


Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 03 апреля 2018

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
26 февраля 2018 г., Протокол № 13

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.....	6
Статья 02.03 Порядок регистрации Участников торгов	6
РАЗДЕЛ 03. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ	7
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
РАЗДЕЛ 04. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ	9
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 **клиринговые организации**, выполняющие функции Центрального контрагента, и следующие организации, отвечающие требованиям законодательства РФ и требованиям, предъявляемым к Кандидатам/Участникам торгов в соответствии с Правилами допуска и Правилами торгов, и не являющиеся Участниками торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа:
 - 1.1. **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);
 - 1.2. **кредитные организации**, имеющие действующую лицензию на осуществление банковских операций, выданную Банком России (далее – кредитные организации);
 - 1.3. **некредитные организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности на финансовом рынке** (далее – некредитные финансовые организации) при условии осуществления хотя бы одного из следующих видов деятельности (наличия лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности):
 - профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, выданную в соответствии с законодательством Российской Федерации,
 - по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами;
 - специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
 - страховая деятельность.

1.4. юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, удовлетворяющие следующим требованиям:

1.4.1. величина собственных средств (капитала) такой организации составляет не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей;

1.4.2. в штате организации имеются как минимум 2 (два) работника, обладающие 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, 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.

2. Биржа определяет следующие категории Участников торгов:

- Категория «Б» – Участники торгов, не относящиеся к категориям «В», «Л» и «И»;
- Категория «В» – Участники торгов, выполняющие функции Центральных контрагентов;
- Категория «И» – Участники торгов, являющиеся международными финансовыми организациями и кредитными организациями;
- Категория «Л» - Участники торгов, являющиеся некредитными финансовыми организациями.

3. При аннулировании у Участника торгов категории «Л» лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке, указанных в п. 1.3 настоящей статьи Правил допуска на рынке депозитов, Биржа, при условии соответствия такого Участника торгов требованиям, установленным для участия в торгах в категории «Б», вправе изменить категорию такого Участника торгов и перевести его в категорию «Б» рынка депозитов.

4. Биржа вправе определить особенности применения требований по допуску к участию в торгах на рынке депозитов для международных организаций с учетом положений соответствующего международного договора.

5. Биржа вправе установить особые требования, условия и порядок предоставления допуска к участию в торгах на рынке депозитов в отношении Участников торгов Категории «В».

6. 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. Помимо случаев, предусмотренных общей частью Правил допуска, Биржа приостанавливает допуск Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов при выявлении несоответствия Участника торгов требованиям, установленным пунктом 1.4 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 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. Помимо случаев, предусмотренных общей частью Правил допуска, Биржа прекращает допуск Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
 - а) 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;

- б) получения Участником торгов, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, допуска к участию в торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.
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 б) 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 а) 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.