



**УТВЕРЖДЕНЫ**

решением Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа  
28 декабря 2016 г., Протокол № 12

Председатель Наблюдательного совета



А.Л. Кудрин

**Правила допуска к участию в организованных торгах на  
фондовом рынке и рынке депозитов  
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

**Часть I. Общая часть**

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |           |
|---|-----------|
| <b>РАЗДЕЛ 01. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>   | <b>4</b>  |
| Статья 01.01 Структура и назначение Правил допуска .....  | 4         |
| Статья 01.02 Термины и определения .....  | 5         |
| Статья 01.03 Порядок утверждения и внесения изменений в Правила допуска .....   | 11        |
| Статья 01.04 Порядок оповещения Кандидатов/Участников торгов .....  | 11        |
| Статья 01.05 Порядок оформления и предоставления документов Бирже .....   | 12        |
| Статья 01.06 Порядок предоставления Бирже/получения от Биржи документов в форме электронного документа.....   | 14        |
| Статья 01.07 Порядок и периодичность актуализации документов и информации, предоставляемых Кандидатом/Участником торгов Бирже и (или) Клиринговой организации ..... | 15        |
| Статья 01.08 Права и обязанности Участников торгов.....   | 17        |
| Статья 01.09 Заверения об обстоятельствах.....  | 20        |
| Статья 01.10 Ответственность Участников торгов.....   | 20        |
| <b>РАЗДЕЛ 02. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ</b>   | <b>21</b> |
| Статья 02.01 Общие требования, предъявляемые к Участникам торгов, условия и порядок предоставления допуска к участию в торгах.....                                  | 21        |
| Статья 02.02 Получение технического доступа.....  | 23        |
| <b>РАЗДЕЛ 03. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ</b>  | <b>24</b> |
| Статья 03.01 Порядок регистрации Участников торгов и Клиентов Участников торгов .....   | 24        |
| Статья 03.02 Формирование Реестров Участников торгов и Клиентов Участников торгов .....   | 24        |
| Статья 03.03 Порядок присвоения Торговых идентификаторов, Просмотровых идентификаторов и Идентификаторов Наблюдателя Банка России .....                             | 24        |
| <b>РАЗДЕЛ 04. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ</b>   | <b>27</b> |
| Статья 04.01 Основания для приостановления допуска к участию в торгах .....   | 27        |
| Статья 04.02 Основания для прекращения допуска к участию в торгах .....   | 28        |
| Статья 04.03 Порядок приостановления/прекращения допуска к участию в торгах .....   | 30        |
| Статья 04.04 Возобновление допуска к участию в торгах.....  | 32        |
| Статья 04.05 Порядок оповещения Участников торгов о приостановлении, прекращении и возобновлении допуска к участию в торгах.....                                    | 32        |
| <b>РАЗДЕЛ 05. ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ, СКИДКИ</b>  | <b>33</b> |
| Статья 05.01 Комиссионное вознаграждение .....  | 33        |
| Статья 05.02 Взнос за предоставление допуска к участию в торгах, Абонентская плата, иные платежи и скидки.....  | 33        |
| <b>РАЗДЕЛ 06. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ</b>   | <b>34</b> |
| Статья 06.01 Предоставление отчетных документов .....   | 34        |
| Статья 06.02 Раскрытие и предоставление иной информации.....  | 34        |
| <b>РАЗДЕЛ 07. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ</b>  | <b>35</b> |
| Статья 07.01 Порядок осуществления контроля.....  | 35        |
| <b>РАЗДЕЛ 08. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ</b>  | <b>36</b> |
| Статья 08.01 Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов .....  | 36        |
| Статья 08.02 Требования к Участникам торгов/Кандидатам, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности .....                        | 37        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>РАЗДЕЛ 09. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА ТОРГОВ В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ</b>                              | <b>39</b> |
| Статья 09.01 Рассмотрение споров .....  | 39        |
| Статья 09.02 Обязанность Участника торгов содействовать быстрому и справедливому разрешению споров                                | .39       |
| Статья 09.03 Обязанность Участника торгов способствовать заключению и исполнению мирового соглашения .....                        | 39        |
| Статья 09.04 Обязанность Участника торгов содействовать скорейшему исполнению решений и определений Третейского суда НАУФОР ..... | 40        |
| <b>РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>  | <b>41</b> |
| Статья 10.01 Ответственность Биржи.....   | 41        |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 01</b>  | <b>42</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 02</b>  | <b>46</b> |

