

ПРАВИЛА

листинга эмиссионных  
ценных бумаг в  
ОАО "Белорусская валютно-  
фондовая биржа"

ГЛАВА 1  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила листинга эмиссионных ценных бумаг в ОАО "Белорусская валютно- фондовая биржа" (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-З "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон), Указом Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг" (далее – Указ), постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.12.2009 №146 "Об утверждении Инструкции о некоторых вопросах выпуска и государственной регистрации ценных бумаг (далее – Постановление), иным законодательством Республики Беларусь, Уставом ОАО "Белорусская валютно- фондовая биржа" (далее – биржа), другими локальными нормативными правовыми актами биржи.

2. Настоящие Правила определяют процедуры допуска к размещению и обращению на бирже, а также прекращения допуска к размещению и обращению на бирже следующих эмиссионных ценных бумаг:

акций и облигаций юридических лиц Республики Беларусь;

государственных эмиссионных ценных бумаг, номинированных в белорусских рублях; государственных облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте (далее – государственные облигации);

облигаций Национального банка Республики Беларусь;

облигаций местных исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь;  
биржевых облигаций.

Кроме того, в соответствии с законодательством о ценных бумагах допускаются к размещению и (или) обращению на бирже эмиссионные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов. Особенности их допуска устанавливаются в главе 10 настоящих Правил.

3. К обращению на бирже допускаются только эмиссионные ценные бумаги:

3.1. прошедшие листинг, то есть включенные в котировальные листы и соответствующие условиям и требованиям настоящих Правил. Выделяются следующие виды котировальных листов:

котировальный лист первого уровня;

котировальный лист второго уровня;

котировальный лист третьего уровня (специальный котировальный лист для предприятий малого и среднего бизнеса);

3.2. включенные в перечень внесписочных ценных бумаг.

4. В настоящих Правилах применяются следующие термины и их определения:

4.1. инициатор допуска – лицо, по инициативе которого эмиссионные ценные бумаги определенного вида и выпуска проходят экспертизу для их допуска к размещению или обращению на бирже;

4.2. котировальный лист биржи (далее – котировальный лист) – список эмиссионных ценных бумаг, соответствующих определенным биржей в настоящих Правилах критериям и допущенных к торгам;

4.3. внесписочные ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже без прохождения листинга;

4.4. уровень допуска – самостоятельный раздел, выделенный в структуре всех допущенных к торгам на бирже эмиссионных ценных бумаг, т.е. один из котировальных листов биржи или перечень внесписочных ценных бумаг;

4.5. листинг – процедура включения эмиссионных ценных бумаг в котировальный лист биржи;

4.6. размещение эмиссионных ценных бумаг на бирже (далее – размещение) – совершение сделок купли-продажи на бирже, направленных на возникновение права собственности на эмиссионные ценные бумаги у их первого владельца, влекущих передачу эмиссионных ценных бумаг их первым владельцам;

4.7. обращение эмиссионных ценных бумаг на бирже (далее – обращение) – совершение сделок купли-продажи на бирже, влекущих переход прав на эмиссионные ценные бумаги от их первого или каждого последующего владельца к другому лицу.

5. Иные термины и их определения, не оговоренные в пункте 4 настоящих Правил, используются в настоящих Правилах в значениях, определенных законодательством Республики Беларусь и иными локальными нормативными правовыми актами биржи.

6. Настоящие Правила, а также все изменения и (или) дополнения к ним согласовываются с республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, и утверждаются Наблюдательным советом биржи. Все приложения к настоящим Правилам являются их неотъемлемой частью.

Настоящие Правила, все изменения и (или) дополнения к ним доводятся до сведения участников торгов и эмитентов не позднее десяти рабочих дней до даты вступления их в силу общим извещением путем их размещения на едином

информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте биржи в глобальной компьютерной сети Интернет (далее - официальный сайт биржи).

7. Особенности регистрации, допуска к размещению и обращению на бирже биржевых облигаций устанавливаются в главе 7 настоящих Правил.

Особенности допуска к обращению на бирже облигаций Национального банка Республики Беларусь (далее – Национальный банк) устанавливаются в главе 8 настоящих Правил.

Особенности допуска к размещению на бирже государственных облигаций устанавливаются в пункте 33 главы 6 настоящих Правил.

Особенности допуска к обращению на бирже государственных облигаций устанавливаются в главе 9 настоящих Правил.

## ГЛАВА 2 ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ИХ ЭМИТЕНТАМ

### 8. Общие требования:

8.1. эмиссионные ценные бумаги, эмитируемые эмитентами, должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

8.2. эмиссионные ценные бумаги, эмитируемые эмитентами-нерезидентами, должны быть допущены к размещению и (или) обращению на территории Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9. Специальные требования для эмиссионных ценных бумаг, включаемых в котировальный лист первого уровня:

9.1. срок деятельности эмитента эмиссионных ценных бумаг с момента его образования (создания) – не менее трех лет;

9.2. количество акционеров эмитента – не менее 1000 (только для акций);

9.3. стоимость чистых активов эмитента эмиссионных ценных бумаг должна составлять не менее 1 млн. базовых величин, (за исключением банка и небанковской кредитно-финансовой организации, нормативный капитал которых должен составлять соответственно не менее 2,2 млн. базовых величин и не менее 250 тыс. базовых величин);

9.4. во владении одного лица должно находиться не более 75% простых (обыкновенных) акций эмитента, за исключением акций, принадлежащих государству (в случае включения в котировальный лист акций);

9.5. отсутствие у эмитента убытков по итогам любых двух лет из последних трех лет, предшествующих моменту рассмотрения заявления на включение в котировальный лист;

9.6. наличие маркет-мейкера в отношении соответствующих ценных бумаг в течение всего срока их нахождения в данном котировальном листе;

9.7. использование эмитентом системы корпоративного управления, требования к которой приведены в приложении 14 к настоящим Правилам.

10. Специальные требования для эмиссионных ценных бумаг, включаемых в котировальный лист второго уровня:

10.1. срок деятельности эмитента эмиссионных ценных бумаг с момента его образования (создания) – не менее одного года;

10.2. количество акционеров эмитента – не менее 500 (только для акций);

10.3. стоимость чистых активов эмитента эмиссионных ценных бумаг должна составлять не менее 100 тыс. базовых величин, (за исключением банка и небанковской кредитно-финансовой организации, нормативный капитал которых должен составлять соответственно не менее 2,2 млн. базовых величин и не менее 250 тыс. базовых величин);

10.4. отсутствие у эмитента убытков по итогам любых двух лет из последних трех лет, предшествующих моменту рассмотрения заявления на включение в котировальный лист, а в случае осуществления эмитентом деятельности менее трех лет – за весь период его деятельности;

10.5. использование эмитентом системы корпоративного управления, требования к которой приведены в приложении 14 к настоящим Правилам.

