

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 23 июля 2019 года

Утверждены
решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
21 июня 2019 г. (Протокол № 4)

Председатель Наблюдательного совета



О.В. Выюгин

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

ЧАСТЬ IV. РЫНОК СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ПФИ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 01.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)	3
Статья 01.01.	Назначение Правил допуска Термины и определения	3
Статья 01.02.	Термины и определения	3
РАЗДЕЛ 02.	ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ	3
Статья 02.01.	Категории Участников торгов на рынке Стандартизированных ПФИ и дополнительные требования, предъявляемые к ним для допуска к участию в торгах	3
РАЗДЕЛ 03.	ОГРАНИЧЕНИЕ ДОПУСКА, ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА РЫНКЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ПФИ	4
Статья 03.01.	Особенности введения Режима ограничения допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ .	4
Статья 03.02.	Дополнительные основания и особенности приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ	5
Статья 03.03.	Дополнительные основания и особенности прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ	6
Статья 03.04.	Возобновление допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее ограничен/приостановлен.....	7

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 02.01. 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.
2. Биржа определяет следующие категории Участников торгов на рынке Стандартизированных ПФИ:
 - а) Категория «А» - Участники торгов, выполняющие функции Центрального контрагента;
 - б) 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;
 - в) Категория «В» - Участники торгов, являющиеся кредитными организациями, действующими от своего имени и за свой счет;
 - г) 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.
3. 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. ОГРАНИЧЕНИЕ ДОПУСКА, ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА РЫНКЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ПФИ

Статья 03.01. Режим ограничения допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ

1. Под Режимом ограничения допуска понимается временный режим, при котором Участник торгов на рынке Стандартизированных ПФИ вправе совершать операции в Системе торгов, в том числе подавать, изменять и отзываться заявки только в целях увеличения Уровня обеспеченности в соответствии с Правилами клиринга.
В случае установления в отношении Участника торгов на рынке Стандартизированных ПФИ Режим ограничения допуска Участник торгов не вправе совершать в Системе торгов операции, в том числе подавать, изменять и отзываться заявки, которые могут привести к уменьшению Уровня обеспеченности в соответствии с Правилами клиринга.
2. Биржа вправе ввести в отношении Участника торгов Режим ограничения допуска к участию в торгах в случае наличия у Биржи информации, свидетельствующей, по заключению Биржи, о вероятности нарушения Участником торгов требований Правил допуска, Правил торгов, Правил клиринга, законодательства Российской Федерации. Режим ограничения допуска к участию в торгах вводится с даты принятия Биржей решения о его введении.
3. Биржа вводит в отношении Участника торгов Режим ограничения допуска к участию в торгах в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, в котором установлен срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности. При этом Режим ограничения допуска устанавливается не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на Биржу информации о решении Банка России об аннулировании лицензии.
4. При введении Режим ограничения допуска к участию в торгах в случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, указанный режим вводится Биржей на рынке Стандартизированных ПФИ в следующем порядке:
 - 4.1. Участнику торгов Категории «Г»:
 - 4.1.1. 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;
 - 4.1.2. при аннулировании одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской деятельности или

Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть IV. Рынок Стандартизированных ПФИ

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;

- 4.2. Участнику торгов Категории «Б»:
 - 4.2.1. 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»;
 - 4.2.2. 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.
5. Режим ограничения допуска может быть введен в отношении одного, нескольких или всех регистров учета позиций Участника торгов рынка Стандартизированных ПФИ.
6. Режим ограничения допуска может быть отменен решением Биржи после устранения оснований, послуживших причиной установления Режима ограничения допуска.

Статья 03.02. 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:
 - а) 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;
 - б) 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;
 - в) 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.

2. 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 03.03. 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:

- а) 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;

- б) 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;

- в) 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.

2. 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 03.04. 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.