## **РАЗДЕЛ 01. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 01.01 Структура и назначение Правил допуска**

1. Правила допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» включают:
  - Правила допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». Часть I. Общая часть (далее – общая часть Правил допуска);
  - Правила допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». Часть II. Секция фондового рынка и Секция рынка РЕПО (далее – Правила допуска на фондовом рынке);
  - Правила допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». Часть III. Секция рынка депозитов (далее – Правила допуска на рынке депозитов).
2. Правила допуска на фондовом рынке и Правила допуска на рынке депозитов далее по отдельности именуется также «специальная часть Правил допуска», а совместно – «специальные части Правил допуска».
3. Общая часть Правил допуска и специальные части Правил допуска далее по отдельности именуется также «часть Правил допуска», а совместно – «Правила допуска».
4. Правила допуска являются правилами организованных торгов на фондовом рынке и рынке депозитов в части вопросов, связанных с допуском, приостановлением, прекращением и возобновлением допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов, и разработаны в соответствии с законами Российской Федерации, принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее – законодательство РФ), Уставом Биржи и иными внутренними документами Биржи.
5. Настоящая часть Правил допуска определяет следующие общие положения:
  - требования, предъявляемые к Кандидатам/Участникам торгов;
  - права и обязанности Участников торгов;
  - требования к способам и периодичности идентификации Участников торгов;
  - порядок допуска Кандидатов к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Биржи;

- порядок приостановления, прекращения и возобновления допуска Участников торгов к участию в торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Биржи;
  - порядок регистрации Участников торгов в Системе торгов на Бирже;
  - виды уплачиваемых Кандидатами/Участниками торгов платежей;
  - меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов;
  - порядок разрешения споров и разногласий между Участниками торгов, а также Биржей и Участником (Участниками) торгов;
  - иные общие положения.
6. Специальные положения, регулирующие порядок и условия участия в организованных торгах Биржи на фондовом рынке (в Секции фондового рынка и в Секции рынка РЕПО) или на рынке депозитов (в Секции рынка депозитов), определены специальными частями Правил допуска.
7. В случае если в общей части Правил допуска установлены положения, отличные от положений, содержащихся в соответствующей специальной части Правил допуска, применяются положения специальной части Правил допуска.
8. Все приложения к Правилам допуска являются их неотъемлемой частью.

## **Статья 01.02 Термины и определения**

1. В целях Правил 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 фондового рынка 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 и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее – допуск к участию в торгах)***

обеспечение Биржей возможности Участникам торгов участвовать в торгах на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа. Допуск к участию в торгах на каждом из указанных рынков Биржи предоставляется отдельно.

***Идентификатор Наблюдателя Банка России***

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

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| <b>Идентификатор торгов</b>   | <b>Участника</b> | 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 Правилами допуска и Правилами торгов.   |
| <b>Кандидат в Участники торгов</b><br>(далее – Кандидат)                                    |                  | юридическое лицо, обратившееся на Биржу для получения допуска к участию в торгах на фондовом рынке или рынке депозитов в соответствии с Правилами допуска.   |
| <b>Категория Участников торгов</b>  |                  | совокупность Участников торгов, для которых Биржа устанавливает одинаковые требования и особенности оказания услуг по проведению организованных торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа.   |
| <b>Клиент Участника торгов фондового рынка</b><br>(далее – Клиент, Клиент Участника торгов) |                  | юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в Системе торгов в качестве клиента Участника торгов фондового рынка, клиента являющегося клиентом брокера или доверительного управляющего, который, в свою очередь, является клиентом Участника торгов фондового рынка (клиент второго уровня), на основании данных, полученных от Участника торгов фондового рынка 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 обязательств из заключенных на Бирже сделок, в том числе депозитных договоров, (далее – сделки), – Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». |
| <b>Код Участника торгов</b>   |                  | уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов и используется им при подаче заявок на заключение сделок в Системе торгов в соответствии с требованиями законодательства РФ, Правилами допуска и Правилами торгов.   |

|   |  |
|---|--|
| <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 и рынке депозитов 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 фондового рынка, заключивший с Биржей договор о поддержании цен, спроса, предложения и (или) объема торгов ценными бумагами.   |
| <b>Плата за абонентское обслуживание на фондовом рынке (далее – Абонентская плата)</b>  | плата, уплачиваемая Участниками торгов фондового рынка в соответствии с Правилами допуска.   |
| <b>Порядок предоставления информации и отчетности Публичному акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Порядок предоставления информации и отчетности)</b> | внутренний документ ПАО Московская Биржа, определяющий состав, форматы и сроки предоставления Бирже информации и отчетности Кандидатами/Участниками торгов.  |
| <b>Правила клиринга</b>   | 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 и рынке депозитов ПАО Московская Биржа.   |



