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

ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Часть I. общая часть

[Раздел 01. Термины и определения (Глоссарий) 4](#_Toc496717693)

[Статья 01.01. Термины и определения 4](#_Toc496717694)

[Раздел 02. Общие положения 8](#_Toc496717695)

[Статья 02.01. Назначение Правил допуска 8](#_Toc496717696)

[Статья 02.02. Порядок утверждения, внесения изменений и вступления в силу Правил допуска 9](#_Toc496717697)

[Статья 02.03. Порядок оповещения Участников торгов 9](#_Toc496717698)

[Статья 02.04. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу 10](#_Toc496717699)

[Статья 02.05. Порядок предоставления на Биржу / получения от Биржи документов в форме электронного документа 11](#_Toc496717700)

[Статья 02.06. Способы и периодичность идентификации Кандидатов/Участников торгов 12](#_Toc496717701)

[Статья 02.07. Права и обязанности Участников торгов 15](#_Toc496717702)

[Статья 02.08. Заверения об обстоятельствах 17](#_Toc496717703)

[Раздел 03. требования, предъявляемые к участникам торгов 18](#_Toc496717704)

[Статья 03.01. Требования, предъявляемые к Участникам торгов 18](#_Toc496717705)

[Раздел 04. ПРЕДОСТАВЛЕНИе ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ 18](#_Toc496717706)

[Статья 04.01. Общие требования для предоставления допуска к участию в торгах 18](#_Toc496717707)

[Статья 04.02. Порядок предоставления допуска к участию в торгах 19](#_Toc496717708)

[Раздел 05. Регистрация участников торгов 21](#_Toc496717709)

[Статья 05.01. Регистрация Участников торгов 21](#_Toc496717710)

[Раздел 06. ограничение, приостановление и прекращение допуска к участию в торгах 22](#_Toc496717711)

[Статья 06.01. Режим ограничения допуска Участника торгов к участию в торгах 22](#_Toc496717712)

[Статья 06.02. Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах 23](#_Toc496717713)

[Статья 06.03. Прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах 24](#_Toc496717714)

[Статья 06.04. Информация, являющаяся основанием для ограничения/приостановления/прекращения допуска к участию в торгах 27](#_Toc496717715)

[Статья 06.05. Порядок возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее ограничен/приостановлен 28](#_Toc496717716)

[Раздел 07. Взнос за допуск, абонентская плата, КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ и иные платежи, уплачиваемые КАНДИДАТАМИ/ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ 29](#_Toc496717717)

[Статья 07.01. Взнос за допуск 29](#_Toc496717718)

[Статья 07.02. Абонентская плата 30](#_Toc496717719)

[Статья 07.03. Комиссионное вознаграждение и иные платежи 30](#_Toc496717720)

[Раздел 08. регистрациЯ КЛИЕНТОВ Участников торгов 31](#_Toc496717721)

[Статья 08.01. Регистрация и присвоение кодов Клиентам Участников торгов 31](#_Toc496717722)

[Статья 08.02. Регистрация Клиентов Участников торгов 31](#_Toc496717723)

[Статья 08.03. Предоставление Участником торгов дополнительной информации при регистрации Клиентов/ при изменении информации о Клиентах 32](#_Toc496717724)

[Статья 08.04. Формирование Реестра Участников торгов и Клиентов Участников торгов 33](#_Toc496717725)

[Статья 08.05. Защита интересов Клиентов Участников торгов 33](#_Toc496717726)

[РАЗДЕЛ 09. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ 33](#_Toc496717727)

[Статья 09.01. Требования к Маркет-мейкеру 33](#_Toc496717728)

[Статья 09.02. Условия и порядок предоставления статуса Маркет-мейкера 33](#_Toc496717729)

[Раздел 10. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ 34](#_Toc496717730)

[Статья 10.01. Порядок осуществления контроля 34](#_Toc496717731)

[Раздел 11. Меры дисциплинарного воздействия 34](#_Toc496717732)

[Статья 11.01. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов 34](#_Toc496717733)

[Статья 11.02. Требования к Участникам торгов и Кандидатам, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности 35](#_Toc496717734)

[Раздел 12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ 36](#_Toc496717735)

[Статья 12.01. Передача споров на разрешение в Арбитражном центре при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» 36](#_Toc496717736)

[Статья 12.02. Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров 36](#_Toc496717737)

[Статья 12.03. Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения 37](#_Toc496717738)

[Статья 12.04. Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражного центра 37](#_Toc496717739)

[Раздел 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 37](#_Toc496717740)

[Статья 13.01. Ответственность Биржи 37](#_Toc496717741)

[**Приложение 01** 38](#_Toc496717742)

[**Приложение 02** 46](#_Toc496717743)

[**Приложение 03** 47](#_Toc496717744)

# Раздел 01. Термины и определения (Глоссарий)

## Статья 01.01. Термины и определения

1. В целях Правил допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа (далее – Правила допуска) применяются следующие термины и определения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Биржа (Московская 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 на Бирже и иных организаторах торговли, 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 Российской Федерации и договорами, заключенными Биржей. | | |
| **Биржевой рынок ПАО Московская Биржа (Биржевой рынок)** | | | | Одна из торговых (биржевых) секций ПАО Московская Биржа, на которой ПАО Московская Биржа является организатором торговли. Под Биржевыми рынками ПАО Московская Биржа в настоящих Правил допуска понимаются: валютный рынок и рынок драгоценных металлов, срочный рынок, рынок Стандартизированных ПФИ. | | |
| |  | | --- | | **Взнос за предоставление допуска к участию в торгах[[1]](#footnote-2) (Взнос за допуск)** | | | | | Обязательный взнос, уплачиваемый Кандидатом в Участники торгов и используемый для покрытия расходов по обслуживанию и развитию торговли на Биржевых рынках ПАО Московская Биржа. Для каждого Биржевого рынка Биржа устанавливает размер взноса отдельно. | | |
| **Внутренние документы Биржи** | | | | Утвержденные уполномоченными органами Биржи в соответствии с их компетенцией и размещенные на сайте Биржи в сети Интернет внутренние документы, регламентирующие деятельность Биржевых рынков ПАО Московская Биржа, отношения, возникающие в связи проведением организованных торгов на Биржевых рынках и/или участием в них, в том числе права и обязанности Биржи и Участников торгов, порядок и особенности оказания Биржей услуг по проведению организованных торгов, условия заключаемых на организованных торгах Биржи договоров, порядок и сроки расчета Биржей цен, индексов и иных показателей, порядок документооборота и обмена информацией между Биржей и Участниками торгов. Под Внутренними документами, в частности, понимаются Правила допуска, Правила торгов, Спецификации и иные документы Биржи, на которые есть ссылка в Правилах допуска и (или) Правилах торгов. | | |
| **Допуск к участию в торгах** | | | | Обеспечение Биржей возможности Участникам торгов участвовать в торгах на Биржевых рынках ПАО Московская Биржа. Допуск на каждый Биржевой рынок ПАО Московская Биржа предоставляется отдельно. | | |
| **Идентификатор спонсируемого доступа** | | | | Уникальный буквенно-цифровой код, который выдается Биржей Участнику торгов с целью последующей передачи Клиенту такого Участника торгов для подключения к подсистеме обработки поручений в порядке, предусмотренном Правилами допуска и Правилами торгов. | | |
| **Идентификатор Участника торгов (Идентификатор)** | | | | Уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов для получения технического доступа к ПТК ТЦ в порядке, предусмотренном Правилами допуска. Для каждого Биржевого рынка Участнику торгов присваивается отдельный Идентификатор Участника торгов. | | |
| **Кандидат в Участники торгов (Кандидат)** | | | | Юридическое лицо, которое представило согласно Правилам допуска заявление о предоставлении допуска к участию в торгах на Биржевом рынке ПАО Московская Биржа. | | |
| **Категория Участников торгов** | | Совокупность Участников торгов, для которых Биржей установлены одинаковые требования и особенности оказания услуг по проведению организованных торгов. Для каждого Биржевого рынка категории Участников торгов устанавливаются Биржей отдельно. | | |
| **Клиент Участника торгов (Клиент)** | | | | Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное Биржей в качестве клиента Участника торгов, клиента, являющегося клиентом брокера или доверительного управляющего, который, в свою очередь, является клиентом Участника торгов (клиент второго уровня). | | |
| **Клиринговая организация** | | | | Организация, имеющая лицензию на осуществление клиринговой деятельности и заключившая с Биржей соответствующий договор. Клиринговой организацией, которая осуществляет клиринг по сделкам, совершенным на торгах, организуемых Биржей, является Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). | | |
| **Код Участника торгов** | | | | Уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также Правилами допуска. | | |
| **Код Клиента Участника торгов (код Клиента)** | | | | Уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Клиенту Участника торгов в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также Правилами допуска. | | |
| **Комиссионное вознаграждение** | | | Биржевой сбор, уплачиваемый Участниками торгов за услуги по проведению организованных торгов. | | |
| **Комитет** | | | Совет секции соответствующего Биржевого рынка, действующий на основании соответствующего положения о данном комитете. | | |
| **Краткое наименование Участника торгов в Системе торгов (Краткое наименование)** | | | Код, состоящий из букв и/или цифр, присвоенный Биржей Участнику торгов, однозначно идентифицирующий такого Участника торгов в Системе торгов (Торговой системе). Информация о Кратких наименованиях Участников торгов размещается на сайте Биржи в сети Интернет и (или) предоставляется посредством Системы торгов (Торговой системы). | |
| **Личный кабинет** | | | Информационное обеспечение для доступа Участника торгов к разделу сайта Биржи в сети Интернет, в котором отражаются: информация, содержащая сведения об Участнике торгов, имеющаяся на текущий момент у Биржи, документы и информация, касающиеся участия в торгах Биржи данного Участника торгов, а также информация, необходимая для формирования и направления/получения Участником торгов отдельных видов электронных сообщений и документов. | |
| **Маркет-мейкер** | | | | Участник торгов, заключивший с Биржей договор о поддержании цен, спроса, предложения и (или) объема торгов. | | |
| **Пароль** | | | | Уникальная последовательность случайных символов, используемая для аутентификации Участника торгов, присвоенная Участнику торгов для доступа к Системе торгов. | | |
| **Порядок предоставления информации и отчетности** | | | | Порядок предоставления информации и отчетности Участниками торгов ПАО Московская Биржа, утвержденный уполномоченным органом Биржи и определяющий состав, форматы и сроки предоставления на Биржу информации и отчетности Кандидатами/Участниками торгов, раскрываемый на сайте Биржи в сети Интернет. | | |
| **Правила торгов** | | | | Внутренний документ (документы) ПАО Московская Биржа, содержащий (содержащие) условия договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, а также устанавливающий (устанавливающие) порядок проведения организованных торгов на соответствующем Биржевом рынке Биржи. Для каждого Биржевого рынка предусмотрены отдельные Правила торгов. | | |
| **Правила клиринга** | | | | Внутренний документ (документы) Клиринговой организации, содержащий (содержащие) условия договора об оказании клиринговых услуг, а также устанавливающий (устанавливающие) порядок определения, учета и исполнения (прекращения) обязательств по сделкам, совершенным на соответствующем Биржевом рынке. | | |
| **Правила ЭДО** | | | | Правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом Биржи. | | |
| **Программно-технический комплекс Технического центра (ПТК ТЦ)** | | | | Совокупность программно-технических средств Технического центра, используемых для оказания Участнику торгов услуг в соответствии с договорами, заключаемыми между Участником торгов и Техническим центром. | | |
| **Просмотровый**  **идентификатор** | | | | Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей Участнику торгов для анализа хода и итогов торгов и (или) наблюдения за ходом торгов и их результатами. | | |
| **Система торгов** | | | | Подсистема ПТК ТЦ (Торговая система), предназначенная для совершения сделок Участниками торгов, а также подготовки документов по итогам торгов в соответствии с Правилами торгов на соответствующем Биржевом рынке Биржи. | | |
| **Система электронного документооборота (Система ЭДО)** | | | | Система обмена электронными документами в соответствии с Правилами ЭДО. | | |
| **Технический центр (ТЦ)** | | | | Организация, обеспечивающая поддержку и функционирование ПТК ТЦ и предоставляющая Участникам торгов интегрированный технологический сервис и/или услуги информационно-технического обеспечения. Техническим центром является ПАО Московская Биржа. | | |
| **Торговый идентификатор Участника торгов (Торговый идентификатор)** | | | | Уникальный буквенно-цифровой код (пользовательский логин), присваиваемый Биржей Участнику торгов для подачи заявок с целью заключения сделок, а также совершения иных действий в порядке, предусмотренном Правилами допуска и Правилами торгов. | | |
| **Участник клиринга** | | | | Юридическое лицо, которому Клиринговая организация оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора. | | |
| **Участник торгов** | | | | Юридическое лицо, допущенное к участию в организованных торгах на Биржевом рынке ПАО Московская Биржа в соответствии с требованиями Правил допуска. | | |
| **Формы документов, представляемых Кандидатами/**  **Участниками торгов в соответствии с правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа** (**Формы представляемых документов**) | | | | Внутренний документ Биржи, содержащий формы документов, представляемых Кандидатами/Участниками торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами допускак участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа, утверждаемый Биржей и размещаемый на сайте Биржи в сети Интернет. | | |
| **Центральный контрагент** | | | | Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), осуществляющий клиринг на Биржевых рынках ПАО Московская Биржа и выполняющий функции центрального контрагента в порядке, предусмотренном Правилами торгов и Правилами клиринга. | | |

