

Утверждены  
решением Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа  
«04» августа 2023 г. (Протокол №6)

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

**ЧАСТЬ III. СРОЧНЫЙ РЫНОК**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>РАЗДЕЛ 01. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	3
Статья 01.01. Назначение Правил допуска на срочном рынке .....	3
Статья 01.02. Термины и определения.....	3
<b>РАЗДЕЛ 02. ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ И КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ</b> .....	3
Статья 02.01. Особенности уплаты абонентской платы на срочном рынке .....	3
Статья 02.02. Особенности уплаты комиссионного вознаграждения на срочном рынке.....	3
<b>РАЗДЕЛ 03. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ</b> .....	3
Статья 03.01. Категории Участников торгов и дополнительные требования, предъявляемые к ним для допуска к участию в торгах.....	3
<b>РАЗДЕЛ 04. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ</b> .....	6
Статья 04.01. Особенности регистрации Участников торгов .....	8
<b>РАЗДЕЛ 05. ОГРАНИЧЕНИЕ ДОПУСКА, ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ</b> .....	6
Статья 05.01. Режим ограничения допуска Участника торгов к участию в торгах на срочном рынке.....	8
Статья 05.02. Дополнительные основания и особенности приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах на срочном рынке .....	10
Статья 05.03. Дополнительные основания и особенности прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах на срочном рынке .....	14
Статья 05.04. Особенности возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее ограничен/приостановлен на срочном рынке.....	19

## **РАЗДЕЛ 01. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 01.01. Назначение Правил допуска на срочном рынке**

1. Настоящие Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть III. Срочный рынок (далее – Правила допуска на срочном рынке) 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 срочном рынке (далее – Участники торгов), порядок регистрации Участников торгов в Системе торгов на Бирже, порядок допуска, ограничения, приостановления, прекращения допуска Участников торгов к торгам.

### **Статья 01.02. Термины и определения**

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

## **РАЗДЕЛ 02. ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ И КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ**

### **Статья 02.01. Особенности уплаты абонентской платы на срочном рынке**

1. Обязательство по уплате Абонентской платы возникает у Участника торгов срочного рынка с даты принятия Биржей окончательного решения о предоставлении допуска к участию в торгах в соответствии с тарифами, установленными Биржей.
2. Временной период взимания абонентской платы с Участника торгов срочного рынка устанавливается равным 3 (трем) календарным месяцам.
3. Абонентская плата оплачивается Участником торгов срочного рынка либо на основании счета, выставленного Биржей, либо в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

### **Статья 02.02. Особенности уплаты комиссионного вознаграждения на срочном рынке**

1. Временной период оказания услуг Биржи на срочном рынке (расчетный период для биржевого сбора и иных периодических платежей за исключением абонентской платы) устанавливается равным 1 (одному) календарному месяцу.

Услуги считаются оказанными Участнику торгов надлежащим образом за истекший временной период, если в течение 5 (пяти) Рабочих дней после его окончания Участник торгов письменно не заявит об обратном.

## **РАЗДЕЛ 03. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ**

### **Статья 03.01. Категории Участников торгов и дополнительные требования, предъявляемые к ним для допуска к участию в торгах**

1. В рамках срочного рынка допуск к торгам предоставляется в Фондовой секции и/или Товарной секции и/или Денежной секции срочного рынка:

**Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа.  
Часть III. Срочный рынок.**

---

- 1.1. **профессиональным участниками рынка ценных бумаг**, имеющими 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;
  - 1.2. **кредитным организациям-резидентам Российской Федерации**, имеющим лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, полученную не менее чем за 6 месяцев до даты подачи Заявления о предоставлении допуска к участию в торгах (далее – кредитные организации);
  - 1.3. **международным организациям**, учрежденным в соответствии с международными договорами Российской Федерации, имеющим в соответствии с документами о создании или международными соглашениями правовой статус, идентичный статусу кредитной организации, предусмотренному законодательством Российской Федерации (то есть, имеющим право заключать на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базовым активом (базовыми активами) которых является (являются) иностранная валюта (иностранные валюты), курс иностранной валюты к российскому рублю или иностранной валюте, процентные ставки, или фьючерсные контракты на указанные базовые активы) (далее – международные организации);
  - 1.4. **организациям**, величина собственных средств которых составляет не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;
  - 1.5. **клиринговым организациям**, выполняющим функции центрального контрагента на срочном рынке;
  - 1.6. **банкам – нерезидентам Российской Федерации**, которые имеют 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 банковские операции (далее – банк-нерезидент).
  - 1.7. **некредитным организациям – нерезидентам Российской Федерации**, имеющие право осуществлять предусмотренную национальным законодательством деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (далее – некредитные организации – нерезиденты).
2. Биржа определяет следующие категории Участников торгов на срочном рынке:
- 2.1. Категория «А» – Участники торгов, **клиринговые организации**, выполняющие функции центральных контрагентов. Участникам торгов категории «А» допуск к торгам предоставляется в Фондовой секции, Товарной секции и Денежной секции срочного рынка;

