

Утверждены  
решением Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа  
«07» октября 2021 г. (Протокол №10)

**ПРАВИЛА ДОПУСКА  
К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ  
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**

**ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>РАЗДЕЛ 01.</b>	<b>ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)</b> .....4
Статья 01.01.	Термины и определения.....4
<b>РАЗДЕЛ 02.</b>	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....8
Статья 02.01.	Назначение Правил допуска .....8
Статья 02.02.	Порядок утверждения, внесения изменений и вступления в силу Правил допуска .....9
Статья 02.03.	Порядок оповещения Участников торгов .....9
Статья 02.04.	Порядок оформления и предоставления документов на Биржу.....10
Статья 02.05.	Способы и периодичность идентификации Кандидатов/Участников торгов .....12
Статья 02.06.	Права и обязанности Участников торгов.....14
Статья 02.07.	Заверения об обстоятельствах .....15
<b>РАЗДЕЛ 03.</b>	<b>ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ</b> .....16
Статья 03.01.	Требования, предъявляемые к Участникам торгов.....16
<b>РАЗДЕЛ 04.</b>	<b>ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ</b> .....16
Статья 04.01.	Общие требования для предоставления допуска к участию в торгах .....16
Статья 04.02.	Порядок предоставления допуска к участию в торгах .....18
<b>РАЗДЕЛ 05.</b>	<b>РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ</b> .....20
Статья 05.01.	Регистрация Участников торгов.....20
Статья 05.02.	Порядок присвоения/выдачи/аннулирования Торговых идентификаторов, Просмотровых идентификаторов, Идентификаторов спонсируемого доступа, Псевдонимов Торговых идентификаторов/Идентификаторов спонсируемого доступа и Идентификаторов Наблюдателя Банка России .....20
<b>РАЗДЕЛ 06.</b>	<b>ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ</b> .....22
Статья 06.01.	Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах .....22
Статья 06.02.	Прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах .....24
Статья 06.03.	Информация, являющаяся основанием для ограничения/приостановления/прекращения допуска к участию в торгах.....26
Статья 06.04.	Порядок возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее ограничен/приостановлен... .....28
<b>РАЗДЕЛ 07.</b>	<b>ВЗНОС ЗА ДОПУСК, АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА, КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ КАНДИДАТАМИ/ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ</b> .....29
Статья 07.01.	Взнос за допуск.....29
Статья 07.02.	Абонентская плата.....29
Статья 07.03.	Комиссионное вознаграждение и иные платежи .....29
<b>РАЗДЕЛ 08.</b>	<b>РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ</b> .....30
Статья 08.01.	Регистрация и присвоение кодов Клиентам Участников торгов.....30

**Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть I.  
Общая часть**

---

Статья 08.02.	Предоставление Участником торгов дополнительной информации при регистрации Клиентов/изменении информации о Клиентах .....	32
Статья 08.03.	Порядок использования аналога собственноручной подписи при регистрации клиентов Участников торгов .....	33
Статья 08.04.	Формирование Реестра Участников торгов и Клиентов Участников торгов	35
Статья 08.05.	Защита интересов Клиентов Участников торгов .....	35
<b>РАЗДЕЛ 09.</b>	<b>МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ</b> .....	36
Статья 09.01.	Требования к Маркет-мейкеру .....	36
Статья 09.02.	Условия и порядок предоставления статуса Маркет-мейкера .....	36
<b>РАЗДЕЛ 10.</b>	<b>КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ</b> .....	36
Статья 10.01.	Порядок осуществления контроля .....	36
<b>РАЗДЕЛ 11.</b>	<b>МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ</b> .....	37
Статья 11.01.	Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов	37
Статья 11.02.	Требования к Участникам торгов и Кандидатам, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности....	38
<b>РАЗДЕЛ 12.</b>	<b>ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ</b> .....	39
Статья 12.01.	Передача споров на разрешение в Арбитражном центре при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» .....	39
Статья 12.02.	Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров .....	39
Статья 12.03.	Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения.....	39
Статья 12.04.	Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражного центра .....	40
<b>РАЗДЕЛ 13.</b>	<b>РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ</b> .....	40
Статья 13.01.	Раскрытие информации о договорах Маркет-мейкера .....	40
Статья 13.02.	Раскрытие и предоставление информации .....	40
<b>РАЗДЕЛ 14.</b>	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	40
Статья 14.01.	Ответственность Биржи .....	40
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 01</b> .....		41

## РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)

### Статья 01.01. Термины и определения

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

<b>Биржа (Московская Биржа; ПАО Московская Биржа)</b>	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
<b>Биржевая информация</b>	Цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже и иных организаторах торговли, раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых Биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными Биржей.
<b>Биржевой рынок ПАО Московская Биржа (Биржевой рынок)</b>	Одна из торговых (биржевых) секций ПАО Московская Биржа, на которой ПАО Московская Биржа является организатором торговли. Под Биржевыми рынками ПАО Московская Биржа в настоящих Правилах допуска понимаются: валютный рынок и рынок драгоценных металлов, срочный рынок, рынок Стандартизированных ПФИ, фондовый рынок, рынок депозитов, рынок кредитов.
<b>Взнос за предоставление допуска к участию в торгах (Взнос за допуск)</b>	Обязательный взнос, уплачиваемый Кандидатом в Участники торгов и используемый для покрытия расходов по обслуживанию и развитию торговли на Биржевых рынках ПАО Московская Биржа. Необходимость уплаты Взноса за допуск на соответствующем Биржевом рынке, а также его размер для соответствующего Биржевого рынка устанавливаются Биржей в порядке, указанном в Правилах допуска.
<b>Внутренние документы Биржи</b>	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

## **Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть I.**

### **Общая часть**

---

	иные документы Биржи, на которые есть ссылки в Правилах допуска и (или) Правилах торгов.
<b>Допуск к участию в торгах</b>	Обеспечение Биржей возможности Участникам торгов участвовать в торгах на Биржевых рынках ПАО Московская Биржа. Допуск на каждый Биржевой рынок ПАО Московская Биржа предоставляется отдельно.
<b>Идентификатор спонсируемого доступа</b>	Уникальный буквенно-цифровой код, который выдается Участнику торгов с целью последующей передачи Клиенту такого Участника торгов для подключения к подсистеме обработки поручений в порядке, предусмотренном Правилами допуска и Правилами торгов.
<b>Идентификатор Участника торгов (Идентификатор)</b>	Уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Техническим центром Участнику торгов для получения технического доступа к ПТК ТЦ соответствующего Биржевого рынка.
<b>Кандидат в Участники торгов (Кандидат)</b>	Юридическое лицо с момента подачи им заявления о предоставлении допуска к участию в торгах на Биржевом рынке ПАО Московская Биржа и до момента предоставления допуска к участию в торгах на одном из Биржевых рынков ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилам допуска.
<b>Категория Участников торгов</b>	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.
<b>Клиент Участника торгов (Клиент)</b>	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).
<b>Клиент Квалифицированный инвестор</b>	Клиент Участника торгов, являющийся квалифицированным инвестором или признанный квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ, зарегистрированный в Системе торгов в соответствии с Правилами допуска.
<b>Клиринговая организация</b>	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 Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

