Утверждены

решением Наблюдательного совета

ПАО Московская Биржа

«20» ноября 2017 г. (Протокол №9)

Председатель Наблюдательного совета

А.Л. Кудрин

ПРАВИЛА ДОПУСКА

К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ

ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ЧАСТЬ IV. РЫНОК СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ПФИ

[Раздел 01. Термины и определения (Глоссарий) 3](#_Toc496718055)

[Статья 01.01. Назначение Правил допуска Термины и определения 3](#_Toc496718056)

[Статья 01.02. Термины и определения 3](#_Toc496718057)

[Раздел 02. требования, предъявляемые к участникам торгов 3](#_Toc496718058)

[Статья 02.04. Категории Участников торгов на рынке Стандартизированных ПФИ и дополнительные требования, предъявляемые к ним для допуска к участию в торгах 3](#_Toc496718059)

[Раздел 03. Регистрация участников торгов 4](#_Toc496718060)

[Статья 03.01. Особенности присвоения торговых идентификаторов Участникам торгов рынка Стандартизированных ПФИ 4](#_Toc496718061)

[Раздел 04. ОСОБЕННОСТИ ограничения, приостановления и прекращения допуска к участию в торгах 4](#_Toc496718062)

[Статья 04.01. Особенности введения Режима ограничения допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ 4](#_Toc496718063)

[Статья 04.02. Дополнительные основания и особенности приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ 5](#_Toc496718064)

[Статья 04.03. Дополнительные основания и особенности прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ 6](#_Toc496718065)

[Статья 04.04. Возобновление допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее ограничен/приостановлен 6](#_Toc496718066)

# Раздел 01. Термины и определения (Глоссарий)

## Статья 01.01. Назначение Правил допуска Термины и определения

1. Настоящие Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть IV. Рынок Стандартизированных ПФИ (далее – Правила допуска на рынке Стандартизированных ПФИ) являются неотъемлемой частью Правил допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа и совместно с Правилами допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть I. Общая часть (далее – Общая часть Правил допуска) определяют требования, предъявляемые к Кандидатам и Участникам торгов на рынке Стандартизированных ПФИ (далее – Участники торгов), порядок регистрации Участников торгов в Системе торгов на Бирже, порядок допуска, ограничения, приостановления, прекращения допуска Участников торгов к торгам.

## Статья 01.02. Термины и определения

1. В целях настоящих Правил допуска на рынке Стандартизированных ПФИ применяются термины, определенные в Общей части Правил допуска.

# 

# Раздел 02. требования, предъявляемые к участникам торгов

## Статья 02.04. Категории Участников торгов на рынке Стандартизированных ПФИ и дополнительные требования, предъявляемые к ним для допуска к участию в торгах

1. К участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ могут быть допущены:

* юридические лица, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, которые могут быть допущены к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются валюта и (или) процентные ставки;
* Центральный контрагент.

1. Биржа определяет следующие категории Участников торгов на рынке Стандартизированных ПФИ:
2. Категория «А» - Участники торгов, выполняющие функции Центрального контрагента;
3. Категория «Б» - Участники торгов, являющиеся кредитными организациями, действующими от своего имени и за свой счет и (или) за счет клиентов, и (или) от имени клиентов и за счет клиентов;
4. Категория «В» - Участники торгов, являющиеся кредитными организациями, действующими от своего имени и за свой счет;
5. Категория «Г» - Участники торгов, являющиеся некредитными организациями, действующими от своего имени и за свой счет и (или) за счет Клиентов, и (или) от имени Клиентов и за счет Клиентов.
6. Кандидат/Участник торгов, в зависимости от категории, должен обладать действующей лицензией:

* на осуществление банковских операций - для Категории «В»;
* на осуществление банковских операций и лицензией на осуществление брокерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Банком России - для в Категории «Б»;
* на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Банком России - для Категории «Г».

# Раздел 03. Регистрация участников торгов

## Статья 03.01. Особенности присвоения торговых идентификаторов Участникам торгов рынка Стандартизированных ПФИ

* + 1. Биржа присваивает Участнику торгов Торговый идентификатор и Пароль в день предоставления допуска к участию в торгах.

После присвоения Торгового идентификатора и Пароля Участнику торгов Биржа по заявлению данного Участника торгов, оформленного в соответствии с Формами представляемых документов, может сформировать дополнительные Торговый идентификатор и Пароль.

Сформированные Торговый идентификатор и Пароль передаются Участнику торгов в закрытом конверте или посредством Системы ЭДО.