- 2.2. Категория «О» – Участники торгов, **профессиональные участниками рынка ценных бумаг**, имеющие лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами. Участникам торгов категории «О» допуск к торгам предоставляется в Фондовой секции, Товарной секции и Денежной секции срочного рынка для заключения сделок от своего имени и за свой счет, от своего имени и за счет клиента, от имени и за счет клиентов, являющихся Участниками клиринга, а также для заключения сделок с указанием клирингового брокера (в зависимости от соблюдения им условий для допуска к соответствующей секции);
- 2.3. Категория «Ф1» – Участники торгов, **профессиональные участники рынка ценных бумаг**, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами. Участникам торгов категории «Ф1» допуск к торгам предоставляется в Фондовой секции для заключения сделок от своего имени и за счет клиентов, от имени и за счет клиентов, являющихся Участниками клиринга, а также для заключения сделок с указанием клирингового брокера;
- 2.4. Категория «Ф2» – Участники торгов, **профессиональные участники рынка ценных бумаг**, имеющие лицензию на осуществление дилерской деятельности. Участникам торгов категории «Ф2» допуск к торгам предоставляется в Фондовой секции для заключения сделок от своего имени и за свой счет, а также для заключения сделок с указанием клирингового брокера;
- 2.5. Категория «Д1» – Участники торгов, **профессиональные участники рынка ценных бумаг**, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами. Участникам торгов категории «Д1» допуск к торгам предоставляется в Денежной секции для заключения сделок от своего имени и за счет клиентов, от имени и за счет клиентов, являющихся Участниками клиринга, а также для заключения сделок с указанием клирингового брокера;
- 2.6. Категория «Д2» – Участники торгов, **профессиональные участники рынка ценных бумаг**, имеющие лицензию на осуществление дилерской деятельности, или являющиеся **кредитными организациями** или являющиеся **международными организациями**. Участникам торгов категории «Д2» допуск к торгам предоставляется в Денежной секции для заключения сделок от своего имени и за свой счет, а также для заключения сделок с указанием клирингового брокера;
- 2.7. Категория «Д3» - Участники торгов, **банки – нерезиденты**, которые являются 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, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта и/или процентные ставки, и в отношении которых не предусмотрен запрет на

заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта и/или процентные ставки. Участникам торгов категории «Д3» допуск к торгам предоставляется в Денежной секции только для заключения Срочных сделок, базовым (базисным) активом которых являются процентные ставки и курсы валют. Участники торгов категории «Д3» вправе заключать указанные сделки от своего имени и за свой счет.

Для подтверждения требования об отсутствии запрета на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта и/или процентные ставки, на Биржу предоставляется письмо Кандидата/Участника торгов, являющегося банком - нерезидентом, подтверждающее отсутствие такого запрета.

- 2.8. Категория «Д4» - Участники торгов, **некредитные организации – нерезиденты**, которые являются 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, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта и/или процентные ставки, и в отношении которых не предусмотрен запрет на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта и/или процентные ставки, **а также банки-нерезиденты**, имеющие право осуществлять предусмотренную национальным законодательством деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, и которые не заявили о присвоении им другой категории в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи. Участникам торгов категории «Д4» допуск к торгам предоставляется в Денежной секции только для заключения Срочных сделок, базовым (базисным) активом которых являются процентные ставки и курсы валют. Участники торгов категории «Д4» вправе заключать указанные сделки от своего имени и за свой счет, от своего имени и за счет клиентов, от имени и за счет клиентов, являющихся Участниками клиринга, а также с указанием клирингового брокера.