<b>Код Участника торгов</b>	Уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также Правилами допуска.
<b>Код Клиента Участника торгов (код Клиента)</b>	Уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Клиенту Участника торгов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также Правилами допуска.
<b>Комиссионное вознаграждение</b>	Биржевой сбор, уплачиваемый Участниками торгов за услуги по проведению организованных торгов.
<b>Комитет</b>	Совет секции соответствующего Биржевого рынка, действующий на основании соответствующего положения о данном комитете.
<b>Краткое наименование Участника торгов в Системе торгов (Краткое наименование)</b>	Код, состоящий из букв и/или цифр, присвоенный Биржей Участнику торгов, однозначно идентифицирующий такого Участника торгов в Системе торгов. Информация о Кратких наименованиях Участников торгов размещается на сайте Биржи в сети Интернет и (или) предоставляется посредством Системы торгов.
<b>Личный кабинет</b>	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.
<b>Маркет-мейкер</b>	Участник торгов, заключивший с Биржей договор о поддержании цен, спроса, предложения и (или) объема торгов отдельными финансовыми инструментами.
<b>Правила торгов</b>	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.
<b>Правила клиринга</b>	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.
<b>Правила ЭДО</b>	Правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом Биржи.

<b>Программно-технический комплекс Технического центра (ПТК ТЦ)</b>	Совокупность программно-технических средств Технического центра, используемых для оказания Участнику торгов услуг в соответствии с договорами, заключаемыми между Участником торгов и Техническим центром.
<b>Просмотровый идентификатор</b>	Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Участнику торгов для анализа хода и итогов торгов и (или) наблюдения за ходом торгов и их результатами.
<b>Псевдоним Торгового идентификатора / Идентификатора спонсируемого доступа</b>	Уникальный код, состоящий из букв и/или цифр, созданный Участником торгов для соответствующего Торгового идентификатора/Идентификатора спонсируемого доступа и присвоенный Техническим центром для целей указания данного кода в адресной заявке Участника торгов в случае, если это предусмотрено Правилами торгов соответствующего Биржевого рынка.
<b>Система торгов</b>	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.
<b>Система электронного документооборота (Система ЭДО)</b>	Система обмена электронными документами в соответствии с Правилами ЭДО.
<b>Технический центр (ТЦ)</b>	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.
<b>Торговый идентификатор Участника торгов (Торговый идентификатор)</b>	Уникальный буквенно-цифровой код (пользовательский логин), присваиваемый Участнику торгов для подачи заявок с целью заключения сделок, а также совершения иных действий в порядке, предусмотренном Правилами допуска и Правилами торгов.
<b>Участник клиринга</b>	Юридическое лицо, которому Клиринговая организация оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора.
<b>Участник торгов</b>	Юридическое лицо, допущенное к участию в организованных торгах на Биржевом рынке ПАО Московская Биржа в соответствии с требованиями Правил допуска.
<b>Формы документов, представляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа</b>	Внутренний документ Биржи, содержащий формы, форматы и порядок предоставления документов на Биржу Кандидатами/Участниками торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами допуска, утверждаемый Биржей и размещаемый на сайте Биржи в сети Интернет.

**(Формы  
представляемых  
документов)**

**Центральный  
контрагент**

Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «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.

2. 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);
  - Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть V. Секция фондового рынка и Секция рынка РЕПО (далее – Правила допуска на фондовом рынке);
  - Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть VI. Секция рынка депозитов (далее – Правила допуска на рынке депозитов);
  - Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть VII. Секция рынка кредитов (далее – Правила допуска на рынке кредитов).
2. Правила допуска на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Правила допуска на срочном рынке, Правила допуска на рынке СПФИ, Правила допуска на фондовом рынке, Правила допуска на рынке депозитов и Правила допуска на рынке кредитов далее по отдельности именуется также «Специальная часть Правил допуска», а совместно – «Специальные части Правил допуска».
3. Общая часть Правил допуска и специальные части Правил допуска далее по отдельности именуется также «Часть Правил допуска», а совместно – «Правила допуска».
4. Правила допуска являются частью правил организованных торгов на соответствующем Биржевом рынке и разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи. Правила допуска, наряду с Правилами торгов, содержат условия договора об оказании услуг по проведению организованных торгов.



5. 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.
6. Все приложения к Правилам допуска являются их неотъемлемой частью.
7. 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:
  - а) в электронной форме через Систему торгов;
  - б) в форме электронного сообщения или электронного документа по электронной почте или с использованием ЭДО;
  - в) 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:
  - а) в электронной форме через Систему торгов;
  - б) в форме электронного сообщения или электронного документа с использованием ЭДО;
  - в) в форме сообщения по электронной почте;
  - г) в форме электронного сообщения или электронного документа через личный кабинет участника;
  - д) в письменной форме курьером;

- е) посредством раскрытия информации на сайте Биржи в сети Интернет;
  - ж) иным способом, позволяющим однозначно идентифицировать дату направления информационного сообщения.
2. 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 настоящими Правилами допуска и Формами предоставляемых документов.

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

1. Оформление и предоставление документов на Биржу осуществляется в порядке, установленном в Правилах допуска, а также Формах представляемых документов.
2. Кандидаты/Участники торгов предоставляют на Биржу:
  - а) документы в соответствии с перечнем, установленным в Формах представляемых документов:
    - Анкета юридического лица;
    - учредительные и иные правоустанавливающие документы организации;
    - документы в отношении лица, уполномоченного действовать от имени организации;
    - иные документы, указанные в Формах представляемых документов.
  - б) договор об оказании услуг по проведению организованных торгов по форме, указанной в Приложении 01 к Общей части Правил допуска.
3. Биржа в необходимых случаях может запросить дополнительные документы (помимо перечисленных в Правилах допуска и Формах представляемых документов), а также потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее предоставленных документах.
4. Документы, предоставляемые Кандидатом/Участником торгов на Биржу в соответствии с Правилами допуска и Формах представляемых документов, 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.
5. Предоставление на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами ЭДО.

Перечень документов, предоставляемых в форме электронных документов, категории этих документов в соответствии с Правилами ЭДО, а также форматы файлов, содержащих эти документы, предусмотрены Внутренними документами Биржи, устанавливающими

формы и форматы документов, предоставляемых/получаемых Кандидатами/Участниками торгов.

6. 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, могут быть предоставлены на бумажном носителе или в форме электронного документа с использованием ЭДО. Документы, форма которых содержится в Формах представляемых документов, могут быть предоставлены на Биржу на бумажном носителе или в форме электронного документа с использованием ЭДО в соответствии с требованиями к форме соответствующего документа, установленными в Формах представляемых документов.

7. Биржа вправе отказать Кандидату/Участнику торгов в приеме предоставляемых документов в следующих случаях:

- а) несоответствие предоставляемых документов формам, утвержденным Правилами допуска/ Формах представляемых документов;
- б) некомплектность и (или) несоответствие предоставляемых документов требованиям к оформлению документов, установленным Правилами допуска/ Формах представляемых документов.

