
Утвержден

Правлением ПАО Московская Биржа

25 июня 2015 г. (Протокол № 34)

**РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА
К УЧАСТИЮ В ОПЕРАЦИЯХ НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)	
Статья 01.01. Термины и определения.....	4
РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	
Статья 02.01. Назначение Регламента.....	6
Статья 02.02. Порядок утверждения и вступления Регламента в силу, а также внесения изменений в Регламент	7
Статья 02.03. Порядок оповещения Участников	7
Статья 02.04. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу	8
Статья 02.05. Порядок получения/ предоставления на Биржу документов в форме электронного документа	9
Статья 02.06. Требования к полноте и достоверности информации.....	10
РАЗДЕЛ 03. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ	
Статья 03.01. Права и обязанности Участников.....	11
РАЗДЕЛ 04. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ БИРЖЕ	
Статья 04.01. Виды платежей, уплачиваемых Участниками	12
Статья 04.02. Порядок определения комиссионного вознаграждения и иных платежей	12
Статья 04.03. Ответственность за неуплату вознаграждения (комиссионного вознаграждения) и иных платежей	12
РАЗДЕЛ 05. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОПЕРАЦИЯХ	
Статья 05.01. Участники, допускаемые к участию в Операциях	13
Статья 05.02. Условия допуска к участию в Операциях	13
Статья 05.03. Получение технического доступа.....	14
Статья 05.04. Регистрация Участников и Банка России в Системе торгов	14
Статья 05.05. Аккредитация Трейдеров.....	14
Статья 05.06. Получение доступа к Системе электронного документооборота	16
Статья 05.07. Порядок предоставления допуска к участию в Операциях	17
Статья 05.08. Дополнительные условия допуска к участию в совершении операций, связанных с заключением Банком России депозитных и кредитных сделок	17
РАЗДЕЛ 06. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОПЕРАЦИЯХ	
Статья 06.01. Основания для приостановления допуска Участника к участию в Операциях	22

Статья 06.02.	Дополнительные основания для приостановления допуска Участника к участию в совершении операций, связанных с заключением Банком России депозитных и кредитных сделок	23
РАЗДЕЛ 07. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОПЕРАЦИЯХ		25
Статья 07.01.	Основания для прекращения допуска к участию в Операциях	25
Статья 07.02.	Дополнительные основания для прекращения допуска, порядок прекращения допуска при совершении операций, связанных с заключением Банком России депозитных и кредитных сделок	26
Статья 07.03.	Дополнительные основания для прекращения допуска, порядок прекращения допуска к участию в совершении операций, связанных с предоставлением Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения	27
Статья 07.04.	Дополнительные основания для прекращения допуска, порядок прекращения допуска к участию в совершении операций на рынке «М-Депозиты»	28
РАЗДЕЛ 08. ИНФОРМАЦИЯ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ/ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКА К УЧАСТИЮ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ		29
Статья 08.01.	Информация, являющаяся основанием для приостановления/прекращения допуска Участника к участию в Операциях	29
РАЗДЕЛ 09. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ		30
Статья 09.01.	Передача споров на разрешение	30
Статья 09.02.	Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров	30
Приложение 01		32
Приложение 02		36
Приложение 03		37
Приложение 04		38
Приложение 05		39
Приложение 06		40
Приложение 07		41
Приложение 08		42
Приложение 09		43
Приложение 10		44
Приложение 11		45
Приложение 12		46

РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)

Статья 01.01. Термины и определения

1. В целях настоящего Регламента допуска к участию в операциях на Денежном рынке ПАО Московская Биржа (далее – Регламент) применяются следующие термины и определения:

Биржа, ПАО Московская Биржа Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Внутренние документы Биржи Утвержденные уполномоченными органами Биржи в соответствии с их компетенцией внутренние документы, регламентирующие порядок заключения депозитных и/или кредитных сделок, проведение аукционов и отборов заявок для размещения денежных средств на банковских депозитах с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа. Внутренние документы Биржи раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет.

Денежный рынок Один из рынков ПАО Московская Биржа, на котором совершаются депозитные и кредитные сделки, проводятся аукционы, отборы заявок для размещения денежных средств на банковских депозитах с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа на основании Внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок совершения соответствующих Операций.

Рынок «М-Депозиты» Секция Денежного рынка ПАО Московская Биржа, на котором совершаются депозитные сделки, проводятся аукционы, отборы заявок для размещения денежных средств на банковских депозитах с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа на основании Внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок совершения соответствующих Операций.

Договор об участии в Системе торгов ПАО Московская Биржа (далее – Договор об участии) Договор, заключенный между Участником и Биржей, в соответствии с которым Участник присоединяется к Правилам и/или получает от Биржи услуги по обеспечению его участия в Операциях.

Допуск Обеспечение Биржей Участникам возможности использовать Систему электронных торгов ПАО Московская Биржа при заключении депозитных и/или кредитных сделок, проведении аукционов, отборов заявок для размещения денежных средств на банковских депозитах.

Идентификатор Участника Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей Участнику в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Для целей предоставления Участником Банку России информации об присвоенных Участнику идентификаторах,

под Идентификатором Участника понимается торговый идентификатор Кредитной организации, указанный в форме генерального депозитного соглашения об участии в депозитных операциях Банка России, применяемой Банком России в соответствии с Письмом Банка России от 15.01.2014 №3-Т «О форме генерального депозитного соглашения об участии в депозитных операциях Банка России».

Идентификатор Банка России

Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей Банку России в порядке, предусмотренном договором о взаимодействии при проведении Операций с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа между Банком России и Биржей либо настоящим Регламентом.

Идентификатор Трейдера (Торговый идентификатор Трейдера)

Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей Трейдеру в целях заключения депозитных и/или кредитных сделок.

Кандидат

Юридическое лицо, предоставившее на Биржу документы для участия в Операциях в соответствии с Регламентом.

Личный кабинет

Информационное обеспечение для доступа Участника к разделу сайта Биржи в сети Интернет, в котором отражается информация, содержащая сведения об Участнике, имеющаяся на текущий момент в ПАО Московская Биржа.

Операции

Операции, совершаемые на Денежном рынке и рынке «М-Депозиты» с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа при заключении депозитных и/или кредитных сделок, проведении аукционов, отборов заявок для размещения денежных средств на банковских депозитах.

Организатор аукционов

Организация/учреждение, заключившее с ПАО Московская Биржа соглашение, в соответствии с которым такая организация/учреждение присоединяется к Правилам и/или получает от Биржи услуги, связанные с проведением Операций на рынке «М-Депозиты» в соответствии с Правилами.

Порядок предоставления информации и отчетности

Документ, утвержденный уполномоченным органом Биржи и определяющий состав, форматы и сроки предоставления на Биржу информации и отчетности Участниками.

Правила

Документ, определяющий порядок заключения депозитных и/или кредитных сделок или проведения аукционов, или отборов заявок для размещения денежных средств на банковских депозитах с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа, утвержденный уполномоченным органом Биржи.

Правила ЭДО	Правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом Биржи.
Система электронных торгов ПАО Московская Биржа (Система торгов)	Подсистема ПТК, предназначенная для совершения Операций, подготовки и представления отчетных и иных документов, относящихся к совершаемым Операциям, а также для выполнения иных действий, предусмотренных применимыми Правилами.
Технический центр (ТЦ)	Организация, обеспечивающая поддержку и функционирование ПТК и предоставляющая Участникам технический доступ к соответствующей подсистеме ПТК.
Торговый идентификатор	Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей Участнику в целях совершения операций при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения/на рынке «М-Депозиты».
Трейдер	Физическое лицо, надлежащим образом уполномоченное на заключение депозитных и/или кредитных сделок.
Уполномоченная расчетная организация	Расчетная небанковская кредитная организация, которая наделена полномочиями по осуществлению расчетов по депозитным операциям Банка России на основании договора с Банком России.
Участник	Юридическое лицо, заключившее с Биржей Договор об участии.
	Банк России/Организатор аукционов не являются Участником в том смысле, как это определено в настоящем Регламенте и Правилах, если иное не установлено Правилами.
2.	Термины, специально не определенные в настоящем Регламенте, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, соответствующими Правилами, иными Внутренними документами Биржи.

РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 02.01. Назначение Регламента

1. Регламент определяет порядок допуска, приостановления, возобновления и прекращения допуска Участников к совершению Операций, права и обязанности Участников, меры воздействия, применяемые к Участникам, виды уплачиваемых Участниками Бирже вознаграждений и иных платежей, а также порядок разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть в связи с применением настоящего Регламента.
2. Регламент определяет порядок предоставления Банком России документов и информации, а также порядок допуска Банка России к участию в операциях по заключению депозитных и/или кредитных сделок. В случаях, если положения настоящего Регламента противоречат положениям договора, заключенного между

Биржей и Банком России, положения договора имеют преимущественную силу.

Порядок допуска Банка России к участию в операциях при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения определяется договором о взаимодействии при проведении соответствующих Операций с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа, заключаемым между Биржей и Банком России.

3. Порядок допуска Организатора аукционов к участию в операциях, проводимых Организатором аукционов на рынке «М-Депозиты», определяется договором о взаимодействии при проведении соответствующих Операций с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа, заключаемым между Биржей и Организатором аукционов.
4. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

Статья 02.02. Порядок утверждения и вступления Регламента в силу, а также внесения изменений в Регламент

1. Регламент, все изменения и дополнения в него утверждаются Биржей и вступают в силу в порядке и в дату, определяемые Биржей.
2. Текст Регламента, а также изменений и дополнений в него и информация об утверждении и вступлении Регламента в силу раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления Регламента (изменений и дополнений в него) в силу, если иное не установлено Биржей.

