

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

«29 июля» 2011 г. (Протокол № 3)



Председатель Совета директоров

Б.И. Златкис
Б.И. Златкис

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АККРЕДИТАЦИИ
ЛИСТИНГОВЫХ АГЕНТОВ
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
(новая редакция)**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение об аккредитации листинговых агентов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Положение), разработано в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила листинга) и определяет требования, предъявляемые к листинговым агентам, их функции, порядок аккредитации в качестве листинговых агентов, продления срока аккредитации, а также досрочного прекращения аккредитации.
- 1.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» и вступают в силу в дату, определяемую Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ».
- 1.3. Информация о дате вступления в силу настоящего Положения либо изменений и дополнений в Положение, а также текст утвержденного документа раскрываются через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок, не превышающий трех дней с даты утверждения соответствующего документа, если иной срок и порядок раскрытия данной информации не установлен решением Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ».
- 1.4. Термины и определения, специально не определенные в настоящем Положении, используются в значениях, установленных внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ», а также законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Требования, предъявляемые к листинговым агентам, их функции

- 2.1. Листинговыми агентами могут быть организации, соответствующие следующим требованиям:
 - 2.1.1 являться:
 - юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, или
 - иностранным юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством места учреждения иностранного юридического лица и осуществляющим деятельность на территории России в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе через созданный для этой цели филиал;
 - 2.1.2 иметь опыт вывода ценных бумаг российских компаний - эмитентов на организованный рынок ценных бумаг;
 - 2.1.3 иметь положительную деловую репутацию (в течение срока существования юридического лица и всех юридических лиц, по отношению к которому юридическое лицо является правопреемником, к нему/ним не были применены меры административной ответственности за правонарушения в области рынка ценных бумаг, а также отсутствовали претензии со стороны клиентов). Качество деловой репутации определяется на основании документов, представленных организацией, и информации, содержащей сведения о возможном нарушении организацией прав и законных интересов эмитентов или инвесторов на рынке ценных бумаг, полученной из средств массовой информации, а также из сообщений, размещенных на официальных сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет;
 - 2.1.4 иметь в штате двух сотрудников (единоличный исполнительный орган (заместитель), член коллегиального исполнительного органа,

руководитель (заместитель руководителя) филиала, руководитель или штатный сотрудник, в соответствии со своими должностными обязанностями курирующий сектор, отдел, управление, департамент или иное самостоятельное структурное подразделение, непосредственно обеспечивающее осуществление деятельности, описанной в п.п. 2.1.2 п. 2.1 настоящего Положения), подтвердивших наличие знаний Правил листинга и Положения, в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 настоящего Положения (далее – Ключевые менеджеры).

2.2. Листинговые агенты на основании договоров, заключаемых с эмитентами, выполняют следующие функции:

- 2.2.1 подготовку в соответствии с Правилами листинга комплекта документов, необходимых для подачи эмитентом заявления о допуске ценных бумаг к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» в Секторе Рынка инноваций и инвестиций (далее – Сектор РИИ) с прохождением или без прохождения процедуры листинга и/или подачи эмитентом (Управляющей компанией) заявления о допуске ценных бумаг к торгам в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» в Секторе РИИ с прохождением или без прохождения процедуры листинга;
- 2.2.2 подписание инвестиционного меморандума эмитента (инвестиционного меморандума Управляющей компании) и, представляемого эмитентом (Управляющей компанией) в ЗАО «ФБ ММВБ» при допуске к торгам ценных бумаг и их поддержании в Секторе РИИ;
- 2.2.3 подписание листинговым агентом заключения, содержащего обоснование оценки капитализации при допуске к торгам в Секторе РИИ акций эмитента;
- 2.2.4 контроль за соблюдением эмитентом, с которым листинговым агентом заключен договор об оказании услуг листингового агента, требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;
- 2.2.5 представление в письменном виде уведомлений ЗАО «ФБ ММВБ» о фактах несоблюдения эмитентом, с которым листинговым агентом заключен договор об оказании услуг листингового агента, требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

3. Условия получения аккредитации. Отказ в аккредитации

3.1. Для получения аккредитации в качестве листингового агента, организация, удовлетворяющая требованиям, предусмотренным в пункте 2.1 настоящего Положения, представляет в ЗАО «ФБ ММВБ» следующие документы:

- 3.1.1 заявление по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Положению;
 - 3.1.2 для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- нотариально заверенные копии учредительных документов (в случае, если организация не является Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ»).