8. В случаях, указанных в пункте 7 настоящей статьи, Кандидат/Участник торгов, предоставивший документы, вправе:

- а) устранить нарушения требований к оформлению и подаче документов. В этом случае датой подачи документов считается дата предоставления документов с устраненными нарушениями, а данные документы рассматриваются повторно в соответствии с порядком, установленным Правилами допуска и Формах представляемых документов;
- б) отозвать предоставленные на Биржу документы.

9. 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.

10. 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.

11. Документы и информация, требуемые к предоставлению Кандидатом/Участником торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска или Формах представляемых документов для допуска к участию в торгах и дальнейшего обслуживания, могут быть также получены Биржей от компаний Группы «Московская Биржа» (НКО НКЦ (АО) и (или) НКО АО НРД, и (или) АО НТБ), если такие документы/информация были ранее

предоставлены Кандидатом/Участником торгов в компанию Группы «Московская Биржа» и при наличии согласия данного Кандидата/Участника торгов на такую передачу в адрес Биржи.

**Статья 02.05. Способы и периодичность идентификации Кандидатов/Участников торгов**

1. Способы идентификации Кандидата/Участника торгов являются:
    - предоставление документов при получении допуска к участию в торгах в соответствии с Формами представляемых документов;
    - периодическое предоставление документов в соответствии с условиями, установленными настоящей статьей.
  2. Документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, предоставляются в целях обеспечения идентификации Биржей Кандидата/Участника торгов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об организованных торгах.
  3. 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 Формами представляемых документов 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 Формами представляемых документов обязан предоставить подтверждающие изменения документы в соответствии со следующим порядком:
      - документы, необходимые для формирования Кода Участника торгов, присваиваемого Биржей в соответствии со статьей 05.01 Общей части Правил допуска, - не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений;
      - остальные документы – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.
- Указанные документы предоставляются 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.
4. 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

## **Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть I.**

### **Общая часть**

---

задержки предоставления запрашиваемой информации с указанием сроков, в течение которых требуемая информация будет подготовлена и направлена в адрес Биржи.

5. 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.
6. Участники торгов, относящиеся к категориям, предусматривающим соответствие требованиям об определенной величине собственных средств, предоставляют на Биржу документы, подтверждающие размер собственных средств в порядке и форматах, предусмотренных Формами предоставляемых документов.
7. Участники торгов обязаны не реже одного раза в год предоставлять Анкету юридического лица в форме электронного документа в соответствии с Формами предоставляемых документов.
8. Формы, форматы, сроки предоставления документов, периодически предоставляемых Участниками торгов в целях идентификации и установленных настоящей статьей, определяются в Формам предоставляемых документов.
9. Биржа вправе проверять достоверность документов и информации, предоставленных Кандидатом/Участником торгов.
10. Непредоставление Кандидатом/Участником торгов Анкеты юридического лица и подтверждающих ее документов в установленные сроки является основанием для отказа в предоставлении ему допуска к участию в торгах/ для приостановления допуска к участию в торгах.
11. Указанные выше положения настоящей статьи не распространяются на Банк России, Федеральное казначейство и Центрального контрагента.
12. В случае, если в составе документов, предоставляемых на Биржу для целей идентификации Кандидата/Участника торгов в соответствии с настоящей статьей, а также для целей выполнения Биржей иных возложенных на нее законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей, содержатся сведения о персональных данных физических лиц, обработка указанных сведений осуществляется Биржей без согласия субъекта персональных данных в соответствии с законодательством о персональных данных.
13. В отношении иных предоставляемых на Биржу документов и сведений, в которых могут содержаться персональные данные физических лиц, Кандидат/Участник торгов заверяет, что им получены необходимые письменные согласия указанных физических лиц на обработку их персональных данных Биржей.

Кандидат/Участник торгов обязуется предоставить Бирже по первому требованию (в том числе в связи с поступлением на Биржу запроса от уполномоченных государственных органов) полученные им от указанных субъектов персональных данных согласия на обработку персональных данных, предусматривающие обработку персональных данных в целях осуществления Биржей любых прав и обязанностей, связанных с исполнением договора об оказании услуг по проведению организованных торгов. Кандидат/Участник торгов подтверждает, что предоставил субъектам персональных данных информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

**Статья 02.06. Права и обязанности Участников торгов**

1. Участник торгов вправе:
  - а) участвовать в организованных торгах Биржи на соответствующем Биржевом рынке при выполнении условий, определенных Правилами допуска и Правилами торгов;
  - б) получать отчетные и иные документы по итогам торгов в соответствии с Правилами торгов и Правилами допуска;
  - в) 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;
  - г) предоставлять Клиенту Биржевую информацию с учетом положений, установленных Правилами торгов и Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа;
  - д) направлять Бирже предложения по совершенствованию организации торгов;
  - е) получить статус Маркет-мейкера на основании соответствующего договора, заключаемого с Биржей / отказаться от статуса Маркет-мейкера в соответствии с условиями заключенного договора, если это предусмотрено Правилами торгов.

Участник торгов вправе в рамках соответствующей категории подавать заявки и заключать сделки в порядке, предусмотренном Правилами торгов.

2. Участник торгов обязан:
  - а) добросовестно осуществлять свою деятельность на Бирже;
  - б) соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России Правилами допуска, Правилами торгов;
  - в) 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 вознаграждений Биржи и Технического центра за Участника торгов, не являющегося Участником клиринга, исполняет Участник клиринга, определенный в соответствии с Правилами клиринга;
  - г) своевременно и в полном объеме предоставлять информацию в соответствии с требованиями, установленными Правилами допуска и Формами предоставляемых документов, в том числе сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и необходимые для регистрации клиентов в Системе торгов, а также Анкету юридического лица, предоставляемую в соответствии с Формами предоставляемых документов;
  - д) исполнять свои обязательства, связанные с участием в торгах с соблюдением условий, определенных Внутренними документами Биржи;
  - е) исполнять свои обязательства, возникающие из договоров с Биржей;

## **Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть I.**

### **Общая часть**

---

- ж) соблюдать режим конфиденциальности информации, ставшей доступной Участнику торгов при совершении операций и не являющейся Биржевой информацией, с учетом положений, содержащихся в Правилах торгов;
  - з) использовать Биржевую информацию в соответствии с порядком, предусмотренным Правилами торгов;
  - и) исполнять решения, принятые Биржей;
  - к) соблюдать порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленный Правилами допуска;
  - л) не совершать действия, способствующие дестабилизации рынка, в случае совершения таких действий, представлять Бирже письменные объяснения по данным фактам;
  - м) 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);
  - н) передавать на Биржу список инсайдеров в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
3. 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, а также лицензий на осуществление иной лицензируемой деятельности, предусмотренные Специальными частями Правил допуска, приостановлении ее (их) действия либо ее (их) аннулировании не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления указанных обстоятельств.
4. 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 02.07. 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:
  - а) предоставить на Биржу Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах по форме, содержащейся в Формах представляемых документов;
  - б) предоставить на Биржу иные документы в соответствии перечнем, указанным в Формах представляемых документов.