|  |   |
|--|---|
| <b>Правила торгов</b>  | внутренний документ (внутренние документы) ПАО Московская Биржа, содержащий (содержащие) условия договора об оказании услуг по проведению организованных торгов на фондовом рынке и рынке депозитов, а также устанавливающий (устанавливающие) порядок проведения организованных торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа.             |
| <b>Правила электронного документооборота</b> (далее – <b>Правила ЭДО</b> ) | внутренний документ ПАО Московская Биржа, устанавливающий общие принципы и порядок осуществления электронного документооборота.   |
| <b>Просмотровый идентификатор</b>  | 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 Правилами допуска.   |
| <b>Регулирующий орган</b>  | Центральный банк Российской Федерации (Банк России), осуществляющий функции по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.   |
| <b>Система торгов</b>  | совокупность программно-технических средств, представляющая собой объединение подсистем программно-технического комплекса технического центра (ПТК ТЦ), предназначенного для заключения сделок на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа.  |
| <b>Система электронного документооборота</b> (далее – <b>Система ЭДО</b> ) | система обмена электронными документами в соответствии с Правилами ЭДО.   |
| <b>Совет секции</b>  | совещательный орган, представляющий интересы профессиональных участников фондового рынка и (или) рынка депозитов на Бирже по вопросам, связанным с организованными торгами на фондовом рынке и (или) рынке депозитов ПАО Московская Биржа, и действующий на постоянной основе в соответствии с положением о Совете секции, утвержденным ПАО Московская Биржа. |

|  |   |
|--|---|
| <b>Технический центр</b>   | организация, обеспечивающая технический доступ в Систему торгов Участникам торгов. Техническим центром является Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».   |
| <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 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, Участник торгов фондового рынка, Участник торгов рынка депозитов</b>   | юридическое лицо, допущенное к участию в организованных торгах на фондовом рынке (в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО) или на рынке депозитов (в Секции рынка депозитов) ПАО Московская Биржа в соответствии с требованиями 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 и рынке депозитов 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 Правилами допуска.   |

**Центральный контрагент**

Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), осуществляющий клиринг на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа и выполняющий функции центрального контрагента в порядке, предусмотренном Правилами торгов и Правилами клиринга.

2. Термины, специально не определенные в настоящей части Правил допуска, используются в значениях, установленных специальными частями Правил допуска, Уставом Биржи, Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи, а также Правилами клиринга и законодательством РФ.

**Статья 01.03 Порядок утверждения и внесения изменений в Правила допуска**

1. Любая из частей Правил допуска, изменения и дополнения в нее, в том числе часть Правил допуска в новой редакции, утверждается Биржей и регистрируется Регулирующим органом. Дата вступления в силу части Правил допуска определяется решением Биржи.
2. Информация об утверждении и вступлении в силу части Правил допуска, изменений и дополнений в нее, в том числе в виде утверждения части Правил допуска в новой редакции, раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты вступления ее в силу, если иной срок вступления в силу не определен законодательством РФ.
3. Текст части Правил допуска, изменений и дополнений в нее, в том числе в виде утверждения части Правил допуска в новой редакции, раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет в течение 5 (пяти) 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 части Правил допуска, изменений и дополнений в нее, в том числе части Правил допуска в новой редакции, если иной срок вступления в силу не определен Биржей в соответствии с законодательством РФ.

**Статья 01.04 Порядок оповещения Кандидатов/Участников торгов**

1. Информация, подлежащая предоставлению в соответствии с 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 общей части Правил допуска, является день получения Кандидатом/Участником торгов информационного сообщения. При предоставлении информации способом, предусмотренным подпунктом е) пункта 1 настоящей статьи общей части 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 Бирже в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.

### **Статья 01.05 Порядок оформления и предоставления документов Бирже**

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

1. Документы, предоставляемые Кандидатом/Участником торгов Бирже в соответствии с Правилами допуска, если иное не предусмотрено 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 Бирже документов (далее – предоставляемые документы) необходимо предварительное или одновременное предоставление Кандидатом/Участником торгов Бирже:
- 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 Бирже.

Во всех случаях предоставления Кандидатом Бирже вышеуказанных документов следует руководствоваться требованиями, установленными для таких документов Приложением 01 к настоящей части Правил допуска.