Для иностранных юридических лиц, в том числе осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации через филиалы, нотариально заверенные копии следующих документов:

- устава иностранного юридического лица;
- свидетельства о регистрации иностранного юридического лица или выписки из торгового реестра;
- свидетельства об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации, Положения о филиале иностранного юридического лица и доверенности, на основании которой действует руководитель филиала (в случае, если иностранное юридическое лицо осуществляет свою деятельность через филиал).

3.1.3 письмо с описанием своей деятельности в сфере консультирования эмитентов в процессе подготовки к допуску ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения (обращения), с указанием наименования эмитентов и деталей сделок, а также содержащее сведения о менеджерах организации (филиала иностранного юридического лица), отвечающих за организацию данной сферы деятельности и ее результаты, а также о сотрудниках, которые обеспечивают осуществление организацией такой деятельности (в произвольной форме, за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица организации с приложением документа, подтверждающего его полномочия);

3.1.4 письмо, подтверждающее отсутствие фактов применения к организации мер административной ответственности за правонарушения в области рынка ценных бумаг, а также отсутствие претензий со стороны клиентов (в произвольной форме, за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица организации с приложением документа, подтверждающего его полномочия);

3.1.5 рекомендацию (по форме, предусмотренной в Приложении № 2 к настоящему Положению) организации, аккредитованной в качестве листингового агента, либо члена Экспертного совета (комитета) ЗАО «ФБ ММВБ»;

3.1.6 договор на оказание услуг по аккредитации листингового агента, подписанный со стороны эмитента (2 экземпляра) (по форме, предусмотренной в Приложении № 3 к настоящему Положению); согласие на обработку персональных данных;

Равнозначным собственноручно подписанному согласию на обработку персональных данных на бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

3.2. В случае представления неполного комплекта документов, необходимых для принятия решения об аккредитации, или представления документов, оформленных ненадлежащим образом, ЗАО «ФБ ММВБ» возвращает организации документы, представленные для получения аккредитации в качестве листингового агента, с письмом, содержащим причины возврата, в течение 10 рабочих дней со дня их получения ЗАО «ФБ ММВБ».

3.3. ЗАО «ФБ ММВБ» вправе запросить у организации, а также у лица, подписавшего рекомендацию организации, дополнительные документы, подтверждающие соответствие организации требованиям, предусмотренным в пункте 2.1 настоящего Положения.

3.4. В течение срока рассмотрения документов, представленных для получения аккредитации, ЗАО «ФБ ММВБ» вправе осуществлять проверку

достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения аккредитации.

- 3.5. После проведения проверки представленных документов, уполномоченные лица ЗАО «ФБ ММВБ» проводят интервью с двумя Ключевыми менеджерами организации для определения их уровня компетенции в отношении Правил листинга и Положения.
- 3.6. **Основаниями для отказа** в аккредитации являются:
 - 3.6.1 несоответствие организации, представившей документы для получения аккредитации в качестве листингового агента, требованиям, предусмотренным в пункте 2.1. настоящего Положения;
 - 3.6.2 наличие в документах организации, представившей документы для получения аккредитации в качестве листингового агента, недостоверной или искаженной информации;
 - 3.6.3 несоответствие Ключевых менеджеров, представлявших организацию на интервью, требованиям, указанным в пп. 2.1.4 п. 2.1 настоящего Положения.
- 3.7. Решение об аккредитации либо отказе в аккредитации принимается Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ» в течение 15 рабочих дней с даты поступления полного комплекта надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных в пункте 3.1. настоящего Положения, либо с даты поступления полного комплекта надлежащим образом оформленных документов, дополнительно запрошенных сотрудниками ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения.
- 3.8. ЗАО «ФБ ММВБ» письменно уведомляет организацию, представившую документы для получения аккредитации в качестве листингового агента, о принятии решения об аккредитации или об отказе в аккредитации в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
- 3.9. Аккредитация организации в качестве листингового агента осуществляется сроком на 1 год, который может быть продлен. По истечении срока аккредитации, в случае непредставления документов на продление срока, аккредитация прекращается, и листинговый агент не вправе выполнять функции листингового агента. В случаях, предусмотренных в пункте 5.1 настоящего Положения, аккредитация организации может быть прекращена досрочно.