Для подтверждения требования об отсутствии запрета на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта и/или процентные ставки, на Биржу предоставляется письмо Кандидата/Участника торгов, являющегося некредитной организацией – нерезидентом или письмо Кандидата/Участника торгов, являющегося банком-нерезидентом, подтверждающее отсутствие такого запрета.

- 2.9. Категория «Т1» – Участники торгов, **профессиональные участники рынка ценных бумаг**, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности (в том числе лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар)

и/или деятельности по управлению ценными бумагами. Участникам торгов категории «Т1» допуск к торгам предоставляется в Товарной секции для заключения сделок от своего имени и за счет клиентов, от имени и за счет клиентов, являющихся Участниками клиринга, а также для заключения сделок с указанием клирингового брокера;

- 2.10. Категория «Т2» – Участники торгов, **профессиональные участники рынка ценных бумаг**, имеющие лицензию на осуществление дилерской деятельности или являющиеся **организациями**, величина собственных средств которых составляет не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей. Участникам торгов категории «Т2» допуск к торгам предоставляется в Товарной секции для заключения сделок от своего имени и за свой счет, а также для заключения сделок с указанием клирингового брокера.
- 2.11. Категория «Т3» - Участники торгов, **банки – нерезиденты**. Участникам торгов категории «Т3» допуск к торгам предоставляется в Товарной секции только для заключения Срочных сделок, базовым (базисным) активом которых являются товары. Участники торгов категории «Т3» вправе заключать указанные сделки от своего имени и за свой счет, от своего имени и за счет клиента, являющегося иностранным лицом.
- 2.12. Категория «Т4» - Участники торгов, **некредитные организации – нерезиденты**. Участникам торгов категории «Т4» допуск к торгам предоставляется в Товарной секции только для заключения Срочных сделок, базовым (базисным) активом которых являются товары. Участники торгов категории «Т4» вправе заключать указанные сделки от своего имени и за свой счет, от своего имени и за счет клиента, являющегося иностранным лицом.

3. Участник торгов, при условии выполнения им требований Общей части Правил допуска и настоящей статьи Правил допуска на срочном рынке, может быть допущен к торгам как в одной, так и в нескольких секциях срочного рынка, в том числе в одной или двух категориях в рамках одной секции.
4. Биржа вправе определить особенности применения требований по допуску к участию в торгах для международных организаций с учетом положений соответствующего международного договора.
5. Возможность допуска к торгам банков-нерезидентов и некредитных организаций-нерезидентов в соответствии с подпунктами 2.7 и 2.8 пункта 2 настоящей статьи Правил допуска определяется исходя из возможности такого допуска в соответствии с положениями действующего законодательством Российской Федерации. В случае установления Банком России дополнительных требований для допуска банков-нерезидентов и (или) некредитных организаций-нерезидентов к организованным торгам по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта и/или процентные ставки, или в случае установления Банком России ограничений в отношении заключаемых указанными лицами договоров, указанные требования и ограничения применяются Биржей дополнительно к требованиям, установленным в настоящей части Правил допуска в отношении указанных организаций.

6. В случае, если Кандидат одновременно отвечает требованиям, установленным для банков-нерезидентов и некредитных организаций-нерезидентов, Биржа присваивает такому лицу категорию «Д4», если Кандидат прямо не заявит о необходимости присвоения ему категории «Д3».

## **РАЗДЕЛ 04. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ**

### **Статья 04.01. Особенности регистрации Участников торгов**

1. Идентификатор Участника торгов срочного рынка является единым для всех секций срочного рынка.
2. Участник торгов срочного рынка, имеющий категорию «О», вправе изменить имеющуюся категорию на категорию(ии) «Ф1» и/или «Ф2» и/или «Д1» и/или «Д2» и/или «Т1» и/или «Т2» без дополнительной оплаты Взноса за допуск.

Условием такого изменения категории является отсутствие у Участника торгов задолженностей во всех секциях срочного рынка. Для изменения категории Участник торгов предоставляет Бирже заявление, оформленное в по форме, установленной Формами предоставляемых документов, в бумажном виде или в форме электронного документа.

