**УТВЕРЖДЕНЫ**

решением Наблюдательного совета

ПАО Московская Биржа

23 мая 2018 г., (Протокол № 2)

Председатель Наблюдательного совета

О.В. Вьюгин

**ПРАВИЛА ДОПУСКА**

**К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ**

**ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**

**ЧАСТЬ V. СЕКЦИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА И СЕКЦИЯ РЫНКА РЕПО**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[РАЗДЕЛ 01. общие положения 3](#_Toc513814934)

[Статья 01.01 Назначение Правил допуска на фондовом рынке 3](#_Toc513814935)

[Статья 01.02 Термины и определения 3](#_Toc513814936)

[РАЗДЕЛ 02. дополнительные требования, предъявляемые к участникам торгов на фондовом рынке 3](#_Toc513814937)

[Статья 02.01 Категории Участников торгов на фондовом рынке и дополнительные требования, предъявляемые к ним для допуска к участию в торгах 3](#_Toc513814938)

[Статья 02.02 Дополнительные условия предоставления допуска к участию в торгах на фондовом рынке 4](#_Toc513814939)

[Статья 02.03 Дополнительные условия допуска к участию в торгах в отдельных режимах торгов 5](#_Toc513814940)

[РАЗДЕЛ 03. Особенности приостановления, прекращения и возобновления допуска к участию в торгах на фондовом рынке 5](#_Toc513814941)

[Статья 03.01 Дополнительные основания и особенности приостановления допуска к участию в торгах на фондовом рынке 5](#_Toc513814942)

[Статья 03.02 Дополнительные основания и особенности прекращения допуска к участию в торгах на фондовом рынке 6](#_Toc513814943)

[РАЗДЕЛ 04. особенности уплаты взноса за предоставление допуска к торгам и абонентской платы на фондовом рынке 8](#_Toc513814944)

[Статья 04.01 Взнос за предоставление допуска к участию в торгах 8](#_Toc513814945)

[Статья 04.02 Абонентская плата 8](#_Toc513814946)

# общие положения

## Назначение Правил допуска на фондовом рынке

1. Настоящие 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) 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 в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО (далее – Участники торгов), порядок регистрации Участников торгов в Системе торгов на Бирже, порядок допуска, ограничения, приостановления, прекращения допуска Участников торгов к торгам.

## Термины и определения

1. В целях Правил допуска на фондовом рынке применяются термины, определенные, в Общей части Правил допуска, а также следующие термины и определения:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Государственный кредитор*** | орган исполнительной власти, осуществляющий управление остатками средств на едином счете федерального бюджета или едином счете по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации. |

# дополнительные требования, предъявляемые к участникам торгов на фондовом рынке

## Категории Участников торгов на фондовом рынке и дополнительные требования, предъявляемые к ним для допуска к участию в торгах

* + - 1. К участию в торгах на фондовом рынке могут быть допущены юридические лица – профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, предъявляемым к Участникам торгов в соответствии с Правилами допуска, Правилами торгов, а также Банк России и Центральный контрагент.
      2. Для получения допуска к участию в торгах на фондовом рынке Кандидат (за исключением Банка России и Центрального контрагента) должен обладать действующей лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами.

При отсутствии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Участник торгов не вправе совершать сделки от своего имени и за свой счет.

При отсутствии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности Участник торгов не вправе совершать сделки от своего имени и за счет Клиента, а также от имени и за счет Клиента.

При отсутствии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Участник торгов не вправе совершать сделки от своего имени с ценными бумагами, переданными ему в доверительное управление.

* + - 1. Для получения допуска к участию в торгах Кандидат - кредитная организация кроме лицензий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи Правил допуска фондового рынка, должен обладать действующей лицензией на осуществление банковских операций, выданной Банком России.
      2. Биржа определяет следующие категории Участников торгов:
* Категория «А» – Участники торгов, являющиеся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации генеральными агентами по размещению, выкупу и обмену выпусков облигаций федеральных займов;
* Категория «Б» – Участники торгов, не относящиеся к категориям «А», «В» и «Е»;
* Категория «В» – Участники торгов, выполняющие функции Центральных контрагентов;
* Категория «Е» – Участники торгов, действующие по поручению Государственного кредитора.