11. Специальные требования для эмиссионных ценных бумаг, включаемых в котировальный лист третьего уровня:

11.1. среднесписочная численность работающих – не более 250 человек;

11.2. наличие маркет-мейкера в отношении соответствующих эмиссионных ценных бумаг в течение всего срока их нахождения в данном котировальном листе;

11.3. заключение договора с финансовым консультантом, по условиям которого на последнего возлагается обязанность по контролю за регулярным раскрытием информации эмитентом в течение всего срока нахождения ценных бумаг в данном котировальном листе;

11.4. размещение и обращение данных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только на бирже. Это требование должно быть зафиксировано в проспекте эмиссии ценных бумаг.

12. Для включения эмиссионных ценных бумаг в перечень внесписочных ценных бумаг к эмитентам данных ценных бумаг предъявляются только общие требования, установленные в пункте 8 настоящих Правил.

### ГЛАВА 3 ДОПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ К ОБРАЩЕНИЮ

13. Основанием для рассмотрения вопроса о допуске эмиссионных ценных бумаг к обращению на бирже является заявление инициатора допуска на имя Председателя Правления биржи (приложение 1).

14. Инициатором допуска эмиссионных ценных бумаг к обращению на бирже вправе быть:

14.1. для включения в котировальные листы первого или второго уровней — только эмитент эмиссионных ценных бумаг;

14.2. для включения в котировальный лист третьего уровня — эмитент эмиссионных ценных бумаг или финансовый консультант эмитента;

14.3. для включения в перечень внесписочных ценных бумаг: эмитент эмиссионных ценных бумаг;

член Секции фондового рынка биржи;  
биржа (при допуске акций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь).

15. Для включения эмиссионных ценных бумаг в котировальные листы первого или второго уровней инициатор допуска должен представить на биржу документы, список которых определен в приложениях 3, 5. Банки и небанковские кредитно-финансовые организации представляют документы согласно приложениям 4, 6.

Для включения эмиссионных ценных бумаг в котировальный лист третьего уровня инициатор допуска должен представить на биржу анкету эмиссионной ценной бумаги (приложение 2), копию зарегистрированного проспекта эмиссии заявленного выпуска, копию решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, копию договора, указанного в подпункте 11.3 пункта 11 настоящих Правил.

Для включения эмиссионных ценных бумаг в перечень внесписочных ценных бумаг инициатор допуска (эмитент эмиссионных ценных бумаг или член Секции фондового рынка биржи) должен представить на биржу анкету эмиссионной ценной бумаги (приложение 2), копию зарегистрированного проспекта эмиссии заявленного выпуска, копию решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

16. При одновременном включении нескольких выпусков эмиссионных ценных бумаг анкета ценной бумаги представляется по каждому выпуску.

В случае допуска к размещению и обращению на бирже одного и того же выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также при допуске к обращению эмиссионных ценных бумаг эмитента, другие ценные бумаги которого уже обращаются на бирже, не требуется дублирование повторяющихся документов.

Кроме того, члены Секций фондового, валютного и срочного рынков имеют право не представлять повторно документы для прохождения листинга и последующего поддержания в котировальных листах эмитируемых ими эмиссионных ценных бумаг в случае, если данные документы представлялись ранее для подтверждения своего финансового состояния согласно положениям о Секциях фондового, валютного и срочного рынков биржи.

Инициатор допуска несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в представленных документах.

Для оптимизации представления информации об эмиссионных ценных бумагах в торговой системе биржи инициатор допуска (по согласованию с эмитентом, если инициатор допуска не является эмитентом), вправе указать в заявлениях на допуск к обращению и (или) размещению эмиссионных ценных бумаг на бирже (приложения 1, 11) наименование эмитента для биржевого тикера ценной бумаги, которое должно представлять собой лаконичное название эмитента, сформированное на принципах уникальности и узнаваемости.

Эмитент, член Секции фондового рынка (по согласованию с эмитентом), а также биржа, вправе выступить с инициативой по установлению (изменению) вышеуказанного наименования эмитента, эмиссионные ценные бумаги

которого уже обращаются и (или) размещаются на бирже. При этом эмитент, член Секции фондового рынка (по согласованию с эмитентом) подают на биржу заявление произвольной формы.

Решение о наименовании эмитента для биржевого тикера ценной бумаги принимается на основании приказа Председателя Правления биржи.

17. Представление на биржу документов для всех видов процедур, совершаемых биржей согласно настоящим Правилам, может осуществляться с использованием системы электронного документооборота биржи (далее – СЭД). При использовании системы СЭД вышеуказанные документы оформляются в форме электронных документов и подлежат подписанию в системе СЭД с использованием электронно-цифровых подписей администратора и участника СЭД. В этом случае направление сообщения на бумажном носителе не требуется.

Биржа, в свою очередь, имеет право отсылать исходящую корреспонденцию адресатам по электронным каналам связи, поддерживающим электронно-цифровые подписи и гарантирующим доставку корреспонденции.

18. Биржа осуществляет проверку представленных документов на соответствие эмитента и его эмиссионных ценных бумаг общим и соответствующим специальным требованиям главы 2 настоящих Правил, составляет заключение о возможности допуска эмиссионных ценных бумаг к обращению. В случае если инициатором допуска является биржа, то для принятия решения о допуске достаточно соответствующего заключения биржи.

19. Срок проведения биржей проверки представленных документов не должен превышать 10 рабочих дней с момента подачи инициатором допуска заявления. В случае представления на биржу неполного пакета документов и (или) наличия в представленных документах недостоверных и (или) неполных сведений вышеуказанный срок начинается с момента представления полного пакета документов и (или) представления документов с достоверными и (или) полными сведениями.

Биржа вправе запросить у инициатора допуска дополнительную информацию. При этом время, затраченное на запрос и ответ на него, не включается в срок проведения проверки.

20. В случае положительного заключения биржи издается приказ Председателя Правления биржи о допуске эмиссионных ценных бумаг к обращению на бирже. В случае отрицательного заключения биржи инициатору допуска направляется официальное уведомление за подписью Председателя Правления биржи о невозможности допуска эмиссионных ценных бумаг к обращению на бирже с указанием причины.

В течение одного рабочего дня со дня издания приказа о допуске эмиссионных ценных бумаг к обращению на бирже официальное уведомление о принятом решении размещается на официальном сайте биржи.

## ГЛАВА 4 ПОДДЕРЖАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ОБРАЩЕНИИ

21. Поддержание эмиссионных ценных бумаг в обращении включает:

21.1. сбор информации об эмитентах и условиях обращения эмиссионных ценных бумаг;

21.2. анализ указанной информации и контроль соответствия эмитентов и условий обращения их эмиссионных ценных бумаг требованиям глав 2, 4 настоящих Правил.

22. Эмитент должен соблюдать требования к порядку представления информации. Сбор информации осуществляется следующим образом:

22.1. Эмитенты эмиссионных ценных бумаг, находящихся в котировальном листе первого уровня, обязаны представлять на биржу документы согласно приложениям 8, 9 в следующие сроки:

по итогам года – не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным;

за 1 квартал – не позднее 31 мая отчетного года;

за 2 квартал – не позднее 15 августа отчетного года;

за 3 квартал – не позднее 15 ноября отчетного года.