3. При несоответствии Участника торгов условиям, установленным для участия в торгах в определенной секции срочного рынка в категориях «Ф1» и/или «Д1» и/или «Д3» и/или «Д4» и/или «Т1» и/или «Т3» и/или Т4, в том числе при аннулировании у Участника торгов лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или лицензии на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, Биржа, при условии соответствия такого Участника торгов требованиям, установленным для участия в торгах в той же секции срочного рынка в категориях «Ф2» и/или «Д2» и/или «Т2», вправе изменить категорию такого Участника торгов и перевести его в категорию «Ф2» и/или «Д2» «Д3» и/или «Д4» и/или «Т2» и/или «Т3» и/или Т4 соответствующей секции срочного рынка.

## **РАЗДЕЛ 05. ОГРАНИЧЕНИЕ ДОПУСКА, ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ**

### **Статья 05.01. Режим ограничения допуска Участника торгов к участию в торгах на срочном рынке**

1. Под Режимом ограничения допуска понимается временный режим, при котором Участник торгов на срочном рынке вправе совершать операции в Системе торгов, в том числе подавать, изменять и отзываться заявки только в целях закрытия существующих позиций, учитываемых на разделах регистра учета позиций Участника торгов.

В случае установления в отношении Участника торгов на срочном рынке Режима ограничения допуска Участник торгов не вправе совершать в Системе торгов операции, в том числе подавать, изменять и отзываться заявки, которые могут привести



**Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа.  
Часть III. Срочный рынок.**

---

к открытию позиций, учитываемых на разделах регистра учета позиций Участника торгов.

2. Биржа вправе ввести в отношении Участника торгов Режим ограничения допуска к участию в торгах в случае наличия у Биржи информации, свидетельствующей, по заключению Биржи, о вероятности нарушения Участником торгов требований Правил допуска, Правил торгов, Правил клиринга, законодательства Российской Федерации. Режим ограничения допуска к участию в торгах вводится с даты принятия Биржей решения о его введении.
3. Биржа вводит в отношении Участника торгов Режим ограничения допуска к участию в торгах в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, в котором установлен срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности, при наличии у данного Участника торгов открытых позиций, учитываемых на разделах регистра учета позиций Участника торгов. При этом Режим ограничения допуска устанавливается не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на Биржу информации о решении Банка России об аннулировании лицензии.
4. При введении Режима ограничения допуска к участию в торгах в случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, указанный режим вводится Биржей в отношении Участника торгов на срочном рынке в следующем порядке:
  - 4.1. Участнику торгов – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, допущенному к участию в торгах в Фондовой секции срочного рынка:
    - 4.1.1. при аннулировании всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Фондовой секции ограничивается по всем видам профессиональной деятельности Участника торгов;
    - 4.1.2. при аннулировании хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Фондовой секции ограничивается по виду деятельности, соответствующему аннулируемой лицензии Участника торгов;
  - 4.2. Участнику торгов – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, допущенному к участию в торгах в Денежной секции срочного рынка:
    - 4.2.1. при аннулировании всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Денежной секции ограничивается по всем видам профессиональной деятельности Участника торгов;
    - 4.2.2. при аннулировании хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Денежной секции ограничивается по виду деятельности, соответствующему аннулируемой лицензии Участника торгов.

**Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа.  
Часть III. Срочный рынок.**

---

Если Участник торгов – профессиональный участник рынка ценных бумаг является кредитной организацией, соответствующей требованию, установленному пунктом 1.2 статьи 03.01 настоящих Правил допуска на срочном рынке, Биржа вправе после аннулирования соответствующих лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг не ограничивать допуск такого Участника торгов к участию в торгах в Денежной секции и установить такому Участнику торгов категорию «Д2».

4.3. Участнику торгов – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, допущенному к участию в торгах в Товарной секции срочного рынка:

4.3.1. при аннулировании всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской деятельности, в том числе лицензии на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Товарной секции ограничивается по всем видам профессиональной деятельности Участника торгов;

4.3.2. при аннулировании хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской деятельности, в том числе лицензии на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Товарной секции ограничивается по виду деятельности, соответствующему аннулируемой лицензии Участника торгов.