4. Условия продления срока аккредитации. Отказ в продлении аккредитации

- 4.1. Продление аккредитации осуществляется сроком на 2 года при соблюдении аккредитованной организацией следующих требований:
 - 4.1.1 соответствие аккредитованной организации, требованиям, предусмотренным в пункте 2.1 настоящего Положения;
 - 4.1.2 исполнение аккредитованной организацией функций, предусмотренных в пункте 2.2. настоящего Положения.
- 4.2. Аккредитованная организация для продления срока аккредитации представляет в ЗАО «ФБ ММВБ» в срок не менее чем за 15 рабочих дней до истечения срока аккредитации, следующие документы:
 - 4.2.1 заявление о продлении срока аккредитации (в произвольной форме) за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица организации с приложением документа, подтверждающего его полномочия;
 - 4.2.2 документы, предусмотренные в пункте 3.1. настоящего Положения (в случае, если в период действия аккредитации в эти документы были внесены изменения).

- 4.3. В случае представления неполного комплекта документов, необходимых для принятия решения о продлении срока аккредитации, или представления документов, оформленных ненадлежащим образом, ЗАО «ФБ ММВБ» возвращает аккредитованной организации документы, представленные для продления срока аккредитации, с письмом, содержащим причины возврата, в течение 10 рабочих дней со дня их получения ЗАО «ФБ ММВБ».
- 4.4. ЗАО «ФБ ММВБ» вправе запросить у организации дополнительные документы, подтверждающие соответствие организации требованиям, предусмотренным в пункте 2.1 настоящего Положения.
- 4.5. В течение срока рассмотрения документов, представленных для продления срока аккредитации, ЗАО «ФБ ММВБ» вправе осуществлять проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для продления срока аккредитации.
- 4.6. **Основаниями для отказа** в продлении срока аккредитации являются:
 - 4.6.1 несоответствие организации требованиям, предусмотренным в пункте 4.1 настоящего Положения;
 - 4.6.2 наличие в документах, представленных аккредитованной организацией, недостоверной или искаженной информации;
 - 4.6.3 отсутствие у организации заключенных договоров с эмитентами Сектора РИИ в период после продления аккредитации и до подачи заявления на Биржу о следующем продлении срока аккредитации;
- 4.7. Решение о продлении срока аккредитации либо отказе в продлении срока аккредитации принимается Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ» в течение 15 рабочих дней с даты получения полного комплекта надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных в пункте 4.2. настоящего Положения, либо с даты поступления полного комплекта надлежащим образом оформленных документов, дополнительно запрошенных сотрудниками ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения.
- 4.8. ЗАО «ФБ ММВБ» письменно уведомляет аккредитованную организацию о принятии Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ» решения о продлении срока аккредитации или об отказе в продлении срока аккредитации в течение 5 рабочих дней после принятия соответствующего решения.

5. Досрочное прекращение аккредитации

- 5.1. Дирекция ЗАО «ФБ ММВБ» вправе принять решение о досрочном прекращении аккредитации в следующих случаях:
 - 5.1.1 получение письменного заявления листингового агента о прекращении аккредитации (в произвольной форме);
 - 5.1.2 нарушение листинговым агентом требований, предусмотренных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Положения;
 - 5.1.3 невыполнение листинговым агентом обязательств по договору, заключенному с эмитентом;
 - 5.1.4 выявление недостоверной или искаженной информации в документах, подписанных листинговым агентом (инвестиционный меморандум, корпоративный календарь и иные документы);
 - 5.1.5 неполная или несвоевременная уплата биржевого сбора;
 - 5.1.6 несвоевременное уведомление ЗАО «ФБ ММВБ» об изменении контактной информации листингового агента;
 - 5.1.7 невозможность связи с листинговым агентом в течение 3х месяцев по контактной информацией, которая была предоставлена ЗАО «ФБ ММВБ» в ходе прохождения процедуры аккредитации (продления срока аккредитации);

5.1.8 отсутствие информации о Секторе РИИ на сайте листингового агента в сети Интернет, предусмотренной в пп. 6.2.9 п. 6.2 настоящего Положения.

5.2. В случае принятия Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ» решения о досрочном прекращении аккредитации в качестве листингового агента, в адрес указанной организации направляется уведомление в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения с указанием оснований досрочного прекращения аккредитации.

