

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 07 марта 2017г.

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 III. Секция рынка депозитов

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 01. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 01.01 Назначение Правил допуска на рынке депозитов.....	3
Статья 01.02 Термины и определения	3
РАЗДЕЛ 02. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ, РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ	4
Статья 02.01 Требования, предъявляемые к Участникам торгов.....	4
Статья 02.02 Условия предоставления допуска к участию в торгах	5
Статья 02.03 Порядок регистрации Участников торгов	5
РАЗДЕЛ 03. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ	6
Статья 03.01 Основания для приостановления допуска к участию в торгах	6
Статья 03.02 Основания для прекращения допуска к участию в торгах	6
Статья 03.03 Порядок приостановления/прекращения/возобновления допуска к участию в торгах	7
РАЗДЕЛ 04. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ	8
Статья 04.01 Раскрытие и предоставление информации.....	8

РАЗДЕЛ 01. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 01.01 Назначение Правил допуска на рынке депозитов

1. Настоящие 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) являются неотъемлемой частью Правил допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» и совместно с Правилами 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) регулируют порядок и условия предоставления допуска к участию в организованных торгах на рынке депозитов (в Секции рынка депозитов) Кандидатов в Участники торгов рынка депозитов (далее – Кандидаты), а также участия в организованных торгах на рынке депозитов (в Секции рынка депозитов) Участников торгов рынка депозитов (далее – Участники торгов).

Статья 01.02 Термины и определения

1. В целях Правил допуска на рынке депозитов применяются термины, определенные в общей части Правил допуска.

РАЗДЕЛ 02. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ, РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

Статья 02.01 Требования, предъявляемые к Участникам торгов

1. К участию в торгах на рынке депозитов могут быть допущены юридические лица, отвечающие требованиям законодательства РФ и требованиям, предъявляемым к Кандидатам/Участникам торгов в соответствии с Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок проведения торгов на Бирже.
2. Допуск к участию в торгах на рынке депозитов может быть предоставлен лицу, не осуществляющему следующие виды деятельности в рамках соответствующей лицензии (отсутствие у юридического лица лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности):
 - деятельность кредитной организации;
 - деятельность по проведению организованных торгов;
 - профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
 - деятельность по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами;
 - деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - клиринговую деятельность;
 - репозитарную деятельность.
3. Для получения допуска к участию в торгах на рынке депозитов Кандидат должен соответствовать следующим требованиям к финансовому состоянию и составу работников:
 - а) размер собственных средств (капитала) Кандидата должен составлять не менее 1 (одного) миллиарда рублей;
 - б) наличие как минимум 2 (двух) работников, обладающих квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка первого типа или соответствующим ему квалификационным аттестатом согласно требованиям законодательства РФ и (или) прошедших профильное обучение в одном из учебных центров, перечень которых устанавливается решением Биржи.

Статья 02.02 Условия предоставления допуска к участию в торгах

1. Допуск к участию в торгах на рынке депозитов предоставляется Кандидату при условии соблюдения им требований и условий, установленных общей частью Правил допуска, настоящей частью Правил допуска, а также отдельных условий, установленных Правилами торгов и Правилами клиринга в отношении Секции рынка депозитов.
2. При выполнении условий предоставления допуска к участию в торгах в соответствии с настоящей статьей Правил допуска на рынке депозитов Кандидату предоставляется допуск к участию в торгах во всех режимах торгов Секции рынка депозитов.

Статья 02.03 Порядок регистрации Участников торгов

1. Биржа осуществляет регистрацию Кандидата в качестве Участника торгов в Системе торгов и присвоение ему Кодов Участника торгов в соответствии с порядком, предусмотренным общей частью Правил допуска.

РАЗДЕЛ 03. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

Статья 03.01 Основания для приостановления допуска к участию в торгах

1. Биржа приостанавливает допуск Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов при наличии хотя бы одного из оснований для приостановления допуска к участию в торгах, предусмотренных общей частью Правил допуска, и (или) выявления несоответствия Участника торгов требованиям, установленным пунктом 3 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска.
2. Биржа вправе приостановить допуск Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов в случае получения Биржей из средств массовой информации, а также из сообщений, размещенных на сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов или на сайте Участника торгов в сети Интернет, информации, содержащей сведения о возможном нарушении Участником торгов требований, предусмотренных внутренними документами Биржи и Клиринговой организации, а также законодательства РФ, которые свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов.
3. Допуск Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов 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 1 настоящей статьи Правил допуска на рынке депозитов;
 - б) с даты принятия Биржей решения по основаниям для приостановления допуска к участию в торгах в соответствии с пунктом 2 вышенастоящей статьи Правил допуска на рынке депозитов.
4. В случае приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах по основаниям, предусмотренным настоящей статьёй Правил допуска на рынке депозитов, допуск Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов может быть возобновлен в порядке, предусмотренном общей частью Правил допуска.

Статья 03.02 Основания для прекращения допуска к участию в торгах

1. Биржа прекращает допуск Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов при наличии хотя бы одного из оснований для прекращения допуска к участию в торгах, предусмотренных общей частью Правил допуска, а также в случае получения Участником торгов лицензии на деятельность, осуществление которой не допускается в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 2 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска.

2. Допуск Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов прекращается не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом 1 настоящей статьи Правил допуска на рынке депозитов.
3. В случае прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах по основаниям настоящей статьи Правил допуска на рынке депозитов допуск к участию в торгах на рынке депозитов не может быть возобновлен.

Статья 03.03 Порядок приостановления/прекращения/возобновления допуска к участию в торгах

1. Приостановление/прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов может осуществляться на основании информации (документов), предусмотренных общей частью Правил допуска.
2. Возобновление допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов, 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 общей частью Правил допуска и статьей 03.01 настоящего раздела Правил допуска на рынке депозитов.

РАЗДЕЛ 04. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Статья 04.01 Раскрытие и предоставление информации

1. Биржа вправе раскрывать информацию о стоимостном объеме сделок, заключенных Участником торгов рынка депозитов в составе и порядке, предусмотренных законодательством РФ, внутренними документами и решениями Биржи.