22.2. Эмитенты эмиссионных ценных бумаг, находящихся в котировальном листе второго уровня, обязаны представлять на биржу документы согласно приложениям 9, 10 в следующие сроки:

по итогам года – не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным;

за 1 полугодие – не позднее 15 августа отчетного года.

22.3. Эмитенты эмиссионных ценных бумаг, находящихся в котировальном листе третьего уровня, обязаны в случае изменения сведений, указанных в приложении 2, представлять на биржу анкету эмиссионной ценной бумаги не позднее 5 рабочих дней с момента установления данных фактов.

22.4. В случае необходимости биржа вправе запросить информацию у эмитента, а также использовать следующие источники информации:

сводные данные, представляемые на биржу отделами по ценным бумагам главных управлений Министерства финансов по областям Республики Беларусь (г. Минску);

сведения, раскрываемые официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет органов государственного управления и Республиканского унитарного предприятия ”Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг“ (далее – центральный депозитарий);

сведения, раскрываемые на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг;

сведения, размещаемые на официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет;

сведения, содержащиеся в печатных средствах массовой информации;

сведения, содержащиеся в электронных базах данных печатных средств массовой информации, размещенных в общем доступе на официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет печатных средств массовой информации.

22.5. При реорганизации эмитента облигаций правопреемник обязан в течение 5 рабочих дней с даты регистрации изменений республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, представить соответствующие изменения в решение о выпуске облигаций и проспект эмиссии облигаций.

23. Весь период обращения на бирже эмиссионные ценные бумаги и их эмитент должны соответствовать общим и соответствующим специальным требованиям главы 2 настоящих Правил, а также процедурам и требованиям главы 4 настоящих Правил.

По эмиссионным ценным бумагам, включенным в котировальный лист третьего уровня и в перечень внесписочных ценных бумаг, процедура поддержания в обращении в части анализа и контроля показателей финансово-хозяйственной деятельности эмитентов не проводится.

24. При выявлении информации об изменении условий размещения и (или) обращения эмиссионных ценных бумаг, показателей состояния (деятельности) эмитента, нарушении процедур и требований настоящих Правил и других локальных нормативных правовых актов биржи, биржа вправе:

24.1. обратиться за разъяснениями к эмитенту и (или) инициатору допуска, который обязан представить мотивированный ответ с приложением при необходимости соответствующих документов;

24.2. обратиться в республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, либо в его уполномоченное структурное подразделение и получить необходимую официальную информацию об эмитенте и его эмиссионных ценных бумагах;

24.3. приостановить допуск к размещению и (или) обращению данных эмиссионных ценных бумаг на основании приказа Председателя Правления биржи до выяснения ситуации.

25. Биржа приостанавливает допуск эмиссионных ценных бумаг к размещению и (или) обращению в соответствии с предписанием республиканского органа государственного управления, осуществляющего государственное регулирование рынка ценных бумаг, либо его уполномоченного структурного подразделения.

26. Возобновление допуска эмиссионных ценных бумаг, размещение и (или) обращение которых приостановлено, осуществляется в соответствии с приказом Председателя Правления биржи после устранения обстоятельств, препятствующих их обращению на бирже.

Кроме того, биржа вправе возобновить допуск эмиссионных ценных бумаг к размещению и (или) обращению в соответствии с предписанием (письменным решением) республиканского органа государственного управления, осуществляющего государственное регулирование рынка ценных бумаг, либо его уполномоченного структурного подразделения.

27. Перевод эмиссионных ценных бумаг из котировального листа одной категории (или перечня внесписочных ценных бумаг) в котировальный лист другой категории (или перечень внесписочных ценных бумаг) может быть



осуществлен как в сторону повышения, так и в сторону понижения уровня допуска ценной бумаги.

Решение о повышении уровня допуска эмиссионной ценной бумаги принимается в случае подачи инициатором допуска или эмитентом ценных бумаг (если он не являлся инициатором их допуска) заявления (приложение 1) на имя Председателя Правления биржи с приложением в случае необходимости документов, представление которых предусмотрено приложениями 3-6 к настоящим Правилам.

28. Решение о понижении уровня допуска эмиссионных ценных бумаг принимается на основании приказа Председателя Правления биржи в случае:

28.1. выявления биржей нарушений законодательства о ценных бумагах, требований, процедур настоящих Правил, касающихся условий размещения и (или) обращения эмиссионных ценных бумаг, показателей состояния (деятельности) эмитента;

28.2. подачи инициатором допуска или эмитентом эмиссионных ценных бумаг (если он не являлся инициатором их допуска) заявления (приложение 1) на имя Председателя Правления биржи.

29. Информация о приостановлении (возобновлении) допуска эмиссионных ценных бумаг к размещению и (или) обращению, повышению (понижению) уровня допуска размещается на официальном сайте биржи.

## ГЛАВА 5 ИСКЛЮЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ

30. Исключение эмиссионных ценных бумаг из обращения на бирже осуществляется в соответствии с приказом Председателя Правления биржи.

31. Основаниями для исключения эмиссионных ценных бумаг из обращения на бирже являются:

31.1. аннулирование регистрации выпуска ценных бумаг;

31.2. признание эмиссии эмиссионных ценных бумаг несостоявшейся;

31.3. досрочное погашение выпуска эмиссионных ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска;

31.4. реорганизация или ликвидация эмитента;

31.5. признание эмитента ценных бумаг экономически несостоятельным (банкротом) на основании решения суда;

31.6. выявление биржей допущенных эмитентом нарушений законодательства о ценных бумагах или требований локальных нормативных правовых актов биржи (только для облигаций);

31.7. подача заявления об исключении эмиссионных ценных бумаг из обращения на бирже инициатором допуска или эмитентом данных ценных бумаг (если он не являлся инициатором их допуска) (только для облигаций);

31.8. иные случаи, делающие невозможным обращение эмиссионных ценных бумаг на бирже.

32. Эмитент, биржа вправе выступить с инициативой по исключению эмиссионных ценных бумаг из обращения на бирже. При этом эмитент подает

на биржу заявление с указанием основания (оснований), соответствующих перечисленным в пункте 31 настоящих Правил, и приложением необходимых для данных оснований подтверждающих документов. Биржа в день получения заявления от эмитента вправе в соответствии с подпунктом 24.3 настоящих Правил приостановить обращение эмиссионных ценных бумаг данного эмитента в торговой системе биржи на срок до 3 рабочих дней, не считая дня подачи заявления.

В течение срока приостановления обращения эмиссионных ценных бумаг биржа рассматривает представленные документы и выносит решение или об исключении данных эмиссионных ценных бумаг из обращения на бирже, либо о возобновлении их допуска к обращению на бирже. Решение об исключении эмиссионных ценных бумаг из обращения, инициированное биржей, должно быть подтверждено необходимыми документами в зависимости от основания исключения.

В случае принятия на основании приказа Председателя Правления биржи решения об исключении эмиссионных ценных бумаг из обращения на бирже информация об этом не позднее одного рабочего дня со дня издания указанного приказа размещается на официальном сайте биржи.