Если Участник торгов после аннулирования лицензии(ий) продолжает соответствовать требованию к величине собственных средств, установленному пунктом 1.4 статьи 03.01 настоящих Правил допуска на срочном рынке, Биржа вправе не ограничивать допуск такого Участника торгов к участию в торгах в Товарной секции и установить такому Участнику торгов категорию «Т2».

5. Режим ограничения допуска может быть введен на одной, нескольких или всех секциях срочного рынка в отношении одного, нескольких или всех разделов регистра учета позиций Участника торгов срочного рынка.
6. Режим ограничения допуска может быть отменен решением Биржи после устранения оснований, послуживших причиной установления Режимы ограничения допуска.

**Статья 05.02. Дополнительные основания и особенности приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах на срочном рынке**

1. Помимо случаев, предусмотренных Общей частью Правил допуска, Биржа при наличии хотя бы одного из следующих оснований приостанавливает допуск к участию в торгах на срочном рынке:
  - 1.1. Участнику торгов – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, допущенному к участию в торгах в Фондовой секции срочного рынка:
    - 1.1.1. при приостановлении действия всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или

**Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа.  
Часть III. Срочный рынок.**

---

- дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Фондовой секции приостанавливается по всем видам профессиональной деятельности Участника торгов;
- 1.1.2. при приостановлении действия хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Фондовой секции приостанавливается по виду деятельности, соответствующему приостановленной лицензии Участника торгов;
- 1.1.3. при аннулировании всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) (если в решении Банка России об аннулировании лицензии установлен срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности) допуск к участию в торгах в Фондовой секции приостанавливается по всем видам профессиональной деятельности Участника торгов. При этом допуск по указанному основанию приостанавливается при отсутствии у данного Участника торгов открытых позиций, учитываемых на разделах регистра учета позиций Участника торгов;
- 1.1.4. при аннулировании хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) (если в решении Банка России об аннулировании лицензии установлен срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности) допуск к участию в торгах в Фондовой секции приостанавливается по виду деятельности, соответствующему аннулируемой лицензии Участника торгов. При этом допуск по указанному основанию приостанавливается при отсутствии у данного Участника торгов открытых позиций, учитываемых на разделах регистра учета позиций Участника торгов по соответствующему виду деятельности.
- 1.2. Участнику торгов – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, допущенному к участию в торгах в Денежной секции срочного рынка:
- 1.2.1. при приостановлении действия всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Денежной секции приостанавливается по всем видам профессиональной деятельности Участника торгов;
- 1.2.2. при приостановлении действия хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Денежной секции приостанавливается по виду деятельности, соответствующему приостановленной лицензии Участника торгов;
- 1.2.3. при аннулировании всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской

деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) (если в решении Банка России об аннулировании лицензии установлен срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности) допуск к участию в торгах в Денежной секции приостанавливается по всем видам профессиональной деятельности Участника торгов. При этом допуск по указанному основанию приостанавливается при отсутствии у данного Участника торгов открытых позиций, учитываемых на разделах регистра учета позиций Участника торгов;

- 1.2.4. при аннулировании хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) (если в решении Банка России об аннулировании лицензии установлен срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности) допуск к участию в торгах в Денежной секции приостанавливается по виду деятельности, соответствующему аннулируемой лицензии Участника торгов. При этом допуск по указанному основанию приостанавливается при отсутствии у данного Участника торгов открытых позиций, учитываемых на разделах регистра учета позиций Участника торгов по соответствующему виду деятельности.

Если Участник торгов – профессиональный участник рынка ценных бумаг является кредитной организацией, соответствующей требованию, установленному пунктом 1.2 статьи 03.01 настоящих Правил допуска на срочном рынке, Биржа вправе после приостановления действия/аннулирования соответствующих лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг не приостанавливать допуск такого Участника торгов к участию в торгах в Денежной секции и установить ему категорию «Д2».

