

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "14" июня 2012 г.
в реестре № 12-1488/06-4
Заместитель
руководителя: С.И. [подпись]



УТВЕРЖДЕНЫ

Советом директоров
ЗАО «ФБ ММВБ»
«17» мая 2012 г. (Протокол №25)

Председатель Совета директоров
Б.И. Златкис



**ПРАВИЛА ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ»**

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 12-44460
от 13.05.2012

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 01.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)	4
Статья 01.01	Термины и определения	4
РАЗДЕЛ 02.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9
Статья 02.01	Назначение Правил допуска	9
Статья 02.02	Порядок внесения изменений и дополнений в Правила допуска.....	9
Статья 02.03	Порядок оповещения Участников торгов.....	9
Статья 02.04	Порядок оформления и представления документов на Биржу.....	10
Статья 02.05	Порядок получения/ представления на Биржу документов в форме электронного документа	12
Статья 02.06	Требования к полноте и достоверности информации	12
Статья 02.07	Ответственность Участников торгов	14
РАЗДЕЛ 03.	ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ	15
Статья 03.01	Требования, предъявляемые к Участникам торгов	15
Статья 03.02	Права и обязанности Участника торгов.....	15
Статья 03.03	Заявление о включении в состав Участников торгов	17
Статья 03.04	Рекомендации для Кандидатов в Участники торгов	18
Статья 03.05	Порядок включения в состав Участников торгов	19
Статья 03.06	Исключение из состава Участников торгов	20
РАЗДЕЛ 04.	ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС, КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПЛАТА ЗА АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ	22
Статья 04.01	Вступительный взнос	22
Статья 04.02	Комиссионное вознаграждение	22
Статья 04.03	Плата за абонентское обслуживание	22
Статья 04.04	Иные платежи	23
РАЗДЕЛ 05.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ	24
Статья 05.01	Обязательные требования для допуска Участника торгов к участию в торгах	24
Статья 05.02	Условия допуска к участию в торгах.....	24
Статья 05.03	Секторы рынка. Режимы допуска к торгам в Секторе рынка Classica	25
Статья 05.04	Порядок аккредитации Представителей Участников торгов.....	27
Статья 05.05	Получение технического доступа	30
Статья 05.06	Принятие на клиринговое обслуживание	30
РАЗДЕЛ 06.	ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ	31
Статья 06.01	Основания для приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах.....	31
Статья 06.02	Основания для прекращения допуска к участию в торгах.....	34
Статья 06.03	Принятие решений о приостановлении или прекращении допуска Участника торгов к участию в торгах	37
Статья 06.04	Принятие решений о возобновлении допуска Участника торгов к участию в торгах	39
Статья 06.05	Исполнение решений о приостановлении, прекращении допуска Участника торгов к участию в торгах, о возобновлении допуска Участника торгов к участию в торгах.....	39
РАЗДЕЛ 07.	ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ (АККРЕДИТАЦИИ) НА БИРЖЕ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ	41
Статья 07.01	Общие положения.....	41
Статья 07.02	Регистрация Участников торгов.....	41
Статья 07.03	Регистрация Клиентов Участников торгов.....	42
Статья 07.04	Регистрация Участника торгов и Клиентов при заключении сделок на Бирже от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении	44
Статья 07.05	Дополнительные требования, предъявляемые к Участнику торгов при регистрации Клиентов, управляющих компаний, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами в интересах учредителей доверительного управления, в случае заключения за счет указанных лиц сделок на Бирже,	

	предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список «И».....	44
Статья 07.06	Дополнительные требования, предъявляемые к Участнику торгов при регистрации Клиентов - Квалифицированных инвесторов	45
Статья 07.07	Предоставление Участником торгов дополнительной информации при регистрации Клиентов	45
Статья 07.08	Формирование Реестра Участников торгов и уполномоченных работников Участников торгов, Реестра Клиентов Участников торгов.....	46
Статья 07.09	Защита интересов Клиентов Участников торгов	46
РАЗДЕЛ 08.	МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ	47
Статья 08.01	Статус Маркет-мейкера.....	47
Статья 08.02	Условия и порядок предоставления статуса Маркет-мейкера.....	47
Статья 08.03	Прекращение выполнения функций Маркет-мейкера.....	47
Статья 08.04	Права и обязанности Маркет-мейкера.....	48
Статья 08.05	Обязательства Маркет-мейкера.....	48
Статья 08.06	Вознаграждение Маркет-мейкера	49
Статья 08.07	Раскрытие и предоставление информации	49
РАЗДЕЛ 09.	КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ	51
Статья 09.01	Условия осуществления контроля	51
Статья 09.02	Порядок предоставления информации и отчетности в целях осуществления контроля	51
РАЗДЕЛ 10.	МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	52
Статья 10.01	Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов.....	52
Статья 10.02	Требования к Кандидатам и Участникам торгов, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности.....	53
Статья 10.03	Порядок разрешения конфликтных ситуаций.....	54
РАЗДЕЛ 11.	ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА ТОРГОВ В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ	55
Статья 11.01	Рассмотрение споров.....	55
Статья 11.02	Обязанность Участника торгов содействовать быстрому и справедливому разрешению споров	55
Статья 11.03	Обязанность Участника торгов способствовать заключению и исполнению мирового соглашения	55
Статья 11.04	Обязанность Участника торгов содействовать скорейшему исполнению решений и определений Третейских судов	56
ПРИЛОЖЕНИЕ 01		57
ПРИЛОЖЕНИЕ 02		59
ПРИЛОЖЕНИЕ 03		62
ПРИЛОЖЕНИЕ 04		63
ПРИЛОЖЕНИЕ 05		64
ПРИЛОЖЕНИЕ 06		65
ПРИЛОЖЕНИЕ 07		66
ПРИЛОЖЕНИЕ 08		67
ПРИЛОЖЕНИЕ 09		68
ПРИЛОЖЕНИЕ 10		69
ПРИЛОЖЕНИЕ 11		70
ПРИЛОЖЕНИЕ 12		71
ПРИЛОЖЕНИЕ 13		72
ПРИЛОЖЕНИЕ 14		73
ПРИЛОЖЕНИЕ 15		74

РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)

Статья 01.01 Термины и определения

1. В целях настоящих Правил допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила допуска) применяются следующие термины и определения:

Аккредитация представителей Участника торгов	регистрация представителей Участника торгов в Системе торгов с присвоением им Идентификаторов представителей Участника торгов и предоставлением соответствующих полномочий в соответствии с настоящими Правилами допуска
Аналог собственноручной подписи Участника торгов, АСП Участника торгов	присвоенный Участнику торгов идентификатор, который позволяет однозначно идентифицировать данного Участника торгов, направившего заявку или иное электронное сообщение.
Банк, кредитная организация	кредитная организация в том смысле, в котором она понимается в Федеральном законе от 2 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности».
Биржа, ФБ ММВБ	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
Внутренние документы Биржи	документы, регламентирующие деятельность Биржи, включая внутренние документы, регламентирующие правила проведения торгов на ФБ ММВБ и условия участия в торгах на ФБ ММВБ всех категорий Участников торгов.
Внутренние документы Клиринговой организации	документы Клиринговой организации, регламентирующие порядок проведения операций, связанных с осуществлением клиринга по сделкам, совершенным на ФБ ММВБ.
Вступительный взнос	обязательный взнос, уплачиваемый Участниками торгов и используемый для покрытия расходов по созданию, обслуживанию и развитию торговли на ФБ ММВБ.
Допуск к участию в торгах	предоставление Биржей возможности Участникам торгов подавать заявки с целью заключения сделок.
Идентификатор Участника торгов (далее – Идентификатор)	буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска.

Идентификатор представителя Участника торгов	буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Представителю Участника торгов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска.
Кандидат Участника торгов (далее – Кандидат)	в юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг либо Центральный банк Российской Федерации (далее – Банк России), обратившееся на ФБ ММВБ с заявлением о включении в состав Участников торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска.
Клиент Участника торгов, клиент брокера (управляющего), являющегося клиентом Участника торгов (далее – Клиент, Клиент Участника торгов)	юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в Системе торгов на основании данных, полученных от Участника торгов и/или Клиринговой организации.
Клиент Квалифицированный инвестор	- Клиент Участника торгов, являющийся квалифицированным инвестором или признаваемый Участником торгов квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, зарегистрированный в Системе торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска.
Код Участника торгов	буквенно-цифровой код, присваиваемый Участнику торгов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, а также настоящими Правилами допуска.
Код Клиента Участника торгов (далее – код Клиента)	буквенно-цифровой код, присваиваемый Клиенту Участника торгов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, а также настоящими Правилами допуска.
Краткий код Клиента	буквенно-цифровой код, присваиваемый Клиенту Участника торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска.
Комиссионное вознаграждение	биржевой сбор, включая плату за абонентское обслуживание, уплачиваемый Участниками торгов Бирже за услуги, непосредственно способствующие заключению сделок.
Комитет фондовому рынку	по действующий на постоянной основе совещательный орган, представляющий интересы профессиональных участников рынка ценных бумаг на ФБ ММВБ по вопросам, связанным с организацией биржевой торговли ценными бумагами.

Маркет – мейкер		Участник торгов, осуществляющий на основании заключенного с Биржей соглашения/договора поддержание цен, спроса, предложения и/или объема торгов в отношении соответствующих ценных бумаг.
ММВБ-РТС, ММВБ-РТС	ОАО	Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС».
Организатор СЭД		Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС» и/или Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа «Российская Торговая Система».
Подсистема СЭД «ФБ ММВБ»		подсистема Системы электронного документооборота ЗАО ММВБ, организатором которой является ФБ ММВБ, которая используется ФБ ММВБ для взаимодействия с Участниками торгов и Организатором СЭД. Подсистема СЭД «ФБ ММВБ» представляет собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения ФБ ММВБ, Организатора СЭД и Участников Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ».
Порядок ММВБ	ЭДО ФБ	Порядок организации электронного документооборота Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», утвержденный Биржей и устанавливающий порядок и особенности организации электронного документооборота в Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ».
Порядок предоставления информации отчетности	и	Порядок предоставления информации и отчетности Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», утвержденный Биржей и определяющий состав, форматы и сроки предоставления в ЗАО «ФБ ММВБ» отчетности и информации Участниками торгов.
Позиция по ценным бумагам		клиринговый регистр, предназначенный для учета данных о количестве ценных бумаг в соответствии с Правилами клиринга.
Позиция по денежным средствам		денежная позиция Участника клиринга, позиция по денежным средствам, определяемая в отношении торгового счета Участника клиринга в соответствии с Правилами клиринга.
Правила торгов		Правила проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Правила клиринга		правила, определяющие порядок осуществления Клиринговой организацией клиринга на рынке ценных бумаг.