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

Документы по форме, содержащейся в Правилах допуска, предоставляются в бумажной форме. Документы по форме, содержащейся в Формах предоставляемых документов, могут быть предоставлены Бирже 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 Правилами допуска/Формами предоставляемых документов.
5. В случаях, указанных в пункте 4 настоящей статьи общей части Правил допуска, 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 Правилами допуска порядком;
  - б) отозвать предоставленные Бирже документы.
6. В случае предоставления Кандидатом/Участником торгов Бирже 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 Правилами допуска, об отказе в рассмотрении данных документов.
7. Физические лица, представляющие интересы Кандидата/Участника торгов на основании доверенности/на ином законном основании, предоставляют Бирже 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 Бирже 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 Бирже, могут быть направлены по почте или курьером в адрес Биржи.

### **Статья 01.06 Порядок предоставления Бирже/получения от Биржи документов в форме электронного документа**

1. Предоставление Бирже 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 01.07 Порядок и периодичность актуализации документов и информации, предоставляемых Кандидатом/Участником торгов Бирже и (или) Клиринговой организации**

1. Биржа идентифицирует Кандидатов/Участников торгов и регистрирует Клиентов Участников торгов фондового рынка на основании документов и информации, предоставленных ими Бирже и (или) Клиринговой организации в соответствии с 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 фондового рынка, определяется 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 настоящей части Правил 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 Правилами допуска, обязан в письменной форме проинформировать Биржу об указанных изменениях и предоставить Бирже документы, подтверждающие указанные изменения и дополнения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.
  - Участник торгов обязан предоставить Бирже 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 общей части 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 фондового рынка 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 фондового рынка обязан предоставить актуальную информацию не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления такому Участнику торгов фондового рынка актуальной информации его Клиентом.

Участник торгов фондового рынка самостоятельно отслеживает актуальность, достоверность и полноту информации, предоставляемой в целях регистрации его Клиентов. Биржа не несет ответственности за недостоверность информации, предоставленной Участником торгов фондового рынка.

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 Бирже документов, необходимых для получения допуска к участию в торгах в соответствии с настоящей частью Правил 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 вправе 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 Бирже информацию и отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.
8. Кандидат/Участник торгов обязан своевременно предоставлять Бирже 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 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 соответствующего рынка 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 соответствующего рынка раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет. В случае невозможности получения Отзывов о деловой репутации Кандидат/Участник торгов предоставляет Отзывы о деловой репутации от контрагентов, не являющихся Участниками торгов.

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 или для приостановления допуска к участию в торгах.

### **Статья 01.08 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 и (или) Секции рынка депозитов, предусмотренных Правилами торгов) при выполнении условий, определенных в Правилах торгов, 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) направлять Бирже предложения по совершенствованию организации торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Биржи;

- д) получать необходимое количество Торговых идентификаторов и Просмотровых идентификаторов для осуществления действий в соответствии с предоставленными полномочиями в порядке, предусмотренном Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи;
- е) вносить изменения в ранее поданные заявки, снимать неудовлетворенные заявки в случаях и порядке, предусмотренных Правилами торгов;
- ж) получить доступ к Личному кабинету в соответствии с внутренними документами Биржи.

Дополнительно Участники торгов фондового рынка вправе:

- а) предоставлять своим Клиентам Биржевую информацию в соответствии с порядком, установленным Правилами торгов;
- б) получать необходимое количество Идентификаторов Наблюдателя Банка России для осуществления действий в соответствии с предоставленными полномочиями в порядке, предусмотренном Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи;
- в) 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.

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, а также информацию и отчетность, которые должны быть предоставлены в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности;
- г) исполнять свои обязательства по сделкам, заключаемым на фондовом рынке и рынке депозитов, с соблюдением условий, определенных внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок проведения организованных торгов на Бирже;
- д) соблюдать установленные внутренними документами Биржи и (или) Клиринговой организации лимиты;
- 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) соблюдать порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленный настоящей частью Правил допуска;
- и) не совершать предусмотренные в Правилах торгов действия, способствующие дестабилизации рынка, в случае совершения таких действий, представлять Бирже письменные объяснения по данным фактам;
- к) 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 Центральным контрагентом;
- л) передавать Бирже список инсайдеров в порядке и сроки, установленные законодательством РФ;
- м) использовать Биржевую информацию в соответствии с Правилами торгов;
- н) выполнять иные обязанности, возникающие в соответствии с Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи.