Включение (исключение) Участника торгов в (из) Категорию (и) «Е» осуществляется по решению Биржи на основании информации, полученной от Государственного кредитора, которая свидетельствует о его поручении. В случае исключения Участника торгов из Категории «Е» такой Участник торгов включается в Категорию «Б».

* + - 1. Биржа вправе установить особые требования, условия и порядок предоставления допуска к участию в торгах на фондовом рынке в отношении Участников торгов категорий «А» и «В» и иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
      2. Требования к порядку и периодичности актуализации документов и информации, предусмотренные общей частью Правил допуска, не распространяются на Участников торгов категорий «А» и «В».

## Дополнительные условия предоставления допуска к участию в торгах на фондовом рынке

* 1. После выполнения условий допуска к торгам, предусмотренных статьей 02.01 Правил допуска на фондовом рынке и Общей частью Правил допуска Кандидату предоставляется допуск к участию в торгах на фондовом рынке. Допуск к участию в торгах на фондовом рынке предоставляется Кандидату при условии соблюдения им требований и условий, установленных Общей частью Правил допуска, настоящей частью Правил допуска, а также отдельных условий, установленных Правилами торгов и Правилами клиринга в отношении соответствующего режима торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО.
  2. При выполнении условий предоставления допуска к участию в торгах на фондовом рынке в соответствии с настоящей статьей Правил допуска на фондовом рынке Кандидату предоставляется допуск к участию в торгах в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО (во всех или отдельных режимах торгов).
  3. Для получения допуска к отдельным режимам торгов Секции рынка РЕПО, установленным Правилами торгов, Участнику торгов необходимо выполнить дополнительные условия допуска к участию в торгах на фондовом рынке в соответствии со статьей 02.03 настоящей части Правил допуска.

## Дополнительные условия допуска к участию в торгах в отдельных режимах торгов

1. Допуск к участию в торгах в режимах торгов Секции рынка РЕПО, в которых заключаются сделки с Банком России, предоставляется Биржей не позднее следующего рабочего дня после получения Биржей информации от Банка России о выполнении Участником торгов условий и требований, установленных Банком России для допуска в соответствующий режим торгов (за исключением Участников торгов Категории «А»).
2. Допуск к участию в торгах в режимах торгов Секции рынка РЕПО, в которых заключаются сделки по поручению Государственного кредитора, предоставляется Биржей не позднее следующего рабочего дня после получения Биржей информации в установленном Правилами торгов порядке о выполнении Участником торгов условий и требований, установленных Правилами торгов для допуска в соответствующий режим торгов (за исключением Участников торгов Категории «Е»).

# Особенности приостановления, прекращения и возобновления допуска к участию в торгах на фондовом рынке

## Дополнительные основания и особенности приостановления допуска к участию в торгах на фондовом рынке

1. Помимо случаев, предусмотренных Общей частью Правил допуска, Биржа приостанавливает допуск Участника торгов к участию в торгах на фондовом рынке при наличии хотя бы одного следующих оснований:
2. приостановление действия у Участника торгов всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах приостанавливается по всем видам профессиональной деятельности;
3. аннулирование (если в решении Регулирующего органа об аннулировании лицензии предусмотрен срок прекращения действия лицензии) у Участника торгов всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах приостанавливается по всем видам профессиональной деятельности;
4. приостановление действия у Участника торгов 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 приостанавливается по виду деятельности, соответствующему приостановленной или аннулированной лицензии;
5. аннулирование (если в решении Регулирующего органа об аннулировании лицензии предусмотрен срок прекращения действия лицензии) у Участника торгов 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 приостанавливается по виду деятельности, соответствующему приостановленной или аннулированной лицензии;
6. неуплата Участником торгов Абонентской платы в течение 2 (двух) календарных месяцев, следующих за оплачиваемым кварталом, за исключением случаев, предусмотренных в настоящей части Правил допуска.
7. Биржа приостанавливает допуск Участника торгов к участию в торгах на фондовом рынке в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО при наличии следующих оснований:
8. поступление на Биржу информации от Клиринговой организации, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО;
9. поступление на Биржу уведомления от Банка России о приостановлении возможности заключения Участником торгов сделок с Банком России в соответствующих режимах торгов Секции рынка РЕПО;
10. поступление на Биржу информации от Государственного кредитора и (или) Участника торгов Категории «Е», которая свидетельствует о необходимости приостановления допуска такого Участника торгов к участию в торгах в соответствующих режимах торгов Секции рынка РЕПО.
11. Биржа вправе приостановить допуск Участника торгов к участию в торгах в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО при наступлении обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО в соответствии с Правилами допуска, Правилами торгов, Правилами клиринга, а также законодательством Российской Федерации.
12. Биржа вправе приостановить допуск Участника торгов к участию в торгах по отдельным инструментам Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО при наступлении обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах по отдельным инструментам Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО в соответствии с Правилами допуска, Правилами торгов, Правилами клиринга, а также законодательством Российской Федерации.

