

Утверждены  
решением Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа  
«07» августа 2024 (Протокол № 5)

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

**ЧАСТЬ VI. СЕКЦИЯ РЫНКА ДЕПОЗИТОВ**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>РАЗДЕЛ 01. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	3
Статья 01.01 Назначение Правил допуска на рынке депозитов.....	3
Статья 01.02 Термины и определения .....	3
<b>РАЗДЕЛ 02. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ДЕПОЗИТОВ</b> .....	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 .....	9
<b>РАЗДЕЛ 03. ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА РЫНКЕ ДЕПОЗИТОВ</b> .....	9
Статья 03.01 Дополнительные основания и особенности приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов .....	9
Статья 03.02 Дополнительные основания и особенности прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке депозитов .....	11
<b>РАЗДЕЛ 04. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ</b> .....	12
Статья 04.01 Раскрытие и предоставление информации.....	12

## 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:
  - 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;
- деятельность биржи или торговой системы;
- клиринговая 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 500 000 000 (пятисот миллионов) 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. некоммерческие организации, учредителем которых являются федеральные органы и/или органы государственной власти субъектов Российской Федерации, и которые осуществляют свою деятельность в области инвестиционного продвижения и развития регионов Российской Федерации (далее – некоммерческие инвестиционные организации);
- 1.8. коммерческие организации, 100 (сто) процентов долей или акций которых находится в собственности федеральных органов и/или органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и которые осуществляют свою деятельность в области инвестиционного продвижения и развития регионов Российской Федерации (далее – коммерческие инвестиционные организации).

- 1.9. **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);
- 1.10. **юридические лица-нерезиденты Российской Федерации**, являющиеся резидентами государств, включенных в утвержденный (утвержденные) Правительством Российской Федерации перечень (перечни) государств, резиденты которых могут быть допущены к организованным торгам, на которых с центральным контрагентом, являющимся уполномоченным банком, заключаются договоры купли-продажи иностранной валюты, и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта, и имеющие право осуществлять предусмотренную национальным законодательством деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (далее – брокеры-нерезиденты);
- 1.11. **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 500 000 000 (пятьсот миллионов) 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.

**1.12. кредитные рейтинговые агентства**, удовлетворяющие следующим требованиям:

- информация об организации внесена Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств;
- 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, являющегося кредитным рейтинговым агентством, вышеуказанным требованиям.

2. 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 1.11 пункта 1 настоящей статьи), требованиям к размеру собственных средств (капитала) указанный Кандидат/Участник торгов может быть допущен к участию в торгах/участвовать в торгах на рынке депозитов в случае поступления уведомления Клиринговой организации о допуске к клиринговому обслуживанию/клиринговому обслуживанию указанного Кандидата/Участника торгов в связи с предоставлением им 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», «Д», «С», «М»;
  - 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 брокерами-нерезидентами;
  - 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;
  - Категория «Д» - кредитные рейтинговые агентства;
  - Категория «М» - Участники торгов, являющиеся некредитными организациями ЕврАзЭС/ЕАЭС;
  - Категория «С» - Участники торгов, являющиеся некоммерческими инвестиционными организациями и коммерческими инвестиционными организациями.
4. При аннулировании у Участника торгов - некредитной финансовой организации всех лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке, указанных в подпункте 1.3.1 пункта 1 настоящей статьи Правил допуска на рынке депозитов, и/или при исключении такого Участника торгов, являющегося микрофинансовой организацией, из государственного реестра микрофинансовых организаций, и/или при исключении такого Участника торгов, являющегося кредитным рейтинговым



агентством, из реестра кредитных рейтинговых агентств, 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.

5. В случае, если Участник торгов-брокер-нерезидент перестает иметь право осуществлять предусмотренную национальным законодательством деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, Биржа вправе изменить категорию такого Участника торгов и перевести его в категорию «М» при условии соответствия такого Участника торгов требованиям, установленным для участия в торгах в категории «М».
6. Биржа вправе определить особенности применения требований по допуску к участию в торгах на рынке депозитов для международных организаций с учетом положений соответствующего международного договора.
7. 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 1.11 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;
  - ж) поступление на Биржу информации от центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является брокер-нерезидент, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов - брокеру-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) 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;
  - в) 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;
  - г) 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;
  - д) исключение Участника торгов – кредитного рейтингового агентства из реестра кредитных рейтинговых агентств;
  - е) поступление на Биржу информации от центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является брокер-нерезидент, из которой следует, что брокер-нерезидент не имеет права осуществлять предусмотренную национальным законодательством деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (с учетом случая, установленного п. 5 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска);

- ж) исключение государства, резидентом которого является брокер-нерезидент, из утвержденного (утвержденных) Правительством Российской Федерации перечня (перечней) государств, резиденты которых могут быть допущены к организованным торгам, на которых с центральным контрагентом, являющимся уполномоченным банком, заключаются договоры купли-продажи иностранной валюты, и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта (с учетом случая, установленного п. 5 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска).
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.