1. Термины, специально не определенные в Правилах допуска, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Биржи, Правилами торгов и иными Внутренними документами Биржи, а также Правилами клиринга и иными внутренними документами Клирингового центра, внутренними документами Технического центра.

# Раздел 02. Общие положения

## Статья 02.01. Назначение Правил допуска

1. Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа включают:
   * Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть I. Общая часть (далее – Общая часть Правил допуска);
   * Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть II. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов (далее – Правила допуска на валютном рынке и рынке драгоценных металлов);
   * Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть III. Срочный рынок (далее – Правила допуска на срочном рынке);
   * Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть IV. Рынок Стандартизированных ПФИ (далее – Правила допуска на рынке СПФИ).
2. Правила допуска на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Правила допуска на срочном рынке и Правила допуска на рынке СПФИ далее по отдельности именуются также «Специальная часть Правил допуска», а совместно – «Специальные части Правил допуска».
3. Общая часть Правил допуска и специальные части Правил допуска далее по отдельности именуются также «Часть Правил допуска», а совместно – «Правила допуска».
4. Допуск к участию в торгах на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа регулируется Правилами допуска к участию в торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
5. Правила допуска разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Уставом Биржи и иными Внутренними документами Биржи, в которых содержатся положения, относящиеся к допуску к торгам на рынках Биржи.
6. Правила допуска определяют требования, предъявляемые к Кандидатам и Участникам торгов, их права и обязанности, требования к способам и периодичности идентификации Участников торгов, порядок регистрации Участников торгов и их клиентов в Системе торгов на Бирже, меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов, порядок допуска, ограничения, приостановления, возобновления и прекращения допуска Участников торгов к торгам, виды уплачиваемых Участниками торгов платежей, а также порядок разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть между Участниками торгов, а также Биржей и Участником (Участниками) торгов.
7. Все приложения к Правилам допуска являются их неотъемлемой частью.
8. Правила допуска, иные Внутренние документы Биржи, регламентирующие порядок участия в организованных торгах и совершения сделок на Биржевых рынках Биржи, решения Биржи, доводятся до сведения Участников торгов и являются обязательными для исполнения Участниками торгов.

## Статья 02.02. Порядок утверждения, внесения изменений и вступления в силу Правил допуска

1. Правила допуска, изменения и дополнения в них, а также дата и порядок вступления в силу Правил допуска утверждаются Биржей.
2. Утвержденные Биржей Правила допуска, а также изменения и дополнения в них, в том числе Правила допуска в новой редакции, раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет после их регистрации в Банке России и вступают в силу не ранее чем через 5 (пять) дней с даты раскрытия. Дата вступления в силу Правил допуска, изменений и дополнений в них, в том числе Правил допуска в новой редакции, также раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет.
3. Информация об утверждении и вступлении в силу Правил допуска, а также всех изменений и дополнений в них, дополнительно доводится до Участников торгов не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу путем направления информационного сообщения любым из следующих способов:
4. в электронной форме через Систему торгов;
5. в форме электронного сообщения или электронного документа по электронной почте или с использованием ЭДО;
6. иным способом, позволяющим однозначно идентифицировать дату направления информационного сообщения.

## Статья 02.03. Порядок оповещения Участников торгов

1. Если иное не предусмотрено Правилами допуска, информация, подлежащая предоставлению Кандидатам/Участникам торгов в соответствии с Правилами допуска, доводится до Кандидатов/Участников торгов путем направления информационного сообщения любым из следующих способов:
   1. в электронной форме через Систему торгов;
   2. в форме электронного сообщения или электронного документа с использованием ЭДО;
   3. в форме сообщения по электронной почте;
   4. в форме электронного сообщения или электронного документа через личный кабинет участника;
   5. в письменной форме курьером;
   6. посредством раскрытия информации на сайте Биржи в сети Интернет;
   7. иным способом, позволяющим однозначно идентифицировать дату направления информационного сообщения.
2. Датой оповещения Участника торгов при предоставлении информации способами, предусмотренными подпунктами а) - д) пункта 1 настоящей статьи, является дата получения Кандидатом/Участником торгов информационного сообщения. При предоставлении информации способом, предусмотренным подпунктом е) пункта 1 настоящей статьи, датой оповещения Кандидата/Участника торгов является дата раскрытия информации на сайте Биржи в сети Интернет.
3. Если оповещение Кандидата/Участника торгов было сделано не в письменной форме, то по требованию данного Кандидата/Участника торгов ему выдается письменное информационное сообщение.
4. Информационные сообщения в письменной форме направляются по адресам, указанным Кандидатами/Участниками торгов в Анкете юридического лица, предоставляемой ими на Биржу в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.

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

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

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

Во всех случаях предоставления на Биржу вышеуказанных документов следует руководствоваться правилами, установленными для таких документов Приложением 01 к Общей части Правил допуска.

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

Документы, форма которых содержится в Правилах допуска, предоставляются на бумажном носителе. Документы, форма которых содержится в Формах представляемых документов, могут быть предоставлены на Биржу на бумажном носителе или в форме электронного документа с использованием ЭДО.

1. Биржа вправе отказать Кандидату/Участнику торгов в приеме предоставляемых документов в следующих случаях:
   1. несоответствие предоставляемых документов формам, утвержденным Правилами допуска/ Формами предоставляемых документов;
   2. некомплектность и (или) несоответствие предоставляемых документов требованиям к оформлению документов, установленным Правилами допуска/ Формами предоставляемых документов.
2. В случаях, указанных в пункте 4 настоящей статьи, Кандидат/Участник торгов, предоставивший документы, вправе:
   1. 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;
   2. отозвать предоставленные на Биржу документы.
3. В случае предоставления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов с нарушением требований к их оформлению 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, Биржа оповещает Кандидата/Участника торгов в порядке, установленном Правилами допуска, об отказе в рассмотрении данных документов.
4. Физические лица, представляющие интересы Кандидата/Участника торгов на основании доверенности/на ином законном основании, предоставляют на Биржу собственноручно подписанное согласие на обработку персональных данных по форме, раскрываемой на сайте Биржи в сети Интернет, если иное не вытекает из требований законодательства Российской Федерации.
5. Кандидат/Участник торгов, обязан уведомить Биржу об отмене доверенности, выданной Кандидатом/Участником торгов для представления его интересов перед Биржей, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты отмены доверенности.

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

1. Документы в бумажной форме, предоставляемые на Биржу, могут быть направлены по почте или курьером по адресу Биржи или её филиала.

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

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

## Статья 02.06. Способы и периодичность идентификации Кандидатов/Участников торгов

1. Способами идентификации Кандидата/Участника торгов являются:
   * предоставление документов при получении допуска к участию в торгах в соответствии с Приложением 01 к Общей части Правил допуска;
   * периодическое предоставление документов в соответствии с условиями, установленными настоящей статьей.
2. Кандидат/Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, предоставляемых на Биржу в целях его идентификации. При этом:

* Кандидат в случае изменения информации, содержащейся в документах, после их предоставления на Биржу в соответствии с Приложением 01 к Общей части Правил допуска для получения допуска к участию в торгах, обязан в письменной форме проинформировать Биржу об указанных изменениях и предоставить документы, подтверждающие указанные изменения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.
* Участник торгов в случае изменения информации, содержащейся в документах, после их предоставления на Биржу в соответствии с Приложением 01 к Общей части Правил допуска обязан предоставить подтверждающие изменения документы 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 документы электронной подписью согласно настоящему пункту за исключением случаев, если электронный документ подписан электронной подписью единоличного исполнительного органа или электронная подпись оформлена на юридическое лицо.

1. Биржа вправе требовать от Кандидата/Участника торгов предоставления дополнительной информации, в том числе информации, характеризующей их финансовое состояние. Информация должна быть представлена в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Кандидатом/Участником торгов 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.