В случае, если какой-либо из документов, указанных в Формах представляемых документов, ранее уже предоставлялся Бирже, то Кандидат по предварительному согласованию с Биржей может быть освобожден от обязанности повторного предоставления этого документа;
  - в) предоставить на Биржу договор об оказании услуг по проведению организованных торгов в по форме, указанной в Приложении 01 к Общей части Правил допуска.



В случае предоставления договора об оказании услуг по проведению организованных торгов на бумажном носителе данный документ подписывается лицом, полномочия которого подтверждены в соответствии с Правилами допуска и Формами представляемых документов, скрепляется печатью Кандидата (при наличии) и оформляется в двух подлинных экземплярах, один из которых предоставляется Бирже.

В случае предоставления договора об оказании услуг по проведению организованных торгов в форме электронного документа в соответствии с порядком, установленным Правилами ЭДО, Кандидат и Биржа признают, что электронный документ, сформированный и подписанный в соответствии с таким порядком, имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью уполномоченного лица Кандидата и заверенный печатью Кандидата;

- г) получить доступ к Личному кабинету;
- д) получить доступ к Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа на соответствующем Биржевом рынке в соответствии с Правилами ЭДО;
- е) заключить договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса с Техническим центром и обеспечить технический доступ к торгам, организатором которых является Биржа;
- ж) получить допуск к клиринговому обслуживанию в Клиринговой организации в качестве Участника клиринга

и/или (не распространяется на рынок депозитов и рынок кредитов)

иметь открытые Клиринговой организацией Участнику клиринга, который допущен к клиринговому обслуживанию на соответствующем биржевом рынке и который будет являться стороной по сделкам, заключаемым Участником торгов, не совпадающим в одном лице с Участником клиринга, клиринговые регистры, необходимые для указания в заявках такого Участника торгов на соответствующем биржевом рынке в соответствии с требованиями Правил клиринга (указанная информация предоставляется Клиринговой организацией).

Предоставлению подлежит также доверенность, предоставляющая Участнику торгов право на заключение сделок по поручению такого Участника клиринга (в случае заключения сделок по поручению Участника клиринга);

- з) выполнить требования для допуска к участию в торгах на соответствующем Биржевом рынке, определенные в соответствующих Специальных частях Правил допуска.

2. 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.
3. 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.
4. 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, а также Формами предоставляемых документов.
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 предварительно одобряет допуск Кандидата к участию в торгах на соответствующем Биржевом рынке либо отказывает 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 предварительного одобрения допуска Кандидата к участию в торгах.

4. 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.
5. 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. В этом случае вопрос о предоставлении допуска Кандидату решается Биржей с учетом рекомендаций Комитета.
6. При предварительном одобрении допуска Кандидата 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.
7. 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 отказать в предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах на соответствующем Биржевом рынке.

8. 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.

В случае отсутствия требований по уплате Взноса за допуск Биржа в день предварительного одобрения допуска Кандидата к участию в торгах 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.

9. Биржа вправе в одностороннем порядке расторгнуть заключенный с Кандидатом договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, если в течение 6 (шести) месяцев с момента заключения указанного договора Кандидату не был предоставлен допуск к участию в торгах ни на одном из Биржевых рынков.
10. 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.
11. 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 отказа Кандидату 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.
12. Информация о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах (об отказе в предоставлении допуска), иная 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 решения соответствующего вопроса в отношении Кандидата.
13. 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.
14. 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.
15. Помимо зачета Взноса за допуск при реорганизации Кандидата/Участника торгов в соответствии с пунктом 14 статьи 04.02 Общей части Правил допуска, Биржа в каждом конкретном случае вправе предусмотреть условия, порядок и сроки зачета Взноса за допуск. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу зачета Взноса за допуск Биржа вправе обратиться в Комитет по соответствующему Биржевому рынку. В этом случае вопрос о зачете взноса за допуск решается Биржей с учетом рекомендаций Комитета.

## **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 законодательства Российской Федерации и требованиями Биржи;
  - Идентификатор Участника торгов;
  - Краткое наименование Участника торгов в Системе торгов.
2. Биржа извещает Участника торгов о присвоенном Коде Участника торгов, Идентификаторе Участника торгов и Кратком наименовании Участника торгов в Системе торгов путем направления извещения в порядке, установленном статьей 02.03 Общей части Правил допуска.
3. Актуализация Кода Участника торгов осуществляется на основании информации, предоставляемой Участником торгов в соответствии со статьей 02.05 Общей части Правил допуска не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Участником торгов указанной информации на Биржу.
4. 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.
5. В случае, если Участник торгов является иностранным юридическим лицом или международной организацией, а также в случае, если Участник торгов действует по поручению Участника клиринга (иностранного юридического лица или международной организации), не являющегося Участником торгов и выступающего стороной по сделкам, заключенным Участником торгов, такой Участник торгов обязан указать предусмотренную технологическими особенностями регистрации, размещенными на сайте Биржи в сети Интернет, информацию в отношении себя и/или каждого лица, являющегося фактическим получателем дохода, в интересах которого такой Участник торгов/Участник клиринга будут становиться стороной по сделкам, заключаемым с Клиринговой организацией (в том числе информацию о Коде получателя дохода). Информация, предусмотренная настоящим пунктом, подлежит предоставлению в случае регистрации таких фактических получателей дохода Клиринговой организацией в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

При непредоставлении данных, предусмотренных настоящим пунктом, а также в случае поступления информации от Клиринговой организации об аннулировании регистрации фактического получателя дохода, подача вышеуказанным Участником торгов заявок на заключение сделок не допускается, за исключением заявок на заключение сделок спот и сделок своп с иностранной валютой (в случае допуска Участника торгов к участию в торгах на валютном рынке).
6. Требования пункта 5 настоящей статьи не распространяются на случаи, когда стороной по заключенным сделкам становится иностранное юридическое лицо (Участник торгов или Участник клиринга, не являющийся Участником торгов), осуществляющее свою деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство и предоставившие Клиринговой организации необходимые документы в порядке, предусмотренном Правилами клиринга. Информация о таких юридических лицах предоставляется Клиринговой организацией в адрес Биржи.

**Статья 05.02. Порядок присвоения/выдачи/аннулирования Торговых идентификаторов, Просмотровых идентификаторов, Идентификаторов спонсируемого доступа, Псевдонимов Торговых идентификаторов/Идентификаторов спонсируемого доступа и Идентификаторов Наблюдателя Банка России**

1. Идентификаторы, предусмотренные настоящей статьей, Псевдонимы Торговых идентификаторов/Идентификаторов спонсируемого доступа присваиваются/выдаются Участнику торгов Техническим центром, в соответствии с договором о предоставлении интегрированного технологического сервиса.

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

2. Технический центр присваивает Участнику торгов идентификаторы для осуществления технического доступа к Системе торгов посредством РМ Рейтер и/или РМ Блумберг, если их использование предусмотрено Правилами торгов на соответствующем Биржевом рынке.
3. Технический центр выдает Участнику торгов для передачи своим клиентам Идентификаторы спонсируемого доступа, если их использование предусмотрено правилами торгов на соответствующем Биржевом рынке.
4. Наблюдение за ходом торгов на фондовом рынке, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, осуществляется Банком России на основании полученных Идентификаторов Наблюдателя Банка России.