Правила ЭДО	Правила электронного документооборота Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС» и/или Соглашение об использовании электронной цифровой подписи в Системе электронного документооборота РТС, утвержденное Советом директоров Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Российская Торговая Система», в соответствии с которыми Биржа является организатором подсистемы системы электронного документооборота, используемой для взаимодействия с участниками торгов ФБ ММВБ.
Представитель Кандидата Участники торгов или Участника торгов (далее Представитель)	лицо, уполномоченное соответствующей доверенностью на совершение им определенных действий от имени Участника торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска.
Прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах	прекращение приема Биржей заявок Участника торгов.
Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах	приостановление приема Биржей заявок Участника торгов.
Регистрационный номер Участника торгов	порядковый номер, который присваивается Биржей Кандидату при включении его в состав Участников торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска.
Система торгов ФБ ММВБ (далее Система торгов)	совокупность программно-технических средств, представляющая собой объединение подсистем программно-технического комплекса(ов) технического(их) центра(ов), предназначенных для заключения сделок с ценными бумагами на ФБ ММВБ, эксплуатация которой обеспечивается в соответствии с договором, заключаемым между ФБ ММВБ и каждым техническим центром
Система ЭДО РТС	Система ЭДО РТС в соответствии с документами Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Российская Торговая Система».
Технический центр	Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС», Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр РТС» и Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа «Российская Торговая Система», обеспечивающие технический доступ в Систему торгов Участникам торгов ФБ ММВБ в соответствующих Режимах торгов/Секторах рынка.

Торги	объявление (подача в Систему торгов) заявок с целью заключения сделок и/или заключение сделок на основании поданных заявок в соответствии с Правилами торгов.
Торгово-клиринговый счет	учетный регистр в Системе клиринга, устанавливающий однозначное соответствие между позицией по денежным средствам и позицией по ценным бумагам Участника клиринга в соответствии с Правилами клиринга.
Треjder	физическое лицо, уполномоченное Участником торгов на заключение от его лица сделок, а также на совершение иных действий в соответствии с настоящими Правилами допуска, иными внутренними документами Биржи, и аккредитованное в качестве трейдера.
Третейский суд	Арбитражная комиссия при Открытом акционерном обществе «ММВБ-РТС» или Третейский суд НАУФОР, в зависимости от того, к компетенции какого из третейских судов отнесено рассмотрение дела.
Уполномоченный федеральный исполнительный орган власти	федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Участник клиринга	Участник торгов, которому Клиринговая организация предоставляет клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора на оказание клиринговых услуг/ на клиринговое обслуживание / об осуществлении клирингового обслуживания.
Участник торгов	юридическое лицо, включенное в состав Участников торгов ФБ ММВБ в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска.

2. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах допуска, используются в значениях, установленных законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Биржи, Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи, а также внутренними документами Клиринговой организации.

РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 02.01 Назначение Правил допуска

1. Правила допуска разработаны в соответствии с законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Биржи и иными внутренними документами Биржи.
2. Правила допуска определяют порядок включения Кандидатов в состав Участников торгов, требования, предъявляемые к Участникам торгов, их права и обязанности, порядок регистрации Участников торгов и Клиентов Участников торгов в Системе торгов на Бирже, меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов, порядок допуска, приостановления и прекращения допуска Участников торгов к торгам, порядок исключения из состава Участников торгов, виды уплачиваемых Участниками торгов платежей, а также порядок разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть между Биржей и Участником торгов.
3. Все приложения к настоящим Правилам допуска являются их неотъемлемой частью.

Статья 02.02 Порядок внесения изменений и дополнений в Правила допуска

1. Правила допуска, а также изменения и дополнения в них утверждаются Биржей и регистрируются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Дата вступления в силу определяется Биржей.
2. Информация об утверждении и вступлении в силу Правил допуска, а также изменений и дополнений в Правила допуска, раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления их в силу, если Биржей не установлено иное.
3. Текст Правил допуска, а также изменения и дополнения в них, раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем через 12 (двенадцать) дней после регистрации Правил допуска, а также изменений и дополнений в них, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления в силу Правил допуска, а также изменений и дополнений в них, если Биржей не установлено иное.

Статья 02.03 Порядок оповещения Участников торгов

1. Информация доводится до Участников торгов путем направления информационного сообщения любым из следующих способов:
 - а) в электронной форме по Системе торгов;
 - б) в форме электронного документа по электронной почте или с помощью ЭДО;
 - в) в письменной форме по почте;
 - г) в письменной форме курьером;
 - д) посредством раскрытия информации через представительство Биржи в сети Интернет;

- е) иным способом.
- 2. Днем оповещения Участника торгов является день отправки ему информационного сообщения в соответствии с настоящей статьей Правил допуска.
- 3. Если оповещение Участника торгов было сделано не в письменной форме, то по письменному требованию данного Участника торгов ему выдается письменное информационное сообщение.
- 4. Информационные сообщения в письменной форме направляются по адресам, указанным Участниками торгов в регистрационной карточке, представляемой Участником торгов на Биржу в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.

Статья 02.04 Порядок оформления и представления документов на Биржу

Если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска, то оформление документов и их представление на Биржу осуществляется в следующем порядке:

- 1. Документы, представляемые Кандидатом/Участником торгов на Биржу в соответствии с настоящими Правилами допуска, оформляются в бумажной форме на государственном языке Российской Федерации, подписываются уполномоченным лицом организации и заверяются печатью организации. Помарки и исправления в документе не допускаются.
- 2. Для представления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов (далее – представляемые документы) необходимо предварительное или одновременное представление Кандидатом/Участником торгов на Биржу:
 - а) документа, удостоверяющего наличие соответствующих полномочий у лица, подписавшего представляемые документы, на момент их представления на Биржу;
 - б) документа, содержащего образец подписи лица, подписавшего представляемые документы;
 - в) документа, содержащего образец оттиска печати Кандидата/Участника торгов, действительный на момент представления документов на Биржу.
- 3. Биржа отказывает Кандидату/Участнику торгов в приеме к рассмотрению представляемых документов в следующих случаях:
 - а) отсутствие на Бирже хотя бы одного из указанных в пункте 2 настоящей статьи Правил допуска документов;
 - б) некомплектность и/или несоответствие представляемых документов требованиям к оформлению документов, установленным настоящими Правилами допуска.
- 4. В случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи Правил допуска, Кандидат/Участник торгов, представивший документы, вправе:
 - а) устранить нарушения требований к оформлению и подаче документов. В этом случае, датой подачи документов считается дата представления документов с устраненными нарушениями, а данные документы рассматриваются повторно в соответствии с установленным настоящими Правилами допуска порядком;

б) отозвать представленные на Биржу документы.

Если в течение 10 (десяти) рабочих дней после представления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов с нарушениями требований к их оформлению и подаче указанные нарушения не будут устранены, или данные документы не будут представлены Кандидатом/Участником торгов, то по истечении указанного срока Биржа оповещает в установленном настоящими Правилами порядке Кандидата/Участника торгов об отказе в рассмотрении данных документов.

5. Полномочия, которыми наделено должностное лицо Кандидата/Участника торгов в соответствии с учредительными документами, подтверждаются удостоверенной подписью уполномоченного лица и заверенной печатью Кандидата/Участника торгов выпиской из протокола заседания уполномоченного органа Кандидата/Участника торгов, содержащей решение об избрании единоличного исполнительного органа Кандидата/Участника торгов или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Кандидата/Участника торгов управляющей организации или управляющему, либо удостоверенной подписью уполномоченного лица и заверенной печатью Кандидата/Участника торгов копией соответствующего документа о назначении иных лиц, имеющих право действовать от имени Кандидата/Участника торгов без доверенности.
6. Полномочия, предоставляемые лицу доверенностью, подтверждаются оригиналом доверенности, либо нотариально удостоверенной копией доверенности. Доверенность также должна быть заверена нотариально в том случае, если она выдается за подписью лица, не являющегося должностным лицом Кандидата/Участника торгов, уполномоченным на выдачу такой доверенности учредительными документами, и, в свою очередь, действующим на основании доверенности. В этом случае также представляется оригинал доверенности, либо нотариально удостоверенная копия доверенности на лицо, за подписью которого выдана доверенность в порядке передоверия. В доверенности, на основании которой действует лицо, выдавшее доверенность, должно содержаться указание на то, что доверенность выдана «с правом передоверия», и доверенность должна быть подписана должностным лицом, уполномоченным на это учредительными документами Кандидата/Участника торгов. Кроме того, срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия уполномочиваемому лицу, не должен превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

Физические лица, уполномоченные в соответствии с действующими на момент подачи документов доверенностями (либо представляющие интересы на иных основаниях) представлять Кандидатов в Участники торгов, Участников торгов, а также Маркет-мейкеров, представляют на Биржу собственноручно подписанное согласие на обработку персональных данных по форме, предусмотренной на странице представительства Биржи в сети Интернет, если иное не вытекает из требований действующего законодательства РФ.

7. Кандидат/Участник торгов, удостоверивший в соответствии с настоящей статьей Правил допуска полномочия лица на осуществление определенных операций от его имени, в случае прекращения данных полномочий обязан незамедлительно представить на Биржу уведомление об отмене доверенности, подписанное руководителем Кандидата/Участника торгов или иным уполномоченным лицом.

В случае непредставления на Биржу указанного уведомления Кандидат/Участник торгов несет ответственность за действия, совершенные его Представителем.

8. Образец подписи лица, действующего от имени Кандидата/Участника торгов по доверенности, указывается в доверенности. В ином случае образец подписи представляется в любой письменной форме, заверенной печатью Кандидата/Участника торгов и подписью уполномоченного должностного лица, если данное лицо само не является руководителем организации.
9. Образец оттиска печати Кандидата/Участника торгов представляется в любой письменной форме, подписанной исключительно руководителем Кандидата/Участника торгов.
10. Документы, представляемые на Биржу или ее подразделениям, направляются письмом или курьером в адрес Биржи или ее подразделения.

Статья 02.05 Порядок получения/ представления на Биржу документов в форме электронного документа

1. Передача на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется Участниками торгов в соответствии с Правилами ЭДО.
2. Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов, категории этих документов в соответствии с Правилами ЭДО, а также форматы файлов, содержащих эти документы, предусмотрены внутренними документами Биржи, регламентирующими проведение операций на ФБ ММВБ.
3. Для передачи и получения документов в форме электронного документа Участник торгов обязан выполнить условия, установленные Правилами ЭДО и иными внутренними документами Биржи.
4. Оригиналы документов передаются Участником торгов/Участнику торгов в форме электронного документа и перестают передаваться в бумажной форме начиная с 3 (третьего) рабочего дня после выполнения этим Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО.