1. В целях получения информации о Кандидате/Участнике торгов Биржа имеет право использовать сведения (информацию) о юридическом лице из официальных источников, в том числе электронного сервиса Федеральной налоговой службы.
2. Участники торгов – некредитные организации-резиденты Российской Федерации, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, обязаны:
   * Ежегодно предоставлять следующие документы:
     1. годовой бухгалтерский баланс;
     2. годовой отчет о финансовых результатах;
   * Ежеквартально предоставлять следующие документы (для участников торгов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрывают ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг):
3. квартальный бухгалтерский баланс;
4. квартальный отчет о финансовых результатах;
5. отчет эмитента (при наличии) (в случае направления в адрес Участника торгов соответствующего запроса);
   * По мере составления или публикации предоставлять финансовую отчетность по МСФО (в т.ч. консолидированную).
6. Участники торгов – некредитные организации-резиденты Российской Федерации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, обязаны:
   * Ежемесячно предоставлять следующие документы:
7. расчет собственных средств;
8. информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник;
9. отчет профессионального участника по ценным бумагам;
10. отчет о внебиржевых сделках;
11. сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
    * Ежеквартально предоставлять следующие документы:
12. показатели бухгалтерского баланса;
13. показатели отчета о финансовых результатах;
14. сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника;
15. сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции);
16. отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций;
17. сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника.
18. Участники торгов, являющиеся кредитными организациями, обязаны:
    * Ежеквартально предоставлять следующие документы:
      1. отчет о финансовых результатах кредитной организации;
      2. список аффилированных лиц;
      3. список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация;
      4. сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной организацией;
      5. сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации;
    * Ежемесячно предоставлять следующие документы:
      1. оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации;
      2. информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации;
      3. справка о численном значении норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц;
      4. расчет собственных средств (капитала) («Базель III»);
      5. справка о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков.
19. Участники торгов, являющиеся государственными корпорациями и международными организациями и не соответствующие пункту 9 настоящей статьи, обязаны:
    * Предоставлять информацию, указанную в п. 5 настоящей статьи.
20. Участники торгов, являющиеся государственными корпорациями и международными организациями, которые ведут бухгалтерский учет в соответствии с установленными правилами бухгалтерского учета и отчетности для кредитных организаций, обязаны:
    * Ежемесячно предоставлять следующие документы:
21. оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета;
22. расчет собственных средств (капитала) («Базель III»).

* Ежеквартально предоставлять отчет о финансовых результатах.

1. Участники торгов, являющиеся банками, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства обязаны:

* Ежеквартально предоставлять следующие документы:

1. финансовая отчетность по МСФО на русском или английском языке, а при ее отсутствии бухгалтерский баланс (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета), отчет о прибылях и убытках и расчет собственных средств (капитала) (при наличии) в соответствии с установленными национальными стандартами бухгалтерского учета и отчетности;
2. основные показатели деятельности банка-нерезидента;
3. документ, подтверждающий сведения о фактических и допустимых значениях обязательных нормативов деятельности, установленных компетентным органом, в случае если в соответствии с национальным законодательством государства учреждения такого Участника торгов такие обязательные нормативы устанавливаются;

* Ежегодно предоставлять финансовую отчетность по МСФО на русском или английском языке за последний отчетный год, заверенную аудитором, а при ее отсутствии аудированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями национального законодательства государства учреждения такого Участника торгов.

1. Участники торгов обязаны не реже одного раза в год предоставлять Анкету юридического лица в форме электронного документа.
2. При получении допуска к торгам Кандидат обязан предоставить Бирже Отзыв о деловой репутации.

Кандидат предоставляет Отзыв о деловой репутации от Участника торгов, имеющего с ним деловые отношения, или Отзыв о деловой репутации от кредитной организации, в которой Участник торгов находится или ранее находился на обслуживании, с информацией этой кредитной организации об оценке деловой репутации данного Кандидата.

Списки Участников торгов раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет.

В случае невозможности получения вышеуказанных Отзывов о деловой репутации Биржа принимает Отзывы о деловой репутации от контрагентов, не являющихся Участниками торгов.

1. Формы, форматы, сроки предоставления документов, периодически предоставляемых Участниками торгов в целях идентификации и установленных настоящей статьей, определяются в Порядке предоставления информации и отчетности.
2. Биржа вправе проверять достоверность документов и информации, предоставленных Кандидатом/Участником торгов.
3. Непредоставление Кандидатом/Участником торгов информации и отчетности в установленные сроки является основанием для отказа в предоставлении ему допуска к участию в торгах/ для приостановления допуска к участию в торгах.
4. Положения настоящей статьи не распространяются на Банк России и Центрального контрагента.

## Статья 02.07. Права и обязанности Участников торгов

1. Участник торгов вправе:
2. участвовать в организованных торгах Биржи на соответствующем Биржевом рынке при выполнении условий, определенных Правилами допуска и Правилами торгов;
3. получать отчетные и иные документы по итогам торгов в соответствии с Правилами торгов и Правилами допуска;
4. иметь доступ к информации, в том числе Биржевой информации, предоставляемой (раскрываемой) Биржей Участникам торгов с учетом требований законодательства Российской Федерации и в порядке, предусмотренном Правилами торгов, Правилами допуска, Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа;
5. предоставлять Клиенту Биржевую информацию с учетом положений, установленных Правилами торгов и Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа;
6. направлять Бирже предложения по совершенствованию организации торгов;
7. получить статус Маркет-мейкера на основании соответствующего договора, заключаемого с Биржей / отказаться от статуса Маркет-мейкера в соответствии с условиями заключенного договора.
8. Участник торгов вправе в рамках соответствующей категории:
9. подавать заявки и заключать на организованных торгах сделки от своего имени и за свой счет (права и обязанности по таким сделкам возникают у Участника торгов);
10. подавать заявки и заключать на организованных торгах сделки от своего имени в интересах и за счет клиента (права и обязанности по таким сделкам возникают у Участника торгов);
11. подавать заявки и заключать на организованных торгах сделки от имени в интересах и за счет клиента, являющегося Участником клиринга (права и обязанности по таким сделкам возникают у такого Участника клиринга);
12. подавать заявки и заключать на организованных торгах сделки с указанием клирингового брокера (права и обязанности по таким сделкам возникают у клирингового брокера).

Положения подпунктов а) и б) настоящего пункта распространяется только на Участников торгов, являющихся Участниками клиринга.

1. Участник торгов обязан:
2. добросовестно осуществлять свою деятельность на Бирже;
3. соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, Правилами допуска, Правилами торгов;
4. своевременно и в полном объеме оплачивать комиссионное вознаграждение и иные платежи, устанавливаемые Биржей во Внутренних документах, определяющих размер, сроки, порядок оплаты услуг Биржи как организатора торговли и Технического центра. Обязательства по уплате комиссионных вознаграждений Биржи и Технического центра за Участника торгов, не являющегося Участником клиринга, исполняет Участник клиринга, определенный в соответствии с Правилами клиринга;
5. своевременно и в полном объеме предоставлять информацию в соответствии с требованиями и формами, установленными Правилами допуска и иными Внутренними документами Биржи, устанавливающими требования к предоставляемой Бирже информации Участниками торгов, в том числе сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и необходимые для регистрации клиентов в Системе торгов, а также информацию и отчетность, которые должны быть предоставлены в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности;
6. исполнять свои обязательства, связанные с участием в торгах с соблюдением условий, определенных Внутренними документами Биржи;
7. исполнять свои обязательства, возникающие из договоров с Биржей;
8. соблюдать режим конфиденциальности информации, ставшей доступной Участнику торгов при совершении операций и не являющейся Биржевой информацией, с учетом положений, содержащихся в Правилах торгов;
9. использовать Биржевую информацию в соответствии с порядком, предусмотренным Правилами торгов и Порядком использования биржевой информации ПАО Московская Биржа;
10. исполнять решения, принятые Биржей;
11. соблюдать порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленный Правилами допуска;
12. не совершать действия, способствующие дестабилизации рынка, в случае совершения таких действий, представлять Бирже письменные объяснения по данным фактам;
13. за исключением случаев, установленных Правилами клиринга, не уступать права требования и/или не осуществлять перевод долга по своим обязательствам, возникшим в связи с проведением операций на Бирже, в пользу других Участников торгов или любых третьих лиц (данное требование не распространяется на Клиринговую организацию при осуществлении ею функций центрального контрагента);
14. передавать на Биржу список инсайдеров в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
15. Участник торгов обязан в письменной форме уведомлять Биржу о приостановлении / прекращении права осуществлять банковские операции, заключать сделки купли-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов; заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (в т.ч. лицензии на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными инструментами, базисным активом которых является товар) и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, приостановлении ее (их) действия либо ее (их) аннулировании не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления указанных обстоятельств.
16. В целях использования Личного кабинета Участник торгов должен назначить лицо, наделенное полномочиями по предоставлению доступа и осуществлению контроля за доступом в Личный кабинет только лиц, уполномоченных Участником торгов.

## Статья 02.08. Заверения об обстоятельствах

* + - 1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Кандидат /Участник торгов заверяет Биржу о следующих обстоятельствах: для получения допуска к участию в торгах и совершению сделок на организованных торгах Кандидатом /Участником торгов получены необходимые решения органов управления/третьих лиц об одобрении, согласия, получение которых регламентировано законодательством, 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/совершении Участником торгов сделок на организованных торгах были недействительными и/или недостоверными, Биржа вправе прекратить допуск и/или взыскать убытки Биржи, возникшие вследствие такого нарушения или недействительности и/или недостоверности указанного заверения.
      3. В случае если указанные заверения были нарушены или на момент получения допуска и в течение предоставления допуска/при участии в организованных торгах Биржи и совершении Участником торгов сделок на организованных торгах были недействительными и/или недостоверными и повлекли за собой претензии третьих лиц и/или государственных органов, включая, но не ограничиваясь, предписания Банка России, Кандидат /Участник торгов, нарушивший или предоставивший такие заверения, обязан возместить все убытки и расходы Биржи, в том числе, связанные с возмещением Биржей убытков третьим лицам и/или выплатой штрафов в связи с урегулированием указанных претензий.

# 

# Раздел 03. требования, предъявляемые к участникам торгов

## Статья 03.01. Требования, предъявляемые к Участникам торгов

1. Участниками торгов могут быть только юридические лица, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации и Правил допуска.
2. Участники торгов на Биржевых рынках, указанных в Правилах допуска, подразделяются на категории в зависимости от предъявляемых к ним требований, объема прав и обязанностей, устанавливаемых Правилами допуска и (или) Правилами торгов. Права и обязанности Участников торгов, требования к ним могут различаться в зависимости от категории Участника торгов.
3. Категории Участников торгов на каждом Биржевом рынке и дополнительные требования, предъявляемые к ним, содержатся в Специальных частях Правил допуска.
4. Участник торгов должен соответствовать требованиям к допуску, содержащимся в настоящем разделе Общей части Правил допуска и соответствующих разделах Специальных частей Правил допуска, в течение всего времени, когда Участник торгов допущен к торгам. Несоответствие данным требованиям является основанием для приостановления/прекращения допуска к участию в торгах в порядке, предусмотренном Правилами допуска.

