

Утверждены
решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
«29» октября 2020 г. (Протокол № 11)

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

ЧАСТЬ VII. СЕКЦИЯ РЫНКА КРЕДИТОВ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 01. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 01.01 Назначение Правил допуска на рынке кредитов	3
Статья 01.02 Термины и определения	3
РАЗДЕЛ 02. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ НА РЫНКЕ КРЕДИТОВ	3
Статья 02.01 Категории Участников торгов на рынке кредитов 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 кредитов	5
РАЗДЕЛ 03. ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА РЫНКЕ КРЕДИТОВ	6
Статья 03.01 Дополнительные основания и особенности приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке кредитов	6
Статья 03.02 Дополнительные основания и особенности прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке кредитов	6
РАЗДЕЛ 04. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ	7
Статья 04.01 Раскрытие и предоставление информации	7

РАЗДЕЛ 01. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 01.01 Назначение Правил допуска на рынке кредитов

1. Настоящие Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть VII. Секция рынка кредитов (далее – Правила допуска на рынке кредитов) 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 кредитов (в Секции рынка кредитов) (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 кредитов применяются термины, определенные в Общей части Правил допуска.

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

Статья 02.01 Категории Участников торгов на рынке кредитов и дополнительные требования, предъявляемые к ним для допуска к участию в торгах

1. К участию в торгах на рынке кредитов могут быть допущены следующие организации, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, предъявляемым к Кандидатам/Участникам торгов в соответствии с Правилами допуска и Правилами торгов:
 - 1.1. **кредитные организации**, имеющие действующую лицензию на осуществление банковских операций, выданную Банком России (далее – кредитные организации);
 - 1.2. **некредитные организации** (далее – некредитные финансовые организации):
 - 1.2.1. 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,

1.2.2. включенные в государственный реестр микрофинансовых организаций.

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

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

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

1.3.3. 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.

В случае, если Кандидат, не являющийся некредитной финансовой организацией, является действующим Участником торгов на рынке депозитов и/или валютном рынке и рынке драгоценных металлов и ранее предоставлял аналогичное письмо о соответствии организации установленным требованиям для допуска на рынок депозитов и/или валютный рынок и рынок драгоценных металлов, дополнительного предоставления Кандидатом предусмотренного настоящим пунктом письма не требуется.

2. Биржа определяет следующие категории Участников торгов:
 - Категория «Б» – Участники торгов, не относящиеся к категориям «И», «Л»;
 - Категория «И» – Участники торгов, являющиеся кредитными организациями;
 - Категория «Л» - Участники торгов, являющиеся некредитными финансовыми организациями;
3. При аннулировании у Участника торгов - некредитной финансовой организации всех лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке, указанных в пункте 1.2.1 настоящей статьи Правил допуска на рынке кредитов, 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 кредитов.

Статья 02.02 Дополнительные условия предоставления допуска к участию в торгах на рынке кредитов

1. Допуск к участию в торгах на рынке кредитов 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 кредитов.
2. В случае, если Кандидат одновременно является Участником торгов на фондовом рынке или рынке депозитов и отвечает требованиям настоящих Правил допуска для получения допуска к участию в торгах на рынке кредитов, такой Кандидат предоставляет на Биржу только Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах по форме, установленной в Формах предоставляемых документах.

Предоставления указанным Кандидатом иных сведений/документов, требуемых в соответствии с Общей частью Правил допуска или настоящей частью Правил допуска и имеющихся в распоряжении Биржи, не требуется.

3. При выполнении условий предоставления допуска к участию в торгах в соответствии с настоящей статьей Правил допуска на рынке кредитов Кандидату предоставляется допуск к участию в торгах в Секции рынка кредитов (во всех или отдельных режимах торгов).
4. Участники торгов, получившие допуск к участию в торгах на рынке кредитов, имеют право заключать сделки на указанном рынке только от своего имени и за свой счет.

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

Статья 03.01 Дополнительные основания и особенности приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах на рынке кредитов

1. Помимо случаев, предусмотренных Общей частью Правил допуска, Биржа приостанавливает допуск Участника торгов к участию в торгах на рынке кредитов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
 - а) выявления несоответствия Участника торгов категории «Б» требованиям, установленным пунктом 1.3 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 1.2.1 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска.
2. Биржа вправе приостановить допуск Участника торгов к участию в торгах на рынке кредитов 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 кредитов.

Допуск Участника торгов к участию в торгах на рынке кредитов 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 кредитов

1. Помимо случаев, предусмотренных Общей частью Правил допуска, Биржа прекращает допуск Участника торгов к участию в торгах на рынке кредитов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- а) прекращение действия у Участника торгов – некредитной финансовой организации всех имеющихся лицензий, предусмотренных пунктом 1.2.1 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска и/или исключение такого Участника торгов из государственного реестра микрофинансовых организаций.
2. Биржа вправе прекратить допуск Участника торгов к участию в торгах в отдельных режимах торгов на рынке кредитов при наступлении обстоятельств, требующих прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов в отдельных режимах торгов на рынке кредитов 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 кредитов в составе и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.