Статья 02.06 Требования к полноте и достоверности информации

1. Кандидаты/Участники торгов обязаны обеспечивать полноту и достоверность информации и документов, представляемых на Биржу в соответствии с настоящими Правилами допуска.
2. Кандидаты/Участники торгов обязаны информировать Биржу о применявшихся к ним санкциях за нарушение требований законов, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти. При этом:
 - а) данная информация должна предоставляться в письменной форме от Кандидата/Участника торгов;
 - б) Кандидаты должны предоставить данную информацию при представлении на Биржу заявления о приеме в состав Участников торгов, а в случае применения к ним санкций после представления на Биржу заявления о приеме в состав Участников торгов, Кандидаты должны предоставлять информацию о применявшихся санкциях не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после применения данных санкций;

- в) Участники торгов должны предоставлять информацию о применявшихся санкциях не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после применения данных санкций.
3. Биржа вправе требовать от Кандидатов/Участников торгов предоставления дополнительной информации, в том числе информации о применении к ним санкций за нарушение требований законодательства Российской Федерации, а также информации, характеризующей их финансовое состояние. Информация должна быть предоставлена в письменной форме в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса Биржи.

В случае если указанного срока недостаточно для ответа на запрос Биржи, Участник торгов обязан направить Бирже объяснения относительно причин задержки предоставления запрашиваемой информации.

4. Биржа вправе запрашивать любые необходимые сведения о Кандидате/Участнике торгов, не являющиеся согласно действующему законодательству Российской Федерации коммерческой и банковской тайной, у третьих лиц.
5. Непредоставление Кандидатом в установленный срок информации в соответствии с настоящей статьей Правил допуска может являться основанием для отказа ему во включении в состав Участников торгов.
6. Непредоставление Участником торгов в установленный срок информации в соответствии с настоящей статьей Правил допуска является основанием для приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах в соответствии со статьей 06.01 настоящих Правил допуска.
7. В целях осуществления Биржей контроля за Участниками торгов, а также оценки их финансового состояния, Участники торгов обязаны предоставлять на Биржу информацию и отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.
8. Участник торгов обязан представлять на Биржу регистрационную карточку в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.
9. Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, указанных в пунктах 2-7, 12-18 Приложения 02 к настоящим Правилам допуска и пунктах 2 и 7 статьи 05.04 настоящих Правил допуска, а также своевременное представление изменений и дополнений в данные документы и в сведения, содержащиеся в регистрационной карточке, представляемой в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности. Документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, представляются на Биржу не позднее 10 (десяти) дней с даты вступления в силу указанных изменений.

В случае непредоставления Участником торгов сведений об изменении адреса фактического места нахождения в срок, установленный настоящими Правилами допуска, Биржа не несет ответственности перед Участником торгов за несвоевременное предоставление такому Участнику торгов информации, необходимой для осуществления им операций на Бирже.

10. Предоставление Участником торгов заведомо ложных сведений о своем

финансовом состоянии и иных сведений или повторное нарушение требований пунктов 7 - 9 настоящей статьи является основанием для исключения из состава Участников торгов.

11. Если расчеты по совершенной на ФБ ММВБ сделке осуществляются не через Клиринговую организацию, Участник торгов, подавший заявку по данной сделке, обязан предоставить Бирже отчет об исполнении сделки, заключенной на основании этой заявки, в течение 21 (двадцати одного) дня со дня истечения срока исполнения, установленного при заключении сделки.

Статья 02.07 Ответственность Участников торгов

1. Правила допуска, иные внутренние документы Биржи, регламентирующие порядок проведения торгов, решения Биржи, принятые по вопросам организации торгов на ФБ ММВБ, являются обязательными для исполнения Участниками торгов.
2. В случаях нарушения требований Правил торгов Участники торгов несут ответственность в соответствии с Правилами торгов.

РАЗДЕЛ 03. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

Статья 03.01 Требования, предъявляемые к Участникам торгов

1. Участниками торгов могут быть юридические лица - профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, выданную уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, отвечающие требованиям законодательства РФ и требованиям, предъявляемым к Участникам торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска, иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок проведения торгов на ФБ ММВБ, и Банк России.
2. При отсутствии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Участник торгов не вправе совершать сделки от своего имени и за свой счет.

При отсутствии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности Участник торгов не вправе совершать сделки от своего имени и за счет Клиента, а также от имени и за счет Клиента.

При отсутствии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Участник торгов не вправе совершать сделки от своего имени с ценными бумагами, переданными ему в доверительное управление.
3. Для включения в состав Участников торгов Кандидат должен обладать действующей лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
4. Для включения в состав Участников торгов Кандидат - кредитная организация должен обладать действующей лицензией на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации.
5. Участниками торгов могут быть только юридические лица, выполняющие требования настоящей статьи и требования к финансовому состоянию, устанавливаемые в зависимости от видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
6. Участникам торгов могут быть присвоены различные категории (статусы) в зависимости от прав и обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами допуска, а также иными внутренними документами Биржи. При этом Участники торгов одной и той же категории (статуса) имеют равные права и обязанности.

Статья 03.02 Права и обязанности Участника торгов

1. Участник торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска, Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок проведения торгов на ФБ ММВБ, вправе:

- а) участвовать в торгах в соответствующем Секторе рынка/режиме торгов, предусмотренных Правилами торгов, при выполнении условий, определенных в Правилах торгов, настоящих Правилах допуска и иных внутренних документах Биржи;
 - б) получать отчетные и иные документы по итогам торгов в соответствии с Правилами торгов;
 - в) иметь доступ к информации о ходе торгов и их итогах, подлежащей раскрытию Участникам торгов с учетом требований нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Биржи;
 - г) направлять Бирже предложения по совершенствованию организации торговли ценными бумагами на Бирже;
 - д) аккредитовать на Бирже необходимое количество Представителей;
 - е) вносить изменения в ранее поданные заявки, снимать неудовлетворенные заявки в случаях и порядке, предусмотренных Правилами торгов;
 - ж) распространять на основании соответствующего договора с Биржей информацию, предусмотренную Правилами торгов, получить статус Маркет-мейкера по любой(ым) ценной(ым) бумаге(ам) на основании соответствующего договора о выполнении функций маркет-мейкера, заключаемого с Биржей / отказаться от статуса Маркет-мейкера;
 - з) по своему усмотрению участвовать либо не участвовать в торгах;
 - и) получать доступ через представительство Биржи в сети Интернет к информации, предоставленной им на Биржу, в соответствии с внутренними документами Биржи.
2. Участник торгов обязан в соответствии с настоящими Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок проведения торгов на ФБ ММВБ, своевременно и в полном объеме выполнять следующие обязанности:
- а) добросовестно осуществлять свою деятельность на Бирже;
 - б) уплатить вступительный взнос;
 - в) соответствовать требованиям, установленным внутренними документами Биржи, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 - г) своевременно и в полном объеме предоставлять предусмотренную внутренними документами Биржи информацию в соответствии с требованиями и формами, установленными внутренними документами Биржи, в том числе сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и необходимые для регистрации Клиентов в Системе торгов, а также информацию и отчетность, которые должны быть предоставлены в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности;

- д) исполнять свои обязательства по сделкам с ценными бумагами с соблюдением условий, определенных внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок проведения торгов на ФБ ММВБ;
 - е) соблюдать установленные согласно внутренним документам Биржи и/или Клиринговой организации лимиты;
 - ж) исполнять возникающие перед Биржей обязательства;
 - з) соблюдать режим конфиденциальности информации, которая становится доступной Участнику торгов в связи с его участием в торгах на ФБ ММВБ;
 - и) предоставлять сведения, предусмотренные внутренними документами Биржи, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, необходимые для осуществления Биржей контроля за Участниками торгов;
 - к) нести ответственность за действия своих Представителей;
 - л) выполнять обязательства по договорам, заключенным с Клиентами, включая своевременное предоставление необходимой информации о ходе торгов и их итогах в целях принятия ими решений о заключении сделок;
 - м) исполнять решения, принятые Биржей;
 - н) соблюдать порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленный настоящими Правилами допуска;
 - о) не совершать предусмотренные в Правилах торгов действия, способствующие дестабилизации рынка, в случае совершения таких действий, представлять письменные объяснения по данным фактам;
 - п) не вправе уступать права требования и/или осуществлять перевод долга по своим обязательствам, возникшим в связи с проведением операций на Бирже, в пользу других Участников торгов или любых третьих лиц, за исключением случаев выполнения Клиринговой организацией функций Центрального контрагента;
 - р) передавать на Биржу список инсайдеров в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, а также внутренними документами Биржи, регламентирующими предоставление такой информации;
 - с) выполнять иные обязанности, возникающие в соответствии с настоящими Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи.
3. Участник торгов обязан в письменной форме уведомлять Биржу о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, приостановлении ее (их) действия либо ее (их) аннулированию; отзыве или аннулировании лицензии на осуществление банковских операций, не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления указанных обстоятельств.

Статья 03.03 Заявление о включении в состав Участников торгов

1. Любое юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности

- и/или деятельности по управлению ценными бумагами, а также лицензию на осуществление банковских операций (для кредитных организаций), либо Банк России может обратиться с заявлением о включении в состав Участников торгов ФБ ММВБ (далее – заявление о включении).
2. Заявление о включении в состав Участников торгов оформляется в соответствии с образцом, предусмотренным в Приложении 01 к настоящим Правилам допуска.
 3. К заявлению о включении прилагаются документы согласно перечню, предусмотренному в Приложении 02 к настоящим Правилам допуска, если иное не установлено Биржей.
 4. Кандидат обязан обеспечить достоверность и полноту информации и документов, предоставляемых на Биржу, а также соответствие данных отчетности и сведений, содержащихся в регистрационной карточке, предусмотренных в Приложении 02 к настоящим Правилам допуска, предоставленных в электронном(ых) сообщении(ях), сведениям, предоставленным на бумажных носителях.
 5. Биржа оставляет за собой право проверять достоверность представленных на Биржу документов и информации.
 6. По требованию Биржи Кандидат обязан предоставить дополнительную информацию в порядке и сроки, предусмотренные в статье 02.06 настоящих Правил допуска.
 7. В случае если после подачи Кандидатом заявления о включении произошли изменения, касающиеся прилагаемых к указанному заявлению документов, Кандидат обязан до принятия решения о включении в состав Участников торгов в письменной форме проинформировать об этом Биржу с представлением документов, подтверждающих данные изменения в срок не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после данных изменений.
 8. При обращении с заявлением о включении Кандидат обязан в письменной форме сообщить сведения обо всех случаях применения к нему санкций за нарушение требований законодательства Российской Федерации.