# Раздел 04. ПРЕДОСТАВЛЕНИе ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

## Статья 04.01. Общие требования для предоставления допуска к участию в торгах

1. Для получения допуска к участию в торгах Кандидат обязан выполнить следующие условия:
2. предоставить на Биржу Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах по форме, содержащейся в Формах представляемых документов;
3. предоставить на Биржу документы в соответствии перечнем, указанным в Приложении 01 к Общей части Правил допуска;

В случае если какой-либо из документов, указанных в Приложении 01 к Общей части Правил допуска, ранее уже предоставлялся Бирже, то Кандидат по предварительному согласованию с Биржей может быть освобожден от обязанности повторного предоставления этого документа.

1. получить допуск к клиринговому обслуживанию в Клиринговой организации в качестве Участника клиринга и/или:

* предоставить Бирже подтверждение о наличии Торгово-клирингового счета, соответствующего Торгово-клиринговому счету Участника клиринга (в том числе клирингового брокера), который будет являться стороной по сделкам, заключаемым Участником торгов, не совпадающим в одном лице с Участником клиринга (указанное подтверждение может быть предоставлено Бирже Клиринговой организацией), для участия в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
* предоставить Бирже подтверждение о наличии Брокерской фирмы, открытой Участнику клиринга (в том числе клиринговому брокеру), который будет являться стороной по сделкам, заключаемым Участником торгов, не совпадающим в одном лице с Участником клиринга (указанное подтверждение может быть предоставлено Бирже Клиринговой организацией), для участия в торгах на срочном рынке;
* предоставить Бирже заявление и обеспечить наличие у Биржи информации от Клиринговой организации о регистре учета позиций, открытом Клиринговой организацией Участнику клиринга в соответствии с Правилами клиринга, который Участник торгов вправе указывать при подаче заявок – для участия в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ;
* предоставить Бирже доверенность, предоставляющую Участнику торгов право на заключение сделок по поручению Участника клиринга;

1. заключить договор(ы), обеспечивающий(ие) технический доступ к торгам, организатором которых является Биржа, с Техническим центром;
2. получить доступ к Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа на соответствующем Биржевом рынке в соответствии с Правилами ЭДО;
3. получить доступ к Личному кабинету;
4. выполнить требования для допуска к участию в торгах на соответствующем Биржевом рынке, определенные в соответствующих Специальных частях Правил допуска.
5. Биржа вправе установить особые условия и порядок предоставления допуска к участию в торгах в отношении Банка России, Центрального контрагента и иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Центральный контрагент и Банк России, если иное не установлено Правилами допуска, получают допуск к участию в торгах после выполнения всех процедур, предусмотренных отдельными соглашениями, заключаемыми Биржей с Центральным контрагентом и Банком России.
7. Если отдельным соглашением Биржи с организацией, осуществляющей функции центрального контрагента, не установлено специальных процедур для получения допуска, указанная организация получает допуск к участию в торгах (становится Участником торгов) на соответствующем Биржевом рынке с момента вступления в силу редакции Правил торгов соответствующего Биржевого рынка, содержащей указание на наименование такого центрального контрагента или в которой лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, указано в качестве Участника торгов.

Если отдельным соглашением Биржи с Банком России не установлено специальных процедур для получения допуска, Банк России получает допуск к участию в торгах (становится Участником торгов) на соответствующем Биржевом рынке с момента вступления в силу редакции Правил торгов соответствующего Биржевого рынка, в которой Банк России указан в качестве участника торгов.

## Статья 04.02. Порядок предоставления допуска к участию в торгах

1. Документы оформляются и предоставляются Кандидатом на Биржу в порядке, предусмотренном статьей 02.04 Общей части Правил допуска.
2. При рассмотрении вопроса о допуске к участию в торгах Биржа по своему усмотрению вправе проводить встречи и консультации с представителями Кандидата.
3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выполнения Кандидатом условий предоставления допуска к торгам, предусмотренных статьей 04.01 Общей части Правил допуска, Биржа принимает предварительное решение о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах на соответствующем Биржевом рынке либо решение об отказе в предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах на этом рынке.

В случае если Кандидатом на Биржу представлен неполный комплект требуемых документов и/или Биржей затребованы дополнительные документы, указанный срок исчисляется с даты получения Биржей всех истребованных документов, необходимых для принятия предварительного решения о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах.

1. Если Кандидат не соответствует требованиям, установленным Правилами допуска, или у Биржи имеются иные основания для отказа ему в предоставлении допуска к участию в торгах, а также в случае наличия сведений о фактах невыполнения Кандидатом обязательств на каком-либо из Биржевых рынков, наличия у него задолженностей, наличие информации о фактах недобросовестного поведения на Биржевом(ых) рынке(ах) или других обстоятельств, Биржа может отказать Кандидату в предоставлении допуска к участию в торгах.
2. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу о предоставлении допуска к участию в торгах Кандидату Биржа вправе обратиться в Комитет по соответствующему Биржевому рынку (при его наличии). В этом случае решение о предоставлении допуска Кандидату принимается Биржей с учетом рекомендаций Комитета.
3. При принятии предварительного решения о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах на соответствующем Биржевом рынке, Биржа выставляет Кандидату счет на уплату Взноса за допуск в случаях и порядке, предусмотренных в Правилах допуска, если Биржей определен такой Взнос за допуск.
4. Кандидат обязан уплатить Взнос за допуск в течение 1 (одного) месяца с даты направления Биржей указанного счета.

В случае неуплаты указанным Кандидатом Взноса за допуск 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 соответствующем Биржевом рынке.

1. Биржа принимает окончательное решение о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах на соответствующем Биржевом рынке, а также определяет дату предоставления Кандидату допуска к участию в торгах в течение 3 (трех) рабочих дней с даты уплаты Кандидатом Взноса за допуск и подписывает договор, содержащейся в Приложении 02 к Общей части Правил допуска, представленный данным Кандидатом на Биржу в составе документов согласно Приложению 01 к Общей части Правил допуска (в случае, если он не был заключен Кандидатом с Биржей ранее).

В случае отсутствия требований по уплате Взноса за допуск Биржа в день принятия предварительного решения принимает окончательное решение о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах на соответствующем Биржевом рынке, а также определяет дату предоставления Кандидату допуска к участию в торгах и подписывает договор, представленный данным Кандидатом на Биржу в составе документов согласно Приложению 01 к Общей части Правил допуска (в случае, если он не был заключен Кандидатом с Биржей ранее).

1. Положение договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключенного Кандидатом до 21 октября 2013 года, предусматривающее прекращение действия такого договора с момента исключения из состава Участников торгов на всех рынках (секциях), будут рассматриваться в качестве положений о прекращении действия такого договора с момента прекращения допуска к торгам на всех рынках (секциях), услуги по проведению организованных торгов на которых оказывает Биржа.
2. При получении отказа в предоставлении допуска к торгам на одном из Биржевых рынков Кандидат может подать Заявление о предоставлении допуска и соответствующие документы для допуска к торгам на этот Биржевой рынок повторно, но не ранее чем через 6 (шесть) календарных месяцев с даты принятия Биржей решения об отказе в предоставлении допуска к торгам. Повторное Заявление о предоставлении допуска и соответствующие документы подаются и рассматриваются в порядке, аналогичном порядку, установленному Правилами допуска для Заявления о предоставлении допуска, поданного впервые.
3. Информация о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах (об отказе в предоставлении допуска), информация, касающаяся вопросов его допуска к участию в торгах, доводится до сведения Кандидата путем направления ему письменного извещения в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.
4. Информация о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Биржи.
5. При реорганизации Кандидата/Участника торгов на основании его заявления или после реорганизации Кандидата/ Участника торгов на основании заявления его правопреемника Биржа может зачесть Взнос за допуск в размере, уплаченном данным Кандидатом/Участником торгов, в счет уплаты Взноса за допуск данным правопреемником при получении им допуска к участию в торгах на соответствующем Биржевом рынке.
6. Особенности оплаты Взноса за допуск на срочном рынке предусмотрены Правилами допуска на срочном рынке.
7. Биржа в каждом конкретном случае, по согласованию с соответствующим Комитетом, вправе предусмотреть условия, порядок и сроки зачета Взноса за допуск.

# Раздел 05. Регистрация участников торгов

## Статья 05.01. Регистрация Участников торгов

1. Процедура регистрации Кандидата в качестве Участника торгов предусматривает присвоение Биржей Участнику торгов следующих уникальных кодов (обозначений):

* Код Участника торгов, присваиваемый в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков и требованиями Биржи;
* Идентификатор Участника торгов;
* Краткое наименование Участника торгов в Системе торгов.

1. Биржа извещает Участника торгов о присвоенном Коде Участника торгов, Идентификаторе Участника торгов и Кратком наименовании Участника торгов с Системе торгов путем направления извещения в порядке, установленном статьей 02.03 Общей части Правил допуска.
2. Актуализация Кода Участника торгов осуществляется на основании информации, предоставляемой Участником торгов в соответствии со статьей 02.06 Общей части Правил допуска не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Участником торгов указанной информации на Биржу.
3. Для совершения сделок с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Участника торгов (кросс-сделок), Участник торгов, если это предусмотрено Правилами торгов, предоставляет заявление, оформленное в соответствии с Формами предоставляемых документов.
4. Особенности регистрации и присвоения Торговых, Просмотровых идентификаторов на различных Биржевых рынках предусмотрены соответствующими Специальными частями Правил допуска.

# Раздел 06. ограничение, приостановление и прекращение допуска к участию в торгах

## Статья 06.01. Режим ограничения допуска Участника торгов к участию в торгах

1. Под Режимом ограничения допуска понимается временный режим, при котором Участник торгов вправе совершать операции в Системе торгов, в том числе подавать, изменять и отзывать заявки только в следующих целях:

* прекращение обязательств (на валютном рынке и рынке драгоценных металлов);
* закрытие существующих позиций, учитываемых на разделах регистра учета позиций Участника торгов (на срочном рынке);
* увеличение Уровня обеспеченности в соответствии с Правилами клиринга (на рынке Стандартизированных ПФИ).

В случае установления в отношении Участника торгов Режима ограничения допуска Участник торгов не вправе совершать в Системе торгов операции, в том числе подавать, изменять и отзывать заявки, которые могут привести:

* к увеличению обязательств (на валютном рынке и рынке драгоценных металлов);
* к открытию позиций, учитываемых на разделах регистра учета позиций Участника торгов (на срочном рынке);
* к уменьшению Уровня обеспеченности в соответствии с Правилами клиринга (на рынке Стандартизированных ПФИ).

1. Биржа вводит в отношении Участника торгов Режим ограничения допуска к участию в торгах в случае наличия у Биржи информации, свидетельствующей, по заключению Биржи, о вероятности нарушения Участником торгов требований Правил допуска, Правил торгов, Правил клиринга, законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков. Режим ограничения допуска к участию в торгах вводится с даты принятия Биржей решения о его введении.
2. Биржа вводит в отношении Участника торгов Режим ограничения допуска к участию в торгах в случае принятия Банком России решения об аннулировании у Участника торгов лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, предусматривающего предоставление срока для совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении соответствующей профессиональной деятельности. При этом Режим ограничения допуска устанавливается не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на Биржу информации о решении Банка России об аннулировании лицензии.

