

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Дата 12 января 2017г.

**УТВЕРЖДЕНЫ**

решением Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа  
28 ноября 2016 г., Протокол № 10

Председатель Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа



А.Л. Кудрин

**ПРАВИЛА ДОПУСКА  
К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС»**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)</b>	<b>4</b>
Статья 01.01 Термины и определения .....	4
<b>РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>10</b>
Статья 02.01 Назначение Правил допуска .....	10
Статья 02.02 Порядок внесения изменений в Правила допуска .....	10
Статья 02.03 Порядок оповещения Кандидатов/Участников торгов .....	10
Статья 02.04 Порядок оформления и предоставления документов на Биржу .....	11
Статья 02.05 Порядок предоставления на Биржу/получения от Биржи документов в форме электронного документа.....	13
Статья 02.06 Порядок и периодичность актуализации документов и информации, предоставляемых Кандидатом/Участником торгов на Биржу и (или) в Клиринговую организацию .....	13
Статья 02.07 Права и обязанности Участников торгов .....	15
Статья 02.08 Заверения об обстоятельствах.....	17
Статья 02.09 Ответственность Участников торгов.....	18
<b>РАЗДЕЛ 03. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ</b>	<b>19</b>
Статья 03.01 Требования, предъявляемые к Участникам торгов.....	19
Статья 03.02 Условия и порядок предоставления допуска к участию в торгах.....	20
Статья 03.03 Дополнительные условия допуска к участию в торгах в отдельных режимах торгов .....	22
Статья 03.04 Получение технического доступа.....	22
Статья 03.05 Допуск к клиринговому обслуживанию .....	23
Статья 03.06 Регистрация Участников торгов .....	23
<b>РАЗДЕЛ 04. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ</b>	<b>26</b>
Статья 04.01 Основания для приостановления допуска к участию в торгах .....	26
Статья 04.02 Основания для прекращения допуска к участию в торгах .....	28
Статья 04.03 Порядок приостановления или прекращения допуска к участию в торгах .....	31
Статья 04.04 Возобновление допуска к участию в торгах.....	33
Статья 04.05 Порядок оповещения Участников торгов о приостановлении, прекращении допуска к участию в торгах, о возобновлении допуска к участию в торгах .....	34
<b>РАЗДЕЛ 05. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА БИРЖЕ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ</b>	<b>35</b>
Статья 05.01 Общие положения .....	35
Статья 05.02 Регистрация Клиентов Участников торгов .....	35
Статья 05.03 Предоставление Участниками торгов дополнительной информации при регистрации Клиентов/изменении информации о Клиентах .....	36
Статья 05.04 Формирование Реестра Участников торгов и Клиентов Участников торгов .....	37
Статья 05.05 Защита интересов Клиентов Участников торгов .....	37
<b>РАЗДЕЛ 06. ВЗНОС ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ, КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ, СКИДКИ</b>	<b>38</b>
Статья 06.01 Взнос за предоставление допуска к участию в торгах.....	38
Статья 06.02 Комиссионное вознаграждение .....	38
Статья 06.03 Абонентская плата .....	38
Статья 06.04 Иные платежи, скидки .....	39
<b>РАЗДЕЛ 07. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ</b>	<b>40</b>
Статья 07.01 Требования к Маркет-мейкеру.....	40
Статья 07.02 Условия и порядок предоставления статуса Маркет-мейкера и осуществления функций Маркет-мейкера.....	40
<b>РАЗДЕЛ 08. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>41</b>
Статья 08.01 Предоставление отчетных документов .....	41
Статья 08.02 Раскрытие информации о договорах Маркет-мейкера .....	41

Статья 08.03	Раскрытие и предоставление иной информации .....	41
<b>РАЗДЕЛ 09. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ</b>		<b>42</b>
Статья 09.01	Порядок осуществления контроля.....	42
<b>РАЗДЕЛ 10. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ</b>		<b>43</b>
Статья 10.01	Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов .....	43
Статья 10.02	Требования к Участникам торгов/Кандидатам, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности .....	44
<b>РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА ТОРГОВ В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ</b>		<b>46</b>
Статья 11.01	Рассмотрение споров .....	46
Статья 11.02	Обязанность Участника торгов содействовать быстрому и справедливому разрешению споров .....	46
Статья 11.03	Обязанность Участника торгов способствовать заключению и исполнению мирового соглашения .....	46
Статья 11.04	Обязанность Участника торгов содействовать скорейшему исполнению решений и определений Третейского суда НАУФОР .....	47
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 01</b>		<b>48</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 02</b>		<b>51</b>

## РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)

### Статья 01.01 Термины и определения

1. В целях настоящих Правил допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила допуска) применяются следующие термины и определения:

**Аналог собственноручной подписи Участника торгов, АСП Участника торгов** – реквизит заявки или иного электронного сообщения, направляемого в Систему торгов, позволяющий однозначно идентифицировать Участника торгов, направившего заявку или иное электронное сообщение, и подтверждающий целостность и неизменность заявок или иных электронных сообщений за счет использования специализированных программно-технических средств и организационных мероприятий.

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

**Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов в ПАО Московская Биржа (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением Биржи), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых Биржа обладает в соответствии с законодательством РФ и договорами, заключенными Биржей.

**Взнос за предоставление допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа (далее – Взнос за предоставление допуска к участию в торгах)** – обязательный взнос, уплачиваемый Кандидатом в Участники торгов и используемый для покрытия расходов по обслуживанию и развитию торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

**Допуск к участию в организованных торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа** (далее – допуск к участию в торгах) – обеспечение Биржей возможности Участникам торгов участвовать в торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

**Идентификатор Наблюдателя Банка России** – уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Банку России, являющемуся Участником торгов, для осуществления наблюдения за ходом торгов облигациями, эмитентом или генеральным агентом эмитента по обслуживанию которых является Банк России, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска.

**Идентификатор Участника торгов** – уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов для получения технического доступа к ПТК ТЦ и используется для учета Участников торгов в Системе торгов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска.

**Кандидат в Участники торгов** (далее – Кандидат) – юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг либо Центральный банк Российской Федерации (далее – Банк России) либо лицо, осуществляющее функции центрального контрагента на Бирже (далее – Центральный контрагент), обратившееся на Биржу для получения допуска к участию в торгах в соответствии с настоящими Правилами допуска.

**Категория Участников торгов** – совокупность Участников торгов, для которых Биржа устанавливает одинаковые требования и особенности оказания услуг по проведению организованных торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

**Клиент Квалифицированный инвестор** – Клиент Участника торгов, являющийся квалифицированным инвестором или признаваемый Участником торгов квалифицированным инвестором в соответствии с действующими законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, зарегистрированный в Системе торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска.

**Клиент Участника торгов** (далее – Клиент, Клиент Участника торгов) – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в Системе торгов в качестве клиента Участника торгов, клиента являющегося клиентом брокера или доверительного управляющего, который, в свою очередь, является клиентом Участника торгов (клиент второго уровня), на основании данных, полученных от Участника торгов и (или) Клиринговой организации.

<b>Клиринговая организация</b>	организация, имеющая лицензию на осуществление клиринговой деятельности и заключившая с ПАО Московская Биржа соответствующий договор. Клиринговые организации, которые могут осуществлять клиринг заключенных на Бирже сделок, – Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
<b>Код Клиента Участника торгов (далее – код Клиента)</b>	уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Клиенту Участника торгов в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также настоящими Правилами допуска.
<b>Код Участника торгов</b>	уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также настоящими Правилами допуска.
<b>Краткий код Клиента</b>	уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Клиенту Участника торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска.
<b>Кредитная организация</b>	кредитная организация в том смысле, в котором она понимается в Федеральном законе от 2 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности».
<b>Комиссионное вознаграждение</b>	биржевой сбор, уплачиваемый Участниками торгов за услуги по проведению организованных торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.
<b>Личный кабинет</b>	информационное обеспечение для доступа Участника торгов к разделу на сайте Биржи в сети Интернет, в котором отражается информация, содержащая сведения об Участнике торгов, имеющаяся на текущий момент на Бирже, документы и информация, касающиеся участия в торгах Биржи данного Участника торгов, а также для формирования и направления/получения Участником торгов отдельных видов электронных сообщений и документов.
<b>Маркет – мейкер</b>	Участник торгов, заключивший с Биржей договор о поддержании цен, спроса, предложения и (или) объема торгов ценными бумагами.

**Плата за абонентское обслуживание** (далее – *Абонентская плата*) плата, уплачиваемая Участниками торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска.

**Порядок предоставления информации и отчетности Публичному акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС»** (далее – *Порядок предоставления информации и отчетности*) внутренний документ ПАО Московская Биржа, определяющий состав, форматы и сроки предоставления на Биржу информации и отчетности Кандидатами/Участниками торгов.

**Правила клиринга** внутренний документ (внутренние документы) Клиринговой организации, содержащий (содержащие) условия договора об оказании клиринговых услуг, а также устанавливающий (устанавливающие) порядок определения, учета и исполнения (прекращения) обязательств по сделкам, заключенным на фондовом рынке Биржи.

**Правила торгов** внутренний документ (внутренние документы) ПАО Московская Биржа, содержащий (содержащие) условия договора об оказании услуг по проведению организованных торгов на фондовом рынке, а также устанавливающий (устанавливающие) порядок проведения организованных торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

**Правила электронного документооборота** (далее – *Правила ЭДО*) внутренний документ ПАО Московская Биржа, устанавливающий общие принципы и порядок осуществления электронного документооборота.

**Просмотровый идентификатор** уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов для осуществления анализа хода и итогов торгов/наблюдения за ходом торгов и их результатами в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска.

