

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. Вьюгин

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

ЧАСТЬ VI. СЕКЦИЯ РЫНКА ДЕПОЗИТОВ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 01. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 01.01 Назначение Правил допуска на рынке депозитов.....	3
Статья 01.02 Термины и определения	3
РАЗДЕЛ 02. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ДЕПОЗИТОВ	3
Статья 02.01 Категории Участников торгов на рынке депозитов 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 рынке депозитов	6
РАЗДЕЛ 03. ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА РЫНКЕ ДЕПОЗИТОВ	7
Статья 03.01 Дополнительные основания и особенности приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов	7
Статья 03.02 Дополнительные основания и особенности прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов	8
РАЗДЕЛ 04. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ	8
Статья 04.01 Раскрытие и предоставление информации	8

РАЗДЕЛ 01. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 01.01 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.

Статья 01.02 Термины и определения

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

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

Статья 02.01 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:
 - 1.1. **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);
 - 1.2. **кредитные организации**, имеющие действующую лицензию на осуществление банковских операций, выданную Банком России (далее – кредитные организации);
 - 1.3. **некредитные организации (далее – некредитные финансовые организации):**
 - 1.3.1. имеющие хотя бы одну из следующих лицензий 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 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,

1.3.2. включенные в государственный реестр микрофинансовых организаций

1.4. **юридические лица**, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, **не являющиеся некредитными финансовыми организациями**, удовлетворяющие следующим требованиям:

1.4.1. величина собственных средств (капитала) такой организации составляет не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей;

1.4.2. В деятельности организации отсутствуют факты ухудшения ее финансового состояния и/или должна отсутствовать информация, дающая основание считать возможными ухудшение финансового состояния организации;

1.4.3. В деятельности организации отсутствуют основания для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

1.4.4. В штате организации имеются как минимум 2 (два) работника, каждый из которых соответствует любому из следующих требований:

- Работник обладает квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка первого и(или) второго и(или) пятого типа или соответствующим ему квалификационным аттестатом согласно требованиям законодательства Российской Федерации;

и(или)

- Работник обладает следующими документами: ACI Dealing Certificate и(или) ACI Diploma и(или) Сертификат CFA;

и(или)

- Работник имеет опыт осуществления операций на финансовом рынке, и его деятельность непосредственно связана с совершением таких операций. При определении необходимого опыта работы 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.

При этом к работникам, указанным в настоящем пункте, дополнительно предъявляются следующие требования:

- Работники не являются лицами, у которых менее трех лет назад были аннулированы квалификационные аттестаты,
- и
- Работники не имеют судимости за преступления в сфере экономической деятельности.

Для подтверждения требований, установленных настоящим подпунктом 1.4.4, на Биржу предоставляется письмо о соответствии Кандидата, не являющегося некредитной финансовой организацией, вышеуказанным требованиям.

1.5. федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по обеспечению исполнения федерального бюджета и уполномоченные участвовать в организованных торгах в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;

1.6. банки-нерезиденты Российской Федерации (далее – банки-нерезиденты) при условии соблюдения следующих требований:

1.6.1. банки-нерезиденты должны являться резидентами государств, подписавших Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества от 25.01.2006 г., и/или резидентами государств-членов Евразийского экономического союза;

1.6.2. банки-нерезиденты должны иметь специальное разрешение (лицензию) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государственного управления государства, резидентом которого является банк-нерезидент, предоставляющее право банку-нерезиденту осуществлять предусмотренные национальным законодательством размещать средства в депозиты на территории Российской Федерации;

2. Биржа определяет следующие категории Участников торгов:

- Категория «Б» – Участники торгов, не относящиеся к категориям «В», «Л», «И», «Е», «Г», «К»;
- Категория «В» – Участники торгов, выполняющие функции Центральных контрагентов;

- Категория «И» – Участники торгов, являющиеся кредитными организациями;
 - Категория «Л» - Участники торгов, являющиеся некредитными финансовыми организациями и международными финансовыми организациями;
 - Категория «Е» - Участники торгов, являющиеся банками-нерезидентами, не являющиеся Участниками торгов категории «Г»;
 - Категория «Г» - Участники торгов, являющиеся банками-нерезидентами, являющимися центральными (национальными) банками государств, подписавших Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества от 25.01.2006г и/или государств-членов Евразийского экономического союза;
 - Категория «К» - федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по обеспечению исполнения федерального бюджета и уполномоченные участвовать в организованных торгах в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
3. При аннулировании у Участника торгов - некредитной финансовой организации всех лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке, указанных в пункте 1.3.1 настоящей статьи Правил допуска на рынке депозитов, и/или при исключении такого Участника торгов, являющегося микрофинансовой организацией, из государственного реестра микрофинансовых организаций, 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.
4. Биржа вправе определить особенности применения требований по допуску к участию в торгах на рынке депозитов для международных организаций с учетом положений соответствующего международного договора.

Статья 02.02 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 в Секции рынка депозитов (во всех или отдельных режимах торгов).

РАЗДЕЛ 03. ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА РЫНКЕ ДЕПОЗИТОВ

Статья 03.01 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:
 - а) выявления несоответствия Участника торгов категории «Б» требованиям, установленным пунктом 1.4 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска;
 - б) приостановление действия у Участника торгов – некредитной финансовой организации, не являющейся микрофинансовой организацией, всех имеющихся лицензий, предусмотренных пунктом 1.3.1 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска;
 - в) приостановление действия у Участника торгов – профессионального участника рынка ценных бумаг лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 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 - профессионального участника рынка ценных бумаг лицензии на осуществление 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 Участнику торгов приостанавливается допуск по виду деятельности, соответствующему аннулируемой лицензии;
 - д) поступление на Биржу информации от центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов - банку-нерезиденту.
2. Биржа вправе приостановить допуск Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов как во всех, так и в отдельных режимах торгов, 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.

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.

Статья 03.02 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:
 - а) прекращение международного договора или внесение изменений в международный договор и/или учредительные документы Участника торгов-международной финансовой организации, которые делают невозможным размещение таким Участником средств в депозиты на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) соответствующими международными договорами Российской Федерации;
 - б) получения Участником торгов, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, допуска к участию в торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа;
 - в) прекращение действия у Участника торгов – некредитной финансовой организации всех имеющихся лицензий, предусмотренных пунктом 1.3.1 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска и/или исключение такого Участника торгов из государственного реестра микрофинансовых организаций;
 - г) приостановление допуска Участника торгов – профессионального участника рынка ценных бумаг 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 лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, в этом случае допуск к участию в торгах прекращается по виду деятельности, соответствующему аннулированной лицензии.
2. Биржа вправе прекратить допуск Участника торгов к участию в торгах в отдельных режимах торгов на рынке депозитов при наступлении обстоятельств, требующих прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов в отдельных режимах торгов на рынке депозитов в соответствии с Правилами допуска, Правилами торгов, Правилами клиринга, а также законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 04. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Статья 04.01 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.