения; контактный телефон и факс, адрес электронной почты; номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию; количество обыкновенных акций фондовой биржи - эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров фондовой биржи - эмитента на имя номинального держателя.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале фондовой биржи.

Указываются сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале фондовой биржи.

6.4. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (членов) фондовой биржи, владеющих не менее чем 5% ее уставного капитала или не менее чем 5% ее обыкновенных акций (обладающих не менее чем 5% голосов на общем собрании членов фондовой биржи).

Указываются изменения, произошедшие за отчетный период.

VII. Бухгалтерская отчетность фондовой биржи
и иная финансовая информация

7.1. Годовая и квартальная бухгалтерская отчетность фондовой биржи.

Указывается состав годовой и (или) квартальной бухгалтерской отчетности фондовой биржи, прилагаемой к отчету:

а) годовая и (или) квартальная бухгалтерская отчетность фондовой биржи за последний заверченный финансовый год (за отчетный квартал), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

б) при наличии у фондовой биржи годовой (квартальной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно представляется такая бухгалтерская отчетность за указанный выше период на русском языке. Фондовая биржа обязана при этом отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

Годовая бухгалтерская отчетность фондовой биржи за последний заверченный финансовый год, в отношении которой был проведен аудит, включается в состав отчета за первый квартал. В состав отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность фондовой биржи не включается.

7.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества фондовой биржи

и существенных изменениях, произошедших в составе имущества фондовой биржи после даты окончания последнего завершенного финансового года.

Указываются общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала.

В том случае, если в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого фондовой биржей, оценщиком, указывается определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества. В том случае, если в составе имущества произошли значительные изменения после проведения оценки, указываются балансовая (остаточная) и оценочная стоимость выбывшего имущества и цена покупки приобретенного недвижимого имущества. Указываются сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества фондовой биржи, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества фондовой биржи, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5% балансовой стоимости активов фондовой биржи, а также сведения о любых иных существенных для фондовой биржи изменениях, произошедших в составе ее имущества после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала.

7.3. Сведения об участии фондовой биржи в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи.

Указываются сведения об участии фондовой биржи в судебных процессах (с указанием наложенных на фондовую биржу судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, либо в течение меньшего периода, если фондовая биржа осуществляет свою деятельность менее трех лет.

VIII. Дополнительные сведения о фондовой бирже

8.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала фондовой биржи, являющейся акционерным обществом.

Указываются размер уставного капитала фондовой биржи на дату окончания последнего отчетного квартала и его разбивка на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале фондовой биржи.

8.2. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов фондовой биржи (в том числе гарантийного фонда).

По резервному фонду, а также каждому иному фонду фондовой биржи указываются:

название фонда;

размер фонда, установленный учредительными документами;

размер фонда в денежном выражении на дату окончания

соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного капитала (если имеется);
размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода;
размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в отчете за второй - четвертый кварталы указывается за соответствующий отчетный квартал, а в отчете за первый квартал - за последний заверченный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года.

8.3. Сведения о коммерческих организациях, в которых фондовая биржа владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Приводится список коммерческих организаций, в которых фондовая биржа на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

По каждой такой коммерческой организации указываются: полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения; доля фондовой биржи в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих фондовой бирже обыкновенных акций такого акционерного общества;

доля коммерческой организации в уставном капитале (в количестве голосов на общем собрании членов) фондовой биржи, а в случае, если фондовая биржа является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций фондовой биржи.

8.4. Сведения о биржевом совете (совете секции) фондовой биржи.

8.4.1. Сведения о порядке формирования и компетенции биржевого совета (совета секции) фондовой биржи.

Приводится описание порядка формирования биржевого совета (совета секции) фондовой биржи и его компетенции в соответствии с внутренними документами фондовой биржи. Копии внутренних документов, регулирующих порядок деятельности биржевого совета (совета секции) фондовой биржи, прилагаются к отчету в виде приложения.

8.4.2. Информация о лицах, входящих в состав биржевого совета (совета секции) фондовой биржи.

Указывается в объеме и порядке, предусмотренных пунктом 5.2 отчета.

8.4.3. Сведения о размере вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов, получаемых членами биржевого совета (совета

секции) фондовой биржи.

Указываются в объеме и порядке, предусмотренном пунктом 5.3 отчета.

8.5. Иные сведения.

Раскрываются иные сведения о фондовой бирже, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами.

По усмотрению фондовой биржи приводится иная информация о фондовой бирже, не указанная в предыдущих пунктах отчета.

Приложение N 5

П Е Р Е Ч Е Н Ь

фактов, информацию о наступлении которых
раскрывает фондовая биржа

1. Реорганизация фондовой биржи, ее дочерних и зависимых обществ.
2. Факты, повлекшие разовое увеличение или уменьшение стоимости активов фондовой биржи более чем на 10 процентов.
3. Факты, повлекшие разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков фондовой биржи более чем на 10 процентов.
4. Факты разовых сделок фондовой биржи, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от стоимости активов фондовой биржи по состоянию на дату сделки.
5. Государственная регистрация выпуска фондовой биржей ценных бумаг, а также отчета об итогах выпуска.
6. Решения общих собраний акционеров (членов) фондовой биржи.
7. Решения совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи (иного - уполномоченного органа фондовой биржи, являющейся некоммерческим партнерством):
 - о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров (членов) фондовой биржи, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров (членов) фондовой биржи;
 - об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов фондовой биржи;
 - о досрочном прекращении полномочий единоличного и/или коллегиального исполнительных органов фондовой биржи;
 - о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа фондовой биржи;
 - о вынесении на общее собрание акционеров (членов) вопроса о реорганизации фондовой биржи и о порядке и условиях такой реорганизации;
 - о создании филиалов и/или открытии представительств фондовой биржи.
8. Решения, принятые биржевым советом (советом секции) фондовой биржи.
9. Изменение размера доли участия лиц, являющихся членами

совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи, членами коллегиального исполнительного органа фондовой биржи (иных органов управления фондовой биржи, являющейся некоммерческим партнерством), а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа фондовой биржи, в уставном капитале (размере голосов на общем собрании членов) фондовой биржи, а также уставном капитале дочерних и зависимых обществ фондовой биржи и/или изменение размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций (голосов на общем собрании членов) фондовой биржи и ее дочерних и зависимых обществ.

10. Изменение в составе акционеров (членов) фондовой биржи, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций (обладающих не менее чем 5 процентами голосов на общем собрании членов) фондовой биржи.

11. Возбуждение арбитражным судом в отношении фондовой биржи и/или ее дочерних и зависимых обществ дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства.

12. Ликвидация дочернего и/или зависимого обществ фондовой биржи.

13. Приостановление или аннулирование у фондовой биржи лицензий на осуществление деятельности фондовой биржи, получение фондовой биржей, приостановление или аннулирование у фондовой биржи иных лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, получение, приостановление или аннулирование которых может оказать существенное влияние на деятельность фондовой биржи.

14. Предъявление фондовой бирже, ее дочерним и/или зависимым обществам иска, удовлетворение которого может существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность фондовой биржи, ее дочерних и зависимых обществ.

15. Изменение адреса сайта в сети Интернет, используемого фондовой биржей для раскрытия информации.

16. Приобретение фондовой биржей доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, или доли обыкновенных акций акционерного общества, составляющей не менее 5 процентов, а также изменение такой доли в размере, кратном 5 процентам.