## Дополнительные основания и особенности прекращения допуска к участию в торгах на фондовом рынке

1. Помимо случаев, предусмотренных Общей частью Правил допуска, Биржа прекращает допуск Участника торгов к участию в торгах на фондовом рынке при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
2. аннулирование у Участника торгов всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах прекращается по всем видам профессиональной деятельности;
3. аннулирование у Участника торгов 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 по виду деятельности, соответствующему аннулированной лицензии;
4. приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах по всем видам профессиональной деятельности в порядке, предусмотренном подпунктом б) пункта 1 статьи 03.01 настоящей части Правил допуска, в связи с аннулированием у Участника торгов всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах прекращается по всем видам деятельности;
5. приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах по соответствующему виду профессиональной деятельности в порядке, предусмотренном подпунктом г) пункта 1 статьи 03.01 настоящей части Правил допуска, в связи с аннулированием у Участника торгов 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 по виду деятельности, соответствующему аннулированной лицензии.
6. Биржа прекращает допуск Участника торгов к участию в торгах на фондовом рынке в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО при наличии следующих оснований:
   1. поступление на Биржу информации от Клиринговой организации, направленной в соответствии с Правилами клиринга, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО;
   2. поступление на Биржу уведомления от Банка России о прекращении возможности заключения Участником торгов сделок с Банком России в соответствующих режимах торгов Секции рынка РЕПО;
   3. поступление на Биржу информации от Государственного кредитора и (или) Участника торгов Категории «Е», которая свидетельствует о необходимости прекращения допуска такого Участника торгов к участию в торгах в соответствующих режимах торгов Секции рынка РЕПО.
7. Биржа вправе прекратить допуск Участника торгов к участию в торгах в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО при наступлении обстоятельств, требующих прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО в соответствии с Правилами допуска, Правилами торгов, Правилами клиринга, а также законодательством Российской Федерации.
8. Биржа вправе прекратить допуск Участника торгов к участию в торгах по отдельным инструментам Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО при наступлении обстоятельств, требующих прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов по отдельным инструментам Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО в соответствии с Правилами допуска, Правилами торгов, Правилами клиринга, а также законодательством Российской Федерации.

# особенности уплаты взноса за предоставление допуска к торгам и абонентской платы на фондовом рынке

## Взнос за предоставление допуска к участию в торгах

* + - 1. Взнос за предоставление допуска к участию в торгах на фондовом рынке уплачивается Кандидатом в Участники торгов категорий «Б» и «Е» единовременно и возврату не подлежит.

## Абонентская плата

* + - 1. Абонентскую плату уплачивают Участники торгов категорий «Б» и «Е».
      2. Обязательство по уплате Абонентской платы возникает у Участника торгов через 4 (четыре) календарных квартала с момента предоставления ему допуска к участию в торгах на фондовом рынке с учетом календарного квартала, в течение которого он был допущен к участию в торгах на фондовом рынке, если иное не определено решением Биржи.
      3. Абонентская плата уплачивается Участником торгов вне зависимости от факта объявления (подачи в Систему торгов) заявок с целью заключения сделок и (или) заключения и (или) исполнения сделок на основании поданных заявок, если иное не предусмотрено настоящей частью Правил допуска.
      4. Абонентская плата уплачивается Участником торгов за очередной календарный квартал однократно и в полном объеме вне зависимости от количества присвоенных Идентификаторов Участника торгов.
      5. Абонентская плата по итогам отчетного квартала взимается с Участника торгов в следующем порядке:
* Абонентская плата с Участника торгов взимается в первый Рабочий день следующего квартала в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.
* Абонентская плата взимается за отчетный квартал с Участника торгов, воспользовавшегося услугами за полный отчетный квартал. С Участника торгов, допуск к участию в торгах на фондовом рынке которого был прекращен до окончания отчетного квартала, Абонентская плата не взимается.