Статья 03.04 Рекомендации для Кандидатов в Участники торгов

1. При обращении с заявлением о включении Кандидат должен представить рекомендации (по форме, предусмотренной в Приложении 03 к настоящим Правилам допуска):
 - либо двух Участников торгов, включенных в Список Участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации Кандидатам в состав Участников торгов (далее - Список Участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации) в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска;
 - либо саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг;
 - либо профессиональной некоммерческой организации, объединяющей в своем составе профессиональных участников рынка ценных бумаг, в т.ч. кредитные организации, а также одного Участника торгов, включенного в Список Участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации.

Список участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации Кандидатам в

Участники торгов утверждаются не реже 1 раза в год Комитетом по фондовому рынку и действует до утверждения нового Списка.

Список участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации Кандидатам в Участники торгов раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет не позднее 3 (трех) рабочих дней после утверждения.

2. Кандидаты представляют рекомендации только тех Участников торгов, которые имеют допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ и одновременно соответствуют следующим требованиям:
 - Участник торгов к моменту представления рекомендации включен в Список Участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации;
 - Участник торгов выполняет требования настоящих Правил допуска и других внутренних документов Биржи, а также свои финансовые обязательства перед Биржей и другими Участниками торгов, связанные с осуществлением на Бирже деятельности как профессионального участника рынка ценных бумаг.
3. Участники торгов, выдавшие рекомендации Кандидатам, не отвечающим требованиям к Участникам торгов, могут быть исключены решением Комитета по фондовому рынку из Списка участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации.
4. Требования настоящей статьи не распространяются на Банк России.

Статья 03.05 Порядок включения в состав Участников торгов

1. Заявление о включении рассматривается в срок, не превышающий 3 (трех) месяцев с даты получения Биржей заявления о включении с прилагаемыми к нему документами.

В случае если представлен неполный комплект требуемых документов и/или Биржей затребованы дополнительные документы, указанный срок исчисляется с даты получения Биржей всех документов, необходимых для рассмотрения заявления о включении.

2. В случае если Кандидатом представлен неполный и/или несоответствующий требованиям настоящих Правил допуска комплект документов, Биржа вправе направить такому Кандидату уведомление об отказе в приеме его документов к рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения документов Биржей.

Кандидат имеет право устранить нарушения требований к оформлению и подаче документов в течение 1 (одного) месяца с даты поступления их на Биржу, либо потребовать возврата представленных на Биржу документов.

3. Нарушение Кандидатом требований настоящих Правил допуска по предоставлению информации (сведений) в установленные сроки может являться основанием для отказа во включении в состав Участников торгов.
4. При рассмотрении вопроса о включении в состав Участников торгов Биржа, по своему усмотрению, вправе проводить встречи и консультации с Представителями Кандидата.
5. При соблюдении Кандидатом требований, предусмотренных настоящими

- Правилами допуска, Биржа принимает решение о включении данного Кандидата в состав Участников торгов.
6. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу о включении Кандидата в состав Участников торгов Биржа вправе обратиться в Комитет по фондовому рынку. В этом случае решение о включении Кандидата в состав Участников торгов принимается Биржей с учетом рекомендаций Комитета по фондовому рынку.
 7. Решение Биржи о включении Кандидата в состав Участников торгов (об отказе во включении в состав Участников торгов), а также иная информация, касающаяся вопросов участия в торгах, в том числе информация о присвоенном Биржей Кандидату регистрационном номере Участника торгов, доводится до сведения Кандидата путем направления ему письменного извещения в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.
 8. После принятия Биржей решения о включении Кандидата в состав Участников торгов Биржа подписывает договор об участии в торгах, представленный данным Кандидатом на Биржу в соответствии с настоящими Правилами допуска.
 9. Датой включения Кандидата в состав Участников торгов считается дата вступления в силу договора об участии в торгах, заключаемого с данным Участником торгов.
 10. Если Кандидат не соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам торгов, или у Биржи имеются иные основания для отказа во включении Кандидата в состав Участников торгов, а также в случае ухудшения финансового состояния, наличия сведений о фактах невыполнения им обязательств на других рынках, наличия у него задолженностей, наличие информации о фактах недобросовестного поведения на рынках или других обстоятельств, то Биржа вправе принять решение об отказе данному Кандидату во включении его в состав Участников торгов.
 11. Кандидат может подать документы на включение в состав Участников торгов повторно, но не ранее чем через 6 (шесть) календарных месяцев с даты принятия Биржей решения об отказе. Повторное заявление Кандидата во включение в состав Участников торгов подается и рассматривается в установленном настоящими Правилами допуска порядке.
 12. Информация о включении новых организаций в состав Участников торгов с указанием их регистрационных номеров раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Биржи.

Статья 03.06 Исключение из состава Участников торгов

1. Основанием для исключения Участника торгов из состава Участников торгов ФБ ММВБ являются:
 - а) неуплата Участником торгов вступительного взноса, комиссионного вознаграждения и платы за абонентское обслуживание, предусмотренных настоящими Правилами допуска, в установленный срок и в полном объеме (за исключением случаев установления Биржей особого порядка их уплаты);
 - б) невыполнение условий допуска к торгам в Секторе рынка Основной рынок (статья 05.02 настоящих Правил допуска) в течение 6 (шести) месяцев с даты включения Участника торгов в состав Участников торгов;

- в) приостановление допуска к участию в торгах сроком более чем на 6 (шесть) месяцев во всех Секторах рынка, в которых Участник торгов был допущен к участию в торгах;
 - г) прекращение допуска к участию в торгах во всех Секторах рынка, в которых Участник торгов был допущен к участию в торгах;
 - д) нарушение, неисполнение или исполнение ненадлежащим образом данным Участником торгов требований законов Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Правил и иных внутренних документов Биржи и Клиринговой организации, регламентирующих порядок проведения торгов на ФБ ММВБ, нарушение Участником торгов обязательств, принятых им при вступлении в состав Участников торгов в соответствии с его заявлением и при заключении договоров с Биржей и Клиринговой организацией, невыполнение решений, принятых в соответствии с указанными документами Биржи и Клиринговой организации;
 - е) применение к Участнику торгов процедур, применяемых в деле о банкротстве в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - ж) в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами допуска и Правилами торгов.
2. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу об исключении Участника торгов из состава Участников торгов Биржа вправе обратиться в Комитет по фондовому рынку.
 3. Участник торгов исключается из состава Участников торгов с даты принятия соответствующего решения Биржи.
 4. Уведомление о решении Биржи об исключении организации из состава Участников торгов доводится до сведения данной организации посредством направления письменного извещения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.
 5. Участник торгов, который исключен из состава Участников торгов, может вновь стать Участником торгов не ранее, чем по истечении одного года с даты исключения, если иной срок не предусмотрен решением, принятым Биржей.

РАЗДЕЛ 04. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС, КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПЛАТА ЗА АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ

Статья 04.01 Вступительный взнос

1. Вступительный взнос уплачивается Участниками торгов единовременно и возврату не подлежит. Размер и порядок уплаты вступительного взноса устанавливается Биржей. Информация о размере и порядке уплаты вступительного взноса размещается через представительство Биржи в сети Интернет.
2. Вступительный взнос вносится на расчетный счет Биржи.
3. Участник торгов обязан уплатить вступительный взнос в полном объеме на основании счета, выставленного Биржей, в течение одного календарного месяца со дня включения его в состав Участников торгов, если иное не установлено решением Биржи.

Статья 04.02 Комиссионное вознаграждение

1. Участники торгов уплачивают комиссионное вознаграждение, взимаемое Биржей за услуги, непосредственно способствующие заключению сделок в порядке, определенном в Правилах торгов.
2. Размер комиссионного вознаграждения устанавливается Биржей. Информация о размере и порядке уплаты комиссионного вознаграждения размещается через представительство Биржи в сети Интернет.

Статья 04.03 Плата за абонентское обслуживание

1. Участники торгов уплачивают плату за абонентское обслуживание (далее – абонентская плата) в размере, установленном Биржей. Информация о размере, порядке и сроках уплаты абонентской платы размещается через представительство Биржи в сети Интернет.
2. Обязательство по уплате абонентской платы возникает у Участника торгов через 4 (четыре) календарных квартала с момента его включения в состав Участников торгов с учетом календарного квартала, в течение которого он был включен в состав Участников торгов.
3. Абонентская плата уплачивается Участником торгов, имеющим допуск к участию в торгах в течение одного и более дней в календарном квартале, вне зависимости от факта объявления (подачи в Систему торгов) заявок с целью заключения сделок и/или заключения и/или исполнения сделок на основании поданных заявок.
4. Абонентская плата уплачивается Участником торгов за очередной календарный квартал однократно и в полном объеме вне зависимости от количества присвоенных Идентификаторов Участника торгов.
5. Абонентская плата по итогам квартала взимается с Участника торгов в следующем порядке:
 - Абонентская плата с Участника торгов, являющегося Участником клиринга Клиринговой организации, в качестве которой выступает ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», и имеющего зарегистрированный в

такой Клиринговой организации торговый счет для уплаты возмещения и абонентской платы, взимается в первый Рабочий день следующего квартала, а в случае прекращения допуска к участию в торгах в течение квартала – на следующий Рабочий день после прекращения допуска к участию в торгах в порядке, предусмотренном внутренними документами такой Клиринговой организации.

- Участник торгов, не являющийся Участником клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» или не имеющий зарегистрированного в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» торгового счета для уплаты возмещения и абонентской платы, уплачивает абонентскую плату на основании выставленного Биржей счета. Биржа направляет Участнику торгов счет на уплату абонентской платы в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня окончания квартала, за который подлежит уплате абонентская плата, а в случае прекращения допуска к участию в торгах в течение квартала – в течение 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за датой прекращения допуска к участию в торгах.

Участник торгов обязан уплатить абонентскую плату на основании счета, выставленного Биржей, не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня направления Биржей Участнику торгов счета.

Статья 04.04 Иные платежи

1. Биржа вправе устанавливать иные платежи для Участников торгов.

РАЗДЕЛ 05. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

Статья 05.01 Обязательные требования для допуска Участника торгов к участию в торгах

1. Под допуском к участию в торгах в целях настоящих Правил допуска понимается предоставление Биржей возможности Участникам торгов объявлять (подавать в Систему торгов) заявки с целью заключения сделок, а также заключать сделки на основании поданных заявок в выбранных Секторах рынка (в соответствующих режимах торгов), Режимх допуска (для Сектора рынка Classica), при условии выполнения Участниками торгов требований, предусмотренных настоящими Правилами допуска и Правилами торгов.
2. К участию в торгах могут быть допущены только организации, включенные в состав Участников торгов в порядке, установленном настоящими Правилами допуска.
3. Соответствие Участника торгов требованиям, предусмотренным в статье 03.01 настоящих Правил допуска, является обязательным условием предоставления допуска к участию в торгах, если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска.
4. По решению Биржи к Участникам торгов могут быть установлены иные требования.