Для получения/аннулирования Идентификатора Наблюдателя Банка России Банку России необходимо представить в Технический центр заявление о присвоении/аннулировании Идентификатора Наблюдателя Банка России.

5. Ограничения/изменения полномочий Торговых/Просмотровых идентификаторов, Идентификаторов спонсируемого доступа Участника торгов осуществляется Техническим центром.
6. Аннулирование присвоенного/выданного Участнику торгов Торгового/Просмотрового идентификатора, Идентификатора спонсируемого доступа, Псевдонима Торгового идентификатора/Идентификатора спонсируемого доступа, идентификатора для осуществления технического доступа к Системе торгов посредством РМ Рейтер или РМ Блумберг, полученного Участником торгов, по инициативе Участника торгов осуществляется Техническим центром.

Аннулирование всех Торговых/Просмотровых идентификаторов, Идентификаторов спонсируемого доступа, Псевдонимов Торговых идентификаторов/Идентификаторов спонсируемого доступа, идентификаторов для осуществления технического доступа к Системе торгов посредством РМ Рейтер или РМ Блумберг, полученных Участником торгов, на соответствующем Биржевом рынке осуществляется в случае прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов на этом рынке.

7. Участники торгов несут полную ответственность за использование полученных идентификаторов, Псевдонимов Торговых идентификаторов/Идентификаторов спонсируемого доступа.

## **РАЗДЕЛ 06. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ**

### **Статья 06.01. 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:
  - а) поступление на Биржу информации от Клиринговой организации, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участнику торгов к участию в торгах, и (или)
  - б) поступление на Биржу информации от Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участнику торгов к участию в торгах, и (или)
  - в) поступление на Биржу информации от Банка России, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов;
  - г) запрета на проведение операций в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг Участнику торгов-профессиональному участнику рынка ценных бумаг по решению Банка России.
3. 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.
4. Биржа вправе приостановить допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
  - а) невыполнение Участником торгов требований Правил допуска, Правил торгов, невыполнение Участником торгов решений, принятых Биржей в соответствии с этими документами;
  - б) использование Участником торгов Биржевой информации с нарушением порядка, установленного Правилами торгов;
  - в) несоблюдение Участником торгов обязательств по предоставлению Бирже информации в соответствии с требованиями Правил допуска и (или) законодательства Российской Федерации;
  - г) получение Биржей информации о принятии в отношении Участника торгов мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
  - д) нарушение Участником торгов требований законодательства Российской Федерации, в том числе требований нормативных актов Банка России;
  - е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи;
  - ж) 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;
- з) наличие соответствующей рекомендации Комитета в связи с тем, что поведение Участника торгов свидетельствует о нарушении им норм деловой этики;
  - и) 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);
  - к) 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 в сфере финансовых рынков;
  - л) наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с Внутренними документами Биржи и законодательством Российской Федерации.
5. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже приостанавливается:
- а) 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;
  - б) с даты принятия Биржей решения о приостановлении допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктами а) – е), з) – л) пункта 4 настоящей статьи;
  - в) 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.
6. При наличии у Участника торгов неисполненных обязательств на соответствующем Биржевом рынке Биржа вправе с учетом особенностей исполнения таких обязательств на соответствующем Биржевом рынке отказать в приостановлении допуска к участию в торгах Участнику торгов на данном рынке по основанию, указанному в подпункте ж) пункта 4 настоящей статьи, направив уведомление об отказе такому Участнику торгов в установленном Правилами допуска порядке.
7. 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 06.04 Общей части Правил допуска.
8. 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.
9. 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.
10. 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 06.02. 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:
  - а) 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;
  - б) отзыв/аннулирование Банком России у Участника торгов, являющегося кредитной организацией, лицензии на осуществление банковских операций;
  - в) принятие арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  - г) поступление на Биржу информации от Клирингового центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска Участнику торгов к участию в торгах;
  - д) поступление на Биржу информации от Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска Участнику торгов к участию в торгах;
  - е) поступление на Биржу заявления от Участника торгов о прекращении допуска к участию в торгах в соответствии с образцом, приведенным в Формах предоставляемых документов.
3. 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.
4. Биржа вправе прекратить допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
  - а) неисполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи, предусмотренных Правилами допуска, в установленный срок и в полном объеме;
  - б) назначение временной администрации в отношении Участника торгов;
  - в) поступление на Биржу исполнительного документа в отношении Участника торгов;
  - г) приостановление допуска к участию в торгах сроком более чем на 6 (шесть) месяцев;
  - д) предоставление Участником торгов заведомо ложных сведений или повторное нарушение требований статьи 02.05 Общей части Правил допуска;
  - е) наличие соответствующей рекомендации Комитета в связи с тем, что поведение Участника торгов свидетельствует о нарушении им норм деловой этики;
  - ж) 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;

- з) использование Участником торгов Биржевой информации с нарушением порядка, установленного Правилами торгов;
- и) наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с Внутренними документами Биржи и законодательством Российской Федерации.

5. 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.

6. Допуск международной организации к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, на срочном рынке, на рынке депозитов может быть прекращен и в иных случаях, помимо перечисленных в пунктах 2 - 4 настоящей статьи, с учетом требований соответствующего международного договора.

7. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже прекращается:

- а) при возникновении оснований, указанных в подпункте а) пункта 2 настоящей статьи, допуск Участника торгов к участию в торгах считается прекратившимся в соответствующую дату ликвидации/прекращения деятельности Участника торгов, при этом действия, связанные с техническим прекращением обслуживания Участника торгов и его оформлением, осуществляются Биржей не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления на Биржу соответствующей информации;
- б) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктами б) - д) пункта 2 и пунктом 3 настоящей статьи;
- в) 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;
- г) 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, Правилами допуска на срочном рынке, Правилами допуска на рынке депозитов;
- д) 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 в решении Банка России об аннулировании лицензии не установлен срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности, либо

- е) не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока, указанного в решении Банка России, если в решении Банка России об аннулировании лицензии у Участника торгов – профессионального участника рынка ценных бумаг установлен срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением им соответствующей профессиональной деятельности;
  - ж) 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;
  - з) с даты принятия Биржей решения по основаниям для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.
8. При наличии у Участника торгов неисполненных обязательств на соответствующем Биржевом рынке Биржа вправе с учетом особенностей исполнения таких обязательств на соответствующем Биржевом рынке отказать в прекращении допуска к участию в торгах Участнику торгов на данном рынке по основанию, указанному в подпункте е) пункта 2 настоящей статьи, направив уведомление об отказе такому Участнику торгов в установленном Правилами допуска порядке.
9. 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.
10. Информация о прекращении Участнику торгов допуска к торгам доводится до сведения Участника торгов путем направления ему письменного извещения не позднее следующего торгового дня с даты принятия такого решения.
11. 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 06.03. 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:
- а) информации, свидетельствующей об обстоятельствах, являющихся основанием для ограничения /приостановления /прекращения допуска к участию в торгах данного Участника торгов;
  - б) 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;

- в) 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);
- г) 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);
- д) 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;
- е) уведомления Клиринговой организации;
- ж) уведомления Технического центра;
- з) 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;
- и) рекомендации Комитета в связи с тем, что поведение Участника торгов свидетельствует о нарушении им норм деловой этики;
- к) поступления на Биржу уведомления Банка России о приостановлении возможности заключения Участником торгов сделок с Банком России;

- л) иных документов (информации), подтверждающих наступление обстоятельств, требующих ограничения/приостановления/прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах.
2. Взаимодействие между Биржей и Клиринговой организацией при направлении уведомлений, предусмотренных подпунктом е) пункта 1 настоящей статьи и абзацем первым пункта 2 статьи 06.04 настоящей части Правил допуска, осуществляется посредством обмена электронными документами и/или обмена информацией посредством программного обеспечения Биржи, право на использование которого предоставлено Клиринговой организации на основании неисключительной лицензии.