- 1.3. Участнику торгов – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, допущенному к участию в торгах в Товарной секции срочного рынка:

- 1.3.1. при приостановлении действия всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской деятельности, в том числе лицензии на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Товарной секции приостанавливается по всем видам профессиональной деятельности Участника торгов;

- 1.3.2. при приостановлении действия хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской деятельности, в том числе лицензии на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Товарной секции приостанавливается по виду деятельности, соответствующему приостановленной лицензии Участника торгов;

- 1.3.3. при аннулировании всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской деятельности, в том числе лицензии на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) (если в решении Банка России об аннулировании лицензии установлен срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности) допуск к участию в торгах в Товарной секции приостанавливается по всем видам профессиональной деятельности Участника торгов. При этом допуск по указанному основанию приостанавливается при отсутствии у данного Участника торгов открытых позиций, учитываемых на разделах регистра учета позиций Участника торгов;
- 1.3.4. при аннулировании хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской деятельности, в том числе лицензии на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) (если в решении Банка России об аннулировании лицензии установлен срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности) допуск к участию в торгах в Товарной секции приостанавливается по виду деятельности, соответствующему приостановленной лицензии Участника торгов. При этом допуск по указанному основанию приостанавливается при отсутствии у данного Участника торгов открытых позиций, учитываемых на разделах регистра учета позиций Участника торгов по соответствующему виду деятельности.

Если Участник торгов после приостановления действия/аннулирования лицензии(ий) продолжает соответствовать требованию к величине собственных средств, установленному пунктом 1.4 статьи 03.01 настоящих Правил допуска на срочном рынке, Биржа вправе не приостанавливать допуск такого Участника торгов к участию в торгах в Товарной секции и установить ему категорию «Т2».

- 1.4. Участнику торгов категории «Т2», не являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, при выявлении его несоответствия требованиям к величине собственных средств, установленным пунктом 1.4 статьи 03.01 настоящих Правил допуска на срочном рынке.
- 1.5. Участникам торгов категории «Д3»/«Д4»/«Т3»/«Т4», при поступлении на Биржу информации от центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент и/или некредитная организация-нерезидент, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов - банку-нерезиденту и/или некредитной организации-нерезиденту.

2. Допуск Участника торгов к участию в торгах может быть приостановлен на срочном рынке в одной, нескольких или всех секциях срочного рынка в отношении одного, нескольких или всех разделов регистра учета позиций Участника торгов срочного рынка.

**Статья 05.03. Дополнительные основания и особенности прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах на срочном рынке**

1. Помимо случаев, предусмотренных Общей частью Правил допуска, Биржа прекращает допуск к участию в торгах на срочном рынке Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
  - 1.1. Участнику торгов – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, допущенному к участию в торгах в Фондовой секции срочного рынка:
    - 1.1.1. при аннулировании всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Фондовой секции прекращается по всем видам профессиональной деятельности Участника торгов;
    - 1.1.2. при аннулировании хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Фондовой секции прекращается по виду деятельности, соответствующему аннулируемой лицензии Участника торгов;
    - 1.1.3. при приостановлении допуска к участию в торгах по всем видам профессиональной деятельности в порядке, предусмотренном подпунктом 1.1.3 пункта 1.1 статьи 05.02 настоящей части Правил допуска, в связи с аннулированием всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами), допуск к участию в торгах в Фондовой секции прекращается по всем видам профессиональной деятельности Участника торгов;
    - 1.1.4. при приостановлении допуска к участию в торгах по соответствующему виду профессиональной деятельности в порядке, предусмотренном подпунктом 1.1.4 пункта 1.1 статьи 05.02 настоящей части Правил допуска, в связи с аннулированием хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Фондовой секции прекращается по виду деятельности, соответствующему аннулируемой лицензии Участника торгов.
  - 1.2. Участнику торгов – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, допущенному к участию в торгах в Денежной секции срочного рынка:
    - 1.2.1. при аннулировании всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Денежной секции прекращается по всем видам профессиональной деятельности Участника торгов;

**Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа.  
Часть III. Срочный рынок.**

---

- 1.2.2. при аннулировании хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Денежной секции прекращается по виду деятельности, соответствующему аннулируемой лицензии Участника торгов;
- 1.2.3. при приостановлении допуска к участию в торгах по всем видам профессиональной деятельности в порядке, предусмотренном подпунктом 1.2.3 пункта 1.2 статьи 05.02 настоящей части Правил допуска, в связи с аннулированием всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами), допуск к участию в торгах в Денежной секции прекращается по всем видам профессиональной деятельности Участника торгов;
- 1.2.4. при приостановлении допуска к участию в торгах по соответствующему виду профессиональной деятельности в порядке, предусмотренном подпунктом 1.2.4 пункта 1.2 статьи 05.02 настоящей части Правил допуска, в связи с аннулированием хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Денежной секции прекращается по виду деятельности, соответствующему аннулируемой лицензии Участника торгов.