Статья 05.02 Условия допуска к участию в торгах

1. Для получения допуска к участию в торгах Участник торгов обязан выполнить условия допуска, предусмотренные настоящей статьей Правил допуска.
2. Общие условия допуска к участию в торгах в Секторе рынка Основной рынок, в Секторе рынка Classica и в Секторе рынка Standard:
 - а) Уплатить вступительный взнос;
 - б) Обладать действующей лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами;
 - в) Для кредитных организаций – обладать действующей лицензией на осуществление банковских операций;
 - г) Аккредитовать Представителя в качестве трейдера в порядке, предусмотренном статьей 05.04 настоящих Правил допуска;
 - д) Представить Заявление о допуске к участию в торгах (с указанием Сектора(ов) рынка, режимов допуска для Сектора рынка Classica), оформленное в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 12 к настоящим Правилам допуска;
 - е) Получить технический доступ в порядке, предусмотренном статьей 05.05 настоящих Правил допуска;
 - ж) Быть принятым на клиринговое обслуживание Клиринговой организацией в порядке, предусмотренном статьей 05.06 настоящих

- Правил допуска;
- з) Получить доступ к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ» в соответствии с условиями, предусмотренными Порядком ЭДО ФБ ММВБ.
3. Дополнительные условия допуска к участию в торгах в Секторе рынка Classica и в Секторе рынка Standard:
- а) Получить доступ к Системе ЭДО РТС в соответствии с условиями, предусмотренными Правилами ЭДО;
 - б) Заключить Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи в Торговых системах ООО «Технический центр РТС» (для допуска к участию в торгах в Секторе рынка Standard) и/или Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи в Торговых системах НП РТС (для допуска к участию в торгах в Секторе рынка Classica);
 - в) Представить Рекомендации в порядке, предусмотренном в пункте 6 статьи 05.03 настоящих Правил допуска (для допуска в Сектор рынка Classica);
 - г) Внести средства в Страховой фонд (для допуска в Сектор рынка Standard) в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации;
 - д) Заключить с Клиринговой организацией по установленной ей форме соглашение, в соответствии с которым стороны согласились с тем, что в случаях, предусмотренных этим соглашением и Правилами клиринга, между ними заключаются сделки РЕПО или сделки купли-продажи на условиях, определенных Правилами клиринга и документами Биржи (в случае доступа к Сектору рынка Standard).
4. Решение о допуске или отказе в допуске Участника торгов к участию в торгах принимается Биржей в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней после выполнения Участником торгов требований и условий, предусмотренных настоящей статьей Правил допуска.
5. После выполнения Участником торгов условий, предусмотренных настоящей статьей Правил допуска, Биржа осуществляет регистрацию Участника торгов в Системе торгов.

Статья 05.03 Секторы рынка. Режимы допуска к торгам в Секторе рынка Classica

1. Участник торгов вправе получить допуск к участию в торгах в одном или нескольких Секторах рынка, установленных Правилами торгов Биржи, в зависимости от выбранного Участником торгов Сектора рынка и режима допуска к торгам в Секторе рынка Classica.
2. Допуск к участию в торгах может быть предоставлен Участнику торгов в следующих Секторах рынка:
 - Сектор рынка Основной рынок;
 - Сектор рынка Classica;
 - Сектор рынка Standard.

3. Допуск к участию в торгах в каждом из Секторов рынка предоставляется Участнику торгов при условии соблюдения Участником торгов требований, установленных настоящими Правилами допуска, а также отдельных условий, установленных Правилами торгов в отношении соответствующих Секторов рынка/режимов торгов.
4. Допуск к участию в торгах в Секторе рынка Основной рынок предоставляет Участнику торгов возможность допуска ко всем режимам торгов в Секторе рынка Основной рынок, установленных Правилами торгов.
5. Допуск к участию в торгах в Секторе рынка Standard предоставляет Участнику торгов возможность совершения сделок в Секторе рынка Standard, установленных Правилами торгов.
6. Допуск к участию в торгах в Секторе рынка Classica может быть предоставлен Участнику торгов в следующих режимах допуска:

- режим отчета сделок;
- Стандартный режим;
- режим Прайм-брокера.

а) *режим отчета сделок* дает возможность осуществлять просмотр выставленных Участниками торгов заявок на продажу (покупку) ценных бумаг в Секторе рынка Classica и осуществлять действия, необходимые для объявления адресных заявок и заключения сделок с акциями в Секторе рынка Classica.

б) *Стандартный режим* дает возможность получения допуска к участию в торгах в Секторе рынка Classica с возможностью осуществления действий, необходимых для объявления заявок и заключения сделок в Секторе рынка Classica.

Для получения допуска к участию в торгах в Стандартном режиме в Секторе рынка Classica Участнику торгов необходимо представить по форме, установленной в Приложении 13 к настоящим Правилам допуска:

- четыре рекомендации Участников торгов, допущенных к участию в торгах в Секторе рынка Classica на условиях Стандартного режима,

или

- две рекомендации Участников торгов, допущенных к участию в торгах в Секторе рынка Classica на условиях режима Прайм-брокера.

в) *режим Прайм-брокера* дает возможность получения допуска к участию в торгах в Секторе рынка Classica с возможностью осуществления действий, необходимых для объявления заявок и заключения сделок в Секторе рынка Classica, а также предоставления дополнительных возможностей при торговле в Секторе рынка Classica, предусмотренных Правилами торгов.

Для получения допуска к торгам в режиме Прайм-брокера Участник торгов должен быть допущен к участию в торгах на условиях Стандартного режима в Секторе рынка Classica. При этом получение допуска в режиме Прайм-брокера может быть осуществлено при условии единогласного одобрения

такого установления со стороны всех Участников торгов, допущенных к участию в торгах на условиях режима Прайм-брокера.

Действие режима Прайм-брокера в отношении Участника торгов может быть прекращено в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных статьей 06.01 настоящих Правил допуска, а также в случае, когда не менее 50 процентов Участников торгов, допущенных к участию в торгах в режиме Прайм-брокера, проголосуют за прекращение действия режима Прайм-брокера в отношении такого Участника торгов. При этом инициатором прекращения действия режима Прайм-брокера в отношении Участника торгов может быть любой другой Участник торгов, использующий данный Режим, или Биржа. Биржа организует голосование по данному вопросу в течение одной недели со дня получения соответствующего требования.

Основаниями для назначения голосования по вопросу прекращения действия режима Прайм-брокера в отношении Участника торгов являются:

- письменное заявление Участника торгов, допущенного к участию в торгах в режиме Прайм-брокера, поданное на имя руководителя Биржи, которое должно содержать обстоятельства, послужившие основаниям для его подачи,

или

- письменное обращение контролера Биржи, поданное на имя руководителя Биржи, которое должно содержать обстоятельства, послужившие основаниям для его подачи.

В случае прекращения действия режима Прайм-брокера в отношении Участника торгов в соответствии с настоящим пунктом Правил допуска Участнику торгов устанавливается Стандартный режим, если Участник торгов не заявит об установлении иного режима допуска к торгам в Секторе рынка Classica путем подачи заявления о допуске к участию в торгах по форме, установленной Приложением 12 к настоящим Правилам допуска.

7. Изменение Участником торгов режима допуска к торгам в Секторе Classica осуществляется на основании Заявления о допуске к участию в торгах по форме, установленной Приложением 12 к настоящим Правилам допуска.

Статья 05.04 Порядок аккредитации Представителей Участников торгов

1. Участник торгов может аккредитовать Представителей с полномочиями трейдера – физического лица, уполномоченного Участником торгов на заключение от его имени Сделок, а также на совершение иных действий в соответствии с настоящими Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок проведения торгов на ФБ ММВБ.
2. Для аккредитации Представителя в качестве трейдера Участник торгов должен представить на Биржу:
 - доверенность, оформленную в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 06 к настоящим Правилам допуска или заявление, оформленное в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 05 к настоящим Правилам допуска (в случае, если Представитель наделен необходимыми

- полномочиями в соответствии с учредительными документами Участника торгов);
- нотариально удостоверенную(ые) копию(и) действующего(щих) Квалификационного(ых) аттестата(ов), выданного(ых) в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти и удовлетворяющего(их) требованию(ям), предусмотренному(ым) в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти к сроку его(их) действия.
 - копию документа, удостоверяющего личность трейдера Участника торгов, заверенную печатью Участника торгов, или письмо Участника торгов, содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о дате рождения, адресе регистрации: по месту жительства или по месту пребывания.
3. Все представляемые на Биржу доверенности оформляются в соответствии с требованиями статьи 02.04 настоящих Правил допуска.
 4. В случае отсутствия соответствующего Квалификационного аттестата в связи с его оформлением в порядке, предусмотренном в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, Участник торгов обязан представить удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью Участника торгов копию документа, подтверждающего принятие аттестационной комиссией уполномоченного федерального органа исполнительной власти решения о присвоении квалификации и выдаче соответствующего Квалификационного аттестата, а также письменное обязательство о представлении нотариально удостоверенной копии Квалификационного аттестата после его получения.
 5. Аккредитация Представителя (присвоение ему Идентификатора представителя Участника торгов и регистрация его в Системе торгов) осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней при условии отсутствия замечаний по представленным документам и выполнении Участником торгов требований Биржи, предусмотренных в статьях 05.02 и 05.03 настоящих Правил допуска.
 6. Об отказе в аккредитации Представителя Участник торгов оповещается в установленном настоящими Правилами допуска порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления документов для аккредитации Представителя.
 7. Получение и представление документов на ФБ ММВБ производится уполномоченным лицом (курьером) на основании доверенности, оформленной в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 08 к настоящим Правилам допуска.
 8. Участник торгов может участвовать в торгах с удаленных рабочих мест, обеспечивающих использующему их Участнику торгов технический доступ к Системе торгов. Для этого Участник торгов должен заключить соответствующий(ие) договор(ы) с организацией, обеспечивающей технический доступ Участников торгов к Системе торгов с использованием таких рабочих мест.
 9. Для отмены аккредитации своего Представителя Участник торгов должен оформить уведомление об отмене доверенности Представителя в соответствии

с образцом, предусмотренным в Приложении 09 к настоящим Правилам допуска, и представить его на Биржу и/или в соответствии с законодательством РФ отменить доверенность, на основании которой данный Представитель был аккредитован.