* + 1. В случае если Кандидат/Участник торгов планирует осуществлять технический доступ к Системе торгов посредством РМ Блумберг, Кандидат/ Участник торгов должен направить Бирже заявление о предоставлении возможности доступа к Системе торгов посредством РМ Блумберг, содержащее информацию о коде, закрепленном за Кандидатом/ Участником торгов в Системе Блумберг, по форме, предусмотренной в Формах предоставляемых документов.
    2. Участники торгов несут полную ответственность за использование полученных идентификаторов.

# Раздел 04. ОСОБЕННОСТИ ограничения, приостановления и прекращения допуска к участию в торгах

## Статья 04.01. Особенности введения Режима ограничения допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ

1. При введении Режима ограничения допуска к участию в торгах в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 06.01 Общей части Правил допуска, указанный режим вводится Биржей на рынке Стандартизированных ПФИ в следующем порядке:
   1. Участнику торгов Категории «Г»:
      1. при аннулировании всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской деятельности и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах ограничивается в Категории «Г» по всем видам профессиональной деятельности Участника торгов;
      2. при аннулировании одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской деятельности или дилерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах ограничивается в Категории «Г» по виду деятельности, соответствующему аннулированной лицензии Участника торгов;
   2. Участнику торгов Категории «Б»:
      1. при аннулировании всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах ограничивается в Категории «Б».
      2. при аннулировании одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах ограничивается в Категории «Б» по виду деятельности, соответствующему аннулированной лицензии Участника торгов.
2. Режим ограничения допуска может быть введен в отношении одного, нескольких или всех регистров учета позиций Участника торгов рынка Стандартизированных ПФИ.

## Статья 04.02. Дополнительные основания и особенности приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ

1. Помимо случаев, предусмотренных Общей частью Правил допуска, Биржа приостанавливает допуск к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
2. несоответствие требованиям законодательства Российской Федерации к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются валюта и (или) процентные ставки;
3. приостановление действия у Участника торгов Категории «Г» всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской деятельности и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами). В этом случае допуск к участию в торгах приостанавливается в Категории «Г» по всем видам профессиональной деятельности Участнику торгов;

приостановление действия у Участника торгов Категории «Г» хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской деятельности и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами). В этом случае Участнику торгов допуск к участию в торгах приостанавливается в Категории «Г» по виду деятельности, соответствующему приостановленной лицензии Участника торгов;

1. приостановление действия у Участника торгов Категории «Б» всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами). В этом случае Участнику торгов допуск к участию в торгах приостанавливается в Категории «Б»;

приостановление действия у Участника торгов Категории «Б» одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами). В этом случае Участнику торгов допуск к участию в торгах приостанавливается в Категории «Б» по виду деятельности, соответствующему приостановленной лицензии Участника торгов.

1. Допуск Участника торгов к участию в торгах может быть приостановлен по одному или нескольким инструментам в отношении одного, нескольких или всех регистров учета позиций Участника торгов.

## Статья 04.03. Дополнительные основания и особенности прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ

* + - 1. Помимо случаев, предусмотренных Общей частью Правил допуска, Биржа прекращает допуск к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1. несоответствие требованиям законодательства Российской Федерации к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является валюта и (или) процентные ставки;
2. аннулирование (отзыв) у Участника торгов Категории «Г» всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской деятельности и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами). В этом случае допуск к участию в торгах прекращается в Категории «Г» по всем видам профессиональной деятельности Участнику торгов;

аннулирование (отзыв) у Участника торгов Категории «Г» одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской или дилерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами). В этом случае допуск к участию в торгах прекращается в Категории «Г» по виду деятельности, соответствующему аннулированной (отозванной) лицензии Участника торгов;

1. аннулирование (отзывом) у Участника торгов Категории «Б» всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или деятельности по управлению ценными бумагами). В этом случае допуск к участию в торгах прекращается в Категории «Б»;

аннулирование (отзыв) у Участника торгов Категории «Б» одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской или деятельности по управлению ценными бумагами). В этом случае допуск к участию в торгах прекращается в Категории «Б» по виду деятельности, соответствующему аннулированной (отозванной) лицензии Участника торгов.

* + - 1. Допуск Участника торгов к участию в торгах может быть прекращен на рынке Стандартизированных ПФИ по одному или нескольким инструментам в отношении, нескольких или всех регистров учета позиций Участника торгов рынка Стандартизированных ПФИ.

## Статья 04.04. Возобновление допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее ограничен/приостановлен

Возобновление допуска к участию в торгах возможно как полностью, так и по одному или нескольким инструментам в отношении одного, нескольких или всех регистров учета позиций Участника торгов рынка Стандартизированных ПФИ.