## ГЛАВА 6 ДОПУСК К РАЗМЕЩЕНИЮ И ПРЕКРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ

33. К размещению на бирже допускаются эмиссионные ценные бумаги, эмитированные эмитентами и эмитентами-нерезидентами, если условия их эмиссии и обращения соответствуют законодательству Республики Беларусь. Размещение эмиссионных ценных бумаг осуществляется в режиме "форвардные сделки" или режиме "простой аукцион" в соответствии с локальными нормативными правовыми актами биржи.

Размещение государственных облигаций может осуществляться Министерством финансов Республики Беларусь, в том числе, в соответствии с процедурой и особенностями, установленными нормативными правовыми актами Министерства финансов Республики Беларусь, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

34. Основанием для принятия решения о допуске эмиссионных ценных бумаг к размещению на бирже является заявление инициатора допуска (приложение 11). Биржа в течение 10 рабочих дней со дня подачи инициатором допуска заявления принимает решение о допуске эмиссионных ценных бумаг к размещению или о мотивированном отказе в допуске к размещению.

В случае положительного решения допуск к размещению данных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с приказом Председателя Правления биржи, в котором указываются даты начала, период и режим размещения.

35. Председатель Правления биржи вправе принять решение о прекращении допуска к размещению на бирже эмиссионных ценных бумаг в следующих случаях:

- 35.1. признание эмиссии эмиссионных ценных бумаг несостоявшейся;
  - 35.2. размещение последней эмиссионной ценной бумаги данного выпуска;
  - 35.3. погашения (досрочного погашения) выпуска эмиссионных ценных бумаг в соответствии с решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
  - 35.4. аннулирование регистрации выпуска (части выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
  - 35.5. ликвидация или реорганизация эмитента;
  - 35.6. обнаружение биржей допущенных эмитентом нарушений законодательства о ценных бумагах или требований локальных нормативных правовых актов биржи;
  - 35.7. признание эмитента ценных бумаг несостоятельным (банкротом) на основании решения суда;
  - 35.8. подача заявления о прекращении размещения эмиссионных ценных бумаг на бирже от инициатора допуска или эмитента ценных бумаг.
36. Информация о вышеуказанных событиях не позднее одного рабочего дня со дня издания соответствующего приказа размещается на официальном сайте биржи.

## ГЛАВА 7 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ, ДОПУСКА К РАЗМЕЩЕНИЮ И ОБРАЩЕНИЮ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

37. Настоящая глава устанавливает особенности регистрации, допуска к размещению и обращению биржевых облигаций в части, не урегулированной Законом, Указом, Постановлением и иными главами настоящих Правил.

38. Биржевые облигации эмитируются:

открытыми акционерными обществами при условии, что их акции и (или) облигации допущены к обращению на бирже с включением в котировальный лист или в качестве внесписочных ценных бумаг;

иными юридическими лицами при условии, что их облигации допущены к обращению на бирже с включением в котировальный лист или в качестве внесписочных ценных бумаг.

В течение всего срока обращения биржевых облигаций конкретного эмитента указанные выше эмиссионные ценные бумаги данного эмитента должны быть допущены к обращению на бирже, кроме случаев, когда ценные бумаги прекращают свое обращение в качестве ценных бумаг данного конкретного эмитента по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь.

39. Для регистрации выпуска биржевых облигаций заявитель подает на биржу заявление по форме согласно приложению 12 к настоящим Правилам.

40. Допуск биржевых облигаций к размещению и обращению на бирже осуществляется в соответствии с процедурами и требованиями настоящих Правил.

Раскрытие информации о регистрации биржевых облигаций биржа осуществляет путем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте биржи пресс-релиза о вышеуказанном событии, проспекта эмиссии и решения о выпуске соответствующих биржевых облигаций.

41. Взаимодействие между биржей и центральным депозитарием в части обеспечения биржей регистрации выпусков биржевых облигаций, передачи выпусков и снятия их с централизованного хранения в депозитарной системе Республики Беларусь осуществляется с использованием тех же форматов электронных сообщений и способов их отправки, что и при государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг.

42. Для учета параметров выпусков биржевых облигаций, присвоения выпускам идентификационных номеров на бирже ведется журнал регистрации биржевых облигаций.

Биржа вправе вести журнал, присваивать идентификационные номера, учитывать иные существенные параметры биржевых облигаций в электронном виде (с использованием электронных баз данных).

43. По биржевым облигациям вне зависимости от уровня их допуска к обращению процедура поддержания в обращении не проводится за исключением контроля соблюдения требований, предусмотренных законодательством о ценных бумагах.

44. При выявлении фактов несоответствия параметров эмитента и (или) его биржевых облигаций требованиям законодательства о ценных бумагах биржа вправе приостановить допуск к обращению биржевых облигаций вплоть до завершения периода их обращения.

## ГЛАВА 8 ОСОБЕННОСТИ ДОПУСКА К ОБРАЩЕНИЮ НА БИРЖЕ ОБЛИГАЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

45. Настоящая глава устанавливает особенности допуска к обращению на бирже облигаций Национального банка в части, не урегулированной иными главами настоящих Правил.

46. Облигации Национального банка допускаются к обращению на бирже с включением в котировальный лист первого уровня в соответствии с процедурами настоящих Правил на основании приказа Председателя Правления биржи, за исключением требований пунктов 9, 13-19 настоящих Правил.

47. Допуск облигаций Национального банка к обращению на бирже осуществляется на основании анкеты выпуска, поступающей от центрального депозитария.

48. По облигациям Национального банка процедура поддержания в обращении на бирже не проводится.

## ГЛАВА 9 ОСОБЕННОСТИ ДОПУСКА К ОБРАЩЕНИЮ НА БИРЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

49. Настоящая глава устанавливает особенности допуска к обращению на бирже государственных облигаций в части, не урегулированной иными главами настоящих Правил.

50. Государственные облигации допускаются к обращению на бирже с включением в котировальный лист первого уровня в соответствии с процедурами настоящих Правил на основании приказа Председателя Правления биржи, за исключением требований пунктов 9, 13-18 настоящих Правил.

51. Допуск государственных облигаций к обращению на бирже осуществляется на основании:

анкеты выпуска, поступающей от центрального депозитария;

копии решения о выпуске, переданной на биржу Министерством финансов Республики Беларусь;

итогов размещения выпуска, сформированных и переданных на биржу с учетом особенностей размещения.

52. По государственным облигациям процедура поддержания в обращении на бирже не проводится.

## ГЛАВА 10 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ДОПУСКА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ

53. Настоящая глава устанавливает условия и порядок допуска к размещению и (или) обращению на бирже эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в части, не урегулированной законодательством о ценных бумагах и иными главами настоящих Правил.

54. В качестве эмиссионных ценных бумаг на территории Республики Беларусь могут быть квалифицированы эмиссионные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, которым присвоены международный идентификационный код ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) (далее - код ISIN) и код классификации финансовых инструментов (далее - код CFI).