**Регулирующий орган** Банк России, осуществляющий функции по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

**Система торгов** совокупность программно-технических средств, представляющая собой объединение подсистем программно-технического комплекса технического центра (ПТК ТЦ), предназначенного для заключения сделок на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

<b>Система электронного документооборота</b> (далее – Система ЭДО)	система обмена электронными документами в соответствии с Правилами ЭДО.
<b>Совет секции</b>	совещательный орган, представляющий интересы профессиональных участников рынка ценных бумаг на Бирже по вопросам, связанным с организованными торгами на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, и действующий на постоянной основе в соответствии с положением о Совете секции, утвержденным ПАО Московская Биржа.
<b>Технический центр</b>	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», обеспечивающее технический доступ в Систему торгов Участникам торгов.
<b>Торговый идентификатор</b>	уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов для подачи заявок с целью заключения сделок, а также совершения иных действий в соответствии с предоставленными полномочиями в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска и иными внутренними документами ПАО Московская Биржа.
<b>Участник клиринга</b>	Участник торгов, которому Клиринговая организация предоставляет клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора.
<b>Участник торгов</b>	юридическое лицо, допущенное к участию в организованных торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска.
<b>Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов и Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» в соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Формы предоставляемых документов)</b>	внутренний документ ПАО Московская Биржа, определяющий формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в адрес ПАО Московская Биржа и ПАО Московская Биржа в адрес Участников торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска.



2. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах допуска, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков (далее – законодательство РФ), Уставом Биржи, Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи, а также Правилами клиринга и иными внутренними документами Клиринговой организации.

## **РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 02.01 Назначение Правил допуска**

1. Правила допуска разработаны в соответствии с законодательством РФ, Уставом Биржи и иными внутренними документами Биржи.
2. Правила допуска определяют порядок допуска Кандидатов к участию в организованных торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, требования, предъявляемые к Кандидатам/Участникам торгов, их права и обязанности, порядок регистрации Участников торгов и Клиентов Участников торгов в Системе торгов на Бирже, меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов, порядок допуска, приостановления, прекращения и возобновления допуска Участников торгов к участию в торгах, виды уплачиваемых Кандидатами/Участниками торгов платежей, а также порядок разрешения споров и разногласий между Участниками торгов, а также Биржей и Участником (Участниками) торгов.
3. Все приложения к настоящим Правилам допуска являются их неотъемлемой частью.

### **Статья 02.02 Порядок внесения изменений в Правила допуска**

1. Правила допуска, изменения и дополнения в них, в том числе Правила допуска в новой редакции, утверждаются Биржей и регистрируются Регулирующим органом. Дата вступления в силу Правил допуска определяется Биржей.
2. Информация об утверждении и вступлении в силу Правил допуска, изменений и дополнений в них (в виде утверждения Правил допуска в новой редакции), раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты вступления их в силу, если иной срок вступления в силу не определен законодательством РФ.
3. Текст Правил допуска, изменений и дополнений в них (в виде утверждения Правил допуска в новой редакции), раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения Биржей официального решения Регулирующего органа (или его копии) о их регистрации, но не позднее чем за 5 (пять) дней до даты вступления в силу Правил допуска, изменений и дополнений в них, в том числе Правил допуска в новой редакции, если иной срок вступления в силу не определен Биржей в соответствии с законодательством РФ.

### **Статья 02.03 Порядок оповещения Кандидатов/Участников торгов**

1. Информация, подлежащая предоставлению в соответствии с настоящими Правилами допуска, может доводиться до Кандидатов/Участников торгов путем направления информационного сообщения любым из следующих способов:
  - а) в электронной форме посредством Системы торгов;
  - б) в форме электронного сообщения или электронного документа с использованием ЭДО;
  - в) в форме сообщения по электронной почте;

- г) в форме электронного сообщения или электронного документа через Личный кабинет;
  - д) в письменной форме курьером;
  - е) посредством раскрытия информации на сайте Биржи в сети Интернет;
  - ж) иным способом, позволяющим однозначно идентифицировать дату направления информационного сообщения.
2. Днем оповещения Кандидата/Участника торгов при предоставлении информации способами, предусмотренными подпунктами а) - д) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, является день получения Кандидатом/Участником торгов информационного сообщения. При предоставлении информации способом, предусмотренным подпунктом е) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, днем оповещения Кандидата/Участника торгов является день раскрытия информации на сайте Биржи в сети Интернет.
  3. Если оповещение Кандидата/Участника торгов было сделано не в письменной форме, то по письменному требованию данного Кандидата/Участника торгов ему выдается письменное информационное сообщение.
  4. Информационные сообщения в письменной форме направляются по адресам, указанным Кандидатами/Участниками торгов в регистрационной карточке, предоставляемой ими на Биржу в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.

#### **Статья 02.04 Порядок оформления и предоставления документов на Биржу**

Если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска, то оформление документов и их предоставление на Биржу осуществляется в следующем порядке:

1. Документы, предоставляемые Кандидатом/Участником торгов на Биржу в соответствии с настоящими Правилами допуска, если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска, оформляются на государственном языке Российской Федерации, подписываются уполномоченным лицом, документы в бумажной форме заверяются печатью Кандидата/Участника торгов (при наличии). Помарки и исправления в документах не допускаются.
2. Для предоставления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов (далее – предоставляемые документы) необходимо предварительное или одновременное предоставление Кандидатом/Участником торгов на Биржу:
  - а) документа, удостоверяющего наличие соответствующих полномочий у лица, подписавшего предоставляемые документы;
  - б) документа, содержащего образец подписи лица, подписавшего предоставляемые документы в бумажной форме;
  - в) документа, содержащего образец оттиска печати Кандидата/Участника торгов (при наличии), действительный на момент предоставления документов в бумажной форме на Биржу.

Во всех случаях предоставления Кандидатом на Биржу вышеуказанных документов следует руководствоваться требованиями, установленными для таких документов Приложением 01 к настоящим Правилам допуска.

3. Формы документов, предоставляемых Кандидатом/Участником торгов на Биржу в соответствии с настоящими Правилами допуска, содержатся в настоящих Правилах допуска и (или) в Формах предоставляемых документов, раскрываемых на сайте Биржи в сети Интернет.

Документы по форме, содержащейся в настоящих Правилах допуска, предоставляются в бумажной форме. Документы по форме, содержащейся в Формах предоставляемых документов, могут быть предоставлены на Биржу в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО.

4. Биржа вправе отказать Кандидату/Участнику торгов в приеме к рассмотрению предоставляемых документов в следующих случаях:
- а) несоответствие предоставляемых документов формам, утвержденным Правилами допуска/Формами предоставляемых документов;
  - б) некомплектность и (или) несоответствие предоставляемых документов требованиям к оформлению документов, установленным настоящими Правилами допуска/Формами предоставляемых документов.
5. В случаях, указанных в пункте 4 настоящей статьи, Кандидат/Участник торгов, предоставивший документы, вправе:
- а) устранить нарушения требований к оформлению и подаче документов. В этом случае датой подачи документов считается дата предоставления документов с устраненными нарушениями, а данные документы рассматриваются повторно в соответствии с установленным настоящими Правилами допуска порядком;
  - б) отозвать предоставленные на Биржу документы.
6. В случае предоставления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов с нарушением требований к их оформлению или подаче или предоставления неполного комплекта документов, такие нарушения должны быть устранены, а недостающие документы предоставлены в течение 5 (пяти) рабочих дней после информирования Биржей Кандидата/Участника торгов о несоответствии предоставленных им документов требованиям Биржи. Если в течение указанного срока нарушения не будут устранены или необходимые документы не будут предоставлены, то Биржа оповещает Кандидата/Участника торгов в порядке, установленном настоящими Правилами допуска, об отказе в рассмотрении данных документов.
7. Физические лица, представляющие интересы Кандидата/Участника торгов на основании доверенности/на ином законном основании, предоставляют на Биржу собственноручно подписанное согласие на обработку персональных данных по форме, размещенной на сайте Биржи в сети Интернет, если иное не вытекает из требований действующего законодательства РФ.
8. Кандидат/Участник торгов, обязан уведомить Биржу об отмене доверенности, выданной Кандидатом/Участником торгов для представления его интересов перед Биржей, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты отмены доверенности.

В случае непредоставления на Биржу указанного уведомления Кандидат/Участник торгов несет ответственность за действия, совершенные лицом, являвшимся представителем Кандидата/Участника торгов, доверенность на которого была отменена.

9. Документы в бумажной форме, предоставляемые на Биржу, могут быть направлены по почте или курьером в адрес Биржи.

#### **Статья 02.05 Порядок предоставления на Биржу/получения от Биржи документов в форме электронного документа**

1. Предоставление на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами ЭДО.
2. Перечень документов, предоставляемых в форме электронных документов, категории этих документов в соответствии с Правилами ЭДО, а также форматы файлов, содержащих эти документы, предусмотрены внутренними документами Биржи, регламентирующими проведение операций на Бирже.
3. Для предоставления и получения документов в форме электронного документа Кандидат/Участник торгов обязан выполнить условия, установленные Правилами ЭДО.
4. Оригиналы документов, предоставляемые Биржей Кандидату/Участнику торгов в бумажной форме, после выполнения этим Кандидатом/Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО, передаются Кандидату/Участнику торгов в форме электронного документа и перестают передаваться в бумажной форме, начиная с 3 (третьего) рабочего дня после выполнения этим Кандидатом/Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО.
5. Оригиналы документов, предоставляемые Кандидатом/Участником торгов Бирже в бумажной форме, после выполнения этим Кандидатом/Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО, могут передаваться Кандидатом/Участником торгов в форме электронного документа, начиная со следующего рабочего дня после выполнения этим Кандидатом/Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО.

#### **Статья 02.06 Порядок и периодичность актуализации документов и информации, предоставляемых Кандидатом/Участником торгов на Биржу и (или) в Клиринговую организацию**

1. Биржа идентифицирует Кандидатов/Участников торгов и регистрирует Клиентов Участников торгов на основании документов и информации, предоставленных ими на Биржу и (или) Клиринговую организацию в соответствии с настоящими Правилами допуска, Порядком предоставления информации и отчетности и иными внутренними документами Биржи.

Периодичность идентификации Биржей Кандидатов/Участников торгов, а также актуализация информации, предоставляемой в целях регистрации Клиентов Участников торгов, определяется настоящими Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи.

2. Кандидат/Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту документов и информации, предоставляемых в целях его идентификации, в том числе комплект документов, указанных в Приложении 01 к настоящим Правилам допуска.