**Статья 06.04. 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. Возобновление допуска к участию в торгах 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 06.01 Общей части Правил допуска).
- Особенности возобновления допуска к участию в торгах на различных Биржевых рынках предусматриваются в соответствующих Специальных частях Правил допуска.
2. 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 06.03 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 06.01 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.
3. Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных разделами 03 и 04 Общей части Правил допуска.
4. 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 вправе на соответствующем Биржевом рынке установить Взнос за допуск. Размер Взноса за допуск устанавливается Биржей для каждого рынка отдельно.
2. Взнос за допуск уплачивается Кандидатом на соответствующем рынке одновременно 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. Для соответствующего Биржевого рынка, на котором Биржей установлен Взнос за допуск, Специальными частями Правил допуска могут быть предусмотрены особенности уплаты такого взноса.
7. Действие настоящей статьи не распространяется на Центрального контрагента, Федеральное казначейство и Банк России.

### **Статья 07.02. Абонентская плата**

1. Участники торгов срочного рынка и Участники торгов фондового 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. Особенности уплаты Абонентской платы Участниками торгов срочного рынка и Участниками торгов фондового рынка предусмотрены Специальными частями Правил допуска.
3. 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.
2. Размер и порядок уплаты 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. 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.
4. Для соответствующего Биржевого рынка Специальными частями Правил допуска могут быть предусмотрены особенности уплаты комиссионного вознаграждения.
5. Биржа вправе устанавливать иные платежи, а также предоставлять скидки для Участников торгов в рамках соответствующей категории.

## **РАЗДЕЛ 08. РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ**

Биржа регистрирует Клиентов Участников торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке, фондовом рынке и рынке Стандартизированных ПФИ в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

На рынке депозитов Биржа присваивает регистрационные коды в порядке, предусмотренном настоящим разделом, только в случаях, когда Участники торгов на рынке депозитов действуют в качестве:

1. профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
2. управляющей компании, имеющей лицензию по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами:
  - а) при управлении средствами инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда;
  - б) при управлении средствами пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде;
  - в) при управлении средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда;
  - г) при управлении имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческой организации;
3. негосударственного пенсионного фонда, имеющего лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, при размещении средств пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда.

Участники торгов, являющиеся управляющими компаниями или негосударственными пенсионными фондами, обязаны соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования и ограничения в отношении инвестирования и размещения имущества, составляющего целевой капитал, средств инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов, их составу и структуре.

Положения настоящего раздела не распространяются на других Участников торгов рынка депозитов, а также на Участников торгов рынка кредитов.

### **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.

2. Процедура регистрации Клиентов Участников торгов предусматривает присвоение Биржей Клиентам следующих уникальных кодов:
  - код Клиента, присваиваемый в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Внутренними документами Биржи;
  - краткий код Клиента, предложенный Участником торгов самостоятельно.
3. В целях присвоения кодов Клиентам Участник торгов обязан предоставить Бирже/Клиринговой организации предусмотренную законодательством Российской Федерации, 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.
4. В целях присвоения кодов Клиентам Участник торгов имеет возможность дополнительно к информации, указанной в пункте 3 настоящей статьи, предоставить иную информацию, предусмотренную Правилами допуска, в порядке и формате, которые определяются технологическими особенностями регистрации.
5. Участник торгов обязан обеспечить соответствие данных, содержащих сведения, необходимые для регистрации Клиентов, и порядка их предоставления требованиям, устанавливаемым Биржей.
6. Регистрация Клиента Участника торгов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Участником торгов или Клиринговой организацией (в случае если такая информация о Клиенте предоставляется Участником торгов Клиринговой организации) на Биржу информации о Клиенте, необходимой для регистрации Клиента.
7. 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 10 рабочих дней с даты предоставления такому Участнику торгов актуальных сведений от его Клиента.
8. 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 7 статьи 08.02 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.
9. Актуализация кода Клиента Участника торгов осуществляется на основании информации, предоставляемой Участником торгов в соответствии с настоящей статьёй не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Участником торгов указанной информации на Биржу/Клиринговой организации.
10. 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.

При выявлении нарушения Участником торгов порядка предоставления данных сведений Биржа имеет право применить к такому Участнику торгов меры дисциплинарного воздействия.

11. Биржа информирует Участников торгов о присвоении кодов Клиентам путем направления извещения в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО.
12. Краткие коды Клиентов используются при подаче Участниками торгов заявок на совершение сделок в Системе торгов.
13. Биржа вправе отказать в регистрации или самостоятельно аннулировать регистрацию Клиентов в случае несоблюдения требований, установленных настоящим разделом.
14. Программное обеспечение для формирования и проверки документов, содержащих информацию, необходимую для регистрации Клиентов, раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет.
15. Регистрационные данные Клиентов-физических лиц, предоставляемые на Биржу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для присвоения таким клиентам кодов, могут быть использованы Биржей в целях осуществления внутреннего контроля за соблюдением физическими лицами, являющимися инсайдерами Биржи или связанными с ними лицами, условий совершения операций с финансовыми инструментами, установленных Биржей в соответствии с требованиями законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

#### **Статья 08.02. Предоставление Участником торгов дополнительной информации при регистрации Клиентов/изменении информации о Клиентах**

1. В случае если сделки, предметом которых являются облигации Банка России, планируется совершать за счет Клиентов – кредитных организаций, Участник торгов фондового рынка – кредитная организация при регистрации такого Клиента на фондовом рынке имеет возможность указать номер лицензии на осуществление банковских операций, выданной такому Клиенту, в соответствии с форматом, используемым в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии со статьей 08.01 настоящей части Правил допуска.

При этом Биржей производится проверка актуальности указанного Участником торгов номера лицензии на осуществление банковских операций, выданной такому Клиенту – кредитной организации, на основании информации о действующих лицензиях на осуществление банковских операций, размещенной на сайте Банка России. В случае, если номер лицензии на осуществление банковских операций, указанный Участником торгов, пройдет проверку на актуальность, такой Клиент будет зарегистрирован с отметкой «кредитная организация».

В случае, если Участник торгов не укажет при регистрации Клиента номер лицензии на осуществление банковских операций, выданной такому Клиенту, либо указанный номер лицензии не пройдет проверку на актуальность, такой Клиент будет зарегистрирован с отметкой «некредитная организация».