Статья 02.03. Порядок оповещения Участников

1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, информация, подлежащая предоставлению Участникам в соответствии с Регламентом, доводится до Участников путем направления информационного сообщения любым из следующих способов:
 - а) в электронной форме по Системе торгов;
 - б) в форме электронного сообщения или электронного документа по электронной почте или с помощью ЭДО;
 - в) в письменной форме курьером;
 - г) посредством раскрытия информации на сайте Биржи в сети Интернет;
 - д) иным способом.
2. Днем оповещения Участника при предоставлении информации способами, предусмотренными подпунктами а) - в), д) пункта 1 настоящей статьи Регламента, является день получения Участником информационного сообщения. При предоставлении информации способом, предусмотренным подпунктом г) пункта 1 настоящей статьи Регламента, днем оповещения Участника является день раскрытия информации на сайте Биржи в сети Интернет.
3. Если оповещение Участника было сделано не в письменной форме, то по требованию данного Участника ему выдается письменное информационное сообщение.
4. Информационные сообщения в письменной форме направляются по адресам, указанным Участниками в регистрационных карточках, предоставляемых

Участниками на Биржу в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.

Статья 02.04. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу

1. Если иное не предусмотрено Регламентом, то оформление документов и их предоставление на Биржу осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей Регламента.
2. Документы, предоставляемые Кандидатом/Участником на Биржу в соответствии с Регламентом, оформляются в бумажной форме или в форме электронного документа на государственном языке Российской Федерации, подписываются уполномоченным лицом, документы в бумажной форме заверяются печатью Кандидата/Участника. Помарки и исправления в документах не допускаются.
3. Для предоставления Кандидатом/Участником на Биржу документов (далее – предоставляемые документы) необходимо предварительное или одновременное предоставление Кандидатом/Участником на Биржу:
 - а) документа, удостоверяющего наличие соответствующих полномочий у лица, подписавшего предоставляемые документы, на момент их предоставления на Биржу;
 - б) документа, содержащего образец подписи лица, подписавшего предоставляемые документы (для документов, предоставляемых в бумажной форме);
 - в) документа, содержащего образец оттиска печати Кандидата/Участника (при наличии), действительный на момент предоставления документов на Биржу (для документов, предоставляемых в бумажной форме).

Во всех случаях предоставления на Биржу указанных выше документов следует руководствоваться требованиями, установленными для таких документов Приложением 01 к настоящему Регламенту.

4. Биржа вправе отказать Кандидату/Участнику в приеме предоставляемых документов в следующих случаях:
 - а) документы не соответствуют формам, установленным Регламентом;
 - б) некомплектность и/или несоответствие предоставляемых документов требованиям к оформлению документов, установленным настоящим Регламентом.
5. В случаях, указанных в пункте 4 настоящей статьи, Кандидат/Участник, предоставивший документы, вправе:
 - а) устраниТЬ нарушения требований к оформлению и подаче документов. В этом случае датой подачи документов считается дата предоставления документов с устранимыми нарушениями, а данные документы рассматриваются повторно в соответствии с установленным настоящим Регламентом порядком;
 - б) отозвать предоставленные на Биржу документы.
6. В случае предоставления Кандидатом/Участником на Биржу документов с нарушением требований к их оформлению или подаче или предоставления неполного комплекта документов такие нарушения должны быть устраниены, а недостающие документы предоставлены в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после информирования Биржей Кандидата/Участника о несоответствии

предоставленных им документов требованиям Биржи. Если в течение указанного срока нарушения не будут устраниены или необходимые документы не будут предоставлены, Биржа оповещает в установленном настоящим Регламентом порядке Кандидата/Участника об отказе в рассмотрении данных документов.

7. Физические лица, представляющие интересы на основании доверенности/на ином законном основании, предоставляют на Биржу собственноручно подписанное согласие на обработку персональных данных по форме, раскрываемой на сайте Биржи в сети Интернет, если иное не следует из требований действующего законодательства Российской Федерации.
8. Предоставление документов в бумажной форме на Биржу/получение документов, выдаваемых Биржей, производится уполномоченным лицом (курьером):
 - а) на основании доверенности, оформленной в соответствии с образцом, содержащимся в Приложении 04 к настоящему Регламенту;
 - б) в соответствии с договором, заключенным между Банком России и Биржей (для Банка России);
 - в) в соответствии с договором о взаимодействии при проведении соответствующих Операций с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа, заключенным между Организатором аукционов и Биржей (для Организатора аукционов).
9. Уведомление об отмене доверенности/ о прекращении полномочий представителя, действующего на ином законном основании, предоставляется на Биржу:
 - а) не позднее дня отмены доверенности/прекращения полномочий представителя, действующего на ином законном основании (для Кандидата/Участника);
 - б) в соответствии с договором, заключенным между Банком России и Биржей (для Банка России);
 - в) в соответствии с договором о взаимодействии при проведении соответствующих Операций с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа, заключенным между Организатором аукционов и Биржей (для Организатора аукционов).

В случае не предоставления на Биржу данного уведомления в указанный срок Кандидат/Участник несёт ответственность за действия, совершенные его представителем.
9. Документы в бумажной форме,ываемые на Биржу, направляются по почте или курьером по фактическому адресу Биржи или её филиала.

Статья 02.05. Порядок получения/ предоставления на Биржу документов в форме электронного документа

1. Передача на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО.
2. Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов, категории этих документов в соответствии Правилами ЭДО, а также форматы файлов, содержащих эти документы, предусмотрены Внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок совершения Операций на Денежном рынке Биржи.

3. Для передачи и получения документов в форме электронного документа Участник обязан выполнить условия, установленные Правилами ЭДО и иными Внутренними документами Биржи.
4. Оригиналы документов, предоставляемые Участником/Участнику в бумажной форме, после выполнения этим Участником условий, установленных Правилами ЭДО, передаются Участником/Участнику в форме электронного документа и перестают передаваться в бумажной форме начиная с 3 (третьего) рабочего дня после выполнения этим Участником условий, установленных Правилами ЭДО.

Статья 02.06. Требования к полноте и достоверности информации

1. Кандидат/Участник обязан обеспечить актуальность, полноту и достоверность информации и документов, предоставляемых Бирже в соответствии с Регламентом и иными Внутренними документами Биржи,
2. Участник предоставляет Бирже информацию (регистрационную карточку) в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.
3. Кандидат/Участник обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, указанных в Приложении 01 к настоящему Регламенту и п. 3 статьи 02.04 настоящего Регламента, а также своевременное предоставление изменений и дополнений в указанные документы и в сведения, содержащиеся в регистрационной карточке, предоставляемой в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности. При этом:

Кандидат, в случае, если указанные изменения произошли после подачи им Заявления о предоставлении допуска к участию в торгах, обязан в письменной форме проинформировать Биржу об указанных изменениях и предоставить на Биржу документы, подтверждающие указанные изменения и дополнения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.

Участник торгов обязан предоставить на Биржу документы, подтверждающие указанные изменения и дополнения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.

4. В целях получения информации о Кандидате/Участнике Биржа имеет право использовать сведения (информацию) о юридическом лице из официальных источников, в том числе электронного сервиса Федеральной налоговой службы.
5. Кандидат/Участник обязан информировать Биржу о применявшихся к нему санкциях за нарушение требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. При этом:
 - а) данная информация должна представляться Кандидатом/Участником в письменной форме;
 - б) данная информация предоставляется за период в 1 (один) год, предшествующий дате представления Кандидатом на Биржу документов на допуск к участию в Операциях.
6. Биржа вправе требовать от Кандидата/Участника предоставления дополнительной информации, в том числе информации, характеризующей его финансовое состояние. Информация должна быть представлена в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Кандидатом/Участником запроса Биржи.

-
7. Не предоставление Кандидатом/Участником в установленный срок информации в соответствии с настоящей статьей является основанием для отказа ему в предоставлении допуска к участию в Операциях или для приостановления допуска к участию в Операциях.
 8. Биржа вправе запрашивать любые необходимые сведения об Участнике, не являющиеся согласно действующему законодательству Российской Федерации коммерческой и банковской тайной, у третьих лиц.
 9. В случае не предоставления Участником сведений об изменении адреса фактического места нахождения в срок, установленный настоящим Регламентом, Биржа не несет ответственности перед Участником за несвоевременное предоставление такому Участнику информации, необходимой для осуществления им Операций на Бирже.

РАЗДЕЛ 03. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

Статья 03.01. Права и обязанности Участников

1. Участник в соответствии с настоящим Регламентом, соответствующими Правилами, иными Внутренними документами Биржи и Договором об участии, определяющими порядок совершения Операций, вправе:
 - а) совершать все или отдельные виды Операций;
 - б) получать отчетные и иные документы по итогам Операций в соответствии с применимыми Правилами и Договором об участии;
 - в) иметь допуск к информации о ходе Операций и их итогах в соответствии с применимыми Правилами и Договором об участии;
 - г) аккредитовать на Бирже необходимое количество Трейдеров (для совершения операций по заключению депозитных и/или кредитных сделок);
 - д) получать доступ к Личному кабинету Участника в соответствии с Внутренними документами Биржи.
2. Участник в соответствии с Регламентом, соответствующими Правилами, иными Внутренними документами Биржи и Договором об участии, определяющими порядок совершения Операций, обязан:
 - а) соответствовать требованиям для допуска к совершению Операций;
 - б) своевременно и в полном объеме предоставлять информацию и документы;
 - в) надлежащим образом исполнять свои обязательства при совершении Операций;
 - г) исполнять обязательства, возникающие перед Биржей;
 - д) соблюдать режим конфиденциальности информации, которая становится доступной Участнику в связи с совершением Операций;
 - е) исполнять решения, принятые Биржей;
 - ж) соблюдать порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций;
 - з) своевременно и в полном объеме уплачивать Бирже вознаграждение (комиссионное вознаграждение) и иные платежи, устанавливаемые Биржей;
 - и) признавать юридически значимыми отчетные документы, оформленные в соответствии с Правилами;

- к) использовать установленные в соответствии с Правилами и договорами, обеспечивающими технический доступ к Системе торгов, программно-технические средства только в соответствии с условиями Правил и таких договоров;
 - л) не совершать действий, направленных на или способных привести к нарушению целостности Системы торгов, а также незамедлительно сообщать Маклеру о ставших известными Участнику попытках третьих лиц совершить действия, направленные на или способные привести к нарушению целостности Системы торгов;
 - м) при возникновении ситуаций, признаваемых чрезвычайными в соответствии с Правилами, признавать и исполнять решения, принимаемые Биржей в соответствии с Правилами;
 - н) выполнять иные обязанности, возникающие при совершении Операции.
3. Участник обязан в письменной форме уведомлять Биржу об отзыве или аннулировании лицензии Банка России на осуществление банковских операций не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления указанных обстоятельств.
4. Права и обязанности Участника не подлежат передаче третьим лицам (в том числе в порядке уступки права требования и перевода долга).
5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Участником своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, соответствующими Правилами, иными Внутренними документами Биржи и Договором об участии, Участник несет ответственность в соответствии с указанными документами и действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 04. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ БИРЖЕ

Статья 04.01. Виды платежей, уплачиваемых Участниками

Участники в соответствии с Регламентом, соответствующими Правилами, иными Внутренними документами Биржи и Договором об участии, определяющими порядок совершения Операций, уплачивают Бирже:

- а) вознаграждение (комиссионное вознаграждение);
- б) иные платежи.