Кандидат/Участник торгов обязан обеспечивать своевременное предоставление изменений и дополнений в такие 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 документов, необходимых для получения допуска к участию в торгах в соответствии с настоящими Правилами допуска, 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, в форме электронного документа. При этом Участнику торгов необходимо предоставить доверенность на лицо, уполномоченное подписывать электронной цифровой подписью документы согласно настоящему пункту Правил допуска за исключением случаев, если электронный документ подписан электронной цифровой подписью единоличного исполнительного органа или электронная цифровая подпись оформлена на юридическое лицо.
3. Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту информации, предоставляемой им в целях регистрации его Клиентов, а также своевременное предоставление изменений и дополнений в такую информацию.
- В случае изменения ранее предоставленной информации о Клиенте Участник торгов обязан предоставить актуальную информацию не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления такому Участнику торгов актуальной информации его Клиентом.
- Участник торгов самостоятельно отслеживает актуальность, достоверность и полноту информации, предоставляемой в целях регистрации его Клиентов. Биржа не несет ответственности за недостоверность информации, предоставленной Участником торгов.
4. Кандидат/Участник торгов обязан информировать Биржу о применявшихся к нему санкциях за нарушение требований законодательства РФ. При этом:
- а) данная информация должна предоставляться Кандидатом/Участником торгов в письменной форме
  - б) Кандидат должен предоставить данную информацию о применении к нему санкций за период 1 (один) год до даты предоставления на Биржу документов, необходимых для получения допуска к участию в торгах в соответствии с настоящими Правилами допуска.
5. Биржа вправе требовать от Кандидата/Участника торгов предоставления дополнительной информации, в том числе информации, характеризующей его финансовое состояние. Информация должна быть предоставлена в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им запроса Биржи.
- В случае если указанного срока недостаточно для ответа на запрос Биржи, Кандидат/Участник торгов обязан направить Бирже объяснения относительно причин задержки предоставления запрашиваемой информации с указанием сроков, в течение которых требуемая информация будет подготовлена и направлена в адрес Биржи.
6. В целях получения информации о Кандидате/Участнике торгов Биржа имеет право использовать сведения (информацию) о юридическом лице из официальных источников, в том числе электронного сервиса Федеральной налоговой службы.

7. В целях осуществления Биржей контроля за Участниками торгов, Участник торгов обязан предоставлять на Биржу информацию и отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.
8. Кандидат/Участник торгов обязан своевременно предоставлять на Биржу Регистрационную карточку в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности. При этом в случае изменения сведений, содержащихся в Регистрационной карточке или в иных предоставленных Бирже документах, Кандидат/Участник торгов обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после таких изменений предоставить Бирже Регистрационную карточку с обновленной информацией в форме электронного документа и соответствующие документы, подтверждающие такие изменения.  
Форматы и сроки предоставления Кандидатом/Участником торгов Регистрационной карточки определены Порядком предоставления информации и отчетности.
9. Одновременно с предоставлением Бирже Регистрационной карточки в период с первого рабочего дня календарного года по 31 января Участник торгов обязан предоставлять Бирже Отзывы о деловой репутации, заверенные подписью уполномоченных представителей лиц их выдавших.  
Кандидат/Участник торгов предоставляет Отзывы о деловой репутации от других Участников торгов Биржи, имеющих с ним деловые отношения, и (или) Отзывы о деловой репутации от кредитных организаций, у которых Кандидат/Участник торгов находится или ранее находился на банковском обслуживании. Списки Участников торгов раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет. В случае невозможности получения отзывов о деловой репутации Кандидат/Участник торгов направляет Бирже письмо об отсутствии возможности их получения.
10. Биржа вправе проверять достоверность документов и информации, предоставленных Кандидатом/Участником торгов.
11. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Участником торгов сведений об изменении адреса его фактического места нахождения, Биржа не несет ответственности за несвоевременное предоставление такому Участнику торгов информации, необходимой для участия в торгах, направляемой по адресу места нахождения Участника торгов.
12. Непредоставление Кандидатом/Участником торгов документов, информации и отчетности в установленные сроки является основанием для отказа в предоставлении ему допуска к участию в торгах/для приостановления допуска к участию в торгах.
13. Требования настоящей статьи Правил допуска не распространяются на Участников торгов категорий «А» и «В».

## **Статья 02.07 Права и обязанности Участников торгов**

1. Участники торгов вправе:
  - а) участвовать в торгах (в том числе в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО, предусмотренных Правилами торгов) при выполнении условий, определенных в Правилах торгов, настоящих Правилах допуска и иных внутренних документах Биржи;
  - б) получать отчетные и иные документы по итогам торгов в соответствии с Правилами торгов;

- в) иметь доступ к информации, в том числе к Биржевой информации о ходе и итогах торгов, подлежащей предоставлению (раскрытию) Участникам торгов с учетом требований законодательства РФ и внутренних документов Биржи;
- г) предоставлять Клиенту Биржевую информацию в соответствии с порядком, установленным Правилами торгов;
- д) направлять Бирже предложения по совершенствованию организации торгов ценными бумагами на Бирже;
- е) получать необходимое количество Торговых идентификаторов, а также Просмотровых идентификаторов/Идентификаторов Наблюдателя Банка России для осуществления действий в соответствии с предоставленными полномочиями в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи;
- ж) вносить изменения в ранее поданные заявки, снимать неудовлетворенные заявки в случаях и порядке, предусмотренных Правилами торгов;
- з) получить статус Маркет-мейкера по любой(ым) ценной(ым) бумаге(ам) на основании соответствующего договора о выполнении функций маркет-мейкера, заключаемого с Биржей/отказаться от статуса Маркет-мейкера в соответствии с условиями заключенного договора;
- и) получить доступ к Личному кабинету в соответствии с внутренними документами Биржи.

2. Участники торгов обязаны:

- а) добросовестно осуществлять свою деятельность на Бирже;
- б) соответствовать требованиям, установленным внутренними документами Биржи и законодательством РФ;
- в) своевременно и в полном объеме предоставлять предусмотренную внутренними документами Биржи информацию в соответствии с требованиями и формами, установленными внутренними документами Биржи, в том числе сведения, предусмотренные законодательством РФ и необходимые для регистрации Клиентов в Системе торгов, а также информацию и отчетность, которые должны быть предоставлены в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности;
- г) исполнять свои обязательства по сделкам с ценными бумагами с соблюдением условий, определенных внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок проведения торгов на Бирже;
- д) соблюдать установленные внутренними документам Биржи и (или) Клиринговой организации лимиты (за исключением Участников торгов Категории «В»);
- е) исполнять возникающие перед Биржей обязательства;
- ж) соблюдать режим конфиденциальности информации, которая становится доступной Участнику торгов в связи с его участием в торгах на Бирже, не являющейся Биржевой информацией, с учетом положений, содержащихся в Правилах торгов;



- з) выполнять обязательства по договорам, заключенным с Клиентами, включая своевременное предоставление необходимой информации о ходе и итогах торгов в целях принятия ими решений о заключении сделок;
  - и) соблюдать порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленный настоящими Правилами допуска;
  - к) не совершать предусмотренные в Правилах торгов действия, способствующие дестабилизации рынка, в случае совершения таких действий, представлять Бирже письменные объяснения по данным фактам;
  - л) за исключением случаев, установленных Правилами клиринга, не уступать права требования и (или) осуществлять перевод долга по своим обязательствам, возникшим в связи с проведением операций на Бирже, в пользу других Участников торгов или любых третьих лиц, за исключением случаев выполнения Участником торгов, являющимся Клиринговой организацией, функций Центрального контрагента;
  - м) передавать на Биржу список инсайдеров в порядке и сроки, установленные законодательством РФ;
  - н) использовать Биржевую информацию в соответствии с Правилами торгов;
  - о) выполнять иные обязанности, возникающие в соответствии с настоящими Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи.
3. Участники торгов обязаны в письменной форме уведомлять Биржу о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами, приостановлении ее (их) действия либо ее (их) аннулировании, отзыве или аннулировании лицензии на осуществление банковских операций не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления указанных обстоятельств.

### **Статья 02.08 Заверения об обстоятельствах**

1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Кандидат/Участник торгов заверяет Биржу о следующих обстоятельствах. Для получения допуска к участию в торгах и совершению сделок на организованных торгах Кандидатом/Участником торгов получены необходимые решения органов управления/третьих лиц об одобрении, согласия, получение которых регламентировано законодательством РФ, уставом, иными документами, регулирующими деятельность Кандидата/Участника торгов.
2. В случае если указанные заверения были нарушены или на момент получения допуска и в течение предоставления допуска/при участии в организованных торгах Биржи и совершении Участником торгов сделок на организованных торгах были недействительными и (или) недостоверными, Биржа вправе прекратить допуск и (или) взыскать убытки Биржи, возникшие вследствие такого нарушения или недействительности и (или) недостоверности указанного заверения.

3. В случае если указанные заверения были нарушены или на момент получения допуска и в течение предоставления допуска/при участии в организованных торгах Биржи и совершении Участником торгов сделок на организованных торгах были недействительными и (или) недостоверными и повлекли за собой претензии третьих лиц и (или) государственных органов, включая, но не ограничиваясь, предписания Банка России, Кандидат/Участник торгов, нарушивший или предоставивший такие заверения, обязан возместить все убытки и расходы Биржи, в том числе связанные с возмещением Биржей убытков третьим лицам и (или) выплатой штрафов в связи с урегулированием указанных претензий.

#### **Статья 02.09    Ответственность Участников торгов**

1. Правила допуска, иные внутренние документы Биржи, регламентирующие порядок участия в организованных торгах и заключения сделок на Бирже, решения Биржи, принятые по указанным вопросам, доводятся до сведения Участников торгов и являются обязательными для исполнения Участниками торгов.
2. В случаях нарушения требований Правил торгов Участники торгов несут ответственность в соответствии с Правилами торгов.

## РАЗДЕЛ 03. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

### Статья 03.01 Требования, предъявляемые к Участникам торгов

1. К участию в торгах могут быть допущены юридические лица - профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами, отвечающие требованиям законодательства РФ и требованиям, предъявляемым к Участникам торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска, иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок проведения торгов на Бирже, а также Банк России и Центральный контрагент.
2. Для получения допуска к участию в торгах Кандидат должен обладать действующей лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами.

При отсутствии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Участник торгов не вправе совершать сделки от своего имени и за свой счет.

При отсутствии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности Участник торгов не вправе совершать сделки от своего имени и за счет Клиента, а также от имени и за счет Клиента.