Особенности введения Режима ограничения допуска к участию в торгах на различных Биржевых рынках в случае, предусмотренном настоящим пунктом, предусмотрены в соответствующих Специальных частях Правил допуска.

1. Режим ограничения допуска может быть отменен решением Биржи после устранения оснований, послуживших причиной установления Режима ограничения допуска.

## Статья 06.02. Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах

1. Под приостановлением допуска к участию в торгах Участника торгов в целях Правил допуска понимается приостановление приема Биржей заявок такого Участника торгов и возможности для такого Участника торгов отзыва или изменения ранее поданных им заявок.
2. Биржа приостанавливает допуск к участию в торгах Участнику торгов в следующих случаях:
3. поступление на Биржу информации от Клиринговой организации, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участнику торгов к участию в торгах, и (или)
4. поступление на Биржу информации от Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участнику торгов к участию в торгах, и (или)
5. поступление на Биржу информации от Банка России, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов;
6. запрет на проведение операций в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг Участнику торгов-профессиональному участнику рынка ценных бумаг по решению Банка России.
7. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, Биржа приостанавливает допуск к участию в торгах Участнику торгов на соответствующем Биржевом рынке при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных соответствующими Специальными частями Правил допуска.
8. Биржа вправе приостановить допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
9. невыполнение Участником торгов требований Правил допуска, Правил торгов, документов Биржи, регулирующих порядок использования биржевой информации и/или иных Внутренних документов Биржи, невыполнение Участником торгов решений, принятых Биржей в соответствии с этими документами;
10. использование Участником торгов Биржевой информации с нарушением порядка, установленного Правилами торгов и (или) документами Биржи, регулирующими порядок использования биржевой информации;
11. несоблюдение Участником торгов обязательств по предоставлению Бирже информации и отчетности в соответствии с требованиями Правил допуска и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков,
12. получение Биржей информации о принятии в отношении Участника торгов мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
13. нарушение Участником торгов требований законодательства Российской Федерации, в том числе требований нормативных актов в сфере финансовых рынков;
14. неисполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи;
15. поступление на Биржу заявления о приостановлении допуска Участника торгов, оформленное в соответствии с Формами представляемых документов. В указанном заявлении указывается дата, с которой необходимо приостановить допуск Участника торгов к участию в торгах, а также может быть указан период времени, в течение которого необходимо приостановить допуск к участию в торгах;
16. наличие соответствующей рекомендации Комитета в связи с тем, что поведение Участника торгов свидетельствует о нарушении им норм деловой этики;
17. принятие Участником торгов решения о реорганизации или реорганизации Участника торгов (за исключением случаев, когда реорганизация Участника торгов влечет прекращение его деятельности) (в случае если по заключению Биржи требуется приостановление допуска);
18. наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с Внутренними документами Биржи и законодательством Российской Федерации.
19. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже приостанавливается:
20. не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для приостановления допуска к участию в торгах в соответствии с пунктами 2-3 настоящей статьи;
21. с даты принятия Биржей решения о приостановлении допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктами а) – е), з) – к) пункта 4 настоящей статьи;
22. не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в заявлении о приостановлении допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом ж) пункта 4 настоящей статьи, но не ранее даты поступления заявления на Биржу.
23. Биржа вправе отказать в приостановлении допуска к участию в торгах Участнику торгов по основанию, указанному в подпункте ж) пункта 4 настоящей статьи, при наличии у данного Участника торгов неисполненных обязательств, направив уведомление об отказе такому Участнику торгов в установленном Правилами допуска порядке.
24. В случае приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям пунктов 2-4 настоящей статьи, допуск к участию в торгах Участнику торгов может быть возобновлен в соответствии со статьей 06.05 Общей части Правил допуска.
25. Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах осуществляется (за исключением основания, изложенного в подпункте ж) пункта 4 настоящей статьи) на срок до устранения причин, явившихся основанием для приостановления допуска, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Внутренними документами Биржи или решением Биржи.
26. Информация о приостановлении Участнику торгов допуска к торгам доводится до сведения Участника торгов путем направления ему письменного извещения в срок, не позднее следующего торгового дня с даты принятия такого решения.
27. В случае приостановления допуска к участию в торгах обязательства Участника торгов по оплате услуг Биржи не прекращаются, размер оплаты услуг Биржи Участником торгов не изменяется.

## Статья 06.03. Прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах

* + - 1. Под прекращением допуска к участию в торгах Участника торгов в целях Правил допуска понимается прекращение приема Биржей заявок такого Участника торгов и возможности для такого Участника торгов отзыва или изменения ранее поданных им заявок.
      2. Биржа прекращает допуск к участию в торгах Участнику торгов в следующих случаях:

1. ликвидация Участника торгов или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации (законодательством государства, резидентом которого является банк-нерезидент), либо прекращение деятельности Участника торгов – международной организации в случаях и порядке, предусмотренных международным договором Российской Федерации, в соответствии с которым учреждена международная организация;
2. отзыв/аннулирование Банком России у Участника торгов, являющегося кредитной организацией, лицензии на осуществление банковских операций;
3. принятие арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4. поступление на Биржу информации от Клирингового центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска Участнику торгов к участию в торгах;
5. поступление на Биржу информации от Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска Участнику торгов к участию в торгах;
6. поступление на Биржу заявления от Участника торгов о прекращении допуска к участию в торгах в соответствии с образцом, приведенным в Формах предоставляемых документов.
   * + 1. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, Биржа прекращает допуск к участию в торгах Участнику торгов на соответствующем Биржевом рынке при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных соответствующими Специальными частями Правил допуска.
       2. Биржа вправе прекратить допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
7. неисполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи, предусмотренных Правилами допуска, в установленный срок и в полном объеме;
8. назначение временной администрации в отношении Участника торгов;
9. поступление на Биржу исполнительного документа в отношении Участника торгов;
10. приостановление допуска к участию в торгах сроком более чем на 6 (шесть) месяцев;
11. предоставление Участником торгов заведомо ложных сведений или повторное нарушение требований статьи 02.06 Общей части Правил допуска;
12. наличие соответствующей рекомендации Комитета в связи с тем, что поведение Участника торгов свидетельствует о нарушении им норм деловой этики;
13. нарушение, неисполнение или исполнение ненадлежащим образом Участником торгов требований законодательства Российской Федерации, Правил допуска, документов Биржи, регулирующих порядок использования биржевой информации, иных Внутренних документов Биржи, нарушение Участником торгов обязательств, принятых им при получении допуска к участию в торгах и при заключении договоров с Биржей, невыполнение решений, принятых Биржей в соответствии с указанными документами;
14. использование Участником торгов Биржевой информации с нарушением порядка, установленного Правилами торгов и (или) документами Биржи, регулирующими порядок использования биржевой информации;
15. наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с Внутренними документами Биржи и законодательством Российской Федерации.
    * + 1. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу о прекращении допуска Участника торгов к участию в торгах, Биржа вправе обратиться в Комитет по соответствующему Биржевому рынку (при его наличии).

В этом случае решение о прекращении допуска принимается Биржей с учетом рекомендаций Комитета.

* + - 1. Допуск международной организации к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, на срочном рынке может быть прекращен и в иных случаях, помимо перечисленных в пунктах 2 - 4 настоящей статьи, с учетом требований соответствующего международного договора.
      2. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже прекращается:

1. не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктами а) - д) пункта 2 и пунктом 3 настоящей статьи;
2. с даты вступления в силу соответствующего федерального закона, являющегося основанием для прекращения допуска к участию в торгах государственной корпорации в соответствии с Правилами допуска на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
3. со дня прекращения для Российской Федерации международного договора, в соответствии с которым учреждена международная организация, либо со дня принятия решения уполномоченными лицами сторон указанного международного договора о прекращении деятельности международной организации либо со дня вступления в силу для Российской Федерации изменений в международный договор и/или учредительные документы международной организации, в зависимости от того, какое событие наступит ранее, являющихся основанием для прекращения допуска к участию в торгах международной организации в соответствии с Правилами допуска на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и Правилами допуска на срочном рынке;
4. не позднее рабочего дня, следующего за днем раскрытия информации о принятии решения об аннулировании Банком России у Участника торгов – профессионального участника рынка ценных бумаг лицензии (лицензий) профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося основанием для прекращения его допуска к участию в торгах в соответствии с соответствующими Специальными частями Правил допуска, если решением Банка России об аннулировании лицензии не предусмотрено предоставление более позднего срока для совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении соответствующей профессиональной деятельности, либо
5. с даты прекращения совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении соответствующей профессиональной деятельности, указанной Банком России в решении об аннулировании  у Участника торгов – профессионального участника рынка ценных бумаг лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося основанием для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с соответствующими Специальными частями Правил допуска;
6. не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в заявлении о прекращении допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом е) пункта 2 настоящей статьи, но не ранее даты поступления заявления на Биржу;
7. с даты принятия Биржей решения по основаниям для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.
   * + 1. Биржа вправе отказать в прекращении допуска к участию в торгах Участнику торгов по основанию, указанному в подпункте е) пункта 2 настоящей статьи при наличии у данного Участника торгов неисполненных обязательств, направив уведомление об отказе такому Участнику торгов в установленном Правилами допуска порядке.
       2. В случае прекращения допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям настоящей статьи, допуск к участию в торгах Участнику торгов не может быть возобновлен.
       3. Информация о прекращении Участнику торгов допуска к торгам доводится до сведения Участника торгов путем направления ему письменного извещения не позднее торгового дня с даты принятия такого решения.
       4. Лицо, ранее являвшееся Участником торгов может вновь получить допуск к участию в торгах не ранее, чем по истечении одного года с даты прекращения допуска на соответствующем Биржевом рынке, если иной срок не предусмотрен решением Биржи.