Статья 04.02. Порядок определения комиссионного вознаграждения и иных платежей

Виды, размер и порядок уплаты вознаграждения (комиссионного вознаграждения) и иных платежей определяются уполномоченными органами Биржи. В отношении вознаграждения (комиссионного вознаграждения) и иных платежей, определяемых для Операций Банка России, виды, размер и порядок уплаты такого вознаграждения (комиссионного вознаграждения) дополнительно согласовываются с Банком России.

Статья 04.03. Ответственность за неуплату вознаграждения (комиссионного вознаграждения) и иных платежей

Участники несут ответственность за неуплату Бирже вознаграждения (комиссионного вознаграждения) и иных платежей в установленный срок и в полном

размере (за исключением случаев установления Биржей особого порядка их уплаты) в соответствии с соответствующими Правилами и настоящим Регламентом.

РАЗДЕЛ 05. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОПЕРАЦИЯХ

Статья 05.01. Участники, допускаемые к участию в Операциях

1. Участниками, допущенными к участию в Операциях, могут быть только юридические лица, отвечающие требованиям Регламента допуска, соответствующих Правил, иных Внутренних документов Биржи, определяющих порядок заключения депозитных и/или кредитных сделок и/или проведения аукционов и/или отборов заявок для размещения денежных средств на банковских депозитах с использованием Системы торгов.
2. Допуск к участию в Операциях может быть предоставлен:
 - 2.1. кредитным организациям, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации и обладающим действующей лицензией на осуществление банковских операций;
 - 2.2. банкам, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, (далее – банки-нерезиденты) при условии наличия специального разрешения (лицензии) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государственного управления государства, резидентом которого является банк-нерезидент, предоставляющее право банку-нерезиденту осуществлять предусмотренные национальным законодательством банковские и валютные операции.
3. Банки-нерезиденты допускаются только к участию в операциях, проводимых на рынке «М-Депозиты».

Статья 05.02. Условия допуска к участию в Операциях

1. Предоставление Участнику допуска к участию в Операциях осуществляется при условии выполнения Участником требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи Регламента, и соответствующих дополнительных требований для допуска к совершению отдельных видов Операций, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи Регламента.
2. Для получения допуска к участию в Операциях Участнику необходимо выполнить следующие требования:
 - а) предоставить на Биржу документы согласно перечню, предусмотренному в Приложении 01 к настоящему Регламенту, если иное не установлено Биржей;
 - б) получить технический доступ в порядке, предусмотренном статьей 05.03 настоящего Регламента;
 - в) получить доступ к Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа в порядке, предусмотренном статьей 05.06 настоящего Регламента.
3. Требования для получения Участником допуска к отдельным видам Операций:
 - а) для допуска к участию в совершении операций, связанных с заключением Банком России депозитных и кредитных сделок дополнительно необходимо выполнить условия, предусмотренные пунктом 1 статьи 05.08 настоящего Регламента;

- б) для допуска к участию в операциях при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения дополнительно необходимо выполнить условия, предусмотренные пунктом 1 статьи 05.09 настоящего Регламента;
 - в) для допуска к участию в операциях на рынке «М-Депозиты» с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа дополнительно необходимо выполнить условия, предусмотренные пунктом 1 статьи 05.10 настоящего Регламента.
4. Предоставление Банку России допуска к совершению операций по заключению депозитных и/или кредитных сделок осуществляется при условии выполнения Банком России требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 05.08 настоящего Регламента.

Статья 05.03. Получение технического доступа

1. Участники/Банк России получают технический доступ к Системе торгов после выполнения всех процедур, предусмотренных настоящим Регламентом, Правилами, иными Внутренними документами Биржи, определяющими порядок и условия получения технического доступа к Системе торгов для совершения соответствующих Операций.
2. Получение технического доступа Участника/Банка России обеспечивается одновременным выполнением Участником/Банком России следующих требований:
 - а) заключение с Техническим центром договора, обеспечивающего технический доступ к Системе торгов;
 - б) установление необходимого для участия в Операциях программно-технического обеспечения, отвечающего требованиям, установленным Биржей, и заключение соответствующих договоров.

Статья 05.04. Регистрация Участников и Банка России в Системе торгов

1. Для обеспечения возможности использования Системы торгов для совершения Операций Биржа присваивает Участнику/Банку России Идентификатор Участника /Идентификатор Банка России.
2. Биржа уведомляет Участника/Банк России (по форме Приложения 06 к настоящему Регламенту) о присвоенных Участнику /Банку России Идентификаторах для совершения Операций.
3. Биржа также уведомляет Банк России об Идентификаторах, присвоенных Участникам соответствующих Операций с Банком России.

Статья 05.05. Аккредитация Трейдеров

1. Участник/Банк России для заключения депозитных и/или кредитных сделок должен аккредитовать своих представителей в качестве Трейдеров, предоставив им полномочия по совершению от имени Участника/Банка России соответствующих Операций.
2. Для аккредитации Трейдера Участник должен предоставить на Биржу:
 - доверенность в соответствии с образцом, содержащимся в Приложении 05 к настоящему Регламенту или заявление в соответствии с образцом, содержащимся в Приложении 04 к настоящему Регламенту (в случае, если Трейдером является лицо, действующее на ином законном основании);

- копию документа, удостоверяющего личность Трейдера – представителя Участника, заверенную в установленном порядке, или письмо Участника, содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность Трейдера, а также о дате и месте рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания;
- копию свидетельства о постановке лица, являющегося Трейдером, на учет в налоговом органе (ИНН), заверенную в установленном порядке, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).

Если Трейдер является иностранным гражданином (лицом без гражданства), пребывающим в Российской Федерации, то дополнительно необходимо представить:

- заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);
- заверенную в установленном порядке копию миграционной карты;
- письмо со сведениями об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (если такая информация не содержится в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим списком).

3. Для аккредитации Трейдера Банк России должен представить на Биржу:

- доверенность на Трейдера в порядке, предусмотренном договором, заключенным между Банком России и Биржей для совершения соответствующих Операций;
- копию документа, удостоверяющего личность Трейдера – представителя Банка России, заверенную в установленном порядке, или письмо Банка России, содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность Трейдера, а также о дате и месте рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания;
- копию свидетельства о постановке лица, являющегося Трейдером, на учет в налоговом органе (ИНН), заверенную в установленном порядке, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).

Если Трейдер является иностранным гражданином (лицом без гражданства), пребывающим в Российской Федерации, то дополнительно необходимо представить:

- заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);
- заверенную в установленном порядке копию миграционной карты;

- письмо со сведениями об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (если такая информация не содержится в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим списком).
4. При аккредитации Трейдера, Биржа присваивает Трейдеру Идентификатор Трейдера и регистрирует его в Системе торгов. Для Идентификаторов Трейдеров Биржей устанавливаются начальные стандартные пароли. В дальнейшем Трейдеры самостоятельно устанавливают себе новые пароли и определяют порядок изменения паролей. Контроль за использованием Трейдерами Идентификаторов Трейдеров и паролей осуществляют Участник/Банк России. Биржа, по письменному заявлению Участника, вправе изменять пароли Трейдерам на стандартные, предварительно уведомив об этом Участника/Банк России.
 5. Биржа уведомляет Участника/Банк России (по форме Приложения 09 к настоящему Регламенту) о присвоенных Трейдерам Участника/Банка России Идентификаторах для совершения Операций.
 6. Вместе с документами на аккредитацию физического лица в качестве Трейдера, Участник/Банк России предоставляет на Биржу собственноручно подписанное согласие данного физического лица на обработку персональных данных по форме, раскрываемой на сайте Биржи в сети Интернет, если иное не вытекает из требований действующего законодательства Российской Федерации.
 7. Биржа отменяет аккредитацию Трейдера в случае прекращения доверенности на Трейдера или получения от Участника уведомления о прекращении полномочий Трейдера, являющегося лицом, действующим на ином законном основании.
- Для отмены аккредитации Трейдера Участник не позднее дня отмены доверенности/прекращения полномочий Трейдера, являющегося лицом, действующим на ином законном основании, должен предоставить на Биржу уведомление об отмене доверенности/о прекращении полномочий Трейдера, являющегося лицом, действующим на ином законном основании, в соответствии с образцом, содержащимся в Приложении 08 к настоящему Регламенту в бумажной форме или в форме электронного документа. Уведомление, не соответствующее образцу, содержащемуся в Приложении 08 к настоящему Регламенту, может быть предоставлено только в бумажной форме.
- В случае не предоставления Участником Бирже уведомления об отмене доверенности на Трейдера или прекращении полномочий Трейдера, являющегося лицом, действующим на ином законном основании или нарушения сроков его предоставления Участник несёт полную ответственность и принимает на себя все обязательства, возникающих из действий, совершаемых с нарушением требований настоящего Регламента по использованию Идентификатора Трейдера.
8. Банк России направляет в адрес Биржи уведомление об отмене доверенности на Трейдера в соответствии с договором, заключенным между Банком России и Биржей на совершение соответствующих Операций, и несет ответственность за действия, совершаемые с нарушением требований настоящего Регламента и указанного договора, по использованию Идентификатора Трейдера.

