

Требования при включении и поддержании ценных бумаг в Секторе Роста

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И ПОДДЕРЖАНИИ ДЛЯ АКЦИЙ

1

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

При включении и поддержании

Включены/включаются
во Второй или Третий
уровень

2

ВЫРУЧКА/ДОХОД ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ГОД*

При включении и поддержании

1. Предельное значение выручки ≤ 25 млрд. руб.
2. Минимальное значение выручки ≥ 120 млн. руб.

3

FREE-FLOAT

Требование
эмитента в свободном обращении и
(или) их общей рыночной
стоимости, включенных или
включаемых в Сектор Роста и во
Второй уровень:

При включении:

FF (ao и ap) $\geq 10\%$

Стоимость FF ≥ 500 млн. руб. (ao),
Стоимость FF ≥ 250 млн. руб. (ap),

При поддержании:

FF (ao и ap) $\geq 8\%$

4

СРОК СУЩЕСТВОВАНИЯ

При включении

Не менее 3х лет

** не применяется к ценным бумагам эмитента, включенного в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства или Реестр малых технологических компаний.*

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И ПОДДЕРЖАНИИ ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ

1



ЦЕННЫЕ БУМАГИ

При включении и поддержании

Включены/включаются
во Второй или Третий
уровень

2



ВЫРУЧКА/ДОХОД ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ГОД*

При включении и поддержании

1. Предельное значение ≤ 10 млрд. руб.
2. Минимальное значение ≥ 120 млн.
руб.

3



СРОК СУЩЕСТВОВАНИЯ

При включении

Не менее 3х лет

4



ОБЪЕМ ВЫПУСКА (КАЖДОГО ВЫПУСКА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ)

При включении

Не менее 50 млн. руб.

** не применяется к ценным бумагам эмитента, включенного в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства или Реестр малых технологических компаний.*

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И ПОДДЕРЖАНИИ ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ

5

НАЛИЧИЕ У ЭМИТЕНТА (У ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ) ИЛИ У ПОРУЧИТЕЛЯ (ГАРАНТА) УРОВНЯ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА ОДНОГО ИЗ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ НЕ НИЖЕ УРОВНЯ, УСТАНОВЛЕННОГО БИРЖЕЙ*

При включении и поддержании

1. Применение требований к наличию кредитного рейтинга у поручителя(ей) (гаранта(ов)) осуществляется при условии, что общий размер предоставленного обеспечения не менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска (дополнительного выпуска) и совокупного купонного дохода по ним. В случае наличия кредитного рейтинга у одного из поручителей (гарантов), если размер предоставленного обеспечения таким поручителем (гарантом) не менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска и совокупного купонного дохода по ним, а при наличии поручительства от корпорации Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) - не менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска, то требование к наличию кредитного рейтинга у иных поручителей (гарантов) в отношении такого выпуска не применяется.

ЛИБО

Перечень рейтинговых агентств и уровни кредитных рейтингов

AAA(RU)	ruAAA	AAA.ru	
AA+(RU)	ruAA+	AA+.ru	AAA ru
AA(RU)	ruAA	AA.ru	AA+ ru
AA-(RU)	ruAA-	AA-.ru	AA ru
A+(RU)	ruA+	A+.ru	AA- ru
A(RU)	ruA	A.ru	A+ ru
A-(RU)	ruA-	A-.ru	A ru
BBB+(RU)	ruBBB+	BBB+.ru	A- ru
BBB(RU)	ruBBB	BBB.ru	BBB+ ru
BBB-(RU)	ruBBB-	BBB-.ru	BBB ru
BB+(RU)	ruBB+	BB+.ru	BBB- ru
BB(RU)	ruBB	BB.ru	BB+ ru
BB-(RU)	ruBB-	BB-.ru	BB ru
B+(RU)	ruB+	B+.ru	BB- ru
B(RU)	ruB	B.ru	B+ ru
B-(RU)	ruB-	B-.ru	B ru
АКРА	Эксперт РА	НКР для банков и нефинансовых компаний	НРА для банков и нефинансовых компаний

* Требование о наличии у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей, либо требование о приобретении облигаций АО «МСП Банк» в качестве основания исключения не применяется в отношении облигаций, включенных в Сектор Роста до 07.12.2020.

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И ПОДДЕРЖАНИИ ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ

5

2. Приобретение облигаций (приобретение доли выпуска облигаций) эмитента АО «МСП Банк».

При включении:

АО «МСП Банк» приобретены облигации выпуска (в случае включения облигаций в процессе обращения) или приобретены облигаций иного выпуска эмитента* или АО «МСП Банк» планирует приобрести облигации выпуска в процессе его размещения (в случае включения облигаций в процессе размещения).

При поддержании (основание для исключения):

1. АО «МСП Банк» не приобретено ни одной облигации выпуска в процессе его размещения (за исключением случая, когда АО «МСП Банк» является владельцем облигаций иного выпуска эмитента, включенного в Сектор Роста).
2. Продажа АО «МСП Банк» облигаций всех выпусков или погашение всех выпусков, облигации которых были приобретены АО «МСП Банк».

Указанные основания не применяются при соблюдении требования о наличии установленного уровня кредитного рейтинга

Требование о раскрытии информации применяется в случае, если при включении облигаций применяется требование о приобретении облигаций выпуска АО «МСП Банк».

