Утверждены

решением Наблюдательного совета

 ПАО Московская Биржа

10 сентября 2018 г. (Протокол №7)

Председатель Наблюдательного совета

О.В. Вьюгин

**ПРАВИЛА ДОПУСКА**

 **К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ**

**ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**

**ЧАСТЬ VI. СЕКЦИЯ РЫНКА ДЕПОЗИТОВ**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[РАЗДЕЛ 01. общие положения 2](#_Toc512264524)

[Статья 01.01. Назначение Правил допуска на рынке депозитов 2](#_Toc512264525)

[Статья 01.02. Термины и определения 2](#_Toc512264526)

[РАЗДЕЛ 02. дополнительные требования, предъявляемые к участникам торгов на рынке депозитов 2](#_Toc512264527)

[Статья 02.01. Категории Участников торгов на рынке депозитов и дополнительные требования, предъявляемые к ним для допуска к участию в торгах 2](#_Toc512264528)

[Статья 02.02. Дополнительные условия предоставления допуска к участию в торгах на рынке депозитов 2](#_Toc512264529)

[РАЗДЕЛ 03.особенности приостановления и прекращения допуска к участию в торгах на рынке депозитов 2](#_Toc512264531)

[Статья 03.01. Дополнительные основания и особенности приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов 2](#_Toc512264532)

[Статья 03.02. Дополнительные основания и особенности прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов 2](#_Toc512264533)

# общие положения

## Назначение Правил допуска на рынке депозитов

1. Настоящие Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть VI. Секция рынка депозитов (далее – Правила допуска на рынке депозитов) 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 депозитов (в Секции рынка депозитов) (далее – Участники торгов), порядок допуска, приостановления, прекращения допуска Участников торгов к торгам.

## Термины и определения

1. В целях Правил допуска на рынке депозитов применяются термины, определенные в Общей части Правил допуска.

# дополнительные требования, предъявляемые к участникам торгов на рынке депозитов

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

* + - 1. К участию в торгах на рынке депозитов могут быть допущены **клиринговые организации**, выполняющие функции Центрального контрагента, и следующие организации, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, предъявляемым к Кандидатам/Участникам торгов в соответствии с Правилами допуска и Правилами торгов, и не являющиеся Участниками торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа:
	1. **международные финансовые организации**, учрежденные в соответствии с международными договорами Российской Федерации, имеющие право размещать средства в депозиты на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) соответствующими международными договорами Российской Федерации (далее – международные финансовые организации);
	2. **кредитные организации,** имеющие действующую лицензию на осуществление банковских операций, выданную Банком России(далее – кредитные организации)**;**
	3. **некредитные организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности на финансовом рынке** (далее – некредитные финансовые организации)при условии осуществления хотя бы одного из следующих видов деятельности (наличия лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности):
* профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, выданную в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами;
* специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
* негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
* страховая деятельность.
	1. **юридические лица**, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации**, не являющиеся некредитными финансовыми организациями,** удовлетворяющие следующим требованиям:
		1. величина собственных средств (капитала) такой организации составляет не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей;
		2. в штате организации имеются как минимум 2 (два) работника, обладающие квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка первого типа или соответствующим ему квалификационным аттестатом согласно требованиям законодательства Российской Федерации и (или) прошедших профильное обучение в одном из учебных центров, перечень которых устанавливается решением Биржи, и (или) имеющих опыт осуществления операций на финансовом рынке, и их деятельность непосредственно связана с совершением таких операций.

При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном настоящим пунктом, учитывается работа в течение 6 (шести) месяцев, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами и (или) размещением денежных средств, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

* + - 1. Биржа определяет следующие категории Участников торгов:
* Категория «Б» – Участники торгов, не относящиеся к категориям «В», «Л», «И» и «М»;
* Категория «В» – Участники торгов, выполняющие функции Центральных контрагентов;
* Категория «И» – Участники торгов, являющиеся кредитными организациями;
* Категория «М» - Участники торгов, являющиеся международными финансовыми организациями;
* Категория «Л» - Участники торгов, являющиеся некредитными финансовыми организациями.
	+ - 1. При аннулировании у Участника торгов категории «Л» лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке, указанных в пункте 1.3 настоящей статьи Правил допуска на рынке депозитов, Биржа, при условии соответствия такого Участника торгов требованиям, установленным для участия в торгах в категории «Б», вправе изменить категорию такого Участника торгов и перевести его в категорию «Б» рынка депозитов.
			2. Биржа вправе определить особенности применения требований по допуску к участию в торгах на рынке депозитов для международных организаций с учетом положений соответствующего международного договора.

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

* 1. Допуск к участию в торгах на рынке депозитов 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 Секции рынка депозитов.
	2. При выполнении условий предоставления допуска к участию в торгах в соответствии с настоящей статьей Правил допуска на рынке депозитов Кандидату предоставляется допуск к участию в торгах во всех режимах торгов Секции рынка депозитов.

# особенности приостановления и прекращения допуска к участию в торгах на рынке депозитов

## Дополнительные основания и особенности приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов

1. Помимо случаев, предусмотренных Общей частью Правил допуска, Биржа приостанавливает допуск Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
2. выявления несоответствия Участника торгов категории «Б» требованиям, установленным пунктом 1.4 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска;
3. приостановление действия у Участника торгов категории «Л» всех имеющихся лицензий, предусмотренных пунктом 1.3 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска.
4. Биржа вправе приостановить допуск Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов в случае получения Биржей из средств массовой информации, а также из сообщений, размещенных на сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов или на сайте Участника торгов в сети Интернет, информации, содержащей сведения о возможном нарушении Участником торгов требований, предусмотренных внутренними документами Биржи и Клиринговой организации, а также законодательства Российской Федерации, которые свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов.
5. Допуск Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов в этом случае приостанавливается с даты принятия Биржей решения о приостановлении допуска такому Участнику торгов.

## Дополнительные основания и особенности прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов

1. Помимо случаев, предусмотренных Общей частью Правил допуска, Биржа прекращает допуск Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
2. прекращение международного договора или внесение изменений в международный договор и/или учредительные документы Участника торгов Категории «М», которые делают невозможным размещение таким Участником торгов средств в депозиты на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) соответствующими международными договорами Российской Федерации;
3. получения Участником торгов, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, допуска к участию в торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа;
4. прекращение действия у Участника торгов категории «Л» всех имеющихся лицензий, предусмотренных пунктом 1.3 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска.

# Раскрытие и предоставление информации

## Раскрытие и предоставление информации

1. Биржа вправе раскрывать информацию о стоимостном объеме сделок, заключенных Участником торгов рынка депозитов в составе и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.