Статья 05.06. Получение доступа к Системе электронного документооборота

Получение доступа к Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа обеспечивается одновременным выполнением Участником/Банком России следующих требований:

-
- а) заключение с Биржей договора об участии в Системе электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО;
 - б) выполнение иных требований, предусмотренных Правилами ЭДО.

Статья 05.07. Порядок предоставления допуска к участию в Операциях

- 1. Документы оформляются и предоставляются Кандидатом на Биржу в порядке, предусмотренном ст. 02.04 настоящего Регламента.
- 2. При рассмотрении вопроса о допуске к участию в Операциях, Биржа, по своему усмотрению, вправе проводить встречи и консультации с представителями Кандидата.
- 3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выполнения Кандидатом условий, предусмотренных статьей 05.02 настоящего Регламента, Биржа принимает решение о предоставлении Кандидату допуска к соответствующему виду Операций либо решение об отказе в предоставлении Кандидату допуска.

В случае если Кандидатом на Биржу представлен неполный комплект требуемых документов и/или Биржей затребованы дополнительные документы, указанный срок исчисляется с даты получения Биржей всех истребованных документов, необходимых для принятия предварительного решения о предоставлении Кандидату допуска к участию в Операциях.

- 4. Если Кандидат не соответствует требованиям, установленным настоящим Регламентом, или у Биржи имеются иные основания для отказа ему в предоставлении допуска к участию в Операциях, а также, в случае наличия сведений о фактах невыполнения им обязательств на других рынках, наличия у него задолженностей, наличие информации о фактах недобросовестного поведения на рынках или других обстоятельств, Биржа может отказать Кандидату в предоставлении допуска к участию в Операциях.
- 5. Информация о предоставлении Кандидату допуска к участию в Операциях (об отказе в предоставлении допуска), информация, касающаяся вопросов его участия в Операциях, доводится до сведения Кандидата путем направления ему письменного извещения в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.

Статья 05.08. Дополнительные условия допуска к участию в совершении операций, связанных с заключением Банком России депозитных и кредитных сделок

- 1. Для получения допуска к участию в совершении операций, связанных с заключением Банком России депозитных и кредитных сделок Участнику, кроме выполнения условий допуска к участию в Операциях статьи 05.02 настоящего Регламента, необходимо:
 - а) заключить с Банком России:
 - Генеральное депозитное соглашение, определяющее порядок участия в депозитных операциях Банка России с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа (далее – Генеральное депозитное соглашение) - при заключении депозитных сделок;

- Договор, определяющий порядок предоставления кредитов Банка России, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа (далее – Кредитный договор) – при заключении кредитных сделок;
- б) заключить с Уполномоченной расчетной организацией Договор банковского счета (дополнительное соглашение к договору), предусматривающий(ее) право Банка России на взыскание (в том числе частичное) суммы штрафа за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Участником обязательств по депозитной сделке инкассовым поручением Банка России, предъявленным к указанному счету Участника, в очередности, установленной законодательством – при заключении депозитных сделок, в случае, если Участник предполагает осуществлять расчеты через банковский счет, открытый в Уполномоченной расчетной организации.
- В договоре банковского счета (дополнительном соглашении к договору) между Участником и Уполномоченной расчетной организацией может быть предусмотрена ответственность Уполномоченной расчетной организации перед Участником за обеспечение своевременности перечисления денежных средств с банковского счета Участника в пользу Банка России по заключенным депозитным сделкам;
- в) заключить с Биржей Договор об участии в Системе электронных торгов ПАО Московская Биржа по заключению сделок с Банком России при осуществлении Банком России депозитных и кредитных операций;
- г) аккредитовать уполномоченного представителя в качестве Трейдера в соответствии со статьей 05.05 настоящего Регламента.
2. Для получения допуска к участию в совершении операций по заключению депозитных и кредитных сделок Банку России, кроме выполнения условий допуска к участию в Операциях статьи 05.02 настоящего Регламента, необходимо:
- а) получить технический доступ в порядке, предусмотренном статьей 05.03 настоящего Регламента;
- б) получить доступ к Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа в порядке, предусмотренном статьей 05.06 настоящего Регламента;
- в) заключить с Биржей Договор об использовании Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа для заключения сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации;
- г) аккредитовать уполномоченного представителя в качестве Трейдера в соответствии со статьей 05.05 настоящего Регламента.
3. Банк России вправе устанавливать перечень Участников, допущенных Банком России к заключению депозитных и/или кредитных сделок с Банком России с использованием Системы торгов в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России, регламентирующими порядок осуществления Банком России депозитных и/или кредитных операций, соответствующими Правилами и договором, указанным в пункте 2 настоящей статьи Регламента.

-
4. Биржа информирует Банк России об Участниках, получивших допуск к участию в совершении операций, связанных с заключением Банком России депозитных и кредитных сделок.

Статья 05.09. Дополнительные условия допуска к участию в операциях при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения

1. Для получения допуска к участию в операциях при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения Участнику, помимо выполнения условий допуска к участию в Операциях статьи 05.02 настоящего Регламента, дополнительно необходимо:
 - a) предоставить на Биржу Заявление о предоставлении допуска к участию к совершению операций на Денежном рынке ПАО Московская Биржа по форме Приложения 03 к настоящему Регламенту;
 - б) заключить с Биржей Договор об участии в Системе электронных торгов ПАО Московская Биржа по форме Приложения 02 к настоящему Регламенту.
2. После выполнения условий допуска к участию в операциях при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения, Биржа присваивает Участнику Торговый идентификатор для участия в операциях при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения, о чем извещает Участника в установленном настоящим Регламентом порядке.
3. Участнику может быть присвоено более одного Торгового идентификатора для участия в операциях при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения на основании Заявления об идентификаторах/Заявления о присвоении идентификаторов для участия в Операциях с использованием внешних программно-технических средств (ВПТС), оформленного в соответствии с Приложением 06/Приложением 12 к настоящему Регламенту.

Суммарное количество Торговых идентификаторов для участия в операциях при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения, присваиваемых Участнику, может быть ограничено по решению Биржи.

Присвоение Участнику дополнительного Торгового идентификатора осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Биржей заявления, указанного в настоящем пункте Регламента, при условии отсутствия замечаний по представленному заявлению.

Об отказе в присвоении дополнительного Торгового идентификатора Участник оповещается в установленном настоящим Регламентом порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Биржей заявления, указанного в настоящем пункте Регламента.

4. Для наблюдения за ходом операций Участнику может быть присвоен Просмотровый идентификатор на основании Заявления об идентификаторах/Заявления о присвоении идентификаторов для участия в Операциях с использованием внешних программно-технических средств (ВПТС), оформленного в соответствии с Приложением 06/Приложением 12 к настоящему Регламенту.

Суммарное количество Просмотровых идентификаторов может быть ограничено по

решению Биржи.

Присвоение Участнику Просмотрового идентификатора осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Биржей заявления, указанного в настоящем пункте Регламента, при условии отсутствия замечаний по представленному заявлению.

Об отказе в присвоении Просмотрового идентификатора Участник оповещается в установленном настоящим Регламентом порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Биржей заявления, указанного в настоящем пункте Регламента.

5. Для изменения полномочий по участию в Операциях/наблюдения за ходом Операций с использованием Торговых/Просмотровых идентификаторов Участнику необходимо предоставить Заявление об изменении полномочий идентификаторов, оформленного в соответствии с Приложением 11 к настоящему Регламенту.
6. Аннулирование присвоенного Участнику Торгового/Просмотрового идентификатора по инициативе Участника осуществляется на основании Заявления об идентификаторах, оформленного в соответствии с Приложением 06 к настоящему Регламенту, не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным Участником в заявлении, но не ранее даты поступления заявления на Биржу.
7. Аннулирование всех Торговых/Просмотровых идентификаторов для совершении операций, связанных с предоставлением Банком России кредитов без обеспечения, соответствующих Идентификатору Участника, осуществляется в случае прекращения допуска Участника к участию в совершении операций, связанных с предоставлением Банком России кредитов без обеспечения.
8. Присвоенные ранее Идентификаторы Трейдера для участия в совершении операций, связанных с предоставлением Банком России кредитов без обеспечения, являющиеся АСП Трейдера, признаются Торговыми идентификаторами и являются АСП Участника, если Участники не заявит об обратном.
9. Участник несет полную ответственность за использование полученных Торговых идентификаторов.
10. Банк России вправе устанавливать перечень Участников, допущенных Банком России к участию в кредитных аукционах при предоставлении Банком России кредитной организации кредитов без обеспечения с использованием Системы торгов в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России, регламентирующими порядок предоставления Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения, соответствующими Правилами и договором о взаимодействии при проведении соответствующих Операций с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа, заключаемым между Биржей и Банком России.
11. Биржа информирует Банк России об Участниках, получивших допуск к участию в совершении операций, связанных с предоставлением Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения.

Статья 05.10. Дополнительные условия допуска к участию в операциях на рынке «М-Депозиты»

-
1. Для получения допуска к участию в операциях на рынке «М-Депозиты» помимо выполнения условий допуска к участию в Операциях статьи 05.02 настоящего Регламента, дополнительно необходимо:
 - а) предоставить на Биржу Заявление о предоставлении допуска к участию к совершению операций на Денежном рынке ПАО Московская Биржа по форме Приложения 03 к настоящему Регламенту;
 - б) заключить с Биржей Договор об участии в Системе электронных торгов ПАО Московская Биржа по форме Приложения 02 к настоящему Регламенту.
 2. После выполнения условий допуска к участию в операциях на рынке «М-Депозиты» Биржа присваивает Участнику Торговый идентификатор для участия в операциях, проводимых Организатором аукциона, о чем извещает Участника в установленном настоящим Регламентом порядке.
 3. Участнику может быть присвоено более одного Торгового идентификатора для участия в операциях на рынке «М-Депозиты» на основании Заявления об идентификаторах/Заявления о присвоении идентификаторов для участия в Операциях с использованием внешних программно-технических средств (ВПТС), оформленного в соответствии с Приложением 06/ Приложением 12 к настоящему Регламенту.