При отсутствии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Участник торгов не вправе совершать сделки от своего имени с ценными бумагами, переданными ему в доверительное управление.
3. Для получения допуска к участию в торгах Кандидат - кредитная организация кроме лицензий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска, должен обладать действующей лицензией на осуществление банковских операций, выданной Банком России.
4. Требования пунктов 2 и 3 настоящей статьи Правил допуска не распространяются на Участников торгов категорий «А» и «В» и иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ. В отношении таких иных лиц Биржа вправе установить особые условия и порядок предоставления допуска к участию в торгах.
5. Биржа определяет следующие категории Участников торгов:
  - Категория «А» – Участники торгов, являющиеся в соответствии с требованиями законодательства РФ генеральными агентами по размещению, выкупу и обмену выпусков облигаций федеральных займов;
  - Категория «Б» – Участники торгов, не относящиеся к категориям «А», «В» и «Е»;
  - Категория «В» – Участники торгов, выполняющие функции Центральных контрагентов;

- Категория «Е» – Участники торгов, действующие по поручению органа исполнительной власти, осуществляющего управление остатками средств на едином счете федерального бюджета или едином счете по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации (далее – государственный кредитор).

Включение (исключение) Участника торгов в (из) Категорию (и) «Е» осуществляется по решению Биржи на основании информации, полученной от государственного кредитора, которая свидетельствует о его поручении. В случае исключения Участника торгов из Категории «Е» такой Участник торгов включается в Категорию «Б».

### **Статья 03.02 Условия и порядок предоставления допуска к участию в торгах**

1. Допуск к участию в торгах предоставляется Кандидату при условии соблюдения им требований и условий, установленных настоящими Правилами допуска, а также отдельных условий, установленных Правилами торгов и Правилами клиринга в отношении соответствующего режима торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО.
2. При выполнении условий предоставления допуска к участию в торгах в соответствии с настоящей статьей Правил допуска Кандидату предоставляется допуск к участию в торгах в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО (во всех или отдельных режимах торгов).

Для получения допуска к отдельным режимам торгов Секции рынка РЕПО, установленным Правилами торгов, Участнику торгов необходимо выполнить дополнительные условия допуска к участию в торгах в соответствии со статьей 03.03 настоящих Правил допуска.

3. Для получения допуска к участию в торгах Кандидат обязан выполнить следующие условия допуска к участию в торгах:
  - а) Предоставить на Биржу документы согласно перечню, предусмотренному в Приложении 01 к настоящим Правилам допуска;
  - б) Соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 03.01 настоящих Правил допуска, если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска;
  - в) Получить технический доступ в порядке, предусмотренном статьей 03.04 настоящих Правил допуска (за исключением Кандидатов в Участники торгов Категории «В»);
  - г) Получить допуск к клиринговому обслуживанию в Клиринговой организации в порядке, предусмотренном статьей 03.05 настоящих Правил допуска (за исключением Кандидатов в Участники торгов Категории «В»);
  - д) Получить доступ к Системе ЭДО в соответствии с условиями, предусмотренными Правилами ЭДО (за исключением Кандидатов в Участники торгов Категории «В»);
  - е) Предоставить Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов (далее – Договор) в соответствии с формой, установленной Приложением 02 к настоящим Правилам допуска.

4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выполнения Кандидатом условий, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи Правил допуска, Биржа принимает предварительное решение о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах либо решение об отказе в предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах.  

В случае если Кандидатом на Биржу предоставлен неполный комплект требуемых документов и (или) Биржей затребованы дополнительные документы, указанный срок исчисляется с даты получения Биржей всех документов, необходимых для принятия предварительного решения о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах.
5. Если Кандидат не соответствует требованиям настоящих Правил допуска или у Биржи имеются иные основания для отказа в предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах, а также в случае ухудшения финансового состояния, наличия сведений о фактах невыполнения им обязательств на финансовых и товарных рынках, наличия у него задолженностей, наличие информации о фактах недобросовестного поведения на рынках или других обстоятельств, Биржа вправе принять решение об отказе в предоставлении данному Кандидату допуска к участию в торгах.
6. При рассмотрении вопроса о предоставлении допуска к участию в торгах Биржа, по своему усмотрению, вправе проводить встречи и консультации с представителями Кандидата.
7. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах Биржа вправе обратиться в Совет секции. В этом случае предварительное решение о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах принимается Биржей с учетом рекомендаций Совета секции.
8. При принятии предварительного решения о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах, Биржа выставляет Кандидату счет на уплату Взноса за предоставление допуска к участию в торгах в случаях и порядке, предусмотренных в настоящих Правилах допуска.
9. В случаях и порядке, предусмотренных в настоящих Правилах допуска, Кандидат обязан уплатить Взнос за предоставление допуска к участию в торгах в течение 1 (одного) месяца с даты направления Биржей указанного счета.  

В случае неуплаты указанным Кандидатом Взноса за предоставление допуска к участию в торгах в течение 1 (одного) месяца с даты направления Биржей указанного счета, Биржа вправе принять решение об отказе в предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах.
10. Биржа принимает окончательное решение о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах, а также определяет дату предоставления Кандидату допуска к участию в торгах в течение 3 (трех) рабочих дней с даты уплаты Кандидатом Взноса за предоставление допуска к участию в торгах и подписывает Договор, предоставленный Кандидатом на Биржу в соответствии с настоящими Правилами допуска.
11. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключенный между Участником торгов и Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ») до вступления в силу настоящих Правил допуска, признается действующим, заключение Договора в соответствии с настоящими Правилами допуска не требуется.

При присоединении к Бирже ЗАО «ФБ ММВБ» Биржа подтверждает действительность для Участников торгов решений, принятых ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». Также в случае, если это будет предусмотрено соответствующим договором присоединения, положения внутренних документов ЗАО «ФБ ММВБ», принятых во исполнение указанного документа, будут сохранять свою силу для Биржи до принятия соответствующего решения об их отмене (в том числе в качестве части настоящих Правил допуска).

12. При получении отказа в предоставлении допуска к участию в торгах Кандидат может подать соответствующие документы повторно, но не ранее чем через 6 (шесть) календарных месяцев с даты принятия Биржей решения об отказе в предоставлении допуска к участию в торгах. Повторно поданные документы предоставляются и рассматриваются в установленном настоящими Правилами порядке.
13. Информация о предварительном/окончательном решении Биржи о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах (об отказе в предоставлении допуска к участию в торгах), а также иная информация, касающаяся вопросов участия в торгах, в том числе информация о дате предоставления Кандидату допуска к участию в торгах и присвоенном Биржей Кандидату Идентификаторе Участника торгов, доводится до сведения Кандидата путем направления ему письменного извещения в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.
14. Информация о предоставлении Кандидатам допуска к участию в торгах раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Биржи.

### **Статья 03.03   Дополнительные условия допуска к участию в торгах в отдельных режимах торгов**

1. Допуск к участию в торгах в режимах торгов Секции рынка РЕПО, в которых заключаются сделки с Банком России, предоставляется Биржей не позднее следующего рабочего дня после получения Биржей информации от Банка России о выполнении Участником торгов условий и требований, установленных Банком России для допуска в соответствующий режим торгов (за исключением Участников торгов Категории «А»).
2. Допуск к участию в торгах в режимах торгов Секции рынка РЕПО, в которых заключаются сделки по поручению государственного кредитора, предоставляется Биржей не позднее следующего рабочего дня после получения Биржей информации в установленном Правилами торгов порядке о выполнении Участником торгов условий и требований, установленных Правилами торгов для допуска в соответствующий режим торгов (за исключением Участников торгов Категории «Е»).

### **Статья 03.04   Получение технического доступа**

1. Получение технического доступа Кандидатом обеспечивается одновременным выполнением Кандидатом следующих требований:
  - а) заключение соответствующего(их) договора(ов) об обеспечении технического доступа с Техническим центром;

- б) установление необходимого для участия в торгах на Бирже программно-технического обеспечения, соответствующего требованиям, установленным Техническим центром и Биржей.
2. Кандидат может быть допущен к участию в торгах и участвовать в торгах с использованием удаленных рабочих мест, а также с использованием внешних программно - технических средств, обеспечивающих использующему их Участнику торгов технический доступ к Системе торгов. Для этого Кандидат должен заключить соответствующий(ие) договор(ы) с Техническим центром, обеспечивающим технический доступ Участников торгов к Системе торгов с использованием таких рабочих мест.

### **Статья 03.05 Допуск к клиринговому обслуживанию**

1. Для допуска к клиринговому обслуживанию Кандидату необходимо:
  - а) заключить договор об оказании клиринговых услуг в соответствии с Правилами клиринга;
  - б) выполнить иные требования, предусмотренные соответствующими Правилами клиринга.
2. Требования настоящей статьи не распространяются на Кандидатов в Участники торгов Категории «В».

### **Статья 03.06 Регистрация Участников торгов**

1. Биржа осуществляет регистрацию Кандидата в качестве Участника торгов в Системе торгов, предусматривающую присвоение ему следующих уникальных кодов:
  - Кода Участника торгов, состоящего из ИНН Участника торгов и иных реквизитов, определяемых Биржей с учетом требований законодательства РФ;
  - Идентификатора Участника торгов.

Код Участника торгов, являющегося кредитной организацией, также включает БИК.

Биржа извещает Участника торгов о присвоенном Идентификаторе Участника торгов и Коде Участника торгов путем направления извещения в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО и в порядке, установленном статьей 02.03 настоящих Правил допуска.

Участнику торгов может быть присвоено более одного Кода Участника торгов. Для удобства подачи заявок на заключение сделок Участник торгов (управляющий) указывает специальный код. При этом для каждого Участника торгов устанавливается однозначное соответствие специального кода, присвоенного Участнику торгов, коду Участника торгов.

Актуализация Кода Участника торгов осуществляется на основании информации, предоставляемой Участником торгов в соответствии с требованиями статьи 02.06 настоящих Правил допуска не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Участником торгов указанной информации на Биржу.

2. Коды Участников торгов используются при подаче Участниками торгов заявок на заключение сделок в Системе торгов от своего имени и за свой счет, а также за счет средств, находящихся в доверительном управлении.
3. Биржа присваивает Участнику торгов Торговый идентификатор и извещает Участника торгов в порядке, установленном статьей 02.03 настоящих Правил допуска.
4. Участнику торгов может быть присвоено более одного Торгового идентификатора на основании заявления, оформленного в соответствии с Формами предоставляемых документов.