10. Биржа вправе аннулировать аккредитацию Представителя Участника торгов в случаях:
- истечения срока действия доверенности Представителя;
 - аннулирования Квалификационного аттестата на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданного на Представителя уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
11. В случае увольнения Представителя Участника торгов, либо перевода его на другую работу с прекращением выполнения соответствующих функций Представителя, Участник торгов не позднее дня, предшествующего дате наступления таких обстоятельств (увольнение/перевод), обязан представить на Биржу уведомление об увольнении/переводе соответствующего Представителя и об отмене выданной Участником торгов данному Представителю доверенности (ей), по форме, предусмотренной в Приложении 09 к настоящим Правилам допуска.

В случае непредставления на Биржу указанного уведомления или нарушения сроков его представления Участник торгов несет все обязанности и ответственность за действия, совершаемые Представителем с нарушением требований настоящих Правил допуска и Правил торгов.

Для Участников торгов в Секторе рынка Основной рынок, дополнительно:

12. Участник торгов в Секторе рынка Основной рынок может аккредитовать Представителей в качестве трейдеров с полномочиями по осуществлению операций как с использованием всех торгово-клиринговых счетов данного Участника торгов в Секторе рынка Основной рынок, так и по ограниченному перечню таких счетов.

Трейдер, уполномоченный Участником торгов в Секторе рынка Основной рынок на осуществление операций по ограниченному перечню торгово-клиринговых счетов, не имеет возможности получать информацию о состоянии позиций по денежным средствам и ценным бумагам данного Участника торгов.

При необходимости аккредитации Участником торгов (в Секторе рынка Основной рынок) Представителя в качестве трейдера с полномочиями по ограниченному перечню торгово-клиринговых счетов Участник торгов представляет на Биржу Заявление, оформленное в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 11 к настоящим Правилам допуска.

13. Анализ хода торгов и их результатов/наблюдение за ходом торгов и их результатами осуществляется Представителями Участника торгов в Секторе Основной рынок на основании полученных от Биржи идентификаторов аналитика/наблюдателя. Для получения идентификаторов аналитика/наблюдателя Участнику торгов необходимо представить на Биржу письмо в соответствии с

образцом, приведенным в Приложении 07 к настоящим Правилам допуска.

14. Участник торгов в Секторе рынка Основной рынок имеет возможность объединить присвоенные идентификаторы в группу для возможности получения информации любым из объединенных идентификаторов только по операциям, произведенным посредством использования этих идентификаторов, но без возможности получения информации о состоянии позиций по денежным средствам и ценным бумагам Участника торгов.

Для объединения идентификаторов Участника торгов в Секторе рынка Основной рынок в группу Участнику торгов необходимо представить на Биржу заявление в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 10 к настоящим Правилам допуска.

Статья 05.05 Получение технического доступа

1. Получение технического доступа Участником торгов обеспечивается одновременным выполнением Участником торгов следующих требований в соответствии с выбранным(ми) Сектором (Секторами) рынка:
 - а) заключение соответствующего(их) договора(ов) об обеспечении технического доступа с Техническим(и) центром(ами);
 - б) установление необходимого для участия в торгах на ФБ ММВБ программно-технического обеспечения, соответствующего требованиям, установленным Техническим центром и Биржей.
2. После выполнения Участником торгов требования, предусмотренного в подпункте а) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, Биржа присваивает Участнику торгов Идентификатор(ы) (в Секторе рынка Основной рынок) и код(ы) Участника торгов и извещает о присвоении Идентификатора(ов) Участника торгов в установленном настоящими Правилами допуска порядке.

Статья 05.06 Принятие на клиринговое обслуживание

1. Для принятия на клиринговое обслуживание Участнику торгов необходимо в соответствии с выбранным(ми) Сектором(Секторами) рынка:
 - а) заключить Договор(ы), предусматривающий(ие) оказание Клиринговой организацией клиринговых услуг (осуществления клирингового обслуживания) Участнику клиринга в соответствии с Правилами клиринга;
 - б) выполнить иные требования, предусмотренные Правилами клиринга.

РАЗДЕЛ 06. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

Статья 06.01 Основания для приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах

1. Основаниями для приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах являются:
 - а) поступление на Биржу уведомления от Клиринговой организации о приостановлении клирингового обслуживания Участника торгов/ о необходимости приостановления допуска к участию в торгах Участника торгов;
 - б) поступление на Биржу уведомления от Клиринговой организации о нарушении со стороны Участника клиринга требований Правил клиринга, в том числе о неисполнении обязательств по сделке с ценными бумагами, а также о нарушении порядка и срока предоставления отчета об исполнении сделки (предоставление недостоверной информации);
 - в) поступление на Биржу уведомления от Клиринговой организации о принудительной ликвидации позиций Участника торгов;
 - г) поступление на Биржу уведомления от Технического центра о приостановлении технического доступа Участнику;
 - д) приостановление действия у Участника торгов всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах приостанавливается по всем видам профессиональной деятельности;
приостановление действия у Участника торгов одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской или дилерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах приостанавливается по виду деятельности, соответствующему приостановленной лицензии;
 - е) запрет на проведение операций в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
 - ж) истечение срока действия или отмена всех доверенностей на уполномоченных трейдеров Участника торгов, имеющих допуск к участию в торгах;
 - з) неуплата Участником торгов абонентской платы в течение 2 (двух) календарных месяцев, следующих за оплачиваемым кварталом;
 - и) невыполнение Участником торгов настоящих Правил допуска, Правил торгов и/или иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок проведения торгов на Бирже, невыполнение Участником торгов решений, принятых Биржей в соответствии с этими документами;

- к) несоблюдение Участником торгов обязательств по предоставлению Бирже информации (сведений) в соответствии с требованиями, предусмотренными в статье 02.06 настоящих Правил допуска;
 - л) поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении Участника торгов;
 - м) применение к Участнику торгов процедур, применяемых в деле о банкротстве в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - н) нарушение Участником торгов порядка разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленного настоящими Правилами допуска, Правилами торгов, иными внутренними документами Биржи, а также Правилами клиринга;
 - о) ухудшение финансового состояния Участника торгов, которое способно повлиять на исполнение им своих обязательств по заключенным на Бирже сделкам;
 - п) нарушение Участником торгов требований законов, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
 - р) непредоставление отчета об исполнении сделки либо нарушение установленных нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти порядка и срока предоставления отчета об исполнении сделки (предоставление недостоверной информации), обязанность предоставления которого предусмотрена в пункте 12 статьи 02.06 настоящих Правил допуска, в случаях, если расчет по совершенной на Бирже сделке осуществляется не через Клиринговую организацию;
 - с) получения от Клиринговой организации уведомления о необходимости приостановления допуска к торгам Участника торгов;
 - т) наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
2. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже приостанавливается:
- а) в первый рабочий день, следующий за днем получения уведомления от Участника торгов о приостановлении действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами (в том числе, по одному из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), либо на 16 (шестнадцатый) рабочий день с даты принятия решения федеральным органом исполнительной власти о приостановлении действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами (в том числе, по одному из указанных видов

- профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже, в зависимости от того, какая из указанных дат, наступит ранее;
- б) не позднее следующего дня с даты поступления на Биржу уведомления Клиринговой организации о приостановлении договора на оказание клиринговых услуг (осуществления клирингового обслуживания) Участника клиринга в отношении сделок с ценными бумагами, о приостановлении клирингового обслуживания Участника торгов либо о необходимости приостановления допуска к участию в торгах Участника торгов;
 - в) не позднее следующего дня с даты поступления на Биржу уведомления от Технического центра о приостановлении технического доступа Участнику торгов;
 - г) с даты истечения срока действия всех доверенностей или с даты отмены всех доверенностей на уполномоченных трейдеров Участника торгов, имеющих допуск к участию в торгах;
 - д) не позднее следующего дня с даты поступления на Биржу заявления от Участника торгов о приостановлении допуска к участию в торгах в Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard;
 - е) в день получения (до окончания торговой сессии) Биржей уведомления от Клиринговой организации о принудительной ликвидации позиций Участника торгов;
 - ж) с даты принятия Биржей решения в отношении пп. е), з)-с) п.1 настоящей статьи.
3. Допуск Участника торгов может быть приостановлен как во всех Секторах рынка/режимах торгов, так и в отдельных Секторах рынка/режимах торгов.
- В случае получения от Клиринговой организации уведомления о необходимости приостановления допуска к торгам Участника торгов приостановление допуска Участника торгов к торгам в Секторе рынка Standard может быть осуществлено с использованием одного, нескольких или всех разделов регистра учета позиций (как они определены в Правилах клиринга) Участника торгов.
4. Основаниями для приостановления допуска к участию в торгах в отдельных Секторах рынка, предусмотренных настоящими Правилами допуска, и/или режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов, Участнику торгов, имеющему допуск к участию в торгах, являются:
- а) поступление на Биржу заявления от Участника торгов о приостановлении допуска к участию в торгах в Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard по форме, установленной Приложением 14 к настоящим Правилам допуска;
 - б) наступление обстоятельств, требующих приостановления допуска к участию в торгах Участника торгов в отдельных Секторах рынка, предусмотренных настоящими Правилами допуска, и/или режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов;

- в) поступление на Биржу от Банка России уведомления о приостановлении возможности заключения Участником торгов сделок РЕПО с Банком России;
 - г) невыполнение Участником торгов, имеющим допуск к участию в торгах на Бирже, иных требований, предусмотренных внутренними документами Биржи;
 - д) нарушение Участником торгов порядка разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленного настоящими Правилами допуска, Правилами торгов, иными внутренними документами Биржи, а также Правилами клиринга;
 - е) наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска к участию в торгах Участника торгов в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов, в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
5. В случае приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, допуск к участию в торгах Участнику торгов может быть возобновлен в соответствии со статьей 06.04 настоящих Правил допуска.