Суммарное количество Торговых идентификаторов для участия в операциях на рынке «М-Депозиты» присваиваемых Участнику, может быть ограничено по решению Биржи.

Присвоение Участнику дополнительного Торгового идентификатора осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Биржей заявления, указанного в настоящем пункте Регламента, при условии отсутствия замечаний по представленному заявлению.

Об отказе в присвоении дополнительного Торгового идентификатора Участник оповещается в установленном настоящим Регламентом порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Биржей заявления, указанного в настоящем пункте Регламента.

4. Для наблюдения за ходом операций Участнику может быть присвоен Просмотровый идентификатор на основании Заявления об идентификаторах/Заявления о присвоении идентификаторов для участия в Операциях с использованием внешних программно-технических средств (ВПТС), оформленного в соответствии с Приложением 06/ Приложением 12 к настоящему Регламенту.

Суммарное количество Просмотровых идентификаторов может быть ограничено по решению Биржи.

Присвоение Участнику Просмотрового идентификатора осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Биржей заявления, указанного в настоящем пункте Регламента, при условии отсутствия замечаний по представленному заявлению.

Об отказе в присвоении Просмотрового идентификатора Участник оповещается в установленном настоящим Регламентом порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней

после получения Биржей заявления, указанного в настоящем пункте Регламента.

5. Для изменения полномочий по участию в Операциях/наблюдения за ходом Операций с использованием Торговых/Просмотровых идентификаторов Участнику необходимо предоставить Заявление об изменении полномочий идентификаторов, оформленного в соответствии с Приложением 11 к настоящему Регламенту.
6. Аннулирование присвоенного Участнику Торгового/Просмотрового идентификатора по инициативе Участника осуществляется на основании Заявления об идентификаторах, оформленного в соответствии с Приложением 06 к настоящему Регламенту, не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным Участником в заявлении, но не ранее даты поступления заявления на Биржу.
7. Аннулирование всех Торговых/Просмотровых идентификаторов, соответствующих Идентификатору Участника, осуществляется в случае прекращения допуска Участника к участию в операциях на рынке «М-Депозиты».
8. Участник несет полную ответственность за использование полученных Торговых идентификаторов.

РАЗДЕЛ 06. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОПЕРАЦИЯХ

Статья 06.01. Основания для приостановления допуска Участника к участию в Операциях

1. Допуск Участника к участию в Операциях может быть приостановлен Биржей при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
 - а) поступление на Биржу информации от Участника и/или Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участника к участию в Операциях;
 - б) нарушение Участником порядка разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленного Регламентом, Правилами, иными Внутренними документами Биржи;
 - в) несоблюдение Участником обязательств по предоставлению Бирже информации и документов, предусмотренных статьей 02.06 настоящего Регламента и Порядком предоставления информации и отчетности.
2. При наличии оснований, предусмотренных в подпункте в) пункта 1 настоящей статьи Регламента, Биржа вправе приостановить Участнику допуск к участию во всех видах совершаемых Участником Операций.

При наличии оснований, предусмотренных в подпунктах а) – б) пункта 1 настоящей статьи Регламента, Биржа вправе приостановить Участнику допуск к участию в тех видах Операций, в связи с совершением которых возникли указанные основания.

3. Помимо оснований для приостановления допуска, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи Регламента, основаниями для приостановления допуска к участию в отдельных видах Операций являются:
 - а) для приостановления допуска к участию в совершении операций, связанных с заключением Банком России депозитных и кредитных сделок – основания, предусмотренные статьей 06.02 настоящего Регламента;

- б) для приостановления допуска к участию в совершении операций, связанных с предоставлением Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения - основания, предусмотренные статьей 06.03 настоящего Регламента;
 - в) для приостановления допуска к участию в Операциях на рынке «М-Депозиты» - основания, предусмотренные статьей 06.04 настоящего Регламента.
4. Биржа информирует Участника о приостановлении / возобновлении допуска к участию в Операциях/отдельных видах Операций с указанием причин приостановления/возобновления допуска в срок, не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения в установленном настоящим Регламентом порядке.
5. Биржа информирует Банк России о приостановлении / возобновлении допуска Участника к участию в Операциях, связанных с заключением Банком России депозитных и кредитных сделок и/или связанных с предоставлением Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения.
6. Биржа информирует Организатора аукционов о приостановлении / возобновлении допуска Участника к участию в Операциях, проводимых соответствующим Организатором аукциона на рынке «М-Депозиты».
7. Возобновление допуска Участника к участию в Операциях / отдельных видах Операций осуществляется при условии устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление допуска к участию в Операциях / отдельных видах Операций или по распоряжению Банка России.

Статья 06.02. Дополнительные основания для приостановления допуска Участника к участию в совершении операций, связанных с заключением Банком России депозитных и кредитных сделок

1. Основаниями для приостановления допуска Участника к участию в операциях при заключении Банком России депозитных и кредитных сделок, помимо оснований, указанных в пункте 1 статьи 06.01 настоящего Регламента, являются:
- а) получение Биржей от Банка России письменного сообщения (в том числе направленного посредством факсимильной связи) о приостановлении допуска Участника к участию в совершении операций, связанных с заключением Банком России депозитных и/или кредитных сделок в соответствии с Правилами, о приостановлении проведения операций в отношении соответствующего Участника при заключении депозитных и/или кредитных сделок или получение Биржей от Банка России иного письменного сообщения, свидетельствующего (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участника к участию в совершении операций, связанных с заключением Банком России депозитных и/или кредитных сделок;
 - б) иные случаи в соответствии с Внутренними документами Биржи, Правилами, Договором об участии.
2. Допуск Участника к участию в совершении операций, связанных с заключением Банком России депозитных и кредитных сделок на Бирже приостанавливается:
- а) незамедлительно после получения Биржей письменного сообщения от Банка России, являющегося основанием для приостановления допуска к участию в

совершении операций, связанных с заключением Банком России депозитных и/или кредитных сделок в соответствии с подпунктом а) пункта 1 настоящей статьи Регламента;

- б) не позднее дня, в который совершаются соответствующие Операции, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для приостановления допуска к участию в совершении операций, связанных с заключением Банком России депозитных и/или кредитных сделок в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 06.01 настоящего Регламента;
- в) с даты принятия Биржей решения в соответствии с подпунктами б), в) пункта 1 статьи 06.01 Регламента, подпунктом б) пункта 1 настоящей статьи Регламента.

Биржа незамедлительно после принятия указанного решения информирует об этом Участника по Системе торгов.

3. Решение о приостановлении допуска Участника к участию в совершении операций, связанных с заключением Банком России депозитных и кредитных сделок принимается Биржей по согласованию с Банком России.

Статья 06.03. Дополнительные основания для приостановления допуска Участника к участию в совершении операций, связанных с предоставлением Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения

1. Основаниями для приостановления допуска Участника к участию в операциях при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения, помимо оснований, указанных в пункте 1 статьи 06.01 настоящего Регламента, являются:
 - а) неоплата Участником комиссионного вознаграждения Биржи в течение 15 календарных дней с даты выставления Биржей счета;
 - б) иные случаи в соответствии с Внутренними документами Биржи, Правилами.
2. Допуск Участника к участию в совершении операций, связанных с предоставлением Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения приостанавливается:
 - а) не позднее дня, в который совершаются соответствующие Операции, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для приостановления допуска к участию в совершении операций, связанных с предоставлением Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 06.01 настоящего Регламента;
 - б) с даты принятия Биржей решения в соответствии с подпунктами б), в) пункта 1 статьи 06.01 Регламента, подпунктом б) пункта 1 настоящей статьи Регламента.

Биржа незамедлительно после принятия указанного решения информирует об этом Участника по Системе торгов.

3. Возобновление допуска Участника к участию в совершении операций, связанных с предоставлением Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения, приостановленного по основаниям подпункта а) пункта 1 настоящей статьи Регламента, осуществляется не позднее дня, в который совершаются соответствующие Операции, следующего за днем уплаты суммы комиссионного

вознаграждения, при условии уплаты не позднее рабочего дня (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, по итогам которого Участнику был выставлен счет.

Статья 06.04. Дополнительные основания для приостановления допуска Участника к участию в операциях на рынке «М-Депозиты

1. Основаниями для приостановления допуска Участника к участию в операциях на рынке «М-Депозиты» помимо оснований, указанных в пункте 1 статьи 06.01 настоящего Регламента, являются:
 - а) неоплата Участником комиссионного вознаграждения Биржи в течение 15 календарных дней с даты выставления Биржей счета;
 - б) иные случаи в соответствии с Внутренними документами Биржи, Правилами.
2. Допуск Участника к участию в совершении операций на рынке «М-Депозиты» приостанавливается:
 - а) не позднее дня, в который совершаются соответствующие Операции, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для приостановления допуска к участию в совершении операций, проводимых Организатором аукциона, в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 06.01 настоящего Регламента;
 - б) с даты принятия Биржей решения в соответствии с подпунктами б), в) пункта 1 статьи 06.01 Регламента, подпунктом б) пункта 1 настоящей статьи Регламента.
3. Информация о прекращении Участнику допуска к совершению операций на рынке «М-Депозиты» доводится до сведения Участника путем направления ему письменного извещения не позднее третьего рабочего дня с даты принятия такого решения.