Суммарное количество Торговых идентификаторов, присваиваемых Участнику торгов, может быть ограничено по решению Биржи.

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

Об отказе в присвоении дополнительного Торгового идентификатора Участник торгов оповещается в установленном настоящими Правилами допуска порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Биржей заявления, указанного в настоящем пункте Правил допуска.

Аннулирование присвоенного Участнику торгов Торгового идентификатора по инициативе Участника торгов осуществляется на основании заявления, оформленного в соответствии с Формами предоставляемых документов, не позднее торгового дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в заявлении, но не ранее даты поступления заявления на Биржу.

Аннулирование всех Торговых идентификаторов, соответствующих Идентификатору Участника торгов, осуществляется в случае прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов.

5. Анализ хода и итогов торгов/наблюдение за ходом торгов осуществляется Участником торгов на основании полученного от Биржи Просмотрового идентификатора.

Для получения Просмотрового идентификатора Участнику торгов необходимо представить на Биржу заявление, оформленное в соответствии с Формами предоставляемых документов.

Наблюдение за ходом торгов облигациями, эмитентом или генеральным агентом эмитента по обслуживанию которых является Банк России, в соответствии с документами, регламентирующими порядок проведения размещения выпуска ценных бумаг, осуществляется Банком России на основании полученных от Биржи Идентификатора Наблюдателя Банка России.

Для получения Идентификатора Наблюдателя Банка России Банку России необходимо представить на Биржу заявление, оформленное в соответствии с Формами предоставляемых документов.

Суммарное количество Просмотровых идентификаторов/Идентификаторов Наблюдателя Банка России, присваиваемых Участнику торгов, может быть ограничено по решению Биржи.



Аннулирование присвоенного Участнику торгов Просмотрового идентификатора/Идентификатора Наблюдателя Банка России по инициативе Участника торгов осуществляется на основании заявления, оформленного в соответствии с Формами предоставляемых документов, не позднее торгового дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в заявлении, но не ранее даты поступления заявления на Биржу.

Аннулирование всех Просмотровых идентификаторов/Идентификаторов Наблюдателя Банка России, соответствующих Идентификатору Участника торгов, осуществляется в случае прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов.

6. Для ограничения/отмены ограничения полномочий по совершению операций с использованием Торговых идентификаторов, анализу хода и итогов торгов/наблюдению за ходом торгов с использованием Просмотровых идентификаторов, блокировки/снятия блокировки Торговых и (или) Просмотровых идентификаторов Участнику торгов необходимо представить на Биржу заявление, оформленное в соответствии с Формами документов.

## **РАЗДЕЛ 04. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ**

### **Статья 04.01 Основания для приостановления допуска к участию в торгах**

1. Под приостановлением допуска Участника торгов к участию в торгах в целях настоящих Правил допуска понимается приостановление приема Биржей заявок такого Участника торгов и возможности изменения заявок, ранее поданных таким Участником торгов.
2. Биржа приостанавливает допуск Участника торгов к участию в торгах при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
  - а) приостановление действия или аннулирование (если в решении Регулирующего органа об аннулировании лицензии предусмотрен срок прекращения действия лицензии) у Участника торгов всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах приостанавливается по всем видам профессиональной деятельности;
  - б) приостановление действия или аннулирование (если в решении Регулирующего органа об аннулировании лицензии предусмотрен срок прекращения действия лицензии) у Участника торгов одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской или дилерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах приостанавливается по виду деятельности, соответствующему приостановленной или аннулированной лицензии;
  - в) поступление на Биржу информации от Клиринговой организации, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах в Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО;
  - г) поступление на Биржу информации от Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах в Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО;
  - д) поступление на Биржу информации от Регулирующего органа, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участнику торгов к участию в торгах;
  - е) неуплата Участником торгов Абонентской платы в течение 2 (двух) календарных месяцев, следующих за оплачиваемым кварталом, за исключением случаев, предусмотренных в настоящих Правилах допуска.
3. Биржа вправе приостановить допуск Участника торгов к участию в торгах при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- а) невыполнение Участником торгов требований настоящих Правил допуска, Правил торгов и (или) иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок проведения торгов на Бирже и использование Биржевой информации, невыполнение Участником торгов решений, принятых Биржей в соответствии с этими документами;
  - б) несоблюдение Участником торгов обязательств по предоставлению Бирже документов, информации и отчетности, в соответствии с требованиями, предусмотренными в статье 02.06 настоящих Правил допуска;
  - в) применение к Участнику торгов процедур, применяемых в деле о банкротстве в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
  - г) ухудшение финансового состояния Участника торгов, которое способно повлиять на исполнение им своих обязательств по заключенным на Бирже сделкам;
  - д) наличие оснований, свидетельствующих о том, что сделки с ценными бумагами совершаются Участником торгов в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
  - е) наличие соответствующей рекомендации Совета секции в связи с тем, что поведение Участника торгов свидетельствует о нарушении норм деловой этики;
  - ж) нарушение Участником торгов требований законодательства РФ;
  - з) наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и законодательством РФ.
4. Биржа приостанавливает допуск Участника торгов к участию в торгах в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО при наличии следующих оснований:
- а) поступление на Биржу информации от Клиринговой организации, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО;
  - б) поступление на Биржу уведомления от Банка России о приостановлении возможности заключения Участником торгов сделок с Банком России в соответствующих режимах торгов Секции рынка РЕПО;
  - в) поступление на Биржу информации от государственного кредитора и (или) Участника торгов Категории «Е», которая свидетельствует о необходимости приостановления допуска такого Участника торгов к участию в торгах в соответствующих режимах торгов Секции рынка РЕПО.
5. Биржа вправе приостановить допуск Участника торгов к участию в торгах в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО при наступлении обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО в соответствии с внутренними документами Биржи и Клиринговой организации, а также законодательством РФ.

6. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже (в том числе в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО) приостанавливается:
  - а) не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации о принятии решения Регулирующим органом о приостановлении действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах;
  - б) не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации о принятии решения Регулирующим органом об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах, в случае, если таким решением предусмотрен более поздний срок прекращения действия лицензии;
  - в) не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для приостановления допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктами в) – д) пункта 2 и пунктом 4 настоящей статьи Правил допуска;
  - г) с даты принятия Биржей решения по основаниям для приостановления допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом е) пункта 2 и пунктами 3 и 5 настоящей статьи Правил допуска.
7. В случае приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах по основаниям, предусмотренным настоящей статьей Правил допуска, за исключением случая приостановления допуска Участнику торгов к участию в торгах в порядке, предусмотренном подпунктом б) пункта 6 настоящей статьи Правил допуска, допуск Участнику торгов к участию в торгах может быть возобновлен в соответствии со статьей 04.04 настоящих Правил допуска.

#### **Статья 04.02 Основания для прекращения допуска к участию в торгах**

1. Под прекращением допуска Участника торгов к участию в торгах в целях настоящих Правил допуска понимается прекращение приема Биржей заявок такого Участника торгов и возможности изменения и отзыва заявок, ранее поданных таким Участником торгов.
2. В случае прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах Биржа снимает все заявки, поданные данным Участником торгов в течение торгового дня, в который допуск данного Участника торгов к участию в торгах был прекращен.
3. Биржа прекращает допуск Участника торгов к участию в торгах при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
  - а) ликвидация Участника торгов или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;

- б) аннулирование у Участника торгов всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах прекращается по всем видам профессиональной деятельности;
  - в) аннулирование у Участника торгов одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской или дилерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах прекращается по виду деятельности, соответствующему аннулированной лицензии;
  - г) приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах по всем видам профессиональной деятельности в порядке, предусмотренном подпунктом б) пункта 6 статьи 04.01 настоящих Правил допуска, в связи с аннулированием у Участника торгов всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах прекращается по всем видам деятельности;
  - д) приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах по соответствующему виду профессиональной деятельности в порядке, предусмотренном подпунктом б) пункта 6 статьи 04.01 настоящих Правил допуска, в связи с аннулированием у Участника торгов одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской или дилерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах прекращается по виду деятельности, соответствующему аннулированной лицензии;
  - е) отзыв (аннулирование) лицензии на осуществление банковских операций у Участника торгов (для кредитных организаций);
  - ж) приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах сроком более чем на 6 (шесть) месяцев;
  - з) поступление на Биржу информации от Клиринговой организации, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах в Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО;
  - и) поступление на Биржу информации от Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах в Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО;
  - к) поступление на Биржу Заявления о прекращении допуска Участника торгов к участию в торгах, оформленного в соответствии с Формами предоставляемых документов.
4. Биржа вправе прекратить допуск Участника торгов к участию в торгах при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- а) неуплата Участником торгов в установленный срок и в полном объеме Комиссионного вознаграждения и (или) Абонентской платы за исключением случаев, установленных настоящими Правилами допуска;
  - б) вынесение арбитражным судом решения о признании Участника торгов банкротом и об открытии конкурсного производства;
  - в) поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении Участника торгов;
  - г) невыполнение Участником торгов требований настоящих Правил допуска, Правил торгов и (или) иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок проведения торгов на Бирже и использование Биржевой информации;
  - д) предоставление Участником торгов заведомо ложных сведений или повторное нарушение требований, предусмотренных в статье 02.06 настоящих Правил допуска;
  - е) наличие соответствующей рекомендации Совета секции в связи с тем, что поведение Участника торгов свидетельствует о нарушении норм деловой этики;
  - ж) нарушение Участником торгов требований законодательства РФ;
  - з) наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и законодательством РФ.
5. Биржа прекращает допуск Участника торгов к участию в торгах в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО при наличии следующих оснований:
- а) поступление на Биржу информации от Клиринговой организации, направленной в соответствии с Правилами клиринга, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО;
  - б) поступление на Биржу уведомления от Банка России о прекращении возможности заключения Участником торгов сделок с Банком России в соответствующих режимах торгов Секции рынка РЕПО;
  - в) поступление на Биржу информации от государственного кредитора и (или) Участника торгов Категории «Е», которая свидетельствует о необходимости прекращения допуска такого Участника торгов к участию в торгах в соответствующих режимах торгов Секции рынка РЕПО.
6. Биржа вправе прекратить допуск Участника торгов к участию в торгах в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО при наступлении обстоятельств, требующих прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО в соответствии с внутренними документами Биржи и Клиринговой организации, а также законодательством РФ.
7. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже (в том числе в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО) прекращается:

- а) не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктами а), е) – и) пункта 3 и пунктом 5 настоящей статьи Правил допуска;
  - б) не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации о принятии решения Регулирующим органом об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах;
  - в) с даты прекращения действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами, предусмотренной решением Регулирующего органа об аннулировании лицензии у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах, который ранее был приостановлен в порядке, предусмотренном подпунктом б) пункта 6 статьи 04.01 настоящих Правил допуска;
  - г) не позднее торгового дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в Заявлении о прекращении допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом к) пункта 3 настоящей статьи Правил допуска, но не ранее даты поступления заявления на Биржу;
  - д) с даты принятия Биржей решения по основаниям для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с пунктом 4 и пунктом 6 настоящей статьи Правил допуска.
8. В случае прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах по основаниям настоящей статьи Правил допуска допуск к участию в торгах (в том числе в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО) не может быть возобновлен.

#### **Статья 04.03 Порядок приостановления или прекращения допуска к участию в торгах**

1. Приостановление/прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах на Бирже (в том числе в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО), может осуществляться на основании:
  - а) информации (документов), предоставленных Участником торгов в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска и свидетельствующих об ухудшении его финансового состояния;
  - б) информации (документов), предоставленных Участником торгов и свидетельствующих об обстоятельствах, препятствующих данному Участнику торгов принимать участие в торгах на Бирже;

- в) информации (документов), предоставленных Участником торгов в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска и (или) опубликованных в установленном законом порядке, о вынесении арбитражным судом определений о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, а также о принятии решения о признании Участника торгов банкротом и об открытии конкурсного производства;
- г) письменного уведомления Участника торгов или письменного уведомления Регулирующего органа (в том числе, направленного посредством факсимильной связи), направленного в адрес Биржи (в том числе по запросу Биржи), или информации о решениях Регулирующего органа, размещенной Регулирующим органом на его сайте в сети Интернет, касающихся приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии, выданной Участнику торгов, либо иного запрета на осуществление им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или электронного сообщения, содержащего указанную информацию, направленного Регулирующим органом исполнительной власти по электронной почте в адрес Биржи;
- д) письменного уведомления Участника торгов или письменного уведомления Банка России (в том числе, направленного посредством факсимильной связи), направленного в адрес Биржи (в том числе по запросу Биржи), или информации о решениях, принимаемых Банком России об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление банковских операций у Участника торгов, размещенной Банком России на его сайте в сети Интернет, или электронного сообщения, содержащего указанную информацию, направленного Банком России по электронной почте в адрес Биржи;
- е) информации, полученной от Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления/прекращения допуска участника торгов к участию в торгах (в том числе уведомления Технического центра о приостановлении/прекращении технического доступа или уведомления о расторжении договора о техническом доступе Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже);
- ж) информации, полученной от Клиринговой организации, направленной в соответствии с Правилами клиринга, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления/прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах в соответствующих режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО;
- з) письменного обращения Участника торгов и (или) иного документа о фактах нарушения Участником торгов порядка разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленного настоящими Правилами допуска, Правилами торгов, иными внутренними документами Биржи;
- и) поступления на Биржу уведомления Банка России о приостановлении возможности заключения Участником торгов сделок с Банком России;
- к) иной информации, подтверждающей наступление обстоятельств, требующих приостановления/прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах.



2. Приостановление/прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 5 статьи 04.01, пунктами 4 и 6 статьи 04.02 настоящего раздела Правил допуска, осуществляется по решению Биржи на основании документов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи Правил допуска.
3. Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах на Бирже в случаях, предусмотренных статьей 04.01 настоящего раздела Правил допуска, осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством РФ, а также внутренними документами Биржи, на соответствующий срок с установлением условий и требований, предъявляемых к данному Участнику торгов, выполнение которых позволит ему возобновить допуск к участию в торгах.
4. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу о приостановлении допуска Участника торгов к участию в торгах Биржа вправе обратиться в Совет секции.
5. Датой прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах считается дата принятия Биржей решения о прекращении допуска такого Участника торгов к участию в торгах.
6. Уведомление о решении Биржи о прекращении допуска Участника торгов к участию в торгах доводится до сведения Участника торгов посредством направления письменного извещения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.
7. Организация, допуск к участию в торгах которой прекращен, может вновь стать Участником торгов не ранее, чем по истечении одного года с даты прекращения допуска к участию в торгах, если иной срок не предусмотрен решением Биржи.

#### **Статья 04.04 Возобновление допуска к участию в торгах**

1. Возобновление допуска Участника торгов к участию в торгах на Бирже (во всех или отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО), допуск которого к участию в торгах был ранее приостановлен, осуществляется при условии устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление допуска к участию в торгах по основаниям, предусмотренным в статье 04.01 настоящего раздела Правил допуска, за исключением случая приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах в порядке, предусмотренном подпунктом б) пункта 6 статьи 04.01 настоящих Правил допуска.
2. Возобновление допуска Участника торгов к участию в торгах при устранении обстоятельств, повлекших приостановление допуска, или по решению Биржи осуществляется на основании полученной Биржей информации, предусмотренной в подпунктах г) и д) пункта 1 статьи 04.03 настоящего раздела Правил допуска, с указанием о том, что основания для приостановления допуска к участию в торгах отпали.
3. В случае приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах по основаниям, предусмотренным в подпунктах ж) и з) пункта 3 статьи 04.01 настоящего раздела Правил допуска, возобновление допуска указанного Участника торгов к участию в торгах может быть повторно осуществлено не ранее чем через 1 (один) месяц со дня принятия решения о приостановлении допуска к участию в торгах.

**Статья 04.05 Порядок оповещения Участников торгов о приостановлении, прекращении допуска к участию в торгах, о возобновлении допуска к участию в торгах**

1. Биржа информирует Участника торгов о приостановлении или прекращении, а также о возобновлении допуска к участию в торгах не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления или прекращения, а также возобновления допуска к участию в торгах с указанием причин, явившихся основанием для приостановления, прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах, возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах, соответственно.

## **РАЗДЕЛ 05. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА БИРЖЕ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ**

### **Статья 05.01 Общие положения**

1. Биржа осуществляет регистрацию Клиентов Участников торгов и присваивает им коды на основании информации, полученной от Участников торгов и (или) Клиринговой организации.
2. В целях присвоения кодов Участник торгов обязан предоставить Бирже предусмотренную законодательством РФ, а также настоящими Правилами допуска информацию о себе и Клиентах в порядке и формате, определяемых технологическими особенностями регистрации Клиентов Участников торгов, размещенными на сайте Биржи в сети Интернет.  

Актуализация кода Клиента Участника торгов осуществляется на основании информации, предоставляемой Участником торгов в соответствии с требованиями статьи 02.06 и настоящего пункта Правил допуска, не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Участником торгов указанной информации на Биржу и (или) Клиринговой организации.
3. Участник торгов в соответствии со статьей 02.06 настоящих Правил допуска обязан обеспечить актуальность, уникальность и достоверность информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи Правил допуска, а также своевременное предоставление изменений в такую информацию.
4. Информация, указанная в статье 02.06 и пункте 2 настоящей статьи Правил допуска, предоставляется на Биржу в форме электронного документа.
5. Программное обеспечение для формирования и проверки документов, содержащих информацию, необходимую для регистрации Клиентов, раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет.

### **Статья 05.02 Регистрация Клиентов Участников торгов**

1. Процедура регистрации Клиентов Участников торгов предусматривает присвоение Биржей Клиентам следующих уникальных кодов:
  - код Клиента, присваиваемый с учетом требований законодательства РФ;
  - краткий код Клиента, предложенный Участником торгов самостоятельно.
2. В отношении Клиентов, являющихся иностранными юридическими лицами и имеющих право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, Участник торгов обязуется отслеживать соответствие государства, в котором учрежден Клиент Участника торгов, критериям, установленным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В случае если государство, в котором учрежден такой Клиент, перестает отвечать критериям, установленным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Участник торгов должен предоставить соответствующую информацию в порядке и формате, определяемых настоящими Правилами допуска.

3. Регистрация Клиента Участника торгов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Участником торгов или Клиринговой организацией (в случае если такая информация по Клиенту предоставляется Участником торгов Клиринговой организации) на Биржу информации о Клиенте, необходимой для регистрации Клиента и ведения Биржей Реестра Участников торгов и Клиентов Участников торгов.
4. Биржа информирует Участников торгов о присвоении кодов Клиентам путем направления извещения в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО.
5. Краткие коды Клиентов используются при подаче Участниками торгов заявок на заключение сделок в Системе торгов.
6. Биржа вправе отказать в регистрации или самостоятельно аннулировать регистрацию Клиентов в случае несоблюдения требований, установленных настоящим разделом Правил допуска.

### **Статья 05.03 Предоставление Участниками торгов дополнительной информации при регистрации Клиентов/изменении информации о Клиентах**

1. В случае если сделки, предметом которых являются облигации Банка России, планируется совершать за счет Клиентов - кредитных организаций, Участник торгов - кредитная организация при регистрации такого Клиента имеет возможность указать номер лицензии на осуществление банковских операций, выданной такому Клиенту, в соответствии с форматом, используемым в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии с пунктом 2 статьи 05.01 настоящих Правил допуска.

При этом Биржей производится проверка актуальности указанного Участником торгов номера лицензии на осуществление банковских операций, выданной такому Клиенту - кредитной организации, на основании информации о действующих лицензиях на осуществление банковских операций, размещенной на сайте Банка России. В случае, если номер лицензии на осуществление банковских операций, указанный Участником торгов, пройдет проверку на актуальность, такой клиент будет зарегистрирован с отметкой «кредитная организация».

В случае, если Участник торгов не укажет при регистрации Клиента номер лицензии на осуществление банковских операций, выданной такому Клиенту, либо указанный номер лицензии не пройдет проверку на актуальность, такой Клиент будет зарегистрирован с отметкой «некредитная организация».