6. Обязанности ЗАО «ФБ ММВБ» и листингового агента

6.1. ЗАО «ФБ ММВБ» обязано:

6.1.1 осуществлять ведение в электронной форме реестра аккредитованных организаций, в котором содержится информация обо всех организациях, получивших аккредитацию, сведения о продлении срока аккредитации (об отказе в продлении срока аккредитации), а также о досрочном прекращении аккредитации. Реестр аккредитованных организаций раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

6.1.2 письменно уведомлять организации, представившие документы для получения аккредитации или продления срока аккредитации в качестве листингового агента, о решениях Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ», принятых по вопросам аккредитации, отказа в аккредитации, продления срока аккредитации, отказа в продлении срока аккредитации, досрочном прекращении аккредитации

6.2. Листинговый агент обязан:

6.2.1 осуществлять подготовку в соответствии с Правилами листинга комплекта документов, необходимых для подачи эмитентом заявления о допуске ценных бумаг к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» в Секторе РИИ с прохождением или без прохождения процедуры листинга и/или подачи эмитентом (Управляющей компанией) заявления о допуске ценных бумаг к торгам в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» в Секторе РИИ с прохождением или без прохождения процедуры листинга;

6.2.2 осуществлять подготовку и подписание инвестиционного меморандума эмитента (инвестиционного меморандума Управляющей компании) и корпоративного календаря эмитента (корпоративного календаря Управляющей компании), представляемых эмитентом (Управляющей компанией) в ЗАО «ФБ ММВБ» при допуске к торгам ценных бумаг в Секторе РИИ с прохождением или без прохождения процедуры листинга и их поддержании в Секторе РИИ;

6.2.3 осуществлять подготовку и подписание заключения, содержащего обоснование оценки капитализации при допуске к торгам в Секторе РИИ акций эмитента;

6.2.4 осуществлять контроль за соблюдением эмитентом, с которым листинговым агентом заключен договор об оказании услуг листингового агента, требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о раскрытии информации на рынке ценных бумаг в течение срока нахождения ценных бумаг эмитента в Секторе РИИ;

6.2.5 предоставлять в письменном виде уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» о фактах несоблюдения эмитентом, с которым листинговым агентом заключен договор об оказании услуг листингового агента, требований

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о раскрытии информации на рынке ценных бумаг в течение 15 дней с момента нарушения эмитентом требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;

- 6.2.6 незамедлительно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» о появлении фактов, ведущих к невозможности выполнять функции листингового агента;
- 6.2.7 незамедлительно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» об изменении контактной информации листингового агента;
- 6.2.8 своевременно и в полном объеме уплачивать биржевые сборы
- 6.2.9 опубликовать информацию о Секторе РИИ на сайте листингового агента в сети Интернет в срок не более одного месяца с даты получения уведомления от ЗАО «ФБ ММВБ» об аккредитации в качестве листингового агента; Информация о Секторе РИИ должна быть доступна на сайте листингового агента в сети Интернет в течение срока аккредитации в качестве листингового агента.

7. Биржевые сборы

- 7.1. Для организаций, аккредитованных в качестве листинговых агентов, устанавливаются следующие сборы:
 - 7.1.1 вступительный взнос;
 - 7.1.2 взнос за продление срока аккредитации.
- 7.2. Вступительный взнос уплачивается единовременно при аккредитации организации в качестве листингового агента и возврату не подлежит.
- 7.3. Вступительный взнос вносится на расчетный счет ЗАО «ФБ ММВБ» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения организацией письменного извещения о принятии решения об аккредитации организации в качестве листингового агента.
- 7.4. Взнос за продление срока аккредитации уплачивается единовременно при продлении срока аккредитации организации в качестве листингового агента ЗАО «ФБ ММВБ» и возврату не подлежит.
- 7.5. Взнос за продление срока аккредитации вносится на расчетный счет ЗАО «ФБ ММВБ» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения организацией письменного извещения о принятии решения о продлении срока аккредитации организации в качестве листингового агента.
- 7.6. Размер, виды и порядок уплаты биржевых сборов утверждаются и изменяются Советом Директоров ЗАО «ФБ ММВБ» и раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети интернет по адресу <http://www.micex.ru>.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об аккредитации листинговых агентов
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Генеральному директору
ЗАО «ФБ ММВБ»

« ____ » _____ 20__ г.

Заявление*

Настоящим прошу Вас аккредитовать

_____ (полное наименование организации)
в качестве листингового агента Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

1. _____ обязуется соблюдать
(полное наименование организации)
требования Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила листинга), Положения об аккредитации листинговых агентов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

2. _____ на основании
(наименование организации)

договора, заключаемого с эмитентом, обязуется осуществлять:

- подготовку в соответствии с Правилами листинга комплекта документов, необходимых для подачи эмитентом заявления о допуске ценных бумаг к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» в Секторе *Рынка инноваций и инвестиций* (далее – Сектор РИИ) с прохождением или без прохождения процедуры листинга и/или подачи эмитентом (Управляющей компанией) заявления о допуске ценных бумаг к торгам в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» в Секторе РИИ с прохождением или без прохождения процедуры листинга;
- подписание инвестиционного меморандума эмитента (инвестиционного меморандума Управляющей компании) и корпоративного календаря эмитента (корпоративного календаря Управляющей компании), представляемых эмитентом (Управляющей компанией) в ЗАО «ФБ ММВБ» при допуске к торгам ценных бумаг и их поддержании в Секторе РИИ;
- подписание листинговым агентом заключения, содержащего обоснование оценки капитализации при допуске к торгам в Секторе РИИ акций эмитента;
- контроль за соблюдением эмитентом, с которым листинговым агентом заключен договор об оказании услуг листингового агента, требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;
- представление в письменном виде уведомлений ЗАО «ФБ ММВБ» о фактах несоблюдения эмитентом, с которым листинговым агентом заключен договор об оказании услуг листингового агента, требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

Приложение:

- 1) Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации:
 - Нотариально заверенные копии учредительных документов (в случае, если организация не является участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ»).Для иностранных юридических лиц, в том числе осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации через филиалы, нотариально заверенные копии следующих документов:
 - Устава иностранного юридического лица;
 - Свидетельства о регистрации иностранного юридического лица или выписки из торгового реестра;
 - Свидетельства об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации, Положения о филиале иностранного юридического лица и доверенности, на основании которой действует руководитель филиала (в случае, если иностранное юридическое лицо осуществляет свою деятельность через филиал).
- 2) Письмо с описанием своей деятельности в сфере консультирования эмитентов в процессе подготовки к допуску их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения (обращения), а также содержащее сведения о менеджерах организации (филиала иностранного юридического лица), отвечающих за организацию данной сферы деятельности и ее результаты, а также о сотрудниках, которые обеспечивают осуществление организацией такой деятельности (в произвольной форме, за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица организации с приложением документа, подтверждающего его полномочия).
- 3) Письмо, подтверждающее неприменение к организации мер административной ответственности за правонарушения в области рынка ценных бумаг, а также отсутствие претензий со стороны клиентов (в произвольной форме, за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица организации с приложением документа, подтверждающего его полномочия).
- 4) Рекомендацию (по форме, предусмотренной в Приложении № 2 к настоящему Положению) организации, аккредитованной в качестве листингового агента, либо члена Экспертного совета (комитета) ЗАО «ФБ ММВБ»;
- 5) Согласие на обработку персональных данных.
- 6) Договор на оказание услуг по аккредитации листингового агента (2 экземпляра).

Должность _____

(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо)

(Ф. И. О.)

м. п.

* Если лицо, подписавшее Заявление действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должен быть приложен оригинал или нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание данного Заявления (за исключением случая, когда Заявление подписано руководителем филиала иностранного юридического лица).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об аккредитации листинговых агентов
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Генеральному директору
ЗАО «ФБ ММВБ»

« ____ » _____ 20__ г.

Рекомендация

Характеристика деятельности и опыт организации, намеревающейся получить аккредитацию в качестве листингового агента, от листингового агента либо члена Экспертного совета (комитета) ЗАО «ФБ ММВБ», который рекомендует организацию для получения аккредитации в качестве листингового агента.

На основании вышеизложенного _____ (полное наименование организации - листингового агента или Ф.И.О. члена Экспертного совета (комитета) ЗАО «ФБ ММВБ») рекомендует _____ (полное наименование организации, намеревающейся получить аккредитацию в качестве листингового агента) аккредитовать в качестве листингового агента.

(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо*)
м. п.

(Ф. И. О.)

* Если лицо, подписавшее Рекомендацию действует на основании доверенности, то к настоящей Рекомендации должна быть приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Рекомендации.

ДОГОВОР № _____ а
на оказание услуг по аккредитации листингового агента

г. Москва

« ___ » _____ 201 - г.