При включении:

Эмитент должен раскрыть сообщение, содержащее информацию о приобретении АО «МСП Банк» облигаций выпуска (в случае включения облигаций в процессе обращения) (за исключением случая, когда такое сообщение было раскрыто ранее). Раскрытие осуществляется на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из аккредитованных информационных агентств.

При поддержании:

Эмитент обязан раскрыть сообщение, содержащее информацию о приобретении АО «МСП Банк» облигаций при размещении выпуска таких облигаций - с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события, но не позднее 3 дней с даты окончания размещения (для облигаций, включенных в Сектор Роста в процессе размещения) (за исключением случая, когда такое сообщение было раскрыто ранее). Раскрытие на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из аккредитованных информационных агентств, осуществляется

*При условии, что указанный выпуск включен в Сектор Роста и все облигации выпуска не погашены.

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И ПОДДЕРЖАНИИ ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВ

СООТВЕТСТВИЕ СЛЕДУЮЩЕМУ ТРЕБОВАНИЮ

1. Наличие финансовой поддержки/гарантии (поручительства) от одного из институтов развития в области поддержки малого и среднего предпринимательства. Перечень институтов развития в области поддержки малого и среднего предпринимательства применимый для Сектора Роста устанавливается отдельным решением Биржи.

При включении:

Решение о финансовой поддержке / гарантии (поручительства) должно быть принято не более чем за 1 год, предшествующему дате обращения на Биржу с письмом о включении в Сектор Роста.

ИЛИ

2. Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя(ей) (гаранта(ов)) уровня кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей для включения облигаций в Первый/Второй уровень. Применение требования к наличию кредитного рейтинга у поручителя(ей) (гаранта(ов)) осуществляется при условии, что общий размер предоставленного обеспечения не менее суммы номинальной стоимости и совокупного купонного дохода по ним.

При поддержании:

Применяется в случае, если при включении облигаций применялось требование о наличии установленного уровня кредитного рейтинга. Основанием исключения является отсутствие установленного уровня кредитного рейтинга.

Размер предоставленного обеспечения должен составлять не менее суммы номинальной стоимости всех облигаций. В случае наличия достаточного уровня кредитного рейтинга у одного из поручителей (гарантов), если размер предоставленного обеспечения таким поручителем (гарантом) не менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска (дополнительного выпуска), то требование к наличию кредитного рейтинга у иных поручителей (гарантов) в отношении такого выпуска не применяется.

AAA(RU)	ruAAA	AAA.ru	AAA[ru]
AA+(RU)	ruAA+	AA+.ru	AA+[ru]
AA(RU)	ruAA	AA.ru	AA[ru]
AA-(RU)	ruAA-	AA-.ru	AA-[ru]
A+(RU)	ruA+	A+.ru	A+[ru]
A(RU)	ruA	A.ru	A[ru]
A-(RU)	ruA-	A-.ru	A-[ru]
BBB+(RU)	ruBBB+	BBB+.ru	BBB+[ru]
BBB(RU)	ruBBB	BBB.ru	BBB[ru]
BBB-(RU)	ruBBB-	BBB-.ru	BBB-[ru]
BB+(RU)	ruBB+	BB+.ru	BB+[ru]
АКРА	Эксперт РА	НКР для банков и нефинансовых компаний	НРА для банков и нефинансовых компаний

Дополнительно к перечню рейтинговых агентств [*] применяются кредитные рейтинги для выпусков облигаций российских эмитентов с ИНОСТРАННЫМ поручителем (гарантом)

A+	A+	A1
A	A	A2
A-	A-	A3
BBB+	BBB+	Baa1
BBB	BBB	Baa2
BBB-	BBB-	Baa3
BB+	BB+	Ba1
BB	BB	Ba2
BB-	BB-	Ba3
B+	B+	B1
B	B	B2
B-	B-	B3
Fitch	S&P	Moody's

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И ПОДДЕРЖАНИИ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

СООТВЕТСТВИЕ СЛЕДУЮЩЕМУ ТРЕБОВАНИЮ

При включении:

Объектами инвестирования имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, являются, в том числе, ценные бумаги (доли в уставных капиталах) обществ, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При поддержании:

Управляющей компанией представляется справка, содержащая перечень ценных бумаг (долей в уставных капиталах) обществ, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее 30 рабочих дней с даты окончания второго и четвертого квартала

ПРАВИЛА ЛИСТИНГА И ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ

1	Правила листинга ПАО Московская Биржа
	<ul style="list-style-type: none">• особенности включения ценных бумаг в СЕКТОРЫ/СЕГМЕНТЫ (поддержание и исключение ценных бумаг) Подраздел 2.4. Правил листинга• базовые требования для ценных бумаг в Секторе Роста Подраздел 2.4 статья 15.1, 15.3 Правил листинга• требования и перечень документов, предоставляемых на Биржу, при включении и поддержании ценных бумаг в Секторе Роста Приложение 3 Правил листинга• требования при включении и поддержании ценных бумаг в Секторе Роста пункт 3.4 Приложения 3 Правил листинга
2	Перечень институтов развития в области поддержки малого и среднего предпринимательства, применимый для Сектора Роста (moex.com)
3	Перечень рейтинговых агентств и уровни кредитных рейтингов, применяемых для целей включения и поддержания облигаций в Первом уровне и Втором уровне
4	Перечень рейтинговых агентств, применяемых для целей включения и поддержания ценных бумаг в Секторе Роста (moex.com)