55. Для получения возможности заключения сделок с эмиссионными ценными бумагами эмитентов-нерезидентов в торговой системе биржи эмитенту-нерезиденту данных ценных бумаг (его уполномоченному представителю), либо брокеру (доверительному управляющему) необходимо:

55.1. в случае допуска к обращению, если CFI код эмиссионных ценных бумаг удовлетворяет нижеуказанным условиям – пройти квалификацию эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов на бирже.

Квалификация ценной бумаги	Первая буква CFI кода	Вторая буква CFI кода	Третья и четвертая буквы CFI кода	Пятая буква CFI кода	Шестая буква CFI кода
Акция	E	S, P, R, C, F, V	любые	любая	не A или Z
Акция	E	S	любые	не O или P	не A или Z
Облигация	D	B, C, T, Y	любые	любая	не A или Z

55.2. в случае допуска к обращению, если CFI код отличается от значений, указанных в подпункте 55.1 пункта 55 настоящих Правил, – пройти в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь процедуру квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь в порядке, определенном пунктом 9 Инструкции об условиях и порядке допуска ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению и обращению на территории Республики Беларусь и порядке квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 42.

55.3. в случае допуска эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению на бирже – предварительно пройти процедуру регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь проспекта эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента и передать выпуск (часть выпуска) эмиссионных ценных бумаг на централизованное хранение в депозитарную систему Республики Беларусь.

Для эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, прошедших процедуры в соответствии с частью первой настоящего пункта, биржевая квалификация не требуется.

56. Основанием для проведения биржей квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь является заявление эмитента-нерезидента (брокера или доверительного управляющего) на имя Председателя Правления биржи (приложение 13), а также документ организации, являющейся членом либо партнером Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) эмиссионным ценным бумагам эмитентов-нерезидентов кодов ISIN и CFI, а в случае, если такая организация предоставляет доступ к своему официальному сайту в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный сайт организации), содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, – распечатка информации о присвоенных кодах ISIN и CFI, полученной в электронной форме из официального сайта организации, переведенная на русский (белорусский) язык (верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально).

57. Биржа осуществляет проверку представленных документов, проверяет соответствие ценных бумаг условиям, указанным в подпункте 55.1 пункта 55 настоящих Правил, составляет письменное заключение о квалификации данных

ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь.

Срок проведения биржей квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов не должен превышать 5 рабочих дней с момента подачи заявления эмитентом-нерезидентом (брокером или доверительным управляющим).

В случае положительного заключения биржи издается приказ Председателя Правления биржи о квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов. В случае отрицательного заключения биржи эмитенту-нерезиденту (брокеру или доверительному управляющему) направляется официальное уведомление с указанием причины отказа.

58. Не позднее рабочего дня, следующего за днем квалификации биржей эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, биржа направляет в центральный депозитарий электронную анкету выпуска ценных бумаг эмитента-нерезидента.

59. Информация о квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов размещается на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте биржи в течение одного рабочего дня со дня издания приказа о квалификации.

60. Допуск эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению и обращению на бирже осуществляется в соответствии с процедурами и требованиями настоящих Правил.

При этом проспект эмиссии ценных бумаг эмитента-нерезидента должен быть составлен на русском (белорусском) языке или переведен на вышеуказанные языки (верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально). Содержание и состав сведений проспекта эмиссии должны соответствовать требованиям, устанавливаемым республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

## ГЛАВА 11 ПРОЦЕДУРА РАСКРЫТИЯ БИРЖЕЙ ИНФОРМАЦИИ О СОБЫТИЯХ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

61. При проведении открытой продажи ценных бумаг на бирже в соответствии с законодательством о ценных бумагах, биржа получает от эмитента на бумажном носителе и (или) в электронном виде проспект эмиссии и решение о выпуске ценных бумаг.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанных документов, биржа раскрывает данную информацию путем размещения пресс-релиза, проспекта эмиссии и решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг на своем официальном сайте.

62. В случае допуска эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента к торгам биржа размещает на своем официальном сайте оперативную информацию, состав и объем которой определяются законодательством

иностранного государства, являющегося местом учреждения эмитента-нерезидента либо местом государственной регистрации или иной регистрации эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента, а если таковым является международная организация – его учредительными или внутренними документами.

Оперативная информация, указанная в части первой настоящего пункта, предоставляется бирже эмитентом-нерезидентом на бумажном носителе и в электронном виде на одном из государственных языков Республики Беларусь (верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально) не позднее тридцати календарных дней с даты ее утверждения или раскрытия в соответствии с законодательством иностранного государства, являющегося местом учреждения эмитента-нерезидента.

63. Биржа имеет право раскрывать на своем официальном сайте информацию (проспекты эмиссии, анкеты ценных бумаг, отчеты и др.), получаемую от эмитентов ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже, в случае, если это не противоречит законодательству Республики Беларусь о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

## ГЛАВА 12 ЛИСТИНГОВЫЕ СБОРЫ

64. По решению Правления биржи могут устанавливаться следующие листинговые сборы:

64.1. за допуск к размещению эмиссионных ценных бумаг – уплачивается эмитентами или членами Секции фондового рынка одновременно;

64.2. за допуск к обращению эмиссионных ценных бумаг (изменению их уровня допуска) – уплачивается эмитентами или членами Секции фондового рынка одновременно;

64.3. за поддержание эмиссионных ценных бумаг в котировальных листах – уплачивается эмитентами в зависимости от периодичности проведения процедуры поддержания для данных эмиссионных ценных бумаг;

64.4. за услуги по квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов – уплачивается одновременно.

65. Листинговые сборы оплачиваются в соответствии с условиями договора о возмездном оказании услуг листинга.

Биржа имеет право изменять размер платежей, а также порядок оплаты услуг в одностороннем порядке. Перечень взимаемых платежей, из числа определенных в пункте 64 настоящих Правил, их размер и порядок уплаты изменяются Решением Правления биржи.

Биржа вправе применять особый размер и порядок уплаты листинговых сборов для:

государственных облигаций;

облигаций Национального банка Республики Беларусь;



эмиссионных ценных бумаг, допускаемых к размещению и (или) обращению с включением в котировальный лист третьего уровня;

инициаторов допуска трех и более выпусков эмиссионных ценных бумаг при их допуске к размещению и (или) обращению, а также при поддержании эмиссионных ценных бумаг в котировальных листах.

Утвержденные листинговые сборы, а также все изменения и (или) дополнения к ним публикуются на официальном сайте биржи и на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг не позднее 10 рабочих дней до даты вступления их в силу.

СОГЛАСОВАНО

Министерство финансов  
Республики Беларусь

\_\_\_\_.\_\_\_\_.2017

## Приложение 1

к Правилам листинга ценных бумаг в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

(оформляется на фирменном бланке инициатора допуска)

Председателю Правления  
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

## ЗАЯВЛЕНИЕ

о допуске эмиссионных ценных бумаг к обращению на бирже

Инициатор допуска \_\_\_\_\_  
в лице \_\_\_\_\_,  
действующий на основании \_\_\_\_\_,

1. Просит включить в котировальный лист \_\_\_\_\_ / в перечень внесписочных ценных бумаг следующие эмиссионные ценные бумаги \_\_\_\_\_:  
(оставить нужное)  
(полное наименование Эмитента)

№ п/п	Вид, категория, тип эмиссионной ценной бумаги	Порядковый номер выпуска	Дата и государственный регистрационный номер выпуска	Номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг

2. Обязуется:

- представлять бирже информацию обо всех существенных фактах (событиях, действиях), которые могут повлиять на стоимость эмиссионных ценных бумаг, указанных в данном заявлении, не позднее 2 рабочих дней с момента свершения данных событий,
- своевременно представлять бирже сведения согласно приложениям 8, 9 или 10 к настоящим Правилам<sup>1</sup>.

3. Наименование эмитента для тикера ценной бумаги в торговой системе биржи<sup>2</sup> — \_\_\_\_\_.

4. По всем вопросам, касающимся данного Заявления, просим связываться с: (указать фамилию, инициалы и должность ответственного (-ных) исполнителя (-ей) и способы связи: телефон, факс, адрес электронной почты)

Приложение: на \_\_\_\_\_ листах в \_\_\_\_\_ экз.

\_\_\_\_\_  
Руководитель

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
фамилия, инициалы

М.П.

<sup>1</sup> только для котировальных листов первого и второго уровней

<sup>2</sup> необязательный параметр. Может указываться инициатором допуска при первом допуске ценных бумаг данного эмитента на бирже или для изменения (корректировки) существующего названия

## Приложение 2

к Правилам листинга ценных бумаг в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

## АНКЕТА

(порядковый номер выпуска, вид, категория, тип эмиссионной ценной бумаги, наименование эмитента)  
по состоянию на "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## 1. Информация об инициаторе допуска

1.1.	Полное наименование инициатора допуска в соответствии с уставом	
1.2.	Ответственное лицо инициатора допуска	
1.3.	Контактные телефон, факс, адрес электронной почты инициатора допуска	

## 2. Информация об эмитенте

2.1.	Полное наименование эмитента в соответствии с уставом	
2.2.	Сокращенное наименование эмитента в соответствии с уставом	
2.3.	УНП эмитента	
2.4.	Код ОКПО	
2.5.	Код ОКЭД	
2.6.	Почтовый адрес	
2.7.	Должность, фамилия, инициалы лица, ответственного за связь с биржей с указанием телефона/факса	
2.8.	Регистрационный номер и дата государственной регистрации юридического лица	
2.9.	Количество акционеров	
2.10.	Лицо, владеющее более чем 75% простых акций эмитента (с указанием процентов)	
2.11.	Ведомственная принадлежность	
2.12.	Адрес электронной почты	
2.13.	Адрес официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет	
2.14.	Отраслевая принадлежность	
2.15.	Среднесписочная численность работающих, человек <sup>3</sup>	
2.16.	Придерживается ли Ваша организация стандартов корпоративного управления?	Да/нет
2.17.	Действует ли в организации коллективный договор в сфере социально-трудовых отношений?	Да/нет
2.18.	Привлекалась ли организация в отчетном периоде к ответственности за нарушение экологических норм?	Да/нет

## 3. Основные параметры эмиссионной ценной бумаги

3.1.	Вид, категория, тип эмиссионной ценной бумаги	
3.2.	Порядковый номер выпуска	
3.3.	Регистрационный (депозитарный) код выпуска эмиссионных ценных бумаг	
3.4.	Дата и государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг	
3.5.	Номинальная стоимость эмиссионной ценной бумаги, валюта номинала	

<sup>3</sup> обязательно только для ценных бумаг, включаемых в котировальный лист третьего уровня

3.6.	Количество эмиссионных ценных бумаг, шт.	
3.7.	Общий объем выпуска, валюта номинала	
3.8.	Количество купонов <sup>4</sup>	
3.9.	Дата начала размещения	
3.10.	Дата начала погашения <sup>4</sup>	
3.11.	За сколько рабочих дней прекращаются операции с эмиссионными ценными бумагами <sup>4</sup>	
3.12.	Период обращения <sup>4</sup>	
3.13.	Срок обращения, дней <sup>4</sup>	
3.14.	Средневзвешенная цена (для дисконтных облигаций)	
3.15.	Доходность, в % годовых <sup>4</sup>	
3.16.	Формула для купонов от ставки рефинансирования (вида $R+0,5$ ) <sup>4</sup>	
3.17.	Являются ли данные облигации ипотечными (оставить нужное) <sup>4</sup>	Да/нет
3.18.	Покупателями (владельцами) данных облигаций могут быть (оставить нужное) <sup>4</sup>	Физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели
3.19	Сведения о способе обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям (залог с указанием предмета залога (недвижимость, ценные бумаги, транспортные средства), поручительство, банковская гарантия, страхование ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций, право требования по кредитам, выданным банками на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости) или указание, что облигации являются необеспеченными <sup>4</sup>	

#### 4. Информация о депозитарии эмитента

4.1.	Полное наименование депозитария эмитента	
4.2.	Юридический адрес	
4.3.	Контактные тел./факс	

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

фамилия, инициалы

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

фамилия, инициалы

М.П.

<sup>4</sup> только для облигаций

## Приложение 3

к Правилам листинга ценных бумаг в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

Документы, представляемые для включения эмиссионных ценных бумаг в котировальный лист первого уровня

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1.	Заявление о допуске эмиссионных ценных бумаг к обращению на бирже (приложение 1)	
2.	Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица	
3.	Копия свидетельства о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	
4.	Копия проспекта эмиссии ценных бумаг, представляемых к включению в котировальный лист биржи, копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг	
5.	Анкета ценной бумаги (приложение 2)	
6.	Бухгалтерский баланс со всеми приложениями	за 2 безубыточных года, а также за последний квартал перед подачей заявления
7.	Заключение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя)	за 2 безубыточных года
8.	Справка о стоимости чистых активов, заверенная уполномоченным лицом и печатью эмитента	за последний отчетный год, а также за последний квартал перед подачей заявления
9.	Сведения, подтверждающие выполнение эмитентом требований подпункта 9.7. пункта 9 главы 3 настоящих Правил	

## Приложение 4

к Правилам листинга ценных бумаг в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

Документы, представляемые для включения эмиссионных ценных бумаг банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в котировальный лист первого уровня

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1.	Заявление о допуске эмиссионной ценной бумаги к обращению на бирже (приложение 1)	
2.	Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица	
3.	Копия свидетельства о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	
4.	Копия проспекта эмиссии ценных бумаг, представляемых к включению в котировальный лист биржи, копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг	
5.	Анкета ценной бумаги (приложение 2)	
6.	Экономические показатели, характеризующие деятельность банка, небанковской кредитно-финансовой организации (приложение 7)	за 2 безубыточных года, а также за последний квартал перед подачей заявления
7.	Форма №1 "Бухгалтерский баланс"	за 2 безубыточных года
8.	Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках"	за 2 безубыточных года
9.	Заключение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя)	за 2 безубыточных года
10.	Сведения, подтверждающие выполнение эмитентом требований подпункта 9.7. пункта 9 главы 3 настоящих Правил	