## Статья 06.04. Информация, являющаяся основанием для ограничения/приостановления/прекращения допуска к участию в торгах

1. Ограничение/приостановление/ прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах, может быть осуществлено на основании:
2. информации, свидетельствующей об обстоятельствах, являющихся основанием для ограничения /приостановления /прекращения допуска к участию в торгах данного Участника торгов;
3. представленной Участником торгов в соответствии с требованиями Правил допуска и/или опубликованной в установленном законом порядке информации о назначении временной администрации Участника торгов и/или о принятии арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4. письменного уведомления Участника торгов или письменного уведомления Банка России (в том числе, направленного посредством факсимильной связи), направленного в адрес Биржи (в том числе по запросу Биржи), или размещенной Банком России на его странице в сети Интернет информации о решениях, принимаемых Банком России об отзыве (аннулировании) у Участника торгов лицензии на осуществление банковских операций, на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и (или) на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов у Участника торгов, или электронного сообщения, содержащего указанную информацию, направленного Банком России по электронной почте в адрес Биржи (для кредитных организаций – резидентов);
5. письменного уведомления Участника торгов или письменного уведомления центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения банка-нерезидента, направленного Бирже (в том числе, направленного посредством факсимильной связи); и/или размещенного центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства учреждения банка-нерезидента на сайте центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения в сети Интернет информации о решении об отзыве (аннулировании) выданной Участнику торгов лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, а также на осуществление валютных операций и (или) операций с драгоценными металлами; и/или направленного центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства учреждения по электронной почте в адрес Биржи электронного сообщения (для банков-нерезидентов);
6. письменного уведомления Участника торгов или письменного уведомления Банка России (в том числе, направленного посредством факсимильной связи), направленного в адрес Биржи (в том числе по запросу Биржи), или информации о решениях Банка России, размещенной Банком России на его странице в сети Интернет, касающейся приостановления действия лицензии/лицензий, аннулирование лицензии/лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренных в разделе 03 Общей части Правил допуска, либо иного запрета на осуществление Участником торгов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или электронного сообщения, содержащего указанную информацию, направленного Банком России по электронной почте в адрес Биржи;
7. уведомления Клиринговой организации;
8. уведомления Технического центра;
9. обращения Председателя Арбитражного центра при РСПП и/или обращения Участника торгов и/или поступления на Биржу информации из иных источников о фактах нарушения Участником торгов порядка разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленного Правилами допуска, Правилами торгов, иными Внутренними документами Биржи;
10. рекомендации Комитета в связи с тем, что поведение Участника торгов свидетельствует о нарушении им норм деловой этики;
11. поступления на Биржу уведомления Банка России о приостановлении возможности заключения Участником торгов сделок с Банком России;
12. иных документов (информации), подтверждающих наступление обстоятельств, требующих ограничения/приостановления/прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах.

## Статья 06.05. Порядок возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее ограничен/приостановлен

* + - 1. Под возобновлением допуска Участника торгов к участию в торгах в целях Правил допуска понимается возобновление приема Биржей заявок, подаваемых таким Участником торгов.

Участника торгов, допуск которого к участию в торгах был ранее ограничен/приостановлен, осуществляется при условии устранения обстоятельств, повлекших за собой ограничение/приостановление допуска к участию в торгах (за исключением приостановления допуска по основанию, указанному в подпункте ж) пункта 4 статьи 06.02 Общей части Правил допуска).

Особенности возобновления допуска к участию в торгах на различных Биржевых рынках предусматриваются в соответствующих Специальных частях Правил допуска.

* + - 1. Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов при устранении обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом и повлекших ограничение/приостановление допуска к участию в торгах Участника торгов на основании полученной Биржей информации, предусмотренной статьей 06.04 Общей части Правил допуска, осуществляется на основании соответствующей информации, полученной из источников, предусмотренных указанной статьей.

Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов, приостановленного по основанию, изложенному в подпункте ж) пункта 4 статьи 06.02 Общей части Правил допуска, осуществляется в следующем порядке:

* в случае, если в заявлении о приостановлении допуска Участником торгов указан период времени, в течение которого необходимо приостановить допуск, Биржа возобновляет допуск Участника торгов к участию в торгах по истечении указанного периода.
* в иных случаях Биржа возобновляет допуск к участию в торгах такого Участника торгов по получении заявления Участника торгов о возобновлении его допуска к участию в торгах (по форме, установленной Формами представляемых документов) с даты, указанной в заявлении, но не ранее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу указанного заявления.
  + - 1. Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных разделами 03 и 04 Общей части Правил допуска.
      2. Информация о возобновлении/отказе во возобновлении Участнику торгов допуска к торгам доводится до сведения Участника торгов путем направления ему письменного извещения в срок, не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения.

## 

# Раздел 07. Взнос за допуск, абонентская плата, КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ и иные платежи, уплачиваемые КАНДИДАТАМИ/ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ

## Статья 07.01. Взнос за допуск

1. Для Кандидатов в Участники торгов Биржа устанавливает Взнос за допуск. Размер Взноса за допуск устанавливается Биржей для каждого рынка отдельно.
2. Взнос за допуск уплачивается Кандидатом на соответствующем рынке единовременно и возврату не подлежит. Размер и порядок уплаты Взноса за допуск устанавливается Биржей. Размер Взноса за допуск, установленный для разных категорий Участников торгов, может быть различен. Информация о размере и порядке уплаты Взноса за предоставление допуска к участию в торгах, а также изменении размера и порядка его уплаты, размещается на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу.
3. Взнос за допуск вносится на расчетный счет Биржи.
4. Кандидат обязан уплатить Взнос за допуск в полном объеме на основании счета, выставленного Биржей, в порядке, предусмотренном Правилами допуска.
5. При прекращении допуска к участию в торгах Участника торгов уплаченный им Взнос за допуск не возвращается.
6. Действие настоящей статьи не распространяется на Центрального контрагента и Банк России.

## Статья 07.02. Абонентская плата

* + - 1. Участники торгов срочного рынка уплачивают Абонентскую плату в размере и порядке, установленном Биржей. Информация о размере, порядке и сроках уплаты Абонентской платы, а также изменении размера, порядка и сроках ее уплаты, размещается на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу.
      2. Обязательство по уплате Абонентской платы возникает у Участника торгов срочного рынка с даты принятия Биржей окончательного решения о предоставлении допуска к участию в торгах в соответствии с тарифами, установленными Биржей.
      3. Временной период взимания абонентской платы с Участника торгов срочного рынка устанавливается равным 3 (трем) календарным месяцам.
      4. Абонентская плата оплачивается Участником торгов срочного рынка либо на основании счета, выставленного Биржей, либо в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.
      5. Действие настоящей статьи не распространяется на Центрального контрагента.

## Статья 07.03. Комиссионное вознаграждение и иные платежи

* + - 1. За услуги по проведению организованных торгов Биржа взимает с Участников торгов комиссионное вознаграждение в порядке, определенном в Правилах торгов.
      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.
      3. Временной период оказания услуг Биржи на срочном рынке (расчетный период для биржевого сбора и иных периодических платежей за исключением абонентской платы) устанавливается равным 1 (одному) календарному месяцу.

Услуги считаются оказанными Участнику торгов надлежащим образом за истекший временной период, если в течение 5 (пяти) Рабочих дней после его окончания Участник торгов письменно не заявит об обратном.

* + - 1. Если Участник торгов не является Участником клиринга, то обязательства по оплате комиссионного вознаграждения за Участника торгов исполняет Участник клиринга, определенный в соответствии с Правилами клиринга. Оплата комиссионного вознаграждения осуществляется в порядке, установленном Правилами клиринга.
      2. Биржа вправе устанавливать иные платежи, а также предоставлять скидки для Участников торгов в рамках соответствующей категории.

# Раздел 08. регистрациЯ КЛИЕНТОВ Участников торгов

## Статья 08.01. Регистрация и присвоение кодов Клиентам Участников торгов

* + - 1. Биржа осуществляет регистрацию Клиентов Участников торгов путем присвоения кодов на основании данных, полученных от Участников торгов и (или) Клиринговой организации.

При заключении сделок купли-продажи драгоценных металлов Биржа осуществляет регистрацию клиентов второго уровня в порядке и формате, которые определяются Технологическими особенностями регистрации, размещенными на сайте Биржи в сети Интернет.

* + - 1. В целях присвоения кодов Клиентам Участник торгов обязан предоставить Бирже/Клиринговой организации предусмотренную законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Правилами допуска информацию о себе и Клиентах в порядке и формате, которые определяются Технологическими особенностями регистрации, размещенными на сайте Биржи в сети Интернет.
      2. В целях присвоения кодов Клиентам Участник торгов имеет возможность дополнительно к информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи, предоставить иную информацию, предусмотренную Правилами допуска, в порядке и формате, которые определяются Технологическими особенностями регистрации.
      3. Участник торгов обязан обеспечить соответствие данных, содержащих сведения, необходимые для регистрации Клиентов, и порядка их предоставления требованиям, устанавливаемым Биржей.
      4. В случае изменения сведений об Участнике торгов, Клиенте Участника торгов, ранее предоставленных Участником торгов Бирже/Клиринговой организации в целях присвоения кодов, Участник торгов обязан предоставить Бирже/Клиринговой организации актуальные сведения не позднее 5 рабочих дней с даты предоставления такому Участнику торгов актуальных сведений от его Клиента.
      5. Вся ответственность за актуальность и достоверность информации, предоставленной Участником торгов и содержащей сведения, необходимые для регистрации Клиентов, а также за нарушение Участником торгов порядка предоставления данных сведений полностью лежит на Участнике торгов.
      6. Программное обеспечение для формирования и проверки документов, содержащих информацию, необходимую для регистрации Клиентов, раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет.

## Статья 08.02. Регистрация Клиентов Участников торгов

1. Процедура регистрации Клиентов Участников торгов предусматривает присвоение Биржей Клиентам следующих уникальных кодов:

* код Клиента, присваиваемый в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков и Внутренними документами Биржи;
* краткий код Клиента, предложенный Участником торгов самостоятельно.

1. В отношении Клиентов, являющихся иностранными юридическими лицами и имеющих право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, а также в отношении Клиентов, о которых Участник торгов предоставил информацию в соответствии с пунктом 4 статьи 08.03 Общей части Правил допуска, Участник торгов обязуется отслеживать соответствие государства, в котором учрежден Клиент, критериям, установленным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». В случае если государство, в котором учрежден такой Клиент, перестает отвечать критериям, установленным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Участник торгов должен аннулировать регистрацию такого Клиента.
2. Регистрация Клиента Участника торгов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Участником торгов или Клиринговой организацией (в случае если такая информация по Клиенту предоставляется Участником торгов Клиринговой организации) на Биржу информации о Клиенте, необходимой для регистрации Клиента.
3. Актуализация кода Клиента Участника торгов осуществляется на основании информации, предоставляемой Участником торгов в соответствии с пунктом 2 статьи 08.01 Общей части Правил допуска не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Участником торгов указанной информации на Биржу/Клиринговой организации.
4. Биржа информирует Участников торгов о присвоении кодов Клиентам путем направления извещения в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО.
5. Краткие коды Клиентов используются при подаче Участниками торгов заявок на совершение сделок в Системе торгов.
6. Биржа вправе отказать в регистрации или самостоятельно аннулировать регистрацию Клиентов в случае несоблюдения требований, установленных настоящим разделом.

## Статья 08.03. Предоставление Участником торгов дополнительной информации при регистрации Клиентов/ при изменении информации о Клиентах

1. Участники торгов срочного рынка, рынка Стандартизированных ПФИ при регистрации Клиентов – физических лиц/изменении информации о Клиентах – физических лицах обязаны указать информацию о том, что Клиент заключил с Участником торгов или брокером/доверительным управляющим, являющимся клиентом Участника торгов отдельный договор на брокерское обслуживание или договор доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.
2. Участники торгов при регистрации Клиентов/изменении информации о Клиентах, если это предусмотрено Правилами торгов, вправе указать, что допускается совершение сделок на основании заявок, поданных за счет одного и того же такого Клиента (кросс-сделок).
3. Участники торгов при регистрации/изменении информации о Клиентах, указанных в пунктах 1– 2 настоящей статьи, проставляют особую отметку в соответствии с форматом, используемым в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии с пунктом 2 статьи 08.01 Общей части Правил допуска.
4. Участник торгов при регистрации Клиента, являющегося иностранным юридическим лицом, вправе указать в порядке и формате, определяемых Технологическими особенностями регистрации, размещенными на сайте Биржи в сети Интернет, информацию о том, что Клиент в соответствии с личным законом вправе осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами.