Статья 06.02 Основания для прекращения допуска к участию в торгах

1. Основаниями для прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах являются:
- а) ликвидация Участника торгов или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования);
 - б) аннулирование у Участника торгов всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах прекращается по всем видам профессиональной деятельности;
аннулирование у Участника торгов одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской или дилерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах прекращается по виду деятельности, соответствующему аннулированной лицензии;
 - в) отзыв/аннулирование лицензии на осуществление банковских операций у Участника торгов (для кредитных организаций);
 - г) поступление на Биржу уведомления от Клиринговой организации о расторжении договора на оказание клиринговых услуг (осуществления клирингового обслуживания) Участника клиринга в отношении сделок с ценными бумагами / о прекращении клирингового обслуживания Участника торгов / о необходимости прекращения допуска к торгам Участнику торгов;
 - д) поступление на Биржу уведомления от Технического центра о расторжении договора (договоров) об обеспечении технического доступа / о прекращении

- технического доступа Участнику торгов;
- е) неуплата Участником торгов комиссионного вознаграждения и платы за абонентское обслуживание, предусмотренных настоящими Правилами допуска, в установленный срок и в полном объеме (за исключением случаев установления Биржей особого порядка их уплаты);
 - ж) направление уполномоченным федеральным органом исполнительной власти предписания Участнику торгов о запрете проведения Участником торгов операций на рынке ценных бумаг;
 - з) вынесение арбитражным судом решения о признании Участника торгов банкротом и об открытии конкурсного производства;
 - и) поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении Участника торгов;
 - к) поступление на Биржу заявления об исключении Участника торгов из состава Участников торгов;
 - л) невыполнение Участником торгов настоящих Правил допуска, Правил торгов и/или иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок проведения торгов на Бирже, невыполнение Участником торгов решений, принятых Биржей;
 - м) наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
2. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже прекращается:
- а) не позднее следующего дня с даты принятия решения Банком России об отзыве/аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации - Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже;
 - б) в первый рабочий день, следующий за днем получения уведомления от Участника торгов об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами (в том числе, по одному из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), либо не позднее следующего дня с даты принятия решения федеральным органом исполнительной власти об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже, в зависимости от того какая из указанных дат наступит ранее, в случае, если аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже, было осуществлено по инициативе Участника торгов;

- в) в первый рабочий день, следующий за днем получения уведомления от Участника торгов об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами (в том числе, по одному из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), либо на 16 (шестнадцатый) рабочий день с даты принятия решения федеральным органом исполнительной власти об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже, в зависимости от того какая из указанных дат наступит ранее, в случае, если аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже, было осуществлено по инициативе уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
 - г) в первый рабочий день, следующий за днем получения заявления об исключении Участника торгов из состава Участников торгов;
 - д) в первый рабочий день, следующий за днем получения уведомления от Клиринговой организации о расторжении договора на оказание клиринговых услуг (осуществления клирингового обслуживания) Участника клиринга в отношении сделок с ценными бумагами / о прекращении клирингового обслуживания Участника торгов / о необходимости прекращения допуска к торгам Участнику торгов;
 - е) в первый рабочий день, следующий за днем получения уведомления от Технического центра о расторжении договора (договоров) об обеспечении технического доступа / о прекращении технического доступа Участнику торгов;
 - ж) не позднее следующего дня с даты поступления на Биржу заявления от Участника торгов о прекращении допуска к участию в торгах в Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard;
 - з) с даты принятия Биржей решения в соответствии с подпунктами а), ж)-и), л), м) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска.
3. Допуск Участника торгов может быть прекращен как во всех Секторах рынка/режимах торгов, так и в отдельных Секторах рынка/режимах торгов.
- В случае получения от Клиринговой организации уведомления о необходимости прекращения допуска к торгам Участника торгов в Секторе рынка Standard такое прекращение допуска Участника торгов к торгам в Секторе рынка Standard может быть осуществлено с использованием одного, нескольких или всех разделов регистра учета позиций (как они определены в Правилах клиринга) Участника торгов.
4. Основаниями для прекращения допуска к участию в торгах в отдельных Секторах рынка, предусмотренных настоящими Правилами допуска, и/или режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов, Участнику торгов, имеющему допуск к

участию в торгах, являются:

- а) поступление на Биржу заявления от Участника торгов о прекращении допуска к участию в торгах в Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard по форме, установленной Приложением 14 к настоящим Правилам допуска;
 - б) наступление обстоятельств, требующих прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов в отдельных Секторах рынка, предусмотренных настоящими Правилами допуска, и/или отдельных режимах, предусмотренных Правилами торгов;
 - в) наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов в отдельных Секторах рынка, предусмотренных настоящими Правилами допуска, и/или в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов, Правилами клиринга, а также в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
5. Основанием для прекращения допуска к участию в торгах в Режиме допуска Прайм-брокер (в Секторе рынка Classica) является наступление обстоятельств, изложенных в подпункте в) пункта 6 статьи 05.03.
6. В случае прекращения допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, допуск к участию в торгах Участнику торгов не может быть возобновлен.

Статья 06.03 Принятие решений о приостановлении или прекращении допуска Участника торгов к участию в торгах

1. Приостановление / прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах на Бирже по основаниям, предусмотренным в статьях 06.01 и 06.02 настоящего раздела Правил допуска осуществляется по решению Биржи.
2. В случаях, предусмотренных подпунктом м) пункта 1 статьи 06.01 настоящего раздела Правил допуска, Биржа вправе принять решение о приостановлении допуска Участника торгов к участию в торгах при наличии документов, являющихся основанием для принятия решения о приостановлении допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом з) пункта 3 статьи 06.03 настоящего раздела Правил допуска.
3. Решение о приостановлении / прекращении допуска Участника торгов к участию в торгах на Бирже (во всех Секторах рынка или в отдельном Секторе рынка; во всех режимах торгов и/или в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов), может быть принято на основании:
 - а) информации (документов), предоставленных Участником торгов в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска и свидетельствующих об ухудшении его финансового состояния;
 - б) информации (документов), предоставленных Участником торгов и свидетельствующих об обстоятельствах, препятствующих данному Участнику торгов принимать участие в торгах на Бирже;

- в) информации (документов), предоставленных Участником торгов в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска и/или опубликованных в установленном законом порядке, о вынесении арбитражным судом определений о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, а также о принятии решения о признании Участника торгов банкротом и об открытии конкурсного производства;
- г) письменного уведомления Участника торгов или письменного уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти (в том числе, направленного посредством факсимильной связи), направленного в адрес Биржи (в том числе по запросу Биржи), или размещенной Пресс-центром уполномоченного федерального органа исполнительной власти на его странице в сети Интернет информации о решениях уполномоченного федерального органа исполнительной власти, касающихся приостановления действия лицензии/аннулирования лицензии, выданной Участнику торгов, либо иного запрета на осуществление им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или электронного сообщения, содержащего указанную информацию, направленного Пресс-центром уполномоченного федерального органа исполнительной власти по электронной почте в адрес Биржи;
- д) письменного уведомления Участника торгов или письменного уведомления Банка России (в том числе, направленного посредством факсимильной связи), направленного в адрес Биржи (в том числе по запросу Биржи), или размещенной Пресс-центром Банка России на его странице в сети Интернет информации о решениях, принимаемых советом директоров Банка России об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление банковских операций у Участника торгов, или электронного сообщения, содержащего указанную информацию, направленного Пресс-центром Банка России по электронной почте в адрес Биржи;
- е) уведомления Технического центра о приостановлении/прекращении технического доступа или о расторжении договора о техническом доступе Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже;
- ж) уведомления Клиринговой организации о расторжении договора, на клиринговое обслуживание Участника клиринга в отношении сделок с ценными бумагами /о приостановлении/прекращении клирингового обслуживания Участника торгов, о необходимости приостановления/прекращения допуска к торгам Участнику торгов;
- з) решения Дисциплинарной комиссии (содержащего соответствующее ходатайство) и/или обращения Председателя Арбитражной комиссии и/или обращения Участника торгов и/или иного документа о фактах нарушения Участником торгов порядка разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленного настоящими Правилами допуска, Правилами торгов, иными внутренними документами Биржи;
- и) поступления на Биржу уведомления Банка России о приостановлении возможности заключения Участником торгов сделок РЕПО с Банком России;

- к) иных документов, подтверждающих наступление обстоятельств, требующих приостановления/прекращения допуска к участию в торгах.
4. Решение о приостановлении допуска Участника торгов к участию в торгах на Бирже по основаниям, предусмотренным в статье 06.01 настоящего раздела Правил допуска, соответственно, устанавливает в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Биржи, срок, на который приостанавливается допуск к участию в торгах Участника торгов, с указанием условий и требований, предъявляемых к данному Участнику торгов, выполнение которых позволит ему возобновить допуск к участию в торгах на Бирже.

Статья 06.04 Принятие решений о возобновлении допуска Участника торгов к участию в торгах

1. Возобновление допуска к участию в торгах на Бирже (во всех Секторах рынка или в отдельном Секторе рынка; во всех режимах торгов и/или в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов) Участника торгов, допуск которого к участию в торгах был ранее приостановлен, осуществляется по решению Биржи, при условии устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление допуска к участию в торгах по основаниям, предусмотренным в статье 06.01 настоящего раздела Правил допуска.
2. Решение о возобновлении допуска к участию в торгах на Бирже Участника торгов при устранении обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом Правил допуска и повлекших приостановление допуска к участию в торгах Участнику торгов, имеющему допуск к участию в торгах на Бирже, на основании полученной Биржей информации, предусмотренной в подпунктах г) и д) пункта 3 статьи 06.03 настоящего раздела Правил допуска.
3. В случае приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах по основанию, предусмотренному в подпунктах н) и п) пункта 1 статьи 06.01 настоящего раздела Правил допуска, возобновление допуска к участию в торгах указанного Участника торгов может быть повторно осуществлено не ранее чем через 1 (один) месяц со дня принятия решения о приостановлении допуска к участию в торгах.

Статья 06.05 Исполнение решений о приостановлении, прекращении допуска Участника торгов к участию в торгах, о возобновлении допуска Участника торгов к участию в торгах

1. Исполнение решений о приостановлении или прекращении, а также о возобновлении допуска к участию в торгах на Бирже Участнику торгов осуществляется на основании решения Биржи.
2. Биржа информирует Участника торгов о приостановлении или прекращении, а также о возобновлении допуска к участию в торгах не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления или прекращения, а также возобновления допуска к участию в торгах на Бирже с указанием причин, явившихся основанием для принятия данного решения.
3. В случаях приостановления или прекращения допуска к торгам Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже, по основаниям, предусмотренным в статье 06.01 и статье 06.02 настоящего раздела Правил допуска, а также в иных

случаях, предусмотренных в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, Биржа предоставляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти информацию о приостановлении или прекращении допуска к участию в торгах Участника торгов в порядке и сроки, установленные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

РАЗДЕЛ 07. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ (АККРЕДИТАЦИИ) НА БИРЖЕ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

Статья 07.01 Общие положения

1. Биржа осуществляет регистрацию (аккредитацию) Участников торгов, клиентов Участников торгов и клиентов брокеров (управляющих), являющихся клиентами Участников торгов. При регистрации Биржа присваивает указанным лицам коды на основании данных, полученных от Участников торгов и/или Клиринговой организации.
2. В целях присвоения кодов Участник торгов обязан предоставить Бирже предусмотренную нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также настоящими Правилами допуска информацию о себе и Клиентах в порядке и формате, определяемых настоящими Правилами допуска.
3. В целях присвоения кодов Клиентам Участник торгов имеет возможность дополнительно к информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи Правил допуска, предоставить иную информацию, предусмотренную настоящими Правилами допуска, в порядке и формате, определяемых настоящими Правилами допуска.
4. Информация, указанная в пунктах 2 и 3 настоящей статьи Правил допуска, предоставляется на Биржу в форме электронного документа в соответствии с Порядком ЭДО и Правилами ЭДО.
5. Участник торгов самостоятельно отслеживает полноту и актуальность информации, предоставляемой в соответствии с пунктах 2 и 3 настоящей статьи Правил допуска. Биржа не несет ответственности за недостоверность информации, предоставленной Участником торгов.
6. Технологические особенности присвоения кодов Участникам торгов и Клиентам предусмотрены в Приложении 15 к настоящим Правилам допуска.
7. Программа формирования и проверки документов, содержащих сведения, необходимые для регистрации Клиентов, раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты вступления в силу настоящих Правил допуска, изменений и дополнений в них.