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»),
именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице

_____,
действующего (ей) на основании _____, с
одной стороны, и

Полное наименование организации (краткое наименование организации),
именуемое в дальнейшем «Организация», в
лице _____,

действующего (ей) на основании _____, с
другой стороны, (именуемые в дальнейшем также Стороны), заключили настоящий Договор
о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Биржа оказывает Организации услуги по аккредитации (продлению срока аккредитации) в качестве листингового агента Биржи (далее - Услуги), при условии соблюдения Организацией в полном объеме требований Положения об аккредитации листинговых агентов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Положение) и иных внутренних нормативных документов Биржи, а Организация обязуется оплатить биржевые сборы в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

2. Обязанности Сторон

2.1. Биржа обязуется:

2.1.1. Проводить проверку соответствия Организации требованиям, предъявляемым к листинговым агентам согласно Положению;

2.1.2. Проводить экспертизу документов, представляемых Организацией для получения аккредитации или продления срока аккредитации в качестве листингового агента Биржи;

2.2. Организация обязуется:

2.2.1. Соблюдать требования, предъявляемые к листинговым агентам Биржи в соответствии с Положением и иными внутренними документами Биржи;

2.2.2. Выполнять условия и порядок получения и продления аккредитации в качестве листингового агента Биржи в соответствии с Положением;

2.2.3. Выполнять функции листингового агента Биржи в соответствии с Положением;

2.2.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

3. Конфиденциальная информация

- 3.1. Конфиденциальной информацией признается информация об Организации и/или консультируемых ею эмитентах, которая не является общедоступной (т.е. полученной из средств массовой информации, проспекта ценных бумаг, периодических отчетов и информационных материалов, публикуемых Организацией и/или эмитентами) и к ней нет свободного доступа на законном основании.
- 3.2. Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, которая стала доступной Сторонам по настоящему Договору, не препятствуют исполнению ими обязанностей по настоящему Договору, а также по раскрытию и передаче информации, вытекающих из требований действующего законодательства Российской Федерации.

4. Порядок оплаты Услуг

- 4.1. Стоимость Услуг Биржи по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим на дату принятия решения об аккредитации (продлению срока аккредитации) в качестве листингового агента Биржи размером вознаграждения. Размер вознаграждения устанавливается Биржей и публикуется через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет по адресу: www.micex.ru. Размер вознаграждения (вступительный взнос и/или взнос за продление срока аккредитации) включает в себя НДС и иные налоги, уплата которых установлена действующим законодательством Российской Федерации. При выставлении счетов суммы налогов указываются дополнительно к стоимости Услуг Биржи.
- 4.2. Вступительный взнос уплачивается единовременно при аккредитации Организации в качестве листингового агента Биржи и возврату не подлежит.
 - 4.2.1. Счет на оплату вступительного взноса выставляется Биржей после принятия решения по аккредитации в качестве листингового агента Биржи в течение 5 (пяти) рабочих дней.
 - 4.2.2. Вступительный взнос вносится на расчетный счет Биржи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Организацией письменного извещения о принятии решения об аккредитации Организации в качестве листингового агента Биржи и счета на оплату вступительного взноса Биржи.
- 4.3. Взнос за продление срока аккредитации уплачивается единовременно при продлении срока аккредитации Организации в качестве листингового агента Биржи и возврату не подлежит.
 - 4.3.1. Счет на оплату взноса за продление срока аккредитации выставляется Биржей после принятия решения по продлению срока аккредитации Организации в качестве листингового агента Биржи в течение 5 (пяти) рабочих дней.
 - 4.3.2. Взнос за продление срока аккредитации Организации в качестве листингового агента Биржи вносится на расчетный счет Биржи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Организацией письменного извещения о принятии решения о продлении срока аккредитации Организации в качестве листингового агента Биржи и счета на оплату взноса за продления срока аккредитации Биржи.
- 4.4. По результатам оказания Услуг Стороны подписывают Акт по форме, предусмотренной Приложением № 1 или Приложением № 2 к настоящему Договору, свидетельствующий о надлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору. Биржа обязуется не позднее чем через 10 (Десять) рабочих дней после оказания Услуг, предоставить подписанный со своей стороны Акт в двух экземплярах. Организация, в свою очередь, обязуется подписать и вернуть Бирже один экземпляр подписанного Акта в течение 10 (Десяти) рабочих дней, исчисляемых с даты его получения. В случае если Организация в течение указанного выше срока не предоставила подписанный Акт или не представила мотивированный отказ от его подписания, Акт считается подписанным Организацией, а Услуги оказанными Биржей надлежащим образом.

