

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Дата 20 декабря 2017 года

**УТВЕРЖДЕНЫ**

решением Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа  
20 ноября 2017 г. (Протокол № 9)

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**

<b>РАЗДЕЛ 01. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>3</b>
Статья 01.01 Назначение Правил допуска на рынке депозитов .....	3
Статья 01.02 Термины и определения .....	3
<b>РАЗДЕЛ 02. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ, РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ</b>	<b>4</b>
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 .....	6
<b>РАЗДЕЛ 03. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ</b>	<b>7</b>
Статья 03.01 Основания для приостановления допуска к участию в торгах .....	7
Статья 03.02 Основания для прекращения допуска к участию в торгах .....	7
Статья 03.03 Порядок приостановления/прекращения/возобновления допуска к участию в торгах .....	8
<b>РАЗДЕЛ 04. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>9</b>
Статья 04.01 Раскрытие и предоставление информации .....	9

## **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, созданные в соответствии с законодательством РФ, и международные финансовые организации, учрежденные в соответствии с международными договорами Российской Федерации, имеющие право размещать средства в депозиты на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ и (или) соответствующими международными договорами Российской Федерации (далее – международные финансовые организации), отвечающие требованиям законодательства РФ и требованиям, предъявляемым к Кандидатам/Участникам торгов в соответствии с Правилами допуска и Правилами торгов, а также Центральный контрагент.
2. Биржа определяет следующие категории Участников торгов:
  - Категория «Б» – Участники торгов, не относящиеся к категориям «В» и «И»;
  - Категория «В» – Участники торгов, выполняющие функции Центральных контрагентов;
  - Категория «И» – Участники торгов, являющиеся международными финансовыми организациями.
3. 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 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.
4. Для получения допуска к участию в торгах на рынке депозитов Кандидат/Участник торгов должен соответствовать следующим требованиям к финансовому состоянию и составу работников:
  - а) размер собственных средств (капитала) Кандидата/Участника торгов 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, и (или) имеющих опыт осуществления операций на финансовом рынке, и их деятельность непосредственно связана с совершением таких операций.

При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном настоящим пунктом статьи 02.01 Правил допуска на рынке депозитов, учитывается работа в течение 6 (шести) месяцев, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами и (или) размещением денежных средств, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

5. Для получения допуска к участию в торгах на рынке депозитов Кандидат в Участники торгов Категории «Б»/Участник торгов Категории «Б», являющийся кредитной организацией, должен обладать действующей лицензией на осуществление банковских операций, выданной Банком России.
6. Требования, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи Правил допуска на рынке депозитов, не распространяются на Кандидатов в Участники торгов Категории «В»/Участников торгов Категории «В».
7. Биржа вправе установить особые требования, условия и порядок предоставления допуска к участию в торгах на рынке депозитов в отношении Участников торгов Категории «В».
8. Требования к порядку и периодичности актуализации документов и информации, предусмотренные общей частью Правил допуска, не распространяются на Участников торгов Категории «В».

## **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 4 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 настоящей статьи Правил допуска на рынке депозитов.
4. В случае приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах по основаниям, предусмотренным настоящей статьей 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 при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
  - а) получения Участником торгов лицензии на деятельность, осуществление которой не допускается в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 3 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска;

- б) прекращение международного договора или внесение изменений в международный договор и/или учредительные документы Участника торгов Категории «И», которые делают невозможным размещение таким Участником средств в депозиты на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ и (или) соответствующими международными договорами Российской Федерации.
2. Допуск Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов 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 подпунктом а) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска на рынке депозитов.
  - б) со дня прекращения для Российской Федерации международного договора, в соответствии с которым учрежден Участник торгов Категории «И», либо со дня принятия решения уполномоченными лицами сторон указанного международного договора о прекращении деятельности такого Участника торгов либо со дня вступления в силу для Российской Федерации изменений в международный договор и/или учредительные документы такого Участника торгов, в зависимости от того, какое событие наступит ранее, являющихся основанием для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом б) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска на рынке депозитов.
3. Биржа вправе прекратить допуск Участника торгов Категории «И» к участию в торгах на рынке депозитов при наступлении иных обстоятельств, требующих приостановления допуска такого Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с требованиями соответствующего международного договора.
4. 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.