

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Дата 04 августа 2017 года

**УТВЕРЖДЕНЫ**

решением Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа  
30 июня 2017 г., Протокол № 4

Заместитель Председателя Наблюдательного совета

  
  
А.Ф. Фоликов

**Правила допуска к участию в организованных торгах на  
фондовом рынке и рынке депозитов  
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-ПТС»**

**Часть II. Секция фондового рынка и Секция рынка РЕПО**



## РАЗДЕЛ 01. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 01.01 Назначение Правил допуска на фондовом рынке

1. Настоящие Правила допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». Часть II. Секция фондового рынка и Секция рынка РЕПО (далее – Правила допуска на фондовом рынке) являются неотъемлемой частью Правил допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» и совместно с Правилами допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». Часть I. Общая часть (далее – общая часть Правил допуска) регулируют порядок и условия предоставления допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке (в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО) Кандидатов в Участники торгов фондового рынка (далее – Кандидаты), а также участия в организованных торгах на фондовом рынке (в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО) Участников торгов фондового рынка (далее – Участники торгов).

### Статья 01.02 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:

<b>Государственный кредитор</b>	орган исполнительной власти, осуществляющий управление остатками средств на едином счете федерального бюджета или едином счете по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации
<b>Клиент Квалифицированный инвестор</b>	Клиент Участника торгов, являющийся квалифицированным инвестором или признаваемый Участником торгов квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ, зарегистрированный в Системе торгов в соответствии с Правилами допуска.
<b>Код Клиента</b>	уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Клиенту Участника торгов в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также Правилами допуска.
<b>Краткий код Клиента</b>	уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Клиенту Участника торгов в соответствии с Правилами допуска.

## **РАЗДЕЛ 02. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ**

### **Статья 02.01 Требования, предъявляемые к Участникам торгов**

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 РФ 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 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.

3. Для получения допуска к участию в торгах Кандидат - кредитная организация кроме лицензий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска фондового рынка, должен обладать действующей лицензией на осуществление банковских операций, выданной Банком России.
4. Биржа определяет следующие категории Участников торгов:
  - Категория «А» – Участники торгов, являющиеся в соответствии с требованиями законодательства РФ 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».

5. 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 РФ.
6. Требования к порядку и периодичности актуализации документов и информации, предусмотренные общей частью Правил допуска, не распространяются на Участников торгов категорий «А» и «В».

### **Статья 02.02 Условия предоставления допуска к участию в торгах**

1. 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.

### **Статья 02.03 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»).

## **РАЗДЕЛ 03. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ**

### **Статья 03.01 Порядок регистрации Участников торгов**

1. Биржа осуществляет регистрацию Кандидата в качестве Участника торгов в Системе торгов и присвоение ему Кодов Участника торгов в соответствии с порядком, предусмотренным общей частью Правил допуска.
2. Участнику торгов может быть присвоено более одного Кода Участника торгов. Для удобства подачи заявок на заключение сделок Участник торгов (доверительный управляющий) указывает специальный код. При этом для каждого Участника торгов устанавливается однозначное соответствие специального кода, присвоенного Участнику торгов, коду Участника торгов.

### **Статья 03.02 Порядок регистрации и присвоения кодов Клиентов Участников торгов**

1. Биржа осуществляет регистрацию Клиентов Участников торгов и присваивает им коды на основании информации, полученной от Участников торгов и (или) Клиринговой организации.
2. В целях присвоения кодов Участник торгов обязан предоставить Бирже предусмотренную законодательством РФ, а также настоящей частью Правил допуска информацию о себе и Клиентах в порядке и формате, определяемых технологическими особенностями регистрации Клиентов Участников торгов, размещенными на сайте Биржи в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Актуализация кода Клиента Участника торгов осуществляется на основании информации, предоставляемой Участником торгов в соответствии с требованиями общей части Правил допуска и настоящего пункта Правил допуска на фондовом рынке, не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Участником торгов указанной информации Бирже и (или) Клиринговой организации.

3. Участник торгов в соответствии с требованиями общей части Правил допуска обязан обеспечить актуальность, уникальность и достоверность информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи Правил допуска на фондовом рынке, а также своевременное предоставление изменений в такую информацию.
4. Информация, указанная в пункте 2 настоящей статьи Правил допуска на фондовом рынке, предоставляется на Биржу в форме электронного документа.
5. Программное обеспечение для формирования и проверки документов, содержащих информацию, необходимую для регистрации Клиентов, раскрывается на сайте Биржи в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
6. Процедура регистрации Клиентов Участников торгов предусматривает присвоение Биржей Клиентам следующих уникальных кодов:
  - Код Клиента, присваиваемый с учетом требований законодательства РФ;
  - Краткий код Клиента, предложенный Участником торгов самостоятельно.