Дополнительно Участники торгов фондового рынка обязаны:

- а) своевременно и в полном объеме предоставлять предусмотренные законодательством РФ сведения, необходимые для регистрации Клиентов Участников торгов фондового рынка в Системе торгов;
- б) 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;
- в) уведомлять Биржу в письменной форме 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) аннулированию, отзыве или аннулировании лицензии на осуществление банковских операций не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления указанных обстоятельств.

Дополнительно Участники торгов рынка депозитов обязаны:

- а) уведомлять Биржу в письменной форме о получении лицензии на деятельность, осуществление которой не соответствует условиям допуска к участию в торгах на рынке депозитов, установленным Правилами допуска на рынке депозитов, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующей лицензии;
- б) уведомлять Биржу в письменной форме о несоответствии состава работников условиям допуска к участию в торгах на рынке депозитов, установленным Правилами допуска на рынке депозитов, не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления указанных обстоятельств.

### **Статья 01.09 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 заключению 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 заключении 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 заключении 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 регулированием указанных претензий.

### **Статья 01.10 Ответственность Участников торгов**

1. Правила допуска, иные внутренние документы Биржи, регламентирующие порядок участия в организованных торгах и заключения сделок на фондовом рынке и рынке депозитов Биржи, 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 02. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ**

### **Статья 02.01 Общие требования, предъявляемые к Участникам торгов, условия и порядок предоставления допуска к участию в торгах**

1. К участию в торгах на фондовом рынке (в Секции фондового рынка и в Секции рынка РЕПО) и рынке депозитов (в Секции рынка депозитов) могут быть допущены юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ.
2. Допуск к участию в торгах предоставляется Кандидату при условии его соответствия требованиям и выполнения им условий, установленных настоящей частью Правил допуска, а также отдельных требований и условий, установленных специальными частями Правил допуска.
3. Для получения допуска к участию в торгах на фондовом рынке или рынке депозитов Кандидат обязан выполнить следующие условия:
  - а) Предоставить Бирже документы согласно перечню, предусмотренному в Приложении 01 к настоящей части Правил допуска;
  - б) Соответствовать требованиям, предъявляемым к Участникам торгов, для получения допуска к участию в торгах на фондовом рынке и рынке депозитов, установленных настоящей частью Правил допуска, а также специальными частями Правил допуска;
  - в) Получить технический доступ в порядке, предусмотренном статьей 02.02 настоящей части Правил допуска
  - г) Получить допуск к клиринговому обслуживанию в Клиринговой организации в порядке, предусмотренном Правилами клиринга;
  - д) Получить доступ к Системе ЭДО в соответствии с условиями, предусмотренными Правилами ЭДО;
  - е) Предоставить Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов (далее – Договор) в соответствии с формой, установленной Приложением 02 к Правилам допуска, если такой договор не был заключен ранее.
4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выполнения Кандидатом условий, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи общей части 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 предоставлен Бирже 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 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 Биржи 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 на фондовом рынке, Биржа выставляет такому Кандидату счет на уплату Взноса за предоставление допуска к участию в торгах в случаях и порядке, предусмотренных в 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 таким 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 на фондовом рынке.

9. Биржа принимает окончательное решение о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах, а также определяет дату предоставления Кандидату допуска к участию в торгах и подписывает Договор, предоставленный Кандидатом Бирже в соответствии с настоящей частью Правил допуска, в следующем порядке:
  - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты уплаты Кандидатом в Участники торгов фондового рынка Взноса за предоставление допуска к участию в торгах;
  - в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия предварительного решения о предоставлении Кандидату в Участники торгов рынка депозитов допуска к участию в торгах на рынке депозитов.
10. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключенный между Участником торгов фондового рынка и Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ») до вступления в силу настоящей части Правил допуска, признается действующим, заключение Договора в соответствии с настоящей частью Правил 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 Правил допуска).

11. 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 Правилами допуска порядке.
12. 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.
13. 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 Биржей.

## **Статья 02.02    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 и оборудования, соответствующего требованиям, установленным Техническим центром.