РАЗДЕЛ 07. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОПЕРАЦИЯХ

Статья 07.01. Основания для прекращения допуска к участию в Операциях

1. Биржа прекращает допуск к участию в Операциях в целом либо по отдельному виду Операций путем расторжения в одностороннем порядке в полном объеме либо в части Договора об участии, соответственно.
2. Биржа прекращает допуск по всем видам совершаемых Участником Операций по следующим основаниям:
 - а) ликвидация Участника или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - б) отзыв/аннулирование Банком России у Участника – кредитной организации лицензии Банка России на осуществление банковских операций;
3. Биржа вправе прекратить допуск к участию в Операциях Участнику при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
 - а) предоставление Участником заведомо ложных сведений и/или неоднократное нарушение Участником обязательств по предоставлению Бирже информации и документов, предусмотренных положениями статьи 02.06 настоящего Регламента и Порядком предоставления информации и отчетности;

- б) наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска Участника к участию в Операциях, в соответствии с внутренними документами Биржи и законодательством РФ.
4. Помимо оснований для прекращения допуска к участию в Операциях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи Регламента, дополнительными основаниями для прекращения допуска к участию в Операциях являются:
- а) при совершении операций, связанных с заключением Банком России депозитных и кредитных сделок - основания, предусмотренные статьей 07.02 настоящего Регламента;
 - б) при совершении операций, связанных с предоставлением Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения - основания, предусмотренные статьей 07.03 настоящего Регламента;
 - в) при участии в операциях на рынке «М-Депозиты» - основания, предусмотренные статьей 07.04 настоящего Регламента.
5. Биржа информирует Участника о прекращении допуска к участию в Операциях и расторжении в одностороннем порядке Договора об участии с указанием причин расторжения в срок, не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения в установленном настоящим Регламентом порядке.
6. Биржа информирует Банк России об Участниках, которым был прекращен допуск к Операциям, связанным с заключением Банком России депозитных и кредитных сделок и/или связанным с предоставлением Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения.
7. Биржа информирует Организатора аукционов об Участниках, которым был прекращен допуск к Операциям на рынке «М-Депозиты».

Статья 07.02. Дополнительные основания для прекращения допуска, порядок прекращения допуска при совершении операций, связанных с заключением Банком России депозитных и кредитных сделок

1. Биржа прекращает допуск Участнику для совершения операций при заключении Банком России депозитных и кредитных сделок и расторгает в одностороннем порядке Договор об участии, заключаемый для совершения операций при заключении Банком России депозитных и кредитных сделок, помимо оснований, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 07.01 настоящего Регламента, по следующим основаниям:
- а) получение Биржей письменного сообщения Банка России (в том числе, направленного посредством факсимильной связи) о прекращении/расторжении Генерального депозитного соглашения и/или Кредитного договора с соответствующим Участником или получение Биржей от Банка России иного письменного сообщения, свидетельствующего (по заключению Биржи) о необходимости прекращения доступа к участию в совершении операций, связанных совершением операций при заключении Банком России депозитных и кредитных сделок;
 - б) в иных случаях в соответствии с Внутренними документами Биржи, Правилами, Договором об участии.
2. Биржа вправе прекратить допуск к участию в совершении операций, связанных совершением операций при заключении Банком России депозитных и кредитных сделок и расторгнуть в одностороннем порядке Договор об участии, заключаемый

для совершения операций при заключении Банком России депозитных и кредитных сделок, в случае невыполнения Участником требований настоящего Регламента, соответствующих Правил и/или иных Внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок совершения операций при заключении Банком России депозитных и кредитных сделок, а также невыполнение Участником решений, принятых Биржей в соответствии с этими документами.

3. Биржа прекращает допуск к совершению операций при заключении Банком России депозитных и/или кредитных сделок:

 - а) незамедлительно после получения Биржей предусмотренного подпунктом а) пункта 1 настоящей статьи Регламента письменного сообщения Банка России, являющегося основанием для прекращения допуска к участию в совершении операций, связанных совершением операций при заключении Банком России депозитных и кредитных сделок;
 - б) не позднее дня, в который совершаются соответствующие Операции, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для расторжения Договора об участии, заключаемого в части участия в совершении операций при заключении Банком России депозитных и/или кредитных сделок в соответствии с пунктом 1 статьи 07.01 настоящего Регламента;
 - в) с даты принятия Биржей решения в соответствии с пунктом 2 статьи 07.01, пунктом 2 и подпунктом б) пункта 1 настоящей статьи Регламента.

Биржа незамедлительно после принятия указанного решения информирует об этом Участника по Системе торгов.

4. Решение о прекращении допуска к участию в совершении операций, связанных с совершением операций при заключении Банком России депозитных и кредитных сделок принимается Биржей по согласованию с Банком России.

Статья 07.03.

Дополнительные основания для прекращения допуска, порядок прекращения допуска к участию в совершении операций, связанных с предоставлением Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения

1. Биржа прекращает допуск к участию в совершении операций, связанных с предоставлением Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения, помимо оснований, указанных в пункте 1 статьи 07.01 настоящего Регламента, по следующим основаниям:
 - а) в случае неоплаты выставленного Биржей счета в период до последнего рабочего дня (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, по итогам которого Участнику был выставлен счет;
 - б) поступление на Биржу заявления от Участника о прекращении допуска к участию в совершении операций, связанных с предоставлением Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения. Заявление оформляется по форме Приложения 09 к настоящему Регламенту;
 - в) в иных случаях в соответствии с Внутренними документами Биржи, Правилами.

2. Биржа вправе прекратить допуск, связанных с предоставлением Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения в случае невыполнения Участником требований настоящего Регламента, соответствующих Правил и/или иных Внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок совершения операций при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения, а также невыполнение Участником решений, принятых Биржей в соответствии с этими документами.
3. Биржа прекращает допуск Участнику для совершения операций при предоставления Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения:
 - а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для прекращения допуска к участию в совершении операций, связанных с предоставлением Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения, в соответствии с пунктом 1 статьи 07.01 настоящего Регламента;
 - б) не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным Участником в заявлении о прекращении допуска к участию в совершении операций, связанных с предоставлением Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения в соответствии с подпунктом б) п. 1 настоящей статьи Регламента, но не ранее даты поступления заявления на Биржу
 - в) с даты принятия Биржей решения в соответствии с пунктом 2 статьи 07.01, пунктом 2 и подпунктом б) пункта 1 настоящей статьи Регламента;
4. Биржа незамедлительно после принятия указанного решения информирует об этом Участника по Системе торгов.

Статья 07.04. Дополнительные основания для прекращения допуска, порядок прекращения допуска к участию в совершении операций на рынке «М-Депозиты»

1. Биржа прекращает допуск к участию в совершении операций на рынке «М-Депозиты» помимо оснований, указанных в статье 07.01 настоящего Регламента, по следующим основаниям:
 - а) в случае неоплаты выставленного Биржей счета в период до последнего рабочего дня (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, по итогам которого Участнику был выставлен счет;
 - б) поступление на Биржу заявления от Участника о прекращении допуска к участию в совершении операций на рынке «М-Депозиты». Заявление оформляется по форме Приложения 09 к настоящему Регламенту;
 - в) в иных случаях в соответствии с Внутренними документами Биржи, Правилами.
2. Биржа вправе прекратить допуск к участию в совершении операций на рынке «М-Депозиты» в случае невыполнения Участником требований настоящего Регламента, соответствующих Правил и/или иных Внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок совершения операций на рынке «М-Депозиты» а также невыполнение Участником решений, принятых Биржей в соответствии с этими документами.
3. Биржа прекращает допуск Участнику к участию в совершении операций на рынке «М-Депозиты»:

- а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для прекращения допуска к участию в совершении операций на рынке «М-Депозиты» в соответствии с пунктом 1 статьи 07.01 настоящего Регламента;
 - б) не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным Участником в заявлении о прекращении допуска к участию в совершении операций на рынке «М-Депозиты» в соответствии с подпунктом б) п. 1 настоящей статьи Регламента, но не ранее даты поступления заявления на Биржу;
 - в) с даты принятия Биржей решения в соответствии с пунктом 2 статьи 07.01, пунктом 2 и подпунктом б) пункта 1 настоящей статьи Регламента;
4. Информация о прекращении Участнику допуска к совершению операций на рынке «М-Депозиты» доводится до сведения Участника путем направления ему письменного извещения не позднее третьего рабочего дня с даты принятия такого решения.

РАЗДЕЛ 08. ИНФОРМАЦИЯ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ/ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКА К УЧАСТИЮ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ

Статья 08.01. Информация, являющаяся основанием для приостановления/прекращения допуска Участника к участию в Операциях

1. Приостановление/прекращение допуска Участника к участию в Операциях осуществляется в соответствии с положениями настоящего Регламента на основании информации, которая может содержаться в:
- а) письменном сообщении Банка России (в том числе, направленном посредством факсимильной связи);
 - б) информации, представленной Участником;
 - в) представленной Участником и/или опубликованной в порядке, установленном законодательством, информации о назначении временной администрации Участника и/или о принятии арбитражным судом решения о введении в отношении Участника любой из процедур банкротства;
 - г) письменного сообщения Участника или письменного сообщения Банка России (в том числе, направленного посредством факсимильной связи) в адрес Биржи (в том числе по запросу Биржи) или размещенной Банком России на его странице в сети Интернет информации о решении Банка России об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление банковских операций у Участника или электронного сообщения, содержащего указанную информацию, направленного Банком России по электронной почте в адрес Биржи;
 - д) информации, полученной от Технического центра;
 - е) иных документов, подтверждающих наступление обстоятельств, требующих приостановления/прекращения допуска Участника к участию в Операциях.