Если Участник торгов – профессиональный участник рынка ценных бумаг является кредитной организацией, соответствующей требованию, установленному пунктом 1.2 статьи 03.01 настоящих Правил допуска на срочном рынке, Биржа вправе после аннулирования соответствующих лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг не прекращать допуск такого Участника торгов к участию в торгах в Денежной секции и установить ему категорию «Д2».

- 1.3. Участнику торгов – некредитной организации – нерезиденту, допущенному к участию в торгах в Денежной секции срочного рынка:
  - 1.3.1. при поступлении на Биржу информации от центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является некредитная организация-нерезидент, из которой следует, что некредитная организация – нерезидент не имеет права осуществлять предусмотренную национальным законодательством деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, допуск к участию в торгах в Денежной секции прекращается;
  - 1.3.2. при поступлении на Биржу информации от центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является некредитная организация-нерезидент, из которой следует, что в отношении указанного лица установлен запрет на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта и/или

процентные ставки, допуск к участию в торгах в Денежной секции прекращается;

- 1.3.3. при исключении государства, резидентом которого является некредитная организация – 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, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта и/или процентные ставки, допуск к участию в торгах в Денежной секции прекращается.

Если Участник торгов – некредитная организация - нерезидент является банком - нерезидентом, соответствующим требованиям, установленным подпунктом 1.6 пункта 1 и подпунктом 2.8 пункта 2 статьи 03.01 настоящих Правил допуска на срочном рынке, Биржа вправе после аннулирования права осуществлять предусмотренную национальным законодательством деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не прекращать допуск такого Участника торгов к участию в торгах в Денежной секции и установить ему категорию «ДЗ».

- 1.4. Участнику торгов – банку - нерезиденту, допущенному к участию в торгах в Денежной секции срочного рынка,
  - 1.4.1. при поступлении на Биржу информации от центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, об отзыве (аннулировании) специального разрешения (лицензии) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения банка-нерезидента на осуществление банковских и/или валютных операций, предусмотренных законодательством государства учреждения банка-нерезидента, прекращается допуск к участию в торгах в Денежной секции;
  - 1.4.2. при поступлении на Биржу информации от центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, из которой следует, что в отношении указанного лица установлен запрет на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта и/или процентные ставки, прекращается допуск к участию в торгах в Денежной секции;
  - 1.4.3. при исключении государства, резидентом которого является банк – 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, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта и/или процентные ставки, прекращается допуск к участию в торгах в Денежной секции.



Если Участник торгов – банк - нерезидент является некредитной организацией - нерезидентом, соответствующим требованиям, установленным подпунктом 1.7 пункта 1 и подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 03.01 настоящих Правил допуска на срочном рынке, Биржа вправе после отзыва (аннулирования) специального разрешения (лицензии) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения банка-нерезидента на осуществление банковских и/или валютных операций, предусмотренных законодательством государства учреждения банка-нерезидента, не прекращать допуск такого Участника торгов к участию в торгах в Денежной секции и установить ему категорию «Д4».

- 1.5. Участнику торгов – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, допущенному к участию в торгах в Товарной секции срочного рынка:
  - 1.5.1. при аннулировании всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской деятельности (в том числе лицензии на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар) и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Товарной секции прекращается по всем видам профессиональной деятельности Участника торгов;
  - 1.5.2. при аннулировании хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской деятельности (в том числе лицензии на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар) и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Товарной секции прекращается по виду деятельности, соответствующему аннулируемой лицензии Участника торгов.
  - 1.5.3. при приостановлении допуска к участию в торгах по всем видам профессиональной деятельности в порядке, предусмотренном подпунктом 1.3.3 пункта 1.3 статьи 05.02 настоящей части Правил допуска, в связи с аннулированием всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской деятельности, в том числе лицензии на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами), допуск к участию в торгах в Товарной секции прекращается по всем видам профессиональной деятельности Участника торгов;
  - 1.5.4. при приостановлении допуска к участию в торгах по соответствующему виду профессиональной деятельности в порядке, предусмотренном подпунктом 1.3.4 пункта 1.3 статьи 05.02 настоящей

части Правил допуска, в связи с аннулированием хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской деятельности, в том числе лицензии на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами) допуск к участию в торгах в Товарной секции прекращается по виду деятельности, соответствующему аннулируемой лицензии Участника торгов.