## **РАЗДЕЛ 03. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ**

### **Статья 03.01 Порядок регистрации Участников торгов и Клиентов Участников торгов**

1. Биржа осуществляет регистрацию Кандидата в качестве Участника торгов в Системе торгов, предусматривающую присвоение ему следующих уникальных кодов:
  - Кода Участника торгов, присваиваемый в соответствии с требованиями законодательства РФ и Биржи;
  - Идентификатора Участника торгов.
2. 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 01.04 настоящей части Правил допуска.
3. Актуализация Кода Участника торгов осуществляется на основании информации, предоставляемой Участником торгов в соответствии с требованиями статьи 01.07 настоящей части Правил допуска не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Участником торгов указанной информации Бирже.
4. Биржа осуществляет регистрацию Клиентов Участников торгов фондового рынка и присваивает им коды в соответствии с порядком, определенным Правилами допуска на фондовом рынке.

### **Статья 03.02 Формирование Реестров Участников торгов и Клиентов Участников торгов**

1. Биржа в электронной форме ведет Реестр Участников торгов фондового рынка и Клиентов Участников торгов фондового рынка и Реестр Участников торгов рынка депозитов.
2. Реестр Участников торгов фондового рынка и Клиентов Участников торгов фондового рынка и Реестр Участников торгов рынка депозитов содержат сведения, предусмотренные законодательством РФ.

### **Статья 03.03 Порядок присвоения Торговых идентификаторов, Просмотровых идентификаторов и Идентификаторов Наблюдателя Банка России**

1. Биржа присваивает Участнику торгов Торговый идентификатор и извещает Участника торгов в порядке, установленном статьей 01.04 настоящей части Правил допуска.



2. 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 при условии отсутствия замечаний.

Об отказе в присвоении дополнительного Торгового идентификатора Участник торгов оповещается в установленном настоящей частью Правил допуска порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Биржей заявления.

3. Биржа присваивает Участнику торгов Просмотровый идентификатор на основании заявления, оформленного в соответствии с Формами предоставляемых документов.

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

Присвоение Участнику торгов Просмотрового идентификатора осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Биржей заявления при условии отсутствия замечаний.

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

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

5. Наблюдение за ходом торгов на фондовом рынке 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 Бирже заявление, оформленное в соответствии с Формами предоставляемых документов.

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 идентификаторов и (или) Просмотровых идентификаторов Участнику торгов необходимо представить Бирж заявление, оформленное в соответствии с Формами документов.
7. Участники торгов несут полную ответственность за действия, совершаемые с использованием полученных идентификаторов.

## **РАЗДЕЛ 04. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 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 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) 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, Секции рынка депозитов;
  - б) 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, Секции рынка депозитов;
  - в) поступление на Биржу информации от Регулирующего органа, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участнику торгов к участию в торгах в Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО, Секции рынка депозитов;
3. Помимо оснований, предусмотренных настоящей статьей общей части Правил допуска Биржа приостанавливает допуск Участника торгов к участию в торгах на фондовом рынке или рынке депозитов при наличии отдельных оснований, предусмотренных специальными частями Правил допуска.
4. Биржа вправе приостановить допуск Участника торгов к участию в торгах при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
  - а) невыполнение Участником торгов требований 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 01.07 настоящей части 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 заключаются Участником торгов на Бирже 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.
5. Помимо оснований, предусмотренных настоящей статьей общей части Правил допуска, Биржа вправе приостановить допуск Участника торгов к участию в торгах на фондовом рынке или рынке депозитов при наличии отдельных оснований, предусмотренных специальными частями Правил допуска.
6. Допуск Участника торгов к участию в торгах приостанавливается:
- а) не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для приостановления допуска к участию в торгах в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи общей части Правил допуска;
  - б) с даты принятия Биржей решения по основаниям для приостановления допуска к участию в торгах в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи общей части Правил допуска.
7. В случае приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах по основаниям, предусмотренным настоящей статьей общей части Правил допуска допуск Участника торгов к участию в торгах может быть возобновлен в соответствии со статьей 04.04 общей части 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 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) 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, Секции рынка депозитов;
  - в) 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, Секции рынка депозитов;
  - г) поступление на Биржу Заявления о прекращении допуска Участника торгов к участию в торгах, оформленного в соответствии с Формами предоставляемых документов.
4. Помимо оснований, предусмотренных настоящей статьей общей части Правил допуска Биржа прекращает допуск Участника торгов к участию в торгах на фондовом рынке или рынке депозитов при наличии отдельных оснований, предусмотренных специальными частями Правил допуска.
5. 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) иных платежей за исключением случаев, установленных 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 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 статьей 01.07 Правил допуска;
  - е) наличие соответствующей рекомендации Совета секции в связи с тем, что поведение Участника торгов свидетельствует о нарушении им норм деловой этики;
  - ж) приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах сроком более чем на 6 (шесть) месяцев;
  - з) нарушение Участником торгов требований законодательства РФ;