## Приложение 5

к Правилам листинга ценных бумаг в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

Документы, представляемые для включения эмиссионных ценных бумаг в котировальный лист второго уровня

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1.	Заявление о допуске эмиссионных ценных бумаг к обращению на бирже (приложение 1)	
2.	Копия проспекта эмиссии ценных бумаг, представляемых к включению в котировальный лист биржи, копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг	
3.	Анкета ценной бумаги (приложение 2)	
4.	Бухгалтерский баланс со всеми приложениями	за 2 безубыточных года, а также за последний квартал перед подачей заявления
5.	Заключение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя)	за 2 безубыточных года
6.	Справка о стоимости чистых активов, заверенная уполномоченным лицом и печатью эмитента	за последний отчетный год, а также за последний квартал перед подачей заявления
7.	Сведения, подтверждающие выполнение эмитентом требований подпункта 10.5. пункта 10 главы 3 настоящих Правил	

## Приложение 6

к Правилам листинга ценных бумаг в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

Документы, представляемые для включения эмиссионных ценных бумаг банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в котировальный лист второго уровня

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1.	Заявление о допуске эмиссионных ценных бумаг к обращению на бирже (приложение 1)	
2.	Копия свидетельства о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	
3.	Копия проспекта эмиссии ценных бумаг, представляемых к включению в котировальный лист, копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг	
4.	Анкета ценной бумаги (приложение 2)	
5.	Экономические показатели, характеризующие деятельность банка, небанковской кредитно-финансовой организации (приложение 7)	за 2 безубыточных года, а также за последний квартал перед подачей заявления
6.	Форма №1 "Бухгалтерский баланс"	за 2 безубыточных года
7.	Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках"	за 2 безубыточных года
8.	Заключение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя)	за 2 безубыточных года
9.	Сведения, подтверждающие выполнение эмитентом требований подпункта 10.5. пункта 10 главы 3 настоящих Правил	



## Приложение 7

к Правилам листинга ценных бумаг в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

Экономические показатели, характеризующие деятельность банка, небанковской кредитно-финансовой организации по состоянию на \_\_\_\_ г.

№ п/п	Название показателя	Значение показателя на отчетную дату	Нормативное значение показателя
1.	Размер уставного фонда		
2.	Нормативный капитал		
3.	Достаточность нормативного капитала		
4.	Краткосрочная ликвидность		

Руководитель \_\_\_\_\_ фамилия, инициалы  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ фамилия, инициалы  
(подпись)

М.П.

## Приложение 8

к Правилам листинга ценных бумаг в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

Документы, представляемые для поддержания эмиссионных ценных бумаг в котировальном листе первого уровня

№ п/п	Наименование документа	Периодичность подачи документов
1.	Копия изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии, копия изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг	в случае изменений и (или) дополнений
2.	Анкета ценной бумаги (приложение 2)	ежегодно, а также в случае изменения содержащийся в ней информации
3.	Бухгалтерский баланс со всеми приложениями	ежеквартально
4.	Заключение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя)	ежегодно
5.	Справка о стоимости чистых активов, заверенная уполномоченным лицом и печатью эмитента	ежегодно
6.	Сведения, подтверждающие выполнение эмитентом требований подпункта 9.7. пункта 9 главы 3 настоящих Правил	ежеквартально

## Приложение 9

к Правилам листинга ценных бумаг в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

Документы, представляемые для поддержания эмиссионных ценных бумаг банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в котировальных листах 1-го и 2-го уровней (КЛ1/КЛ2)

№ п/п	Наименование документа	Периодичность подачи документов
1.	Копия изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии, копия изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг	в случае изменений и (или) дополнений
2.	Анкета ценной бумаги (приложение 2)	ежегодно, а также в случае изменения содержащийся в ней информации
3.	Форма №1 "Бухгалтерский баланс"	КЛ1 – ежеквартально КЛ2 – за полугодие
4.	Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках"	КЛ1 – ежеквартально КЛ2 – за полугодие
5.	Заключение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя)	ежегодно
6.	Экономические показатели, характеризующие деятельность банка, небанковской кредитно-финансовой организации (приложение 7)	КЛ1 – ежеквартально КЛ2 – за полугодие
7.	Сведения, подтверждающие выполнение эмитентом требований подпункта 9.7. пункта 9 или подпункта 10.5. пункта 10 главы 3 настоящих Правил	КЛ1 – ежеквартально КЛ2 – за полугодие

## Приложение 10

к Правилам листинга ценных бумаг в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

Документы, представляемые для поддержания эмиссионных ценных бумаг в котировальном листе второго уровня

№ п/п	Наименование документа	Периодичность подачи документов
1.	Копия изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии, копия изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг	в случае изменений и (или) дополнений
2.	Анкета ценной бумаги (приложение 2)	ежегодно, а также в случае изменения содержащейся в ней информации
3.	Бухгалтерский баланс со всеми приложениями	за полугодие
4.	Заключение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя)	ежегодно
5.	Справка о стоимости чистых активов, заверенная уполномоченным лицом и печатью эмитента	ежегодно
6.	Сведения, подтверждающие выполнение эмитентом требований подпункта 10.5. пункта 10 главы 3 настоящих Правил	за полугодие

## Приложение 11

к Правилам листинга ценных бумаг в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

(оформляется на фирменном бланке Инициатора допуска)

Председателю Правления  
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

## ЗАЯВЛЕНИЕ

о допуске эмиссионных ценных бумаг к размещению на бирже

Инициатор допуска \_\_\_\_\_  
в лице \_\_\_\_\_,  
действующий на основании \_\_\_\_\_,

1. Просит допустить к размещению на бирже в режиме \_\_\_\_\_  
следующие эмиссионные ценные бумаги \_\_\_\_\_:

(полное наименование эмитента)

№ п/п	Вид, категория, тип эмиссионной ценной бумаги	Дата и государственный регистрационный номер выпуска	Объем выпуска, штук	Номинальная стоимость эмиссионной ценной бумаги	Срок или период размещения

2. Наименование эмитента для тикера ценной бумаги в торговой системе биржи<sup>5</sup> — \_\_\_\_\_.

Приложения<sup>6</sup>:

1. Копия проспекта эмиссии по заявленному выпуску, копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг<sup>7</sup>;
2. Копия краткой информации об открытой продаже эмиссионных ценных бумаг по заявленному выпуску<sup>7</sup>;
3. Копия договора эмитента с профучастником на проведение открытой продажи (за исключением случаев проведения открытой продажи эмиссионных ценных бумаг собственной эмиссии профучастником, допущенным к торгам на бирже).

Руководитель \_\_\_\_\_ фамилия, инициалы

(подпись)

М.П.