Если Участник торгов после аннулирования лицензии(ий) продолжает соответствовать требованию к величине собственных средств, установленному пунктом 1.4 статьи 03.01 настоящих Правил допуска на срочном рынке, Биржа вправе не прекращать допуск такого Участника к участию в торгах в Товарной секции и установить ему категорию «Т2».

1.6. Участнику торгов – некредитной организации – нерезиденту, допущенному к участию в торгах в Товарной секции срочного рынка:

1.6.1. при поступлении на Биржу информации от центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является некредитная организация-нерезидент, из которой следует, что некредитная организация – нерезидент не имеет права осуществлять предусмотренную национальным законодательством деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, допуск к участию в торгах в Товарной секции прекращается.

Если Участник торгов – некредитная организация - нерезидент является банком - нерезидентом, соответствующим требованиям, установленным подпунктом 1.6 пункта 1 статьи 03.01 настоящих Правил допуска на срочном рынке, Биржа вправе после аннулирования права осуществлять предусмотренную национальным законодательством деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не прекращать допуск такого Участника торгов к участию в торгах в Товарной секции и установить ему категорию «Т3».

1.7. Участнику торгов – банку – нерезиденту, допущенному к участию в торгах в Товарной секции срочного рынка:

1.7.1. при поступлении на Биржу информации от центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, об отзыве (аннулировании) специального разрешения (лицензии) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения банка-нерезидента на осуществление банковских и/или валютных операций, предусмотренных законодательством государства учреждения банка-нерезидента, прекращается допуск к участию в торгах в Товарной секции;

**Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа.  
Часть III. Срочный рынок.**

---

Если Участник торгов – некредитная организация - нерезидент является банком - нерезидентом, соответствующим требованиям, установленным подпунктом 1.7 пункта 1 статьи 03.01 настоящих Правил допуска на срочном рынке, Биржа вправе после отзыва (аннулирования) специального разрешения (лицензии) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения банка-нерезидента на осуществление банковских и/или валютных операций, предусмотренных законодательством государства учреждения банка-нерезидента, не прекращать допуск такого Участника торгов к участию в торгах в Товарной секции и установить ему категорию «Т4».

1.8. Прекращение международного договора или внесение изменений в международный договор и/или учредительные документы международной организации, которые делают невозможным заключение данной международной организацией – Участником торгов категории «Д2» Срочных контрактов.

2. Допуск Участника торгов к участию в торгах может быть прекращен на срочном рынке в одной или нескольких секциях срочного рынка в отношении одного, нескольких или всех разделов регистра учета позиций Участника торгов срочного рынка.
3. Прекращение допуска к участию в торгах Участнику торгов категории «О» в отдельной секции срочного рынка не влечет за собой изменение его категории.

**Статья 05.04. Особенности возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее ограничен/приостановлен на срочном рынке**

1. Возобновление допуска к участию в торгах возможно как полностью, так и в одной или нескольких секциях срочного рынка в отношении одного, нескольких или всех разделов регистра учета позиций Участника торгов срочного рынка.
2. В случае вступления в силу решения судебного органа о признании недействительным решения Банка России об аннулировании лицензии Участника торгов срочного рынка на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Биржа принимает решение о возобновлении допуска к участию в торгах такого Участника торгов после предоставления всех документов, необходимых для принятия решения Биржи о предоставлении допуска к участию в торгах на соответствующих рынках срочного рынка.

Решение о возобновлении допуска к участию в Участника торгов в случае, предусмотренном настоящим пунктом, принимается Биржей без проведения заседания Комитета по срочному рынку в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения всех необходимых документов.

При возобновлении допуска Участника торгов срочного рынка данному Участнику торгов присваивается Идентификатор Участника торгов, действовавший до момента прекращения допуска к участию в торгах данного Участника торгов срочного рынка.