- и) наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и законодательством РФ.
- 6. Помимо оснований, предусмотренных настоящей статьей общей части Правил допуска Биржа вправе прекратить допуск Участника торгов к участию в торгах на фондовом рынке и рынке депозитов при наличии отдельных оснований, предусмотренных специальными частями Правил допуска.
- 7. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже 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) - в) пункта 3 настоящей статьи общей части Правил допуска;
  - б) не позднее торгового дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в Заявлении о прекращении допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом г) пункта 3 настоящей статьи общей части Правил допуска, но не ранее даты поступления заявления на Биржу;
  - в) с даты принятия Биржей решения по основаниям для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи общей части Правил допуска.
- 8. В случае прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах по основаниям настоящей статьи общей части Правил допуска допуск к участию в торгах не может быть возобновлен.

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

- 1. Приостановление/прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах на Бирже может осуществляться на основании:
  - а) информации (документов), предоставленных Участником торгов в соответствии с требованиями 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 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) 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);
  - д) 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;
  - е) письменного обращения Участника торгов и (или) иного документа о фактах нарушения Участником торгов порядка разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленного Правилами допуска, Правилами торгов, иными внутренними документами Биржи;
  - ж) 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 пунктом 4 статьи 04.01, пунктом 5 статьи 04.02 настоящего раздела общей части Правил допуска, осуществляется по решению Биржи на основании документов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи общей части Правил допуска.
  3. Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах на Бирже в случаях, предусмотренных статьей 04.01 настоящего раздела общей части 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. 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 на соответствующем рынке, 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 общей части Правил допуска.
2. В случае приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах по основаниям, предусмотренным в подпунктах ж) и з) пункта 4 статьи 04.01 настоящего раздела общей части 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 и возобновлении допуска к участию в торгах**

1. Биржа информирует Участника торгов о приостановлении, прекращении и возобновлении допуска к участию в торгах посредством направления ему письменного извещения в срок не позднее следующего торгового дня с даты принятия соответствующего решения о приостановлении, прекращении и возобновлении допуска к участию в торгах.



## **РАЗДЕЛ 05. ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ, СКИДКИ**

### **Статья 05.01 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 05.02 Взнос за предоставление допуска к участию в торгах, Абонентская плата, иные платежи и скидки**

1. Участники торгов фондового рынка уплачивают Взнос за предоставление допуска к участию в торгах и Абонентскую плату в порядке, определенном Правилами допуска на фондовом рынке.
2. Биржа вправе устанавливать иные платежи или скидки для Участников торгов.

## **РАЗДЕЛ 06. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

### **Статья 06.01 Предоставление отчетных документов**

1. Биржа предоставляет Участникам торгов следующие отчетные документы, оформленные в соответствии с Формами предоставляемых документов:
  - Отчет об идентификаторах Участника торгов фондового рынка / Участника торгов рынка депозитов ПАО Московская Биржа;
  - Отчет о клиентах Участника торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа.
2. Отчетные документы, указанные в настоящей статье общей части Правил допуска, предоставляются Участнику торгов в форме электронных документов в соответствии с Правилами ЭДО.
3. Отчетные документы, указанные в настоящей статье общей части Правил допуска, предоставляются 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 предоставленных Участнику торгов отчетных документах, указанных в настоящей статье общей части 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 06.02 Раскрытие и предоставление иной информации**

1. Биржа раскрывает и предоставляет иную информацию в сроки, порядке и объеме, предусмотренные специальными частями Правил допуска.

## **РАЗДЕЛ 07. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ**

### **Статья 07.01 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 общей части Правил допуска, а также форматы и сроки ее предоставления определяются Порядком предоставления информации и отчетности.

## **РАЗДЕЛ 08. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ**

### **Статья 08.01 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 на фондовом рынке и рынке депозитов (в том числе в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО, Секции рынка депозитов);
  - г) прекращение допуска к участию в торгах на фондовом рынке и рынке депозитов (в том числе в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО, Секции рынка депозитов).
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 на фондовом рынке и рынке депозитов (в том числе в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО, Секции рынка депозитов) – 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 на фондовом рынке и рынке депозитов (в том числе в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО, Секции рынка депозитов) – 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 у Участников торгов фондового рынка, 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 на фондовом рынке и рынке депозитов (в том числе в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО, Секции рынка депозитов) на срок до 6 месяцев;
  - г) прекращение допуска к участию в торгах на фондовом рынке и рынке депозитов (в том числе в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО, Секции рынка депозитов).
7. Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящей частью Правил 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.