В случае, если после регистрации Биржей Клиента - кредитной организации, Банк России аннулирует или приостановит действие лицензии на осуществление банковских операций, номер которой был указан Участником торгов при регистрации данного Клиента, Участник торгов обязан предоставить на Биржу соответствующую информацию в порядке и формате, определяемых настоящими Правилами допуска. Биржа после получения соответствующей информации проставляет для такого Клиента отметку «некредитная организация». Отметка «некредитная организация» изменяется у такого Клиента после получения Биржей от Участника торгов информации о возобновлении действия соответствующей лицензии.

2. Участники торгов при регистрации Клиентов/изменении информации о Клиентах обязаны указать информацию о том, что за счет такого Клиента будут совершаться сделки, предметом которых являются ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
3. Участники торгов при регистрации Клиентов/изменении информации о Клиентах - физических лицах обязаны указать информацию о том, что Клиент заключил с Участником торгов или брокером/доверительным управляющим, являющимся клиентом Участника торгов, отдельный договор на брокерское обслуживание или договор доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.
4. Участники торгов при регистрации Клиентов – кредитных организаций имеют возможность указать информацию о наличии у такого Клиента лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.
5. Участники торгов при регистрации Клиентов – страховых организаций имеют возможность указать информацию о наличии у такого Клиента лицензии на осуществление страхования соответствующего вида.
6. Участники торгов при регистрации Клиентов/изменении информации о Клиентах вправе указать, что допускается заключение сделок с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же такого Клиента.
7. Участники торгов при регистрации Клиентов, указанных в пунктах 2 – 6 настоящей статьи Правил допуска, проставляют особую отметку в соответствии с форматом, используемым в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии с пунктом 2 статьи 05.01 настоящих Правил допуска.

#### **Статья 05.04 Формирование Реестра Участников торгов и Клиентов Участников торгов**

1. Биржа в электронной форме ведет Реестр Участников торгов и Клиентов Участников торгов.
2. Реестр Участников торгов и Клиентов Участников торгов содержит сведения, предусмотренные законодательством РФ.

#### **Статья 05.05 Защита интересов Клиентов Участников торгов**

1. Участникам торгов запрещается совершать действия, вводящие в заблуждение Клиентов, в том числе, предоставлять недостоверные отчеты и другую недостоверную информацию. При этом не имеет значения, имело ли место действительное заблуждение Клиента или нет.

## **РАЗДЕЛ 06. ВЗНОС ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ, КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ, СКИДКИ**

### **Статья 06.01 Взнос за предоставление допуска к участию в торгах**

1. Взнос за предоставление допуска к участию в торгах уплачивается Кандидатом в Участники торгов категорий «Б» и «Е» одновременно и возврату не подлежит. Размер и порядок уплаты Взноса за предоставление допуска к участию в торгах устанавливается Биржей. Информация о размере и порядке уплаты Взноса за предоставление допуска к участию в торгах, а также изменении размера и порядка его уплаты, размещается на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу.
2. Взнос за предоставление допуска к участию в торгах вносится на расчетный счет Биржи.
3. Кандидат в Участники торгов категории «Б» и «Е» обязан уплатить Взнос за предоставление допуска к участию в торгах в полном объеме на основании счета, выставленного Биржей в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска.

### **Статья 06.02 Комиссионное вознаграждение**

1. Участники торгов уплачивают Комиссионное вознаграждение, взимаемое Биржей за услуги по проведению организованных торгов, в порядке, определенном в Правилах торгов или во внутренних документах Биржи, раскрываемых на сайте Биржи в сети Интернет, устанавливающих порядок уплаты соответствующего вознаграждения.
2. Размер Комиссионного вознаграждения устанавливается Биржей. Информация о размере и порядке уплаты Комиссионного вознаграждения, а также изменении размера и порядка его уплаты, размещается на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу.

### **Статья 06.03 Абонентская плата**

1. Участники торгов категорий «Б» и «Е» уплачивают Абонентскую плату в размере и порядке, установленном Биржей. Информация о размере, порядке и сроках уплаты Абонентской платы, а также изменении размера, порядка и сроках ее уплаты, размещается на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу.
2. Обязательство по уплате Абонентской платы возникает у Участника торгов через 4 (четыре) календарных квартала с момента предоставления ему допуска к участию в торгах с учетом календарного квартала, в течение которого он был допущен к участию в торгах, если иное не определено решением Биржи.
3. Абонентская плата уплачивается Участником торгов вне зависимости от факта объявления (подачи в Систему торгов) заявок с целью заключения сделок и (или) заключения и (или) исполнения сделок на основании поданных заявок, если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска.

4. Абонентская плата уплачивается Участником торгов за очередной календарный квартал однократно и в полном объеме вне зависимости от количества присвоенных Идентификаторов Участника торгов.
5. Абонентская плата по итогам отчетного квартала взимается с Участника торгов в следующем порядке:
  - Абонентская плата с Участника торгов взимается в первый Рабочий день следующего квартала в порядке, предусмотренном внутренними документами Клиринговой организации, в которой Участник торгов имеет зарегистрированный счет для возмещения и комиссии.
  - Абонентская плата взимается за отчетный квартал с Участника торгов, воспользовавшегося услугами за полный отчетный квартал. С Участника торгов, допуск к участию в торгах которого был прекращен до окончания отчетного квартала, Абонентская плата не взимается.

#### **Статья 06.04    Иные платежи, скидки**

1.     Биржа вправе устанавливать иные платежи или скидки для Участников торгов.

## **РАЗДЕЛ 07. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ**

### **Статья 07.01 Требования к Маркет-мейкеру**

1. Маркет-мейкером может быть Участник торгов, заключивший с Биржей договор, определяющий порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения на ценные бумаги или объема торгов ценными бумагами (далее – Договор маркет-мейкера).

### **Статья 07.02 Условия и порядок предоставления статуса Маркет-мейкера и осуществления функций Маркет-мейкера**

1. Участник торгов может осуществлять функции Маркет-мейкера в отношении одной или нескольких ценных бумаг в одной или в нескольких Секциях рынка.
2. Общее количество Участников торгов, выполняющих функции Маркет-мейкера, может быть ограничено решением Биржи.

Участники торгов оповещаются об установлении или изменении такого ограничения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Биржи (если иной срок не установлен Биржей) способами, предусмотренными настоящими Правилами допуска.

3. Обязанности и функции Маркет-мейкера, а также контроль за их выполнением Участником торгов осуществляются в порядке, предусмотренном Договором маркет-мейкера и внутренними документами Биржи.
4. Биржа вправе выплачивать Участнику торгов за выполнение им функций Маркет-мейкера вознаграждение. Размер вознаграждения, а также порядок расчета и уплаты вознаграждения определяется в соответствии с Договором маркет-мейкера и внутренними документами Биржи.



## **РАЗДЕЛ 08. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

### **Статья 08.01 Предоставление отчетных документов**

1. Биржа предоставляет Участникам торгов следующие отчетные документы, оформленные в соответствии с Формами предоставляемых документов:
  - Отчет о клиентах Участника торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа;
  - Отчет об идентификаторах Участника торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа.
2. Отчетные документы, указанные в настоящей статье Правил допуска, направляются Участнику торгов в форме электронных документов в соответствии с Правилами ЭДО.
3. Отчетные документы, указанные в настоящей статье Правил допуска, направляются Участнику торгов ежемесячно в последний торговый день месяца, а в случае, если в течение месяца (за исключением последнего торгового дня месяца) внесены изменения в информацию о клиентах Участника торгов, по окончании торгового дня, когда такие изменения были внесены.
4. В случае обнаружения ошибок в ранее отправленных Участнику торгов отчетных документах, указанных в настоящей статье Правил допуска, Биржа вправе сформировать и предоставить Участнику торгов исправленные отчетные документы. При этом правильным считается отчетный документ, имеющий более позднюю дату и время формирования.
5. Форматы файлов, форматы электронных документов, а также категории электронных документов в соответствии с Правилами ЭДО установлены в Формах предоставляемых документов.

### **Статья 08.02 Раскрытие информации о договорах Маркет-мейкера**

1. Биржа в сроки, порядке и объеме, предусмотренные требованиями действующего законодательства РФ, раскрывает информацию на сайте Биржи в сети Интернет, а также осуществляет уведомление Регулирующего органа в отношении сведений, касающихся Договоров маркет-мейкера, указанных в статье 07.01 Правил допуска, а также заключенных Участником торгов договоров с эмитентами о поддержании цен на эмиссионные ценные бумаги,

### **Статья 08.03 Раскрытие и предоставление иной информации**

1. Биржа вправе раскрывать информацию о стоимостном объеме сделок, заключенных Участником торгов, в том числе в интересах Клиентов, а также о количестве Клиентов Участника торгов в составе и порядке, предусмотренных законодательством РФ, внутренними документами и решениями Биржи.
2. Биржа вправе предоставлять Участникам торгов с учетом требований законодательства РФ сведения о наличии/отсутствии у Биржи информации о факте заключения Клиентом – физическим лицом с любым из Участников торгов отдельного договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

## **РАЗДЕЛ 09. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ**

### **Статья 09.01 Порядок осуществления контроля**

1. Биржа осуществляет контроль за соответствием Участников торгов требованиям, установленным Правилами торгов и Правилами допуска, соблюдением Участниками торгов и иными лицами указанных правил.
2. Контроль за Участниками торгов осуществляется в том числе путем сбора и анализа финансовой и иной отчетности и сведений, предоставленных Участниками торгов в соответствии с требованиями, предусмотренными внутренними документами Биржи и законодательством РФ, а также информации о существенных фактах и событиях, предусмотренных законодательством РФ.
3. Состав информации и отчетности, предусмотренной настоящим разделом Правил допуска, а также форматы и сроки ее предоставления определяются Порядком предоставления информации и отчетности, утвержденным Биржей.

## РАЗДЕЛ 10. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

### Статья 10.01 Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов

1. К Участникам торгов, допустившим нарушение законодательства РФ, а также внутренних документов Биржи, могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
  - а) предупреждение;
  - б) штраф;
  - в) приостановление допуска к участию в торгах (в том числе в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО);
  - г) прекращение допуска к участию в торгах (в том числе в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО).
2. Предупреждение – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи, которое не повлекло причинение убытков другим Участникам торгов и Бирже.

Предупреждение объявляется в письменной форме решением Биржи с установлением срока для устранения выявленных нарушений, а также с указанием на те последствия, которые могут наступить для нарушителя - Участника торгов в случае неустранения или несвоевременного устранения им указанных нарушений.
3. Штраф – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи, за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи;
4. Приостановление допуска к участию в торгах (в том числе в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО) – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи, за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи.
5. Прекращение допуска к участию в торгах (в том числе в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО) – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи. Применение указанной меры воздействия осуществляется в случаях, наступление которых влечет невозможность для организации являться Участником торгов (грубое нарушение обязательств Участником торгов, аннулирование (отзыв) лицензий, признание банкротом, прекращение существования организации как юридического лица и иные случаи, предусмотренные внутренними документами Биржи).
6. В случае если действия Участника торгов создают или могут создать угрозу нормальному ходу проведения торгов и (или) осуществления клиринга, к такому Участнику торгов может быть применена одна из следующих мер дисциплинарного воздействия:
  - а) предупреждение;

- б) штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
  - в) приостановление допуска к участию в торгах (в том числе в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО) на срок до 6 месяцев;
  - г) прекращение допуска к участию в торгах (в том числе в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО).
7. Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящими Правилами допуска, осуществляется в соответствии с внутренними документами Биржи по отношению ко всем Участникам торгов. Решение о применении мер воздействия с учетом полномочий, предусмотренных внутренними документами Биржи, может быть принято:
- Председателем Правления ПАО Московская Биржа или уполномоченным им лицом;
  - иным органом, если это предусмотрено внутренними документами Биржи.
8. Информация о применении соответствующих мер дисциплинарного воздействия в отношении Участников торгов за допущенные ими нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи, раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента принятия данного решения.
9. Участник торгов извещается о применении к нему меры дисциплинарного воздействия письменным уведомлением, направляемым в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.
10. В случае нарушения Участником торгов законодательства РФ, настоящих Правил допуска, иных внутренних документов Биржи, а также установленного порядка разрешения споров, нарушения обязательств, принятых им при заключении договоров с Биржей, невыполнения решений, принятых в соответствии с указанными документами, в отношении данного Участника торгов могут быть применены санкции, предусмотренные настоящими Правилами допуска.

#### **Статья 10.02 Требования к Участникам торгов/Кандидатам, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности**

1. Участники торгов/Кандидаты должны добросовестно осуществлять профессиональную деятельность на Бирже, при этом воздерживаться от необоснованных письменных и (или) устных обращений, заявлений, жалоб и иных действий, влекущих за собой негативные последствия для других Участников торгов и их Клиентов, Кандидатов, а также для Биржи (далее – недобросовестное поведение).
2. Конфликтными ситуациями признаются ситуации, которые могут возникнуть между Участниками торгов, Участником (Участниками) торгов и Биржей, а также между Кандидатом (Кандидатами) и Биржей, возникающие при нарушении внутренних документов Биржи или в связи с ними, а также из сделок, заключенных на организованных торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа (далее – конфликтные ситуации).

3. Участники торгов/Кандидаты при возникновении конфликтных ситуаций обязаны предпринимать все возможные действия для разрешения их путем переговоров с соблюдением корректности, взаимного уважения и доверия, не допуская при этом предвзятости, необоснованной критики, а также необоснованных письменных и (или) устных обращений, заявлений, жалоб и (или) публичного распространения сведений, порочащих деловую репутацию партнеров.
4. Недобросовестное поведение Участников торгов/Кандидатов, а также несоблюдение ими порядка рассмотрения конфликтных ситуаций является нарушением настоящих Правил допуска и влечет за собой:
  - применение к Участникам торгов мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных в настоящем разделе Правил допуска;
  - отказ Кандидату в предоставлении допуска к участию в торгах.

## **РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА ТОРГОВ В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ**

### **Статья 11.01 Рассмотрение споров**

1. Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие из сделки или сделок, заключенных на организованных торгах на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», в том числе, касающиеся ее (их) исполнения, нарушения, прекращения, признания ее (их) недействительной(ыми) (ничтожной(ыми) или незаключенной(ыми)), а также между Участником торгов и любой компанией, входящей в Группу «Московская Биржа», подлежат рассмотрению и разрешению в Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.
2. Передача споров на разрешение в Третейский суд НАУФОР возможна только после соблюдения предварительного претензионного порядка урегулирования споров. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии заявитель вправе предъявить иск в Третейский суд НАУФОР.
3. Решения Третейского суда НАУФОР являются окончательными и обязательными для исполнения. Неисполненное добровольно решение Третейского суда НАУФОР подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством РФ или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениям.

### **Статья 11.02 Обязанность Участника торгов содействовать быстрому и справедливому разрешению споров**

1. Участник торгов обязан предпринимать все возможные усилия, направленные на то, чтобы возникший спор был разрешен в максимально короткий срок. С этой целью Участник торгов обязан 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. Участники торгов обязаны воздерживаться от действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры рассмотрения спора в Третейском суде НАУФОР.

### **Статья 11.03 Обязанность Участника торгов способствовать заключению и исполнению мирового соглашения**

1. Участник торгов в случае передачи спора на разрешение в Третейский суд НАУФОР обязан прилагать усилия, способствующие разрешению спора путем заключения мирового соглашения.
2. В случае завершения разбирательства по делу заключением мирового соглашения Участник торгов обязан добросовестно и неукоснительно исполнять заключенное мировое соглашение.

**Статья 11.04 Обязанность Участника торгов содействовать скорейшему исполнению решений и определений Третейского суда НАУФОР**

1. Участник торгов обязан в максимально короткие сроки добровольно исполнить решение и (или) определение, вынесенные Третейским судом НАУФОР.
2. Участник торгов обязан воздерживаться от совершения действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры исполнения вынесенных решений и (или) определений Третейского суда НАУФОР.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 01

к Правилам допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»

### **Перечень документов, предоставляемых Кандидатом в Участники торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа**

1. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, оформленный в двух подлинных экземплярах в соответствии с типовой формой и подписанный лицом, полномочия которого подтверждены в соответствии со статьей 02.04 Правил допуска, а также скрепленный печатью Кандидата (при наличии).
2. Регистрационная карточка, являющаяся приложением к Порядку предоставления информации и отчетности и размещенная на сайте Биржи в сети Интернет, в форме электронного документа.
3. 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.
4. 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).
5. Заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Кандидата.
6. Копия информационного письма или уведомления о присвоении кодов статистики, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии).
7. Нотариально удостоверенная копия лицензии Банка России на осуществление банковских операций (для кредитных организаций).
8. Нотариально удостоверенные копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами (для профессиональных участников рынка ценных бумаг).



9. Нотариально удостоверенные копии действующих квалификационных аттестатов, удостоверяющих присвоение квалификации по результатам квалификационного экзамена с указанием соответствующей специализации у единоличного исполнительного органа Кандидата (далее – Руководитель) и контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, если требование о наличии квалификационного аттестата у указанных лиц предусмотрено законодательством РФ, и сведения о реквизитах которых внесены в Реестр аттестованных лиц в соответствии с требованиями законодательства РФ. В случае отсутствия указанного(ых) документа(ов) в связи с его(их) оформлением в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Кандидат обязан предоставить удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью Кандидата (при наличии) копию документа, подтверждающего принятие аттестационной комиссией уполномоченного Регулирующего органа решения о присвоении квалификации и выдаче квалификационного(ых) аттестата(ов), а также письменное обязательство о предоставлении нотариально удостоверенной(ых) копии(й) квалификационного(ых) аттестата(ов) после его(их) получения.
10. 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);
  - 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) Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
11. Оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя Кандидата, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени Кандидата во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляются:
- 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) представителя Кандидата, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
12. Карточка с образцами подписей и оттиска печати Кандидата (при наличии), оформленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (либо нотариально удостоверенная копия карточки).

13. Отзывы о деловой репутации Кандидата в соответствии с пунктом 9 статьи 02.06 Правил допуска.
14. Согласие лиц, указанных в документах Кандидата, направляемых им на Биржу в соответствии с Правилами допуска, на обработку персональных данных по форме, размещенной на сайте Биржи в сети Интернет (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).
15. В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, 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 РФ 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 (в случае если такая информация не содержится в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим списком).
16. Отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности в форме электронного документа:
  - Кредитные организации предоставляют ежемесячные формы отчетности - за три последние отчетные даты, квартальные формы отчетности – на последнюю отчетную дату, отчет по форме 0409051 «Список аффилированных лиц» актуальный по состоянию на дату предоставления документов;
  - Некредитные организации предоставляют квартальные формы отчетности - за две последние отчетные даты, ежемесячные формы отчетности – за три последние отчетные даты, отчет по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника» актуальный по состоянию на дату предоставления документа.
17. 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.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 02

к Правилам допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»

### Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов № \_\_\_\_\_

город Москва

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Участник торгов

\_\_\_\_\_ (указывается полное фирменное наименование юридического лица)

Организатор торговли **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

1. Организатор торговли обязуется в соответствии с правилами организованных торгов (далее – Правила торгов) регулярно (систематически) оказывать Участнику торгов услуги по проведению организованных торгов и иные, связанные с ними услуги, а Участник торгов обязуется выполнять требования Правил торгов и оплачивать указанные услуги.
2. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон настоящего Договора, связанные с проведением организованных торгов, устанавливаются Правилами торгов или иными внутренними документами Организатора торговли.  
Организатор торговли вправе утверждать отдельные Правила торгов для каждого рынка (секции), на котором он оказывает услуги по проведению организованных торгов (фондовый, валютный и рынок драгоценных металлов, срочный (рынок производных финансовых инструментов), другие).
3. Организатор торговли вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила торгов и иные внутренние документы Организатора торговли в установленном ими порядке.
4. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Организатором торговли и Участником торгов.
5. Настоящий Договор прекращает свое действие с момента прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов на всех рынках (секциях), услуги по проведению организованных торгов на которых оказывает Организатор.

	<b>От имени Участника торгов</b>	<b>От имени Организатора торговли</b>
<b>ФИО</b>		
<b>Должность</b>		
<b>Основание полномочий</b>		
<b>Подпись, печать</b>		