РАЗДЕЛ 09. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ

Статья 09.01. Передача споров на разрешение

1. Все споры и разногласия, возникающие по вопросам, связанным с применением настоящего Регламента, возникшие между Участником и Техническим центром, и/или между Участником и Организатором СЭД (далее – спорящие стороны) подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
2. Все споры и разногласия, возникающие между Кандидатом/Участником и любой компанией, входящей в Группу «Московская Биржа», по вопросам допуска к участию в торгах в Операциях, участия в Операциях или любым иным вопросам, связанным с применением настоящего Регламента, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 09.02. Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров

1. Спорящая сторона обязана предпринимать все возможные усилия, направленные на то, чтобы возникший спор был разрешен в максимально короткий срок. С этой целью спорящая сторона обязана совершать действия, необходимые для формирования состава суда в максимально короткий срок, обеспечивать своевременное предоставление суду объяснений по делу, доказательств и иных документов и/или материалов, необходимых для рассмотрения спора.
2. Спорящая сторона обязана воздерживаться от действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры рассмотрения спора в Арбитражном суде города Москвы.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В случае если между Биржей и Участником на дату вступления в силу Договора об участии в Системе торгов действуют иные договоры, регламентирующие участие в совершении Операций, допуск к которым установлен настоящим Регламентом, их действие прекращается с даты вступления в силу Договора об участии в Системе торгов.
2. При этом все взаимные обязательства Биржи и Участника по этим договорам, возникшие до даты вступления в силу настоящего договора и неисполненные на дату вступления его в силу, сохраняют свою силу до их полного исполнения.
3. Исключением из пункта 1 настоящего раздела являются договоры, связанные с заключением депозитных и/или кредитных сделок.
4. Во избежание сомнений, договоры, связанные с заключением депозитных и/или кредитных сделок, допуск к участию в совершении которых регулируется настоящим Регламентом, подтверждают согласие Участников с условиями настоящего Регламента, но являются превалирующими по отношению к настоящему Регламенту и, в случае имеющихся противоречий между условиями указанных договоров и Регламента, Участники, Биржа и Банк России руководствуются положениями указанных договоров.
5. Во избежание сомнений, допуск к участию в совершении операций, связанных с предоставлением Банком России кредитным организациям кредитов без

обеспечения, предоставляемый на основании договоров, заключенных до даты вступления в силу настоящего Регламента, считается приостановленным с момента вступления в силу настоящего Регламента, а по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты совершения первой операции, связанной с предоставлением Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения после вступления в силу настоящего Регламента допуск, предоставляемый на указанных договоров считается прекращенным.

Приложение 01
 к Регламенту допуска к участию в операциях на
 Денежном рынке ПАО Московская Биржа

Документы,

**предоставляемые Кандидатами для получения допуска
 к участию в Операциях на Денежном рынке**

Кандидат предоставляет на Биржу:

- 1) Регистрационную карточку, являющуюся приложением к Порядку предоставления информации и отчетности и размещенную на сайте ПАО Московская Биржа в форме электронного документа.
- 2) Документы согласно перечням для:
 - I. Кандидата - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - II. Кандидата - банка, созданный в соответствии с законодательством иностранного государства;
- 3) Согласие лиц, указанных в документах Кандидата, направляемых им на Биржу в соответствии с Регламентом допуска, на обработку персональных данных по форме, размещенной на сайте ПАО Московская Биржа (в случае если документы содержат персональные данные субъекта персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и если иное не вытекает из требований законодательства).
- 4) В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии), является иностранным гражданином (лицом без гражданства), пребывающим в Российской Федерации, то дополнительно необходимо предоставить:
 - заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);
 - заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) копию миграционной карты;
 - письмо со сведениями об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (если такая информация не содержится в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим списком).
- 5) Анкету физического лица – бенефициарного владельца в случае, если Кандидат не является Участником СЭД, в форме электронного сообщения с подтверждением на бумажных носителях за подписью Руководителя или иного уполномоченного лица (с приложением нотариально удостоверенной копии доверенности, подтверждающей

полномочия лица на подписание данной анкеты) и печатью Кандидата* (при наличии).

- 6) Иные документы, которые могут быть запрошены Биржей в необходимых случаях, также Биржа вправе потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее предоставленных документах.

Документы, предоставляемые Кандидатом, должны быть действительными на дату их предъявления Бирже.

К предоставляемым документам прилагается сопроводительное письмо с описью направляемых Бирже документов.

К предоставляемым документам прилагается сопроводительное письмо с описью направляемых Бирже документов.

I. Кандидат - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно предоставляет документы согласно перечню:

1. Копии учредительных документов Кандидата с изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц. Указанные копии должны быть заверены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, или нотариально.
2. Нотариально удостоверенные копии свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданных уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и подтверждающих факт внесения в ЕГРЮЛ записей о государственной регистрации юридического лица (либо о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
3. Заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Кандидата.
4. Копия информационного письма или уведомления о присвоении кодов статистики, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии).
5. Нотариально удостоверенная копия лицензии Банка России на осуществление банковских операций (для кредитных организаций).
6. В отношении Руководителя:
 - нотариально удостоверенная копия письма Банка России с подтверждением согласования кандидатуры Руководителя (для кредитных организаций и для некредитных организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг);

* Сведения о бенефициарных владельцах не предоставляются в случаях, перечисленных в статье 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В случае если владение юридическим лицом либо контроль за ним осуществляется через третьих лиц необходимо предоставить документы (при возможности их получения), подтверждающие право бенефициарного владельца в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеть юридическим лицом (иметь преобладающее участие более 25 процентов в капитале юридического лица) либо иметь возможность контролировать действия юридического лица, и/или ссылку на общедоступные источники информации. В случае невозможности предоставления подтверждающих документов и/или ссылки на общедоступные источники информации юридическое лицо предоставляет в Банк письмо о невозможности предоставления таких документов/ссылок.

- подлинник или нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного органа Кандидата (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения) об избрании (назначении) Руководителя;
 - копия документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии);
 - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
7. Оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя Кандидата, уполномоченного подписывать необходимые документы во взаимоотношениях с Биржей. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно представляются:
- копия документа, удостоверяющего личность представителя Кандидата, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии);
 - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).

Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати Кандидата (при наличии), оформленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (либо нотариально удостоверенная копия карточки).

II. Кандидат - банк, созданный в соответствии с законодательством иностранного государства, предоставляет документы согласно перечню

1. Действующие редакции учредительных документов банка и все изменения к ним.
2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию банка.
3. Документ о постановке на учете в налоговом органе банка (при наличии).
4. Специальное разрешение (лицензия) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк, на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк, а также на осуществление валютных операций.
5. В отношении лица, уполномоченного действовать от имени банка в соответствии с учредительными документами (далее по тексту – Руководитель):
 - документ, подтверждающий согласование кандидатуры руководителя банка уполномоченным органом государства учреждения банка (если такое согласование предусмотрено законодательством государства учреждения банка);

- документ уполномоченного органа банка, подтверждающий избрание (назначение) Руководителя;
 - копия документа, удостоверяющего личность Руководителя, или других документов, которые установлены федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
 - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью банка (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
6. Доверенности на представителей банка, уполномоченных подписывать необходимые документы во взаимоотношениях с Биржей. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляются:
- копия документа, удостоверяющего личность представителя, или других документов, которые установлены федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
 - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью банка (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии);
7. Карточка или иной документ с образцами подписей лиц и оттиска печати банка (при наличии).

Документы (за исключением копий паспортов), составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Документы (за исключением копий документов, удостоверяющих личность, и документов, содержащих образцы подписей, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

Приложение 02
 к Регламенту допуска к участию в операциях на
 Денежном рынке ПАО Московская Биржа

Договор об участии в Системе электронных торгов ПАО Московская Биржа

город Москва

«___» 20__ года

Участник	<i>(полное фирменное наименование Участника)</i>
Московская Биржа	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

1. Московская Биржа обязуется в соответствии с правилами Московской Биржи, регламентирующими совершение депозитных и кредитных сделок, проведение аукционов, отбор заявок для размещения денежных средств на банковских депозитах и иных операций на Денежном рынке Московской Биржи (далее – Операции на Денежном рынке Московской Биржи) с использованием Системы электронных торгов Московской Биржи (далее – Правила) и Регламента допуска к участию в операциях на Денежном рынке Московской Биржи, на основании которого Участник допускается к участию в Системы электронных торгов Московской Биржи (далее – Регламент), оказывать Участнику услуги, связанные с совершением Операций на Денежном рынке Московской Биржи с использованием Системы электронных торгов Московской Биржи, а Участник обязуется выполнять требования Регламента, Правил и иных внутренних документов Московской Биржи и оплачивать указанные услуги.
2. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон настоящего договора, связанные с совершением Операций на Денежном рынке Московской Биржи с использованием Системы электронных торгов Московской Биржи, устанавливаются Регламентом, Правилами и иными внутренними документами Московской Биржи.

Московская Биржа вправе утверждать отдельные правила для каждого вида Операций на Денежном рынке Московской Биржи, в отношении которых Московская Биржа оказывает услуги, связанные с совершением Участником Операций на Денежном рынке Московской Биржи.

3. Московская Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент, Правила и иные внутренние документы Московской Биржи в установленном ими порядке.
4. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Московской Биржей и Участником.
5. Настоящий договор прекращает свое действие с момента прекращения допуска к участию Участника в совершении всех видов Операций на Денежном рынке Московской Биржи.

6.

	От имени Участника	От имени Московской Биржи
ФИО		
Должность		
Основание полномочий		
Подпись, печать		

Приложение 03

к Регламенту допуска к участию в операциях на
Денежном рынке ПАО Московская Биржа

ПАО Московская Биржа

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении допуска к участию к совершению операций
на Денежном рынке ПАО Московская Биржа

Настоящим прошу предоставить

(указывается полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)

допуск к совершению операций

- при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения
- при проведении операций на рынке «М-Депозиты»

*(Должность Руководителя Участника
или лица, действующего по доверенности)*

*_____ / _____ /
(Подпись) (Фамилия И.О.)
«_____» 20 ____ г.*

M.П.