В случае, если после регистрации Биржей Клиента – кредитной организации, Банк России аннулирует или приостановит действие лицензии на осуществление банковских операций,



номер которой был указан Участником торгов при регистрации данного Клиента, Участник торгов обязан предоставить на Биржу соответствующую информацию в порядке и формате, определяемых пунктом 3 статьи 08.01 настоящей части Правил допуска. Биржа после получения соответствующей информации проставляет для такого Клиента отметку «некредитная организация». Отметка «некредитная организация» изменяется у такого Клиента после получения Биржей от Участника торгов информации о возобновлении действия соответствующей лицензии.

2. Участники торгов при регистрации Клиентов/изменении информации о Клиентах обязаны указать в порядке и формате, определяемых технологическими особенностями регистрации, размещенными на сайте Биржи в сети Интернет, информацию о том, является ли такой Клиент квалифицированным или неквалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для совершения за счет такого Клиента сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для соответствующей категории инвесторов согласно требованиям действующего законодательства.
3. Участники торгов 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.
4. Участники торгов при регистрации Клиентов – кредитных организаций имеют возможность указать информацию о наличии у такого Клиента лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.
5. Участники торгов при регистрации Клиентов – страховых организаций имеют возможность указать информацию о наличии у такого Клиента лицензии на осуществление страхования соответствующего вида.
6. Участники торгов при регистрации Клиентов/изменении информации о Клиентах, если это предусмотрено Правилами торгов, вправе указать, что допускается совершение сделок с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же такого Клиента (кросс-сделок).
7. 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.
8. Участники торгов при регистрации/изменении информации о Клиентах, указанных в пунктах 1 – 7 настоящей статьи, проставляют особую отметку в соответствии с форматом, используемым в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии с пунктом 3 статьи 08.01 Общей части Правил допуска.

**Статья 08.03. Порядок использования аналога собственноручной подписи при регистрации клиентов Участников торгов**

1. В целях регистрации клиентов Участник торгов при подписании и направлении Бирже электронного документа, направляемого Бирже в целях регистрации клиентов Участника торгов (далее в целях настоящей статьи – Поручение), может использовать аналог собственноручной подписи.

2. Аналогом собственноручной подписи (АСП) Участника торгов является присвоенный данному Участнику торгов Уникод. Уникодом для целей настоящей статьи является единый уникальный код, присваиваемый Участнику торгов Биржей в целях его идентификации при регистрации клиентов Участника торгов на соответствующем Биржевом рынке. АСП является реквизитом Поручения.
3. Поручение считается подписанным АСП с момента отправки Участником торгов в ПТК Биржи (совокупность программно-технических средств, используемых для торгового, расчетного и иного обслуживания Участника торгов и/или Участника клиринга) такого электронного документа при условии успешного прохождения Участником торгов процедуры аутентификации (процедуры подтверждения принадлежности АСП Участнику торгов).
4. Использование АСП при подписании Поручений порождает юридические последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а Поручения, подписанные АСП, равнозначны документам, подписанным собственноручной подписью на бумажных носителях.
5. Порядок использования АСП:
  - 5.1. Биржа обеспечивает защищенность и целостность Поручений в результате применения комплекса организационных и технических мер, включающих в себя, в том числе:
    - 5.1.1. использование Техническим центром специализированных аппаратно-программных средств, обеспечивающих однозначную идентификацию рабочего места Участника торгов по IP-адресу, а также защиту информации от несанкционированного доступа;
    - 5.1.2. многоступенчатой системы аутентификации Участника торгов, направляющего Поручение, а именно:
      - проверка используемого Участником торгов сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП), выданного Биржей;
      - установление логина/пароля, используемых Участником торгов через сервис passport.moex при регистрации в Личном кабинете участника (ЛКУ).
  - 5.2. Получив Поручение, установленное на стороне Биржи программное обеспечение, автоматически идентифицирует Участника торгов, сопоставляя имеющиеся данные о зарегистрированном Уникоде, СКПЭП, регистрационных данных passport.moex.  
При положительном результате проверки Поручение принимается к исполнению. При несовпадении проверяемых данных Участник уведомляется об отказе в обработке электронного документа.
  - 5.3. Участник торгов направляет Поручения с использованием собственного программного обеспечения, общедоступного защищенного протокола https через интернет и при получении доступа к сервису Web API.
  - 5.4. Биржа вправе осуществлять мероприятия по проверке того, что подписание и направление Поручений осуществляется именно Участником торгов, а в случае обнаружения факта подписания электронного документа третьими лицами, не принимать в работу.

- 5.5. Участник торгов в случае использования личного оборудования для работы с ПТК Биржи обязан принять все разумные меры для предотвращения заражения такого оборудования вредоносным программным обеспечением, а также минимизировать использование публичных сетей для доступа в интернет, следовать иным правилам, определенным Биржей.
- 5.6. Биржа вправе создавать бумажный эквивалент Поручения и иного документа, направленного Участником торгов в целях регистрации его клиента.
- 5.7. Техническая поддержка и разрешение конфликтных ситуаций:
  - 5.7.1. В случае возникновения конфликтной ситуации Участник торгов должен незамедлительно, но не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней или в иной более короткий срок после возникновения конфликтной ситуации, направить в адрес Биржи уведомление о предполагаемом наличии конфликтной ситуации (далее – Уведомление).
  - 5.7.2. Уведомление должно содержать информацию о существовании конфликтной ситуации и обстоятельствах, которые, по мнению Участника торгов свидетельствуют о наличии конфликтной ситуации, а также контактную информацию. Уведомление составляется в письменной форме и направляется с нарочным, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции адресату.
  - 5.7.3. Биржа обязана в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения Уведомления проверить наличие обстоятельств, свидетельствующих о возникновении конфликтной ситуации, и направить Участнику торгов информацию о результатах проверки и, в случае необходимости, о мерах, принятых для разрешения возникшей конфликтной ситуации.

**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.

**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.
2. Участник торгов отвечает за информирование своих клиентов о рисках, присущих тем или иным инструментам, допущенным к торгам на Бирже (в том числе товарам, ценным бумагам, иностранной валюте, договорам, являющимся производными финансовыми инструментами), а также за информирование своих клиентов о необходимости соблюдения последними ограничений, действующих в отношении отдельных клиентов в части совершения сделок с теми или иными инструментами, допущенными к торгам на Бирже, включая ограничения, предъявляемые иностранным законодательством. Биржа не

несет ответственность за несоблюдение таких ограничений.

В целях защиты интересов Клиентов при регистрации Клиента на фондовом рынке Участнику торгов необходимо убедиться, что услуги, содействующие реализации Клиентом прав по ценным бумагам, а также услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат могут быть оказаны Клиенту расчетным депозитарием в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности.

## **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/по одной или нескольким ценным бумагам.
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.

3. 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.
4. Возможность повторного заключения Договора маркет-мейкера с Участником торгов, с которым ранее заключенный Договор маркет-мейкера расторгнут, определяется решением Биржи.
5. 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.