4.5. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня подписания Акта, свидетельствующего о надлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору, Биржа выставляет Организации счет-фактуру.

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, но общим сроком не более трёх лет.

5.2. Биржа вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке:

- в случае принятия уполномоченным органом Биржи решения об отказе в продлении срока аккредитации в качестве листингового агента Биржи;
- в случае принятия уполномоченным органом Биржи решения о досрочном прекращении аккредитации в качестве листингового агента Биржи;
- в случае невыполнения Организацией обязательств по оплате Услуг Биржи в соответствии с разделом 4 настоящего Договора;

В случае досрочного расторжения Биржей настоящего Договора по вышеуказанным основаниям, Биржа направляет Организации уведомление с указанием даты, с которой настоящий Договор считается расторгнутым. При этом биржевые сборы, оплаченные по настоящему Договору, возврату не подлежат.

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

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

6.2. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, признания недействительным (ничтожным) или незаключенным, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.

6.3. Решения Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» признаются Сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

7. Прочие условия

7.1. Организация ознакомлена с действующими на момент заключения настоящего Договора размерами вознаграждения за оказание Услуг, опубликованными через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет по адресу: www.micex.ru.

7.2. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре, понимаются и трактуются в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Биржи.

7.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

7.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Ответственные лица за обмен информацией:

8.1. Со стороны Биржи:

контактное лицо (Ф.И.О./должность) – _____

телефон: _____; fax: _____;

e-mail: _____.

8.2. Со стороны Организации:

руководитель структурного подразделения (Ф.И.О./должность) - _____

телефон: _____; fax: _____;

e-mail: _____.

контактное лицо (Ф.И.О./должность) – _____

телефон: _____; fax: _____;

e-mail: _____.

8.3. Информация в электронном виде предоставляется Бирже по адресу salaev@micex.com.

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Биржа:	Организация:
Почтовый адрес:	Почтовый адрес:
125009, Москва,	
Большой Кисловский пер., д. 13	
Место нахождения:	Место нахождения:
125009, Москва,	
Большой Кисловский пер., д. 13	
Расчетный счет:	Расчетный счет:
№ 30401810702200000747	
в НКО ЗАО НРД г. Москва	
к/с 30105810100000000505	
БИК 044583505	БИК
ИНН Биржи: 7703507076	ИНН:
КПП Биржи: 775001001	КПП:

Биржа:

Организация:

_____/_____/_____/_____./

М.П.

М.П.

к ДОГОВОРУ №
 _____ / _____ а от «____»
 _____ 201_г.

А К Т
сдачи-приемки оказанных услуг

г. Москва

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»), именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с одной стороны, и

Полное наименование организации (краткое наименование организации), именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с другой стороны, (именуемые в дальнейшем также Стороны),

составили настоящий Акт о том, что Биржей в соответствии с Договором № _____ от _____ предоставлены Услуги по аккредитации Организации в качестве листингового агента Биржи и удовлетворяют требованиям Организации, касающимся объема, срока и качества оказанных услуг.

Стоимость услуг, рублей	
НДС по ставке 18%, рублей	
Всего к оплате, рублей	

Биржа:

Организация:

_____/_____
 М.П.

_____/_____
 М.П.

«____» _____ 201_г.

«____» _____ 201_г.

к ДОГОВОРУ №
 _____/____ а от «____»
 _____ 201_г.

А К Т
сдачи-приемки оказанных услуг

г. Москва

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»), именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с одной стороны, и

Полное наименование организации (краткое наименование организации), именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с другой стороны, (именуемые в дальнейшем также Стороны),

составили настоящий Акт о том, что Биржей в соответствии с Договором № _____ от _____ предоставлены Услуги по продлению срока аккредитации Организации в качестве листингового агента Биржи сроком на 2 (два) года и удовлетворяют требованиям Организации, касающимся объема, срока и качества оказанных услуг.

Стоимость услуг, рублей	
НДС по ставке 18%, рублей	
Всего к оплате, рублей	

Биржа:

Организация:

_____/_____/_____

_____/_____/_____.

М.П.

М.П.

«__» _____ 201_г.

«__» _____ 201_г.