Примечание:

*Если лицо, подавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель
дополнительно представляет:*

1. *Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание
заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально
заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную
печатью заявителя.*

Приложение 04
 к Регламенту допуска к участию в операциях на
 Денежном рынке ПАО Московская Биржа

«____» ____ 20 г.

ПАО Московская Биржа

**Заявление
 на аккредитацию Трейдера**

Прошу аккредитовать меня, _____
 (Фамилия, Имя, Отчество)

паспорт _____, выдан _____
 (серия, номер) (кем, когда)
 в качестве Трейдера _____

 (полное наименование Участника)
 в порядке, установленном ПАО Московская Биржа, при совершении операций:

Депозитные и кредитные операции Банка России

Полномочия в соответствии с данным заявлением действительны по “____”
 _____ 20 г. включительно.

Контактные телефоны _____

Руководитель Участника

_____ / _____ /
 (Должность*) (Подпись) (Ф.И.О.)

* заявление подписывается лицом, действующим от имени Участника на основании учредительных документов

Приложение 05
 к Регламенту допуска к участию в торгах на
 Денежном рынке ПАО Московская Биржа

на бланке организации

Доверенность № _____

Г. _____

" ____ 20 ____ г.

Настоящей доверенностью _____

(далее – Участник)

(наименование Участника)

в лице _____

(занимаемая должность лица, Ф.И.О.)

действующего на основании* _____

уполномочивает _____ (далее - Трейдер)

(занимаемая должность лица, Ф.И.О. представителя Участника)

паспорт _____, выдан _____
 (когда, кем)

объявлять (подавать, изменять, отзывать ранее поданные) заявки и заключать сделки, получать, предоставлять и подписывать документы и осуществлять иные действия, предусмотренные Внутренними документами ПАО Московская Биржа, определяющими порядок совершения следующих операций на Денежном рынке ПАО Московская Биржа с использованием Системы электронных торгов (Системы торгов):

Депозитные и кредитные операции Банка России

Подпись _____ удостоверяю.
 (Ф.И.О. представителя Участника) _____ (подпись)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по
 " ____ 20 ____ г. включительно.

Контактные телефоны Трейдера _____

Адрес электронной почты Трейдера: _____

Руководитель Участника

_____ / _____ /
 (Должность)

*Если лицо, подпишавшее данную доверенность, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:

1. Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание доверенности;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью заявителя.

Приложение 06
 к Регламенту допуска к участию в операциях на
 Денежном рынке ПАО Московская Биржа

ПАО Московская Биржа

ЗАЯВЛЕНИЕ №____
об идентификаторах

Настоящим

Участник	<i>Указывается полное наименование организации – Участника</i>
Идентификатор	<i>Указывается идентификатор Участника</i>

просит в рамках участия в Операциях:

- при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения
- на рынке «М-Депозиты»
 - присвоить _____ Торговых идентификаторов
 - присвоить _____ Просмотровых идентификаторов
 - аннулировать идентификатор(ы):

идентификаторы

*(Должность Руководителя Участника
 или лица, действующего по
 доверенности)*

(подпись)

(Фамилия И.О.)

«____» _____ 20__ г.

М.П.

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:

1. *Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.*

Приложение 07
 к Регламенту допуска к участию в операциях на
 Денежном рынке ПАО Московская Биржа

на бланке организации

Доверенность № _____

Г. _____

“ ____ ” 20 ____ г.

(наименование организации - Участника)

в лице _____
 (должность, Фамилия, Имя, Отчество)

действующее____ на основании* _____
 (наименование документа и его реквизиты)

уполномочивает:

1. _____
 (Фамилия, Имя, Отчество представителя)

паспорт номер _____, выдан _____
 (кем и когда выдан)

Образец подписи _____

2. _____
 (Фамилия, Имя, Отчество представителя)

паспорт номер _____, выдан _____
 (кем и когда выдан)

Образец подписи _____

предоставлять и получать документы (включая отчетные документы) в ПАО Московская Биржа, оформляемые в соответствии с Внутренними документами ПАО Московская Биржа, регламентирующими порядок совершения операций на рынках ПАО Московская Биржа.

Подпись(и) вышеуказанного(ых) уполномоченного(ых) лиц(а) удостоверяю.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по

« ____ » 20 ____ г. включительно.

Контактный телефон: _____

Подпись _____
 (занимаемая должность и Ф.И.О. лица, выдавшего Доверенность)

М.П.

* Если лицо, подпишавшее данную доверенность, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:

1. Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание доверенности;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью заявителя.

Приложение 08
 к Регламенту допуска к участию в операциях на
 Денежном рынке ПАО Московская Биржа

«____» _____ 20__ г.

ПАО Московская Биржа

**Уведомление об отмене Доверенности/о прекращении полномочий Трейдера,
 являющегося лицом, действующим на ином законном основании**

Настоящим _____
 (наименование организации - Участника)

уведомляет ПАО Московская Биржа об отмене (отзыва) с «____» _____ 20__ г.
 Доверенности № ____ от «____» _____ 20__ г. на / о прекращении полномочий лица,
 действующего на ином законном основании,

_____,
 (ФИО представителя Участника)

аккредитованного в ПАО Московская Биржа в качестве Трейдера (указывается при отмене
 доверенности/прекращении полномочий Трейдера)

Руководитель Участника

_____/_____/_____
 (Должность*) (Подпись) (Ф.И.О.)

* Если лицо, подписавшее данное уведомление, действует на основании доверенности, то дополнительно
 предоставляется:

1. Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание
 уведомления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально
 заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная
 печатью заявителя.

Приложение 09

к Регламенту допуска к участию в операциях
на Денежном рынке ПАО Московская Биржа

№_____
«___» 20__ г.

Извещение
о регистрации в Системе торгов ПАО Московская Биржа и о присвоенных
(торговых/просмотровых) идентификаторах _____
(указывается соответствующий вид Операции)

Полное наименование Участника	_____
Краткое наименование Участника	_____
Идентификатор Участника	_____

Торговые идентификаторы Трейдеров/Торговые/Просмотровые идентификаторы

№ п/п	Ф.И.О. Трейдера/ наименование торгового/просмотров ого идентификатора	Торговый/Просмотрный идентификатор	Вид Операции

Приложение 10
к Регламенту допуска к участию в операциях
на Денежном рынке ПАО Московская Биржа

ЗАЯВЛЕНИЕ

о прекращении допуска к участию к совершению Операций

Настоящим прошу прекратить допуск:

(указывается полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)

- к совершению операций при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения;
- при проведении операций на рынке «М-Депозиты»

*(Должность Руководителя Участника
или лица, действующего по доверенности)*

(Подпись) / (Фамилия И.О.)
«____» ____ 20 ____ г.

M.П.

Приложение 11
 к Регламенту допуска к участию в операциях на
 Денежном рынке ПАО Московская Биржа

ПАО Московская Биржа

ЗАЯВЛЕНИЕ №_____
об изменении полномочий идентификаторов

Настоящим

Участник	Указывается полное наименование организации – Участника
Идентификатор	Указывается идентификатор Участника

просит **обеспечить** возможность участия в Операциях/наблюдения за ходом Операций:

- при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения**
 на рынке «М-Депозиты»

с использованием следующих идентификаторов

идентификаторы

*(Должность Руководителя Участника
 или лица, действующего по
 доверенности)*

(подпись)

(Фамилия И.О.)

«_____» 20__ г.

М.П.

Примечание:

Если лицо, подпавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:

1. *Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.*

Приложение 12
 к Регламенту допуска к участию в операциях на
 Денежном рынке ПАО Московская Биржа

ПАО Московская Биржа

ЗАЯВЛЕНИЕ №_____
о присвоении идентификаторов для участия в Операциях
с использованием внешних программно-технических средств (ВПТС)

Настоящим

Участник	<i>Указывается полное наименование организации – Участника</i>
Идентификатор	<i>Указывается идентификатор Участника</i>

просит в рамках участия в Операциях:

- при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения
- на рынке «М-Депозиты»

присвоить новый(е) идентификатор(ы) для участия в Операциях с использованием внешних программно-технических средств (ВПТС):

(Присваивается один или несколько новых идентификаторов с ОДИНАКОВЫМИ полномочиями)

тип идентификатора (выбрать один из вариантов и указать количество):

Торговый	Просмотровый
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____

Доступ Участника торгов в Систему торгов Биржи будет осуществляться через	<input type="checkbox"/> Технический Центр ПАО Московская Биржа <input type="checkbox"/> Приволжский филиал ПАО Московская Биржа, Нижний Новгород <input type="checkbox"/> Сибирский филиал ПАО Московская Биржа, Новосибирск <input type="checkbox"/> Уральский филиал ПАО Московская Биржа, Екатеринбург <input type="checkbox"/> Южный филиал ПАО Московская Биржа, Ростов-на-Дону <input type="checkbox"/> Северо-Западный филиал ПАО Московская Биржа, Санкт-Петербург	<input type="checkbox"/> ООО «МБ Технологии»
Серверное приложение для подключения внешних программно-технических средств (ВПТС) к ПТК Биржи	<input type="checkbox"/> TEServer (разработка МБ) <input type="checkbox"/> TEAP (разработка МБ) <input type="checkbox"/> DFServer (разработка СМА)	
Фактический адрес установки серверного приложения		
IP адрес машины, на которой установлено серверное приложение		
Название внешнего программно-		

технического средства (ВПТС)		
Название компании разработчика внешнего программно- технического средства (ВПТС)		
Язык интерфейса	<input type="checkbox"/> русский <input type="checkbox"/> английский	<input type="checkbox"/> русский <input type="checkbox"/> английский
Данные о владельце сертификата ключа электронной подписи (область действия ЭДО ООО «МБ Технологии»)		

*(Должность Руководителя Участника торгов или лица, действующего
по доверенности)*

____ / ____ /
 (Подпись) (Фамилия И.О.)

«____» ____ 20__ г.

Примечание:

M.П.

*Если лицо, подавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель
дополнительно представляет:*

- Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание
заявления;*
- Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально
заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную
печатью заявителя.*