7. 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 6 статьи 03.03 настоящей части Правил допуска, Участник торгов обязуется отслеживать соответствие государства, в котором учрежден Клиент Участника торгов, 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 предоставить соответствующую информацию в порядке и формате, определяемых настоящей частью Правил допуска на фондовом рынке.
8. Регистрация Клиента Участника торгов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Участником торгов или Клиринговой организацией (в случае если такая информация по Клиенту предоставляется Участником торгов Клиринговой организации) Бирже информации о Клиенте, необходимой для регистрации Клиента и ведения Биржей Реестра Участников торгов и Клиентов Участников торгов.
9. Биржа информирует Участников торгов о присвоении кодов Клиентам путем направления извещения в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО.
10. Краткие коды Клиентов используются при подаче Участниками торгов заявок на заключение сделок в Системе торгов.
11. Биржа вправе отказать в регистрации или самостоятельно аннулировать регистрацию Клиентов в случае несоблюдения требований, установленных настоящим разделом Правил допуска на фондовом рынке.

### **Статья 03.03 Предоставление Участниками 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 – кредитная организация при регистрации такого Клиента 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 03.02 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 настоящей частью 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 информацию о том, что за счет такого Клиента будут совершаться сделки, предметом которых являются ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
3. Участники торгов при регистрации Клиентов/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 – иностранных юридических лиц имеют возможность указать информацию о том, что такой Клиент в соответствии с личным законом вправе осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами.
7. Участники торгов при регистрации Клиентов/изменении информации о Клиентах вправе указать, что допускается заключение сделок с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же такого Клиента.
8. Участники торгов при регистрации Клиентов, указанных в пунктах 2 – 7 настоящей статьи Правил допуска на фондовом рынке, проставляют особую отметку в соответствии с форматом, используемым в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии со статьей 03.02 настоящей части Правил допуска.



### **Статья 03.04    Защита интересов Клиентов Участников торгов**

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

## **РАЗДЕЛ 04. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ**

### **Статья 04.01 Основания для приостановления допуска к участию в торгах**

1. Биржа приостанавливает допуск Участника торгов к участию в торгах на фондовом рынке при наличии хотя бы одного из оснований для приостановления допуска к участию в торгах, предусмотренных общей частью Правил допуска, а также следующих оснований:
  - а) 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;
  - б) 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;
  - в) 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;
  - г) 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;
  - д) неуплата Участником торгов Абонентской платы в течение 2 (двух) календарных месяцев, следующих за оплачиваемым кварталом, за исключением случаев, предусмотренных в настоящей части Правил допуска.
2. 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:
  - а) 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;

- б) поступление на Биржу уведомления от Банка России о приостановлении возможности заключения Участником торгов сделок с Банком России в соответствующих режимах торгов Секции рынка РЕПО;
  - в) 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.
3. 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 РФ.
4. Допуск Участника торгов к участию в торгах приостанавливается:
- а) не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации о принятии решения Регулирующим органом о приостановлении действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах;
  - б) не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации о принятии решения Регулирующим органом об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах, в случае, если таким решением предусмотрен более поздний срок прекращения действия лицензии;
  - в) не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для приостановления допуска к участию в торгах в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска на фондовом рынке;
  - г) с даты принятия Биржей решения по основаниям для приостановления допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом д) пункта 1 и пунктом 3 настоящей статьи Правил допуска на фондовом рынке.
5. В случае приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах по основаниям, предусмотренным настоящей статьей Правил допуска на фондовом рынке, за исключением случая приостановления допуска Участнику торгов к участию в торгах на основании подпунктов б) и г) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска на фондовом рынке, допуск Участника торгов к участию в торгах на фондовом рынке может быть возобновлен в порядке, предусмотренном общей частью Правил допуска.

## Статья 04.02 Основания для прекращения допуска к участию в торгах

1. Биржа прекращает допуск Участника торгов к участию в торгах на фондовом рынке при наличии хотя бы одного из оснований для прекращения допуска к участию в торгах, предусмотренных общей частью Правил допуска, а также следующих оснований:
  - а) 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;
  - б) 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;
  - в) приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах по всем видам профессиональной деятельности в порядке, предусмотренном подпунктом б) пункта 4 статьи 04.01 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;
  - г) приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах по соответствующему виду профессиональной деятельности в порядке, предусмотренном подпунктом б) пункта 4 статьи 04.01 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;
  - д) отзыв (аннулирование) лицензии на осуществление банковских операций у Участника торгов (для кредитных организаций).
2. 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:
  - а) 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;
  - б) поступление на Биржу уведомления от Банка России о прекращении возможности заключения Участником торгов сделок с Банком России в соответствующих режимах торгов Секции рынка РЕПО;