## Статья 08.04. Формирование Реестра Участников торгов и Клиентов Участников торгов

1. Биржа в электронной форме ведет Реестр Участников торгов и Клиентов Участников торгов.
2. Реестр Участников торгов и Клиентов Участников торгов содержит сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

## Статья 08.05. Защита интересов Клиентов Участников торгов

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

# РАЗДЕЛ 09. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ

## Статья 09.01. Требования к Маркет-мейкеру

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

## Статья 09.02. Условия и порядок предоставления статуса Маркет-мейкера

* + - 1. Участник торгов может осуществлять функции Маркет-мейкера на соответствующем рынке, в отношении одного или нескольких инструментов.
      2. Общее количество Участников торгов, выполняющих функции Маркет-мейкера на соответствующем рынке, может быть ограничено решением Биржи.

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

* + - 1. Обязанности и функции Маркет-мейкера, а также контроль за их выполнением Участником торгов осуществляются в порядке, предусмотренном Договором маркет-мейкера и Внутренними документами Биржи, устанавливающими требования к Участникам торгов, выполняющим функции Маркет-мейкера.
      2. Возможность повторного заключения Договора маркет-мейкера с Участником торгов, с которым ранее заключенный Договор маркет-мейкера расторгнут, определяется решением Биржи.
      3. Биржа вправе выплачивать Участнику торгов за выполнение им функций Маркет-мейкера вознаграждение. Размер вознаграждения, а также порядок расчета и уплаты вознаграждения определяется в соответствии с Договором маркет-мейкера и Внутренними документами Биржи, устанавливающими требования к Участникам торгов, выполняющим функции Маркет-мейкера.
      4. В отношении сведений, касающихся выполнения Участником торгов обязательств Маркет-мейкера, Биржа в сроки, порядке и объеме, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков осуществляет раскрытие информации на сайте Биржи в сети Интернет, а также уведомляет Банк России.

# Раздел 10. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ

## Статья 10.01. 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 законодательства Российской Федерации, Правилами допуска, Порядка предоставления информации и отчетности, информации о существенных фактах и событиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Состав информации и отчетности, предусмотренной настоящим разделом, а также форматы и сроки ее предоставления определяются Порядком предоставления информации и отчетности, утвержденным Биржей.

# Раздел 11. Меры дисциплинарного воздействия

## Статья 11.01. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов

1. Биржей как организатором торгов, осуществляющей функции контроля в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, к Участникам торгов, допустившим нарушение законодательства Российской Федерации, Правил торгов, Правил допуска, а также иных Внутренних документов Биржи, могут быть применены следующие меры воздействия:
   * 1. предупреждение;
     2. штраф;
     3. приостановление допуска к участию в торгах;
     4. прекращение допуска к участию в торгах.
2. Предупреждение – мера дисциплинарного воздействия за нарушение, которое не повлекло причинение убытков другим Участникам торгов и Бирже, применяемая к Участнику торгов в случаях, когда это предусмотрено Внутренними документами Биржи.

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 Участника торгов-нарушителя в случае, если указанные нарушения им не устранены или устранены несвоевременно.

1. Штраф – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных Внутренними документами Биржи, по решению Биржи.
2. Приостановление допуска к участию в торгах – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных Внутренними документами Биржи, по решению Биржи.
3. Прекращение допуска к участию в торгах – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных Внутренними документами Биржи, по решению Биржи.
4. 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 воздействия:
5. предупреждение;
6. штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
7. приостановление допуска к участию в торгах на срок до 6 месяцев;
8. прекращение допуска к участию в торгах.
9. Применение мер воздействия, предусмотренных Правилами допуска, осуществляется в соответствии с Внутренними документами Биржи, содержащими положения о применении таких мер воздействия. Решение о применении мер воздействия может быть принято следующими органами:

* Председателем Правления Биржи или уполномоченным им лицом;
* иным органом, если это предусмотрено Внутренними документами Биржи, регламентирующими полномочия исполнительных органов Биржи.

1. Информация о выявленном нарушении Участником торгов законодательства Российской Федерации и/или Внутренних документов Биржи раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты выявления нарушения (за исключением нарушений, которые были в указанный срок устранены).
2. Информация о применении соответствующих мер дисциплинарного воздействия в отношении Участника торгов за допущенное им нарушение, предусмотренные Внутренними документами Биржи, раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия данного решения.
3. Участник торгов извещается о применении к нему меры дисциплинарного воздействия письменным уведомлением, направляемым в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Биржей соответствующего решения.

## Статья 11.02. Требования к Участникам торгов и Кандидатам, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности

1. Участники торгов и 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, а также между Участником (Участниками) торгов и Биржей, а также между Кандидатом (Кандидатами) в Участники торгов и Биржей, возникающие при нарушении Внутренних документов Биржи, или в связи с ними, а также в связи с совершением сделок на организованных торгах Биржи (далее – конфликтные ситуации).
3. Участники торгов и 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 и 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 Правилами допуска;
* отказ Кандидату в предоставлении допуска к участию в торгах.

# Раздел 12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ

## Статья 12.01. Передача споров на разрешение в Арбитражном центре при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»

1. Все споры и разногласия, возникающие по вопросам допуска Кандидата к участию в торгах, участия Участника торгов в торгах или любым иным вопросам, связанным с применением Правил допуска, возникающие между Участниками торгов и/или между Кандидатом/Участником торгов и Биржей и/или между Участником торгов и Техническим центром и/или между Участником торгов и Организатором СЭД (далее – спорящие стороны), подлежат рассмотрению и разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (далее – Арбитражный центр) в соответствии с его Регламентом и правилами, действующими на момент подачи искового заявления.
2. Передача споров на разрешение в Арбитражный центр возможно 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 Арбитражный центр.
3. Решения Арбитражного центра являются для спорящих сторон окончательными и обязательными для исполнения.
4. Неисполненное добровольно решение Арбитражного центра подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

## Статья 12.02. Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров

1. Спорящая сторона обязана предпринимать все возможные усилия, направленные на то, чтобы возникший спор был разрешен в максимально короткий срок. С этой целью спорящая сторона обязана 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. Спорящая сторона обязана воздерживаться от действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры рассмотрения спора в Арбитражном центре.

## Статья 12.03. Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения

1. Спорящая сторона в случае передачи спора на разрешение в Арбитражный центр обязана прилагать усилия, способствующие разрешению спора путем заключения мирового соглашения.
2. В случае завершения разбирательства по делу заключением мирового соглашения спорящая сторона обязана добросовестно и неукоснительно исполнять заключенное мировое соглашение.

## Статья 12.04. Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражного центра

1. Спорящая сторона обязана в максимально короткие сроки добровольно исполнить решение и/или определение, вынесенные Арбитражным центром.
2. Спорящая сторона обязана воздерживаться от совершения действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры исполнения вынесенных решений и/или определений Арбитражного центра.

# Раздел 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Статья 13.01. Ответственность Биржи

1. Биржа не несет ответственности в случае невозможности исполнения своих обязательств по организации проведения торгов на всех или отдельных Биржевых рынках, возникшей в связи с техническими сбоями в работе средств проведения торгов (включая сбои в работе программного обеспечения), попытками несанкционированного доступа к средствам проведения торгов, сбоями в работе систем связи, электроснабжения, обстоятельствами непреодолимой силы, невозможностью надлежащего функционирования Клирингового центра и/или иных организаций, деятельность которых влияет на возможность проведения торгов, за исключением случаев, когда такие события/действия имели место по вине Биржи.

**Приложение 01**

к Правилам допуска к участию

в организованных торгах

ПАО Московская Биржа

Часть I. Общая часть

**Перечень документов,**

**предоставляемых Кандидатом в Участники торгов**

**ПАО Московская Биржа**

**Кандидат в Участники торгов ПАО Московская Биржа предоставляет на Биржу:**

1. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, оформленный в двух подлинных экземплярах в соответствии с типовой формой и подписанный лицом, полномочия которого подтверждены в соответствии со статьей 02.04 Общей части Правил допуска, а также скрепленный печатью Кандидата (при наличии).
2. Анкету юридического лица, являющуюся приложением к Порядку предоставления информации и отчетности и размещенную на сайте Биржи, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
3. Документы согласно перечням для:
4. Кандидата – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5. Кандидата – государственной корпорации;
6. Кандидата – международной организации;
7. Кандидата – банка, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства.
8. Отзыв о деловой репутации Кандидата в соответствии со статьей 02.06 Общей части Правил допуска.
9. 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 одобрении сделок, заключаемых в соответствии с Правилами торгов с Биржей, а также Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов в случае, если сделки/договор между Кандидатом и Биржей в соответствии с требованиями действующего законодательства признаются сделками с заинтересованностью, в противном случае Кандидат предоставляет письмо об отсутствии признаков заинтересованности в указанных сделках (договоре).
10. Согласие лиц, указанных в документах Кандидата, направляемых им на Биржу в соответствии с Правилами допуска, на обработку персональных данных по форме, размещенной на сайте Биржи (в 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).
11. 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 Российской Федерации 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).

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

* кредитные организации предоставляют месячные формы отчетности – за четыре последние отчетные даты, квартальные формы отчетности – на последнюю отчетную дату, список аффилированных лиц и список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация, актуальные по состоянию на дату предоставления документов;
* некредитные организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, предоставляют квартальные формы отчетности – за четыре последние отчетные даты, месячные формы отчетности – за четыре последние отчетные даты, сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника актуальный по состоянию на дату предоставления документов;
* некредитные организации, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, предоставляют годовой бухгалтерский баланс и годовой отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату, а также финансовую отчетность по МСФО (в т.ч. консолидированную) на русском или английском языке – по мере составления или публикации;
* некредитные организации, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрывают ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг, предоставляют годовой бухгалтерский баланс и годовой отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату, квартальные формы отчетности – за четыре последние отчетные даты, а также финансовую отчетность по МСФО (в т.ч. консолидированную) на русском или английском языке – по мере составления или публикации;
* государственные корпорации и международные организации предоставляют годовую отчетность на последнюю отчетную дату, а в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрывают ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг, предоставляют квартальные формы отчетности – за четыре последние отчетные даты;
* государственные корпорации и международные организации, которые ведут бухгалтерский учет в соответствии с установленными правилами бухгалтерского учета и отчетности для кредитных организаций, предоставляют месячные формы отчетности – за четыре последние отчетные даты, квартальные формы отчетности – за четыре последние отчетные даты;
* банк, созданный в соответствии с законодательством иностранного государства, предоставляет квартальные формы отчетности – за четыре последние отчетные даты, а также финансовую отчетность по МСФО на русском или английском языке за последний отчетный год, а при ее отсутствии аудированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями национального законодательства государства учреждения банка-нерезидента.

