

Утверждены
решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
«25» мая 2021 г. (Протокол № 2)

**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	7
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	8
Статья 03.02 Дополнительные основания и особенности прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов	9
РАЗДЕЛ 04. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ	9
Статья 04.01 Раскрытие и предоставление информации.....	10

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 (за исключением лиц, указанных в подпункте 1.5 настоящего пункта):
 - 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:

- величина собственных средств (капитала) такой организации составляет не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей;
- в деятельности организации отсутствуют основания для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- 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, 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 законодательством Российской Федерации;
- 1.6. исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации**, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (далее – региональные органы власти Российской Федерации);
- 1.7. банки-нерезиденты Российской Федерации**, имеющие специальное разрешение (лицензию) центрального (национального) банка или иного компетентного органа государства учреждения, предоставляющее право банку-нерезиденту осуществлять банковские операции, предусмотренные личным законом банка-нерезидента (далее – банки-нерезиденты);
- 1.8. юридические лица-нерезиденты Российской Федерации**, зарегистрированные на территории государств, подписавших Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества от 25.01.2006 г., и/или государств-членов Евразийского экономического союза, удовлетворяющие следующим требованиям (далее – некредитные организации ЕврАзЭС/ЕАЭС):
 - величина собственных средств (капитала) такой организации составляет не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) российских рублей;
 - в штате организации имеются как минимум 2 (два) работника, каждый из которых соответствует любому из следующих требований:

- 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 указанные в настоящем пункте работники не должны иметь судимости за преступления в сфере экономической деятельности.

Для подтверждения требований, установленных настоящим подпунктом, на Биржу предоставляется письмо о соответствии Кандидата, являющегося некредитной организацией ЕврАзЭС/ЕАЭС, вышеуказанным требованиям.

2. В случае несоответствия Кандидата, являющегося некредитной организацией ЕврАзЭС/ЕАЭС, или Кандидата, не являющегося некредитной финансовой организацией (как они определены в подпунктах 1.4 и 1.8 пункта 1 настоящей статьи), требованиям к размеру собственных средств (капитала) указанный Кандидат может быть допущен к участию в торгах на рынке депозитов на основании уведомления Клиринговой организации о допуске указанного Кандидата к клиринговому обслуживанию в связи с предоставлением Кандидатом гарантии в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.
3. Биржа определяет следующие категории Участников торгов:
 - Категория «Б» – Участники торгов, не относящиеся к категориям «В», «Л», «И», «Е», «Ц», «Н», «К», «Р»;
 - 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 «Ц»;
 - Категория «Ц» - Участники торгов, являющиеся банками-нерезидентами, являющимися центральными (национальными) банками в государствах учреждения соответствующих банков;
 - Категория «Н» - Участники торгов, являющиеся некредитными организациями ЕврАзЭС/ЕАЭС;

- 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;
 - Категория «Р» - региональные органы власти Российской Федерации.
4. В случае несоответствия Кандидата/Участника торгов, являющегося некредитной организацией ЕврАзЭС/ЕАЭС, или Кандидата/Участника торгов, не являющегося некредитной финансовой организацией (как они определены в подпунктах 1.4 и 1.8 пункта 1 настоящей статьи), требованиям к размеру собственных средств (капитала) указанный Кандидат/Участник торгов может быть допущен к торгам/участвовать в торгах на рынке депозитов в случае поступления уведомления Клиринговой организации о допуске к клиринговому обслуживанию/клиринговом обслуживании данного Кандидата/Участника торгов на основании предоставленной им гарантии в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.
 5. Биржа вправе определить особенности применения требований по допуску к участию в торгах на рынке депозитов для международных организаций с учетом положений соответствующего международного договора.
 6. Биржа вправе для Участников торгов категорий «К» и «Р» определить особенности применения предусмотренных Общей частью Правил допуска требований по предоставлению Участниками торгов документов и информации в соответствии Формами представляемых документов.

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 подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска (за исключением случая, указанного в пункте 2 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска);
 - б) выявления несоответствия Участника торгов категории «Н» требованиям, установленным подпунктом 1.8 пункта 1 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска (за исключением случая, указанного в пункте 2 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска);
 - в) приостановление действия у Участника торгов – некредитной финансовой организации, не являющейся микрофинансовой организацией, всех имеющихся лицензий, предусмотренных подпунктом 1.3.1 пункта 1 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска;
 - г) 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;
 - д) 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;
 - е) 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 подпунктом 1.3.1 пункта 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 д) 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.
 - д) отзыв специального разрешения (лицензии) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения банка-нерезидента, предоставляющего право банку-нерезиденту осуществлять размещение средств в депозиты на территории Российской Федерации.
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.