- в) 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.
3. 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 РФ.
4. Допуск Участника торгов к участию в торгах на фондовом рынке (в том числе в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО) прекращается:
- а) не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом д) пункта 1 и пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска на фондовом рынке;
  - б) не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации о принятии решения Регулирующим органом об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах;
  - в) с даты прекращения действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами, предусмотренной решением Регулирующего органа об аннулировании лицензии у Участника торгов, допуск к участию в торгах которому, ранее был приостановлен на основании подпунктов б) и г) пункта 1 статьи 04.01 настоящей части Правил допуска;
  - г) с даты принятия Биржей решения по основаниям для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи Правил допуска на фондовом рынке.
5. В случае прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах по основаниям настоящей статьи Правил допуска на фондовом рынке допуск к участию в торгах (в том числе в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО) не может быть возобновлен.

#### **Статья 04.03 Порядок приостановления/прекращения/возобновления допуска к участию в торгах**

1. Приостановление/прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах на фондовом рынке (в том числе в отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО), может осуществляться на основании информации (документов), предусмотренных общей частью Правил допуска, а также:

- а) письменного уведомления Участника торгов или письменного уведомления Регулирующего органа (в том числе, направленного посредством факсимильной связи), направленного в адрес Биржи (в том числе по запросу Биржи), или информации о решениях Регулирующего органа, размещенной Регулирующим органом на его сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», касающихся приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии, выданной Участнику торгов, либо иного запрета на осуществление им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или электронного сообщения, содержащего указанную информацию, направленного Регулирующим органом исполнительной власти по электронной почте в адрес Биржи;
  - б) 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, принимаемых Банком России об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление банковских операций у Участника торгов, размещенной Банком России на его сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», или электронного сообщения, содержащего указанную информацию, направленного Банком России по электронной почте в адрес Биржи;
  - в) поступления на Биржу уведомления Банка России о приостановлении возможности заключения Участником торгов сделок с Банком России.
2. Возобновление допуска Участника торгов к участию в торгах на фондовом рынке (во всех или отдельных режимах торгов Секции фондового рынка и (или) Секции рынка РЕПО), допуск которого к участию в торгах был ранее приостановлен, осуществляется при условии устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление допуска к участию в торгах по основаниям, предусмотренным общей частью Правил допуска и статьей 04.01 настоящего раздела Правил допуска на фондовом рынке, за исключением случая приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах на основании подпунктов б) и г) пункта 1 статьи 04.01 настоящей части Правил допуска.

## **РАЗДЕЛ 05. ВЗНОС ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ И АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА**

### **Статья 05.01 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» одновременно и возврату не подлежит. Размер и порядок уплаты Взноса за предоставление допуска к участию в торгах устанавливается Биржей. 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 информационно-коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу.
2. Взнос за предоставление допуска к участию в торгах вносится на расчетный счет Биржи.
3. Кандидат в Участники торгов категорий «Б» и «Е» обязан уплатить Взнос за предоставление допуска к участию в торгах в полном объеме на основании счета, выставленного Биржей в порядке, предусмотренном настоящей частью Правил допуска.

### **Статья 05.02 Абонентская плата**

1. Участники торгов категорий «Б» и «Е» 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 информационно-коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу.
2. Обязательство по уплате Абонентской платы возникает у Участника торгов 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.

## **РАЗДЕЛ 06. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ**

### **Статья 06.01 Требования к Маркет-мейкеру**

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

### **Статья 06.02 Условия и порядок предоставления статуса Маркет-мейкера и осуществления функций Маркет-мейкера**

1. Участник торгов может осуществлять функции Маркет-мейкера в отношении одной или нескольких ценных бумаг в одной или в нескольких секциях рынка.
2. Общее количество Участников торгов, выполняющих функции Маркет-мейкера, 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 общей частью Правил допуска.

3. Обязанности и функции Маркет-мейкера, а также контроль за их выполнением Участником торгов осуществляются в порядке, предусмотренном Договором маркет-мейкера и Правилами торгов.
4. 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 Правилами торгов.

## **РАЗДЕЛ 07. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

### **Статья 07.01 Раскрытие информации о договорах Маркет-мейкера**

1. Биржа в сроки, порядке и объеме, предусмотренные требованиями действующего законодательства РФ, раскрывает информацию на сайте Биржи в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также осуществляет уведомление Регулирующего органа в отношении сведений, касающихся Договоров маркет-мейкера, предусмотренных настоящей частью Правил допуска, а также заключенных Участником торгов договоров с эмитентами о поддержании цен на эмиссионные ценные бумаги,

### **Статья 07.02 Раскрытие и предоставление иной 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 РФ, Внутренними документами Биржи и решениями Биржи.
2. Биржа вправе предоставлять Участникам торгов с учетом требований законодательства РФ 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.