Статья 07.02 Регистрация Участников торгов

1. Процедура регистрации Участника торгов предусматривает присвоение Биржей Участнику торгов следующих уникальных кодов:
 - кода Участника торгов, состоящего из ИНН Участника торгов
 - Идентификатора(ов) Участника торгов.
2. В случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, Участнику торгов может быть присвоено более одного кода Участника торгов. Кроме того, для удобства подачи заявок на заключение сделок Участник торгов (управляющий) указывает специальный код. При этом для каждого Участника торгов устанавливается

- однозначное соответствие специального кода, присвоенного Участнику торгов, коду Участника торгов.
3. Допускается присвоение Участнику торгов более одного Идентификатора. При этом для каждого Участника торгов устанавливается однозначное соответствие всех Идентификаторов, присвоенных Участнику торгов, коду(ам) Участника торгов.
 4. Коды Участников торгов используются при подаче Участниками торгов заявок на заключение сделок в Системе торгов от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении.
 5. Биржа информирует Участников торгов о присвоении им кодов путем направления извещения в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО.

Статья 07.03 Регистрация Клиентов Участников торгов

1. Процедура регистрации Клиентов Участников торгов предусматривает присвоение Биржей Клиентам следующих уникальных кодов:
 - Клиентам, являющимся юридическими лицами, в т.ч. Клиентам - нерезидентам, состоящим на налоговом учете и имеющим ИНН – код Клиента, состоящий из ИНН Клиента и иных реквизитов, определяемых Биржей с учетом требований нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
 - Клиентам - нерезидентам, являющимся юридическими лицами и не имеющим ИНН – код Клиента - нерезидента, содержащего код Участника торгов на фондовом рынке, код данного Клиента - нерезидента (присваивается Участником торгов самостоятельно), а также признак, однозначно указывающий на то, что этот код присвоен нерезиденту, не имеющему ИНН;
 - Клиентам, являющимся физическими лицами, в т.ч. Клиентам - нерезидентам, – код Клиента, содержащий номер и серию (далее – номер) основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства (далее – общегражданский паспорт), или номер документа, подтверждающего факт государственной регистрации рождения (далее – свидетельство о рождении), если Клиент является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт.

Если Клиент является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограниченно дееспособным физическим лицом, код такого Клиента также включает номер общегражданского паспорта лица, являющегося законным представителем такого Клиента.
 - краткий код Клиента – краткий код Клиента, предложенный Участником торгов и соответствующий формату, используемому в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии с пунктом 6 статьи 07.01 настоящих Правил допуска.
2. Участник торгов обязан в дополнение к сведениям, необходимым для регистрации Клиентов - нерезидентов, сообщить Бирже 3-значный цифровой код страны

Клиента - нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира.

3. В случае если Клиентом Участника торгов является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность на основании соответствующей лицензии, или иностранное юридическое лицо, учрежденное в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, указанному Клиенту присваиваются коды по количеству состоящих у него на брокерском обслуживании клиентов с учетом требований, предъявляемых к регистрации Клиентов, предусмотренных в настоящих Правилах допуска.

В случае, если после регистрации Биржей клиента(ов) брокера - нерезидента, являющегося Клиентом Участника торгов, государство учреждения такого брокера - нерезидента, являющегося Клиентом Участника торгов, перестает соответствовать требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», Биржа прекращает прием заявок от такого брокера, поданных за счет его клиента(ов).

4. В отношении Клиентов, являющихся иностранными юридическими лицами, Участник торгов обязуется отслеживать соответствие государства, в котором учрежден Клиент, критериям, установленным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». В случае если государство, в котором учрежден Клиент, перестает отвечать критериям, установленным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Участник торгов должен отменить регистрацию такого Клиента.
5. Участник торгов обязан обеспечить уникальность и достоверность кодов, которые присваиваются им Клиентам самостоятельно, а также соответствие порядка их присвоения требованиям, предусмотренным в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, и требованиям, предусмотренным настоящими Правилами допуска.
6. Регистрация Клиента Участника торгов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Участником торгов или Клиринговой организацией (в случае если такая информация по Клиенту предоставляется Участником торгов Клиринговой организации) на Биржу информации о Клиенте, необходимой для регистрации Клиента и ведения Биржей Реестра Клиентов Участников торгов.
7. Краткий код Клиента присваивается Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Биржей уведомления Участника торгов, содержащего предложение по составу краткого кода Клиента, или Клиринговой организации при условии, что:
 - Участнику торгов присвоен Идентификатор;
 - Клиенту Участника торгов присвоен код Клиента в соответствии с настоящей статьей Правил допуска;
 - краткий код Клиента, предложенный Участником торгов, соответствует формату (набор символов), используемому в Системе торгов, и является уникальным для данного Участника торгов.

Допускается присвоение Клиенту более одного краткого кода Клиента. Для каждого Клиента устанавливается однозначное соответствие всех кратких кодов Клиента коду Клиента.

8. Клиенту может быть присвоено более одного кода Клиента в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
9. Биржа информирует Участников торгов о присвоении кодов Клиентам путем направления извещения в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО.
10. Краткие коды Клиентов используются при подаче Участниками торгов заявок на заключение сделок в Системе торгов.
11. Биржа вправе отказать в регистрации или самостоятельно аннулировать регистрацию Клиентов в случае несоблюдения требований, установленных настоящим разделом Правил допуска.

Статья 07.04 Регистрация Участника торгов и Клиентов при заключении сделок на Бирже от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении

1. При заключении Участником торгов сделок на торгах ФБ ММВБ от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении, присвоение Биржей кодов Участнику торгов (Клиентам) осуществляется с учетом требований, предусмотренных в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
2. Код учредителя доверительного управления должен содержать информацию, соответствующую формату, используемому в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии с пунктом 6 статьи 07.01 настоящих Правил допуска, и дополнительно должен включать признак, указывающий на то, какие средства являются объектом доверительного управления.
3. В случае если учредителем доверительного управления является Клиент - Квалифицированный инвестор, то код учредителя доверительного управления присваивается в порядке, предусмотренном статьей 07.06 настоящих Правил допуска.
4. Коды, которые в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти Участник торгов имеет право самостоятельно присваивать Клиентам, предоставляются на Биржу Участником торгов и должны соответствовать формату, используемому в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии с пунктом 6 статьи 07.01 настоящих Правил допуска.

Статья 07.05 Дополнительные требования, предъявляемые к Участнику торгов при регистрации Клиентов, управляющих компаний, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами в интересах учредителей доверительного управления, в случае заключения за счет указанных лиц

сделок на Бирже, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список «И»

1. В случае если сделки, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список «И», будут совершаться за счет Клиентов (в том числе за счет клиентов брокеров (управляющих), являющихся клиентами Участников торгов) Участники торгов, а также брокеры, являющиеся клиентами указанных Участников торгов, обязаны ознакомить таких Клиентов с Декларацией о рисках по форме, утверждаемой Биржей (далее – Декларация о рисках).
2. В случае если сделки, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список «И», будут совершаться Участником торгов в интересах профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, возможность приобретения ценных бумаг, включенных в Котировальный список «И», должна быть прямо предусмотрена в инвестиционной декларации учредителем доверительного управления, в интересах которого приобретаются указанные ценные бумаги.
3. Информация о Клиентах, ознакомленных с Декларацией о рисках в соответствии с настоящей статьей Правил допуска, предоставляется на Биржу Участником торгов и должна соответствовать формату, используемому в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии с пунктом 6 статьи 07.01 настоящих Правил допуска.

Статья 07.06 Дополнительные требования, предъявляемые к Участнику торгов при регистрации Клиентов - Квалифицированных инвесторов

1. В случае если сделки, предметом которых являются ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, будут совершаться за счет Клиентов (в том числе за счет клиентов брокеров (управляющих), являющихся клиентами Участников торгов), Участники торгов при регистрации таких Клиентов обязаны проставить особую отметку в соответствии с форматом, используемым в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии с пунктом 6 статьи 07.01 настоящих Правил допуска.

Статья 07.07 Предоставление Участником торгов дополнительной информации при регистрации Клиентов

1. В случае если сделки, предметом которых являются облигации Банка России, планируется совершать за счет Клиентов - кредитных организаций (в том числе за счет клиентов - кредитных организаций брокеров - кредитных организаций, являющихся клиентами Участников торгов - кредитных организаций), Участник торгов - кредитная организация при регистрации такого Клиента имеет возможность указать номер лицензии на осуществление банковских операций, выданной такому Клиенту, в соответствии с форматом, используемым в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии с пунктом 6 статьи 07.01 настоящих Правил допуска.

При этом Биржей производится проверка актуальности указанного Участником торгов номера лицензии на осуществление банковских операций, выданной такому Клиенту - кредитной организации, на основании информации о действующих лицензиях на осуществление банковских операций, размещенной на

сайте Банка России. В случае, если номер лицензии на осуществление банковских операций, указанный Участником торгов, пройдет проверку на актуальность, такой клиент будет зарегистрирован с отметкой «кредитная организация».

В случае, если Участник торгов не укажет при регистрации Клиента номер лицензии на осуществление банковских операций, выданной такому Клиенту, либо указанный номер лицензии не пройдет проверку на актуальность, такой Клиент будет зарегистрирован с отметкой «некредитная организация».

В случае, если после регистрации Биржей Клиента - кредитной организации, Банк России аннулирует или приостановит действие лицензии на осуществление банковских операций, номер которой был указан Участником торгов при регистрации данного Клиента, Участник торгов обязан предоставить на Биржу соответствующую информацию в порядке и формате, определяемых настоящими Правилами допуска. Биржа после получения соответствующей информации проставляет для такого Клиента отметку «некредитная организация». Отметка «некредитная организация» снимается с такого Клиента после получения Биржей от Участника торгов информации о возобновлении действия соответствующей лицензии.

2. Участники торгов при регистрации Клиентов - кредитных организаций имеют возможность указать информацию о наличии у такого Клиента (в том числе клиента брокера, являющегося клиентом Участника торгов) лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте. Участники торгