

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 11 декабря 2019

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
12 ноября 2019 г. (Протокол № 13)

Председатель Наблюдательного совета



О.В. Выюгин

**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
Статья 01.01 Назначение Правил допуска на фондовом рынке.....	3
Статья 01.02 Термины и определения.....	3
РАЗДЕЛ 02. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ	3
Статья 02.01 Категории Участников торгов на фондовом рынке и дополнительные требования, предъявляемые к ним для допуска к участию в торгах.....	3
Статья 02.02 Дополнительные условия предоставления допуска к участию в торгах на фондовом рынке	4
Статья 02.03 Дополнительные условия допуска к участию в торгах в отдельных режимах торгов, торговых сессиях. Особенности предоставления Кандидатами/Участниками торгов дополнительной информации	5
РАЗДЕЛ 03. ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ	6
Статья 03.01 Дополнительные основания и особенности приостановления допуска к участию в торгах на фондовом рынке.....	6
Статья 03.02 Дополнительные основания и особенности прекращения допуска к участию в торгах на фондовом рынке.....	7
РАЗДЕЛ 04. ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ ВЗНОСА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К ТОРГАМ И АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ	9
Статья 04.01 Взнос за предоставление допуска к участию в торгах.....	9
Статья 04.02 Абонентская плата.....	9

РАЗДЕЛ 01. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 01.01 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.

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:

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

РАЗДЕЛ 02. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Статья 02.01 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.

3. 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.
4. 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».
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 Российской Федерации.
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 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 соблюдении условий допуска к участию в торгах на фондовом рынке в соответствии с настоящей статьей Кандидату/Участнику торгов предоставляется допуск к участию в торгах в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО (во всех или отдельных режимах торгов), а также во всех торговых сессиях (Основную торговую сессию и Дополнительную торговую сессию (в случае ее проведения), как они определены в Правилах торгов).
3. Для получения допуска к отдельным режимам торгов Секции рынка РЕПО, установленным Правилами торгов, и/или обеспечения возможности участия в торгах на фондовом рынке только в ходе Основной торговой сессии, установленной Правилами торгов, Кандидату/Участнику торгов необходимо выполнить дополнительные условия в соответствии со статьей 02.03 настоящей части Правил допуска.

Статья 02.03 Дополнительные условия допуска к участию в торгах в отдельных режимах торгов, торговых сессиях. Особенности предоставления Кандидатами/Участниками торгов дополнительной информации

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»).
3. Кандидат/Участник торгов может быть допущен к участию в торгах на фондовом рынке только в ходе Основной торговой сессии без допуска к участию в торгах в ходе Дополнительной торговой сессии (в случае ее проведения) в случае, если данный Кандидат/Участник торгов представит на Биржу заявление об отказе в допуске к участию в торгах в ходе Дополнительной торговой сессии, оформленное в соответствии с Формами представляемых документов.
4. Участнику торгов, представившему заявление в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может быть возобновлена возможность участия в торгах в ходе Дополнительной торговой сессии в случае, если данный Участник торгов представит на Биржу соответствующее заявление, оформленное в соответствии с Формами представляемых документов.
5. В случае, если это предусмотрено Правилами торгов, Участники торгов вправе указать, что при определении допустимых встречных заявок, удовлетворение которых может привести к заключению сделок за счет одного и того же лица в соответствии с кодом этого лица (кросс-сделок), снимается приводящая к заключению кросс-сделки заявка, поданная ранее по времени. Данная информация направляется на Биржу путем:

- а) указания сведений о таком лице (Клиенте Участника торгов) при регистрации Клиента/изменении информации о Клиенте путем проставления особой отметки в соответствии с форматом, используемым в Системе торгов, требования к которому определяются в соответствии с пунктом 2 статьи 08.01 Общей части Правил допуска;
 - б) указания сведений о таком лице (Участнике торгов) в заявлении, оформленном в соответствии с Формами представляемых документов.
6. В случае представления на Биржу информации/документов, оформленных в соответствии с требованиями пунктов 3–5 настоящей статьи, соответствующие изменения вступают в силу не позднее 3 (трех) торговых дней с даты поступления на Биржу соответствующей информации/документов.

РАЗДЕЛ 03. ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Статья 03.01 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:
 - 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 у Участника торгов всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами) (если в решении Банка России об аннулировании лицензии установлен срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности), 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 лицензии;

- г) аннулирование у Участника торгов одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской или дилерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами) (если в решении Банка России об аннулировании лицензии установлен срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности), в этом случае допуск к участию в торгах приостанавливается по виду деятельности, соответствующему аннулированной лицензии.
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 Российской Федерации.
4. 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.

Статья 03.02 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:
- 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 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;
 - г) 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.
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 Российской Федерации.

4. 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.

РАЗДЕЛ 04. ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ ВЗНОСА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К ТОРГАМ И АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Статья 04.01 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.

Статья 04.02 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 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.