## **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 сведений, предоставленных Участниками торгов в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации, Правилами допуска, информации о существенных фактах и событиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Состав информации, предусмотренной настоящим разделом, а также форматы и сроки ее предоставления определяются Формами предоставляемых документов, 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, к Участникам торгов, допустившим нарушение законодательства Российской Федерации, Правил торгов, Правил допуска, а также иных Внутренних документов Биржи, могут быть применены следующие меры воздействия:
  - а) предупреждение;
  - б) штраф;
  - в) приостановление допуска к участию в торгах;
  - г) 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.
3. Штраф – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных Внутренними документами Биржи, по решению Биржи.
4. Приостановление допуска к участию в торгах – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных Внутренними документами Биржи, по решению Биржи.
5. Прекращение допуска к участию в торгах – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных Внутренними документами Биржи, по решению Биржи.
6. В случае если действия Участника торгов создают или могут создать угрозу нормальному ходу проведения торгов и (или) осуществления клиринга, к такому Участнику торгов может быть применена одна из следующих мер воздействия:
  - а) предупреждение;
  - б) штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
  - в) приостановление допуска к участию в торгах на срок до 6 месяцев;
  - г) прекращение допуска к участию в торгах.
7. 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.
8. 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).
9. 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.
10. 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. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

**Статья 13.01. Раскрытие информации о договорах Маркет-мейкера**

1. Биржа в сроки, порядке и объеме, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, осуществляет раскрытие информации на сайте Биржи в сети Интернет, а также уведомляет Банк России в отношении сведений, касающихся выполнения Участником торгов обязательств Маркет-мейкера, а также в отношении заключенных Участником торгов фондового рынка договоров с эмитентами о поддержании цен на эмиссионные ценные бумаги.

**Статья 13.02. Раскрытие и предоставление информации**

1. Биржа вправе раскрывать информацию о стоимостном объеме сделок, заключенных Участником торгов, в том числе в интересах Клиентов, а также о количестве Клиентов Участника торгов в составе и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Внутренними документами Биржи и решениями Биржи.
2. Биржа вправе предоставлять Участникам торгов с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России сведения о наличии/отсутствии у Биржи информации о факте заключения Клиентом – физическим лицом с любым из Участников торгов отдельного договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.
3. Биржа вправе передавать компаниям Группы «Московская Биржа» (НКО НКЦ (АО) и (или) НКО АО НРД, и (или) АО НТБ) документы и информацию, предоставленные Кандидатом/Участником торгов на Биржу в соответствии с Правилами допуска или Формами представляемых документов. Документы и информация в отношении Участника торгов/Кандидата передаются в компанию Группы «Московская Биржа» в случае осуществления такой компанией процесса допуска Кандидата/Участника торгов к обслуживанию или наличия действующего договора Кандидата/Участника торгов с соответствующей компанией Группы «Московская Биржа» в объеме, необходимом такой компании в соответствии с установленными ею требованиями в целях принятия и дальнейшего обслуживания указанного Кандидата/Участника торгов, в том числе выполнения требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях недопущения нарушения указанного законодательства.



## **РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 14.01. Ответственность Биржи**

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

**Приложение 01**

к Правилам допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть I. Общая часть

- I. *Форма договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемого с юридическими лицами, не заключившими с ЗАО «ФБ ММВБ» договор об оказании услуг по проведению организованных торгов до даты реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» путем присоединения к ПАО Московская Биржа*

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

**город Москва**

**« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

<b>Сторона по договору</b>	<b>Полное фирменное наименование</b>
<b>Организация</b>	
<b>Организатор торговли</b>	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

1. Настоящий договор заключается между Организацией и Организатором торговли в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об организованных торгах» в порядке присоединения Организации к указанному договору.
2. Организатор торговли обязуется в соответствии с правилами организованных торгов (далее – правила торгов) регулярно (систематически) оказывать Организации, являющейся участником торгов, услуги по проведению организованных торгов и иные, связанные с ними услуги, а Организация обязуется выполнять требования правил торгов и оплачивать указанные услуги, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3. 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 рынок, валютный рынок и рынок драгоценных металлов, срочный рынок (рынок производных финансовых инструментов), рынок депозитов, рынок кредитов, другие).
4. Организатор торговли вправе в одностороннем порядке вносить изменения в правила торгов и иные внутренние документы Организатора торговли в установленном ими порядке.
5. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Организацией. Права и обязанности по настоящему договору в отношении соответствующего рынка возникают у сторон с даты предоставления Организации допуска к участию в торгах на этом рынке.
6. Настоящий договор прекращает свое действие с момента прекращения допуска к участию в торгах Организации на всех рынках (секциях), услуги по проведению организованных торгов на которых оказывает Организатор торговли.

**Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть I.  
Общая часть**

	<b>От имени Организации</b>
<b>ФИО</b>	
<b>Должность</b>	
<b>Основание полномочий</b>	
<b>Подпись, печать (при наличии)*</b>	

\* Печать (при наличии) проставляется при подписании и направлении договора на бумажном носителе.

- II. *Форма договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемого с юридическими лицами, заключившими с ЗАО «ФБ ММВБ» договор об оказании услуг по проведению организованных торгов до даты реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» путем присоединения к ПАО Московская Биржа*

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

**город Москва**

**« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

<b>Сторона по договору</b>	<b>Полное фирменное наименование</b>
<b>Организация</b>	
<b>Организатор торговли</b>	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

1. Настоящий договор заключается между Организацией и Организатором торговли в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об организованных торгах» в порядке присоединения Организации к указанному договору.
2. Организатор торговли обязуется в соответствии с правилами организованных торгов (далее – правила торгов) регулярно (систематически) оказывать Организации, являющейся участником торгов, услуги по проведению организованных торгов и иные, связанные с ними услуги, а Организация обязуется выполнять требования правил торгов и оплачивать указанные услуги, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3. 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 рынок, валютный рынок и рынок драгоценных металлов, срочный рынок (рынок производных финансовых инструментов), рынок депозитов, рынок кредитов, другие).

**Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть I.**  
**Общая часть**

---

4. Организатор торговли вправе в одностороннем порядке вносить изменения в правила торгов и иные внутренние документы Организатора торговли в установленном ими порядке.
5. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Организацией. Права и обязанности по настоящему договору в отношении соответствующего рынка возникают у сторон с даты предоставления Организации допуска к участию в торгах на этом рынке.
6. Если между Организатором торговли и Организацией на дату вступления в силу настоящего договора действуют иные договоры, регламентирующие оказание услуг по проведению организованных торгов, их действие прекращается с даты вступления в силу настоящего договора. При этом все взаимные обязательства Организатора торговли и Организации по заключенным на основании таких договоров сделкам и иные обязательства, связанные с проведением и участием в организованных торгах, возникшие до даты вступления в силу настоящего Договора и неисполненные на дату вступления его в силу, сохраняют свою силу до их полного исполнения.
7. Настоящий договор прекращает свое действие с момента прекращения допуска к участию в торгах Организации на всех рынках (секциях), услуги по проведению организованных торгов на которых оказывает Организатор торговли.

	<b>От имени Организации</b>
<b>ФИО</b>	
<b>Должность</b>	
<b>Основание полномочий</b>	
<b>Подпись, печать (при наличии)*</b>	

*\* Печать (при наличии) проставляется при подписании и направлении договора на бумажном носителе.*