#### **Статья 08.02 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 и рынке депозитов 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 Правил допуска и влечет за собой:
  - применение к Участникам торгов мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных в настоящем разделе общей части Правил допуска;
  - отказ Кандидату в предоставлении допуска к участию в торгах.

## **РАЗДЕЛ 09. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА ТОРГОВ В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ**

### **Статья 09.01 Рассмотрение споров**

1. Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие из сделки (сделок), заключенных на организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, 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 09.02 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 09.03 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 09.04 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.



## **РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 10.01 Ответственность Биржи**

1. Невозможность исполнения Биржей своих обязательств по организации проведения торгов на фондовом рынке и (или) рынке депозитов в соответствии с правилами организованных торгов, включая Правила допуска, не является случаем нарушения Биржей правил организованных торгов, включая Правила допуска, в случаях, вызванных следующими обстоятельствами:
  - техническими сбоями в работе средств проведения торгов (включая сбои в работе программного обеспечения, а также сбоев, неполадок, ошибок в работе технических средств и (или) оборудования, в том числе предоставляемых третьими лицами, оказывающими услуги Бирже);
  - попытками несанкционированного доступа к средствам проведения торгов;
  - сбоями в работе систем связи, электроснабжения, систем кондиционирования технических средств и/или оборудования, используемого при проведении торгов (в том числе предоставляемых третьими лицами, оказывающими услуги Бирже);
  - обстоятельствами непреодолимой силы;
  - невозможностью надлежащего функционирования Клиринговой организации и (или) иных организаций, деятельность которых влияет на возможность проведения торгов;
  - использования Клиентами Участника торгов на фондовом рынке или Участником торгов технических средств, оборудования, и (или) программного обеспечения, не соответствующего требованиям, предъявляемым Техническим центром к внешним программно-техническим средствам либо применимой документацией, и (или) технически не совместимого с техническими средствами, оборудованием и (или) программным обеспечением Биржи, либо содержащего ошибки, влияющие на корректную работу технических средств;
  - действиями третьих лиц (в том числе контрагентов Участников торгов и (или) Биржи), а также действиями работников Биржи в случае отсутствия вины работников при выполнении ими своих должностных обязанностей.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 01

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

### **Перечень документов, предоставляемых Кандидатом в Участники торгов фондового рынка или Кандидатом в Участники торгов рынка депозитов 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 01.05 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, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, – Кандидатов в Участники торгов фондового рынка)*.
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 кредитных и некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, – Кандидатов в Участники торгов фондового рынка)*.

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 *(для кредитных и некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, – Кандидатов в Участники торгов фондового рынка)*.
10. В отношении Руководителя:
- нотариально удостоверенная копия письма Банка России с подтверждением согласования кандидатуры Руководителя *(для кредитных и некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, – Кандидатов в Участники торгов фондового рынка)*;
  - 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 со статьей 01.07 общей части Правил допуска.
- 14. Согласие лиц, указанных в документах Кандидата, направляемых им Бирже 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. Письмо за подписью Руководителя о соответствии Кандидата требованиям в отношении Участников торгов рынка депозитов, установленным Правилами допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». Часть III. Секция рынка депозитов (письмо оформляется в соответствии с Формами предоставляемых документов и может быть предоставлено в бумажной форме или в форме электронного документа) *(для некредитных организаций, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, – Кандидатов в Участники торгов рынка депозитов)*.
- 16. 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).

17. Отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности в форме электронного документа:

- ежемесячные формы отчетности – за три последние отчетные даты, квартальные формы отчетности – на последнюю отчетную дату, список аффилированных лиц по форме 0409051, актуальный по состоянию на дату предоставления документов *(для кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, – Кандидатов в Участники торгов фондового рынка)*;
- квартальные формы отчетности – за две последние отчетные даты, ежемесячные формы отчетности – за три последние отчетные даты, «Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника» по форме 0420402, актуальные по состоянию на дату предоставления документа *(для некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, – Кандидатов в Участники торгов фондового рынка)*;
- квартальный бухгалтерский баланс по форме 0710001 и квартальный отчет о финансовых результатах по форме 0710002 – за две последние отчетные даты *(для некредитных организаций, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, – Кандидатов в Участники торгов рынка депозитов)*.

Биржа вправе запросить иные документы в необходимых случаях, а также 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 и рынке депозитов 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.

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