1. Иные документы, которые могут быть запрошены Биржей в необходимых случаях, также Биржа вправе потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее предоставленных документах.

Документы, предоставляемые Кандидатом, должны быть действительными на дату их предъявления Бирже.

К предоставляемым документам прилагается сопроводительное письмо с описью направляемых Бирже документов.

* + - * 1. **Кандидат – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно предоставляет документы согласно перечню:**

1. 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.
2. 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).
3. Заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Кандидата.
4. Копия информационного письма или уведомления о присвоении кодов статистики, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии).
5. Нотариально удостоверенная копия лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (для кредитных организаций).
6. Нотариально удостоверенная копия лицензии Банка России на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (для кредитных организаций для допуска к участию в торгах драгоценными металлами на валютном рынке и рынке драгоценных металлов).
7. Нотариально удостоверенные копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг).
8. Нотариально удостоверенные копии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (если имеются) (для кредитных организаций и организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг).
9. Перечень лицензий с указанием вида, номера, срока действия, даты и органа выдачи лицензии, перечня видов лицензируемой деятельности (для Кандидатов, не являющихся кредитными организациями и профессиональными участниками рынка ценных бумаг) в форме электронного документа.
10. 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 Российской Федерации, и сведения о реквизитах которых внесены в Реестр аттестованных лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае отсутствия указанного(ых) документа(ов) в связи с его(их) оформлением в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 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 профессиональных участников рынка ценных бумаг).
11. Письмо за подписью Руководителя о соответствии Кандидата в Участники торгов валютного рынка и рынка драгоценных металлов – некредитной организации, не являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, предъявляемым к ней требованиям, установленным Правилами допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть II. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов (письмо оформляется в соответствии с Формами предоставляемых документов и может быть предоставлено в бумажной форме или в форме электронного документа).
12. В отношении Руководителя:

* нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная подписью Руководителяи печатью Кандидата (при наличии), письма Банка России с подтверждением согласования кандидатуры Руководителя (для кредитных организаций и для некредитных организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг);
* подлинник или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная подписью Руководителяи печатью Кандидата (при наличии), решения уполномоченного органа Кандидата (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения, или заверенный подписью Руководителя и печатью Кандидата (при наличии)) 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).

1. 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).

1. Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати Кандидата (при наличии), оформленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (либо нотариально удостоверенная копия карточки).

**II. Кандидат – государственная корпорация дополнительно предоставляет документы согласно перечню:**

1. Копия официальной публикации федерального закона, на основании которого учреждена данная государственная корпорация;
2. Заверенная подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе государственной корпорации;
3. Копия информационного письма или уведомления о присвоении кодов статистики, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации;
4. В отношении Руководителя:

* подлинник или нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного органа государственной корпорации (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения), предусмотренного федеральным законом, определяющим статус, цели деятельности, функции и полномочия данной государственной корпорации, о назначении Руководителя;
* копия документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации;
* копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).

1. Оригинал доверенности или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя государственной корпорации, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени государственной корпорации 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 государственной корпорации, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации;
* копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) представителя государственной корпорации, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).

1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати государственной корпорации, оформленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (либо нотариально удостоверенная копия карточки).

**III. Кандидат – международная организация предоставляет документы согласно перечню:**

1. Нотариально удостоверенная копия международного договора, включая учредительные документы (со всеми изменениями и дополнениями), или копия, удостоверенная уполномоченным лицом организации, осуществляющей хранение международных договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Заверенная подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
3. Копия информационного письма или уведомления о присвоении кодов статистики, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии).
4. В отношении лица, уполномоченного действовать от имени международной организации в соответствии с международным договором и/или учредительными документами (далее – Руководитель):

* нотариально удостоверенная копия протокола или выписка из протокола заседания уполномоченного органа международной организации, содержащего решение уполномоченного органа международной организации об избрании (назначении) Руководителя;
* копия документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии);
* копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).

1. Оригинал доверенности или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя международной организации, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени международной организации во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов во взаимоотношениях с Биржей. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляются:

* копия документа, удостоверяющего личность представителя международной организации, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии);
* копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) представителя международной организации, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).

1. Нотариально удостоверенная карточка (либо нотариально удостоверенная копия карточки) или иной документ с образцами подписей лиц и оттиска печати международной организации (при наличии).

**IV. Кандидат – банк, созданный в соответствии с законодательством иностранного государства, предоставляет документы согласно перечню:**

1. Опросная анкета финансовой организации в соответствии с Приложением 03 к Общей части Правил допуска.
2. Действующие редакции учредительных документов банка и все изменения к ним.
3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию банка.
4. Документ о постановке на учете в налоговом органе банка (при наличии).
5. Специальное разрешение (лицензия) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк, на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк, а также на осуществление валютных операций (для допуска банка к участию в торгах иностранной валютой на валютном рынке и рынке драгоценных металлов).
6. Специальное разрешение (лицензия) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк, на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк, а также на осуществление валютных операций и операций с драгоценными металлами (для допуска банка к участию в торгах драгоценными металлами на валютном рынке и рынке драгоценных металлов).
7. Документ, подтверждающий постановку банка на налоговый учет в Российской Федерации (копия, верность которой засвидетельствована нотариусом или самим юридическим лицом) (при наличии).
8. В отношении лица, уполномоченного действовать от имени банка в соответствии с учредительными документами (далее по тексту – Руководитель):

* документ, подтверждающий согласование кандидатуры Руководителя уполномоченным органом государства учреждения банка (если такое согласование предусмотрено законодательством государства учреждения банка);
* документ уполномоченного органа банка, подтверждающий избрание (назначение) Руководителя;
* копия документа, удостоверяющего личность Руководителя, или других документов, которые установлены федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
* копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью банка (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).

1. Доверенности на представителей банка, уполномоченных осуществлять действия (операции) от имени банка во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов во взаимоотношениях с Биржей. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляются:

* заверенная подписью уполномоченного лица и печатью банка (при наличии) копия документа, удостоверяющего личность представителя банка, или других документов, которые установлены федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
* копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) представителя банка, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью банка (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии);

1. Нотариально удостоверенная карточка или иной документ с образцами подписей лиц и оттиска печати банка (при наличии).

Документы (за исключением копий документов, удостоверяющих личность), составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Документы (за исключением копий документов, удостоверяющих личность, и документов, содержащих образцы подписей, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

**Приложение 02**

к Правилам допуска к участию

в организованных торгах

ПАО Московская Биржа.

Часть I. Общая часть

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

**город Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года**

|  |  |
| --- | --- |
| **Участник торгов**  **(полное фирменное наименование)** |  |
| **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 торговли.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **От имени Участника торгов** | **От имени Организатора торговли** |
| **ФИО** |  |  |
| **Должность** |  |  |
| **Основание полномочий** |  |  |
| **Подпись,**  **печать** |  |  |

**Приложение 03**

к Правилам допуска к участию

в организованных торгах

ПАО Московская Биржа Часть I. Общая часть

**Financial Institution Questionnaire**

(опросная анкета финансовой организации)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **a) Does your company have an AML compliance program?**  Имеется ли в вашей компании программа обеспечения выполнения требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем? | | | * **Yes** (Да) * **No** (Нет) |
|  | **b) Does your company apply all of its AML policies and procedures to all branches and subsidiaries both within and outside of the jurisdiction of domicile of the parent company?**  Требует ли ваша компания соблюдения всех ее положений и порядка противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, от всех отделений и дочерних компаний, расположенных как в пределах, так и за пределами юрисдикции, в которой зарегистрирована материнская компания? | | | * **Yes** (Да) * **No** (Нет) |
| **2** | **Does your company have a designated AML Compliance Officer responsible for coordinating and overseeing its AML program?**  Имеется ли в вашей компании должностное лицо, ответственное за координацию и надзор за реализацией программы обеспечения выполнения требований о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем?  **If “yes,” please provide that person’s name and contact information:**  Если «да», укажите, пожалуйста, имя и контактную информацию такого должностного лица: | | | * **Yes** (Да) * **No** (Нет) |
|  | **Name:**  Имя |  | **Title/Position:**  Должность |  |
|  | **Telephone number:**  Номер телефона |  | **Email Address:**  Электронная почта |  |
| **3** | **Does your company have a process for obtaining an independent assessment of its AML program on a regular basis?**  Существует ли в вашей компании порядок проведения на регулярной основе независимой оценки ее программы по обеспечению выполнения требований о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем? | | | * **Yes** (Да) * **No** (Нет) |
| **4** | **Does your company provide AML training to its relevant employees?**  Предоставляет ли ваша компания соответствующим сотрудникам обучение в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем? | | | * **Yes** (Да) * **No** (Нет) |
| **5** | **Does your company have policies and procedures to obtain and verify, as applicable, information about the true identity of your customers?**  Существует ли в вашей компании положение и порядок получения и, где необходимо, проверки идентификационных данных ваших клиентов? | | | * **Yes** (Да) * **No** (Нет) |
| **6** | **Does your company determine the appropriate level of enhanced due diligence necessary for those categories of customers and transactions that you have reason to believe present a heightened risk of illicit activities at or through your company?**  Определяет ли ваша компания надлежащий уровень расширенной комплексной проверки (due diligence) для тех категорий клиентов и операций, в отношении которых у вас имеются основания полагать, что они представляют повышенный риск осуществления незаконной деятельности в вашей компании или посредством вашей компании? | | | * **Yes** (Да) * **No** (Нет) |
| **7** | **Does your company have policies regarding relationships with Politically Exposed Persons?**  Действуют ли в вашей компании правила касательно взаимоотношений с "политически значимыми лицами"? | | | * **Yes** (Да) * **No** (Нет) |
| **8** | **Does your company have a policy prohibiting accounts or relationships with banks that do not have a physical presence in any country (i.e. a “shell bank”)?**  Существует ли в вашей компании положение, запрещающее счета или отношения с банками, не имеющими физического присутствия в какой-либо стране (т.н. «банками-оболочками»)? | | | * **Yes** (Да) * **No** (Нет) |
| **If you answered “No” to any of the questions, please provide an explanation:**  Если вы ответили «Нет» на какой-либо из вопросов, пожалуйста, поясните: | | | | |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Signature**  Подпись | **Date**  Дата |
| **Print** **Name**  Фамилия и имя печатными буквами | **Title**  Должность |

1. До введения в действие настоящей редакции Общей части Правил допуска Взносом за предоставление допуска к участию в торгах являлся Сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы. [↑](#footnote-ref-2)