<sup>5</sup> необязательный параметр. Может указываться инициатором допуска при первом допуске ценных бумаг данного эмитента на бирже или для изменения (корректировки) существующего наименования

<sup>6</sup> не требуется для биржевых облигаций

<sup>7</sup> только для размещения эмиссионных ценных бумаг путём открытой продажи

## Приложение 12

к Правилам листинга ценных бумаг в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

(оформляется на фирменном бланке Инициатора допуска)

Председателю Правления  
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
о регистрации биржевых облигаций

Заявитель \_\_\_\_\_  
в лице \_\_\_\_\_,  
действующий на основании \_\_\_\_\_,  
просит зарегистрировать выпуск биржевых облигаций \_\_\_\_\_  
(полное наименование эмитента)

Номинальная стоимость биржевой облигации — \_\_\_\_\_

Количество биржевых облигаций — \_\_\_\_\_

Общий объем выпуска по номинальной стоимости — \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (указать фамилию, инициалы и должность ответственного (-ных) исполнителя (-ей) и способы связи: телефон, факс, адрес электронной почты)

Приложения:

1. два экземпляра решения о выпуске биржевых облигаций на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа;

2. два экземпляра проспекта эмиссии биржевых облигаций на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа;

3. бухгалтерские балансы, а также отчеты о прибылях и убытках либо отчеты о платежеспособности страховой организации за два последних отчетных года и квартал, предшествующий дате принятия решения о выпуске биржевых облигаций. При принятии решения о выпуске биржевых облигаций в I квартале - за III квартал предыдущего года и за два предшествующих ему отчетных года (на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа);

4. заключения ревизионной комиссии (ревизора), а в установленных законодательными актами случаях - аудиторской организации (аудитора-индивидуального предпринимателя), подтверждающие достоверность учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности эмитента биржевых облигаций и их отражения в его бухгалтерской (финансовой)

отчетности и иных документах, за два последних отчетных года (на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа)

5. справка о размере чистой прибыли, а также стоимости чистых активов юридического лица либо о размере нормативного капитала для банков и небанковских-кредитно-финансовых организаций за месяц, предшествующий дате представления на биржу заявления о выпуске биржевых облигаций (на бумажном носителе и (или) в электронной форме).

Руководитель

М.П.

\_\_\_\_\_ (подпись)

фамилия, инициалы

## Приложение 13

к Правилам листинга ценных бумаг в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

(оформляется на фирменном бланке)

Председателю Правления  
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

\_\_\_\_\_

(полное наименование и местонахождение

эмитента-нерезидента или брокера или

\_\_\_\_\_

доверительного управляющего)

## ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу квалифицировать \_\_\_\_\_,  
(вид, категория, тип эмиссионных ценных бумаг)  
эмитированные эмитентом-нерезидентом \_\_\_\_\_,  
(полное наименование, местонахождение эмитента-нерезидента)  
в качестве эмиссионных ценных бумаг на территории Республики Беларусь для их допуска к обращению в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Эмиссионные ценные бумаги зарегистрированы \_\_\_\_\_,  
(наименование органа (организации),

\_\_\_\_\_.

осуществившего (осуществившей) государственную регистрацию или иную регистрации ценных бумаг эмитента-нерезидента в соответствии с законодательством иностранного государства, являющегося местом учреждения эмитента – нерезидента либо местом государственной регистрации или иной регистрации эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента)

Выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен \_\_\_\_\_.  
(государственный регистрационный номер или иной регистрационный (идентификационный) номер)

Объем выпуска эмиссионных ценных бумаг составляет \_\_\_\_\_ штук.

Срок обращения эмиссионных ценных бумаг \_\_\_\_\_.

Эмиссионным ценным бумагам (выпуску эмиссионных ценных бумаг)

\_\_\_\_\_.

(наименование организации, являющейся членом либо партнером Ассоциации национальных нумерующих агентств, а также в случае, если такая организация предоставляет доступ к своему официальному сайту в глобальной компьютерной сети Интернет, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, адрес этого официального сайта)

присвоены код ISIN \_\_\_\_\_ и код CFI \_\_\_\_\_.

Счет "депо" открыт \_\_\_\_\_

(полное наименование эмитента-нерезидента или доверительного управляющего, которому открыт счет "депо")

в депозитарии Республики Беларусь \_\_\_\_\_

(полное наименование депозитария)

на основании \_\_\_\_\_.

(дата и номер депозитарного договора)

Договор \_\_\_\_\_,  
 (вид (комиссии, доверительного управления), номер и дата договора)  
 предусматривающий продажу эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента на организованном рынке Республики Беларусь, заключен с \_\_\_\_\_<sup>8</sup>.  
 (полное наименование лица, с которым заключен договор)

Руководитель (уполномоченное  
 лицо) эмитента-нерезидента  
 (брокера или доверительного  
 управляющего)

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ инициалы, фамилия  
 (подпись)  
 М.П.

” \_\_\_\_ “ \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы исполнителя, телефон,  
 адрес электронной почты)

<sup>8</sup> Эмитентом-нерезидентом указывается полное наименование брокера, доверительного управляющего; брокером, доверительным управляющим указывается полное наименование эмитента-нерезидента



## Приложение 14

к Правилам листинга ценных бумаг в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

## Требования к корпоративному управлению эмитента

№	Требование	Котировальный лист 1 уровня		Котировальный лист 2 уровня	
		акции	облигации	акции	облигации
1	Наличие у эмитента совета директоров (наблюдательного совета)	+	+	+	+
2	Наличие в совете директоров (наблюдательном совете) эмитента независимых директоров	Не менее 3-х и составляющих не менее 1/4 от состава совета директоров (наблюдательного совета)		Не менее 2-х	
3	Наличие у эмитента комитета по аудиту, возглавляемого независимым директором, к основным функциям которого в том числе относятся: - контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности эмитента; - контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля; - обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита	+	+	+	-
4	Наличие у эмитента корпоративного секретаря либо специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, выполняющего в том числе функцию обеспечения взаимодействия эмитента с органами регулирования на рынке ценных бумаг, организаторами торговли ценными бумагами, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг	+	+	-	-
5	Наличие у эмитента положения о корпоративном секретаре (специальном структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря)	+	+	-	-

6	Наличие у эмитента документа, определяющего его дивидендную политику	+	-	+	-
7	Наличие у эмитента отдельного структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, или организация проведения внутреннего аудита с привлечением эмитентом внешней независимой аудиторской организации	+	+	+	+
8	Наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите)	+	+	+	+
9	Наличие у эмитента комитета по стратегии, в функции которого входит определение стратегии развития, основных задач и приоритетных направлений деятельности организации, мониторинг их достижения и реализации	+	-	-	-
10	Наличие у эмитента документа, определяющего вопросы стратегического планирования	+	-	-	-
11	Наличие у эмитента комитета по рискам, в функции которого входит эффективное управление рисками и капиталом организации	+	-	-	-
12	Наличие у эмитента политики в области управления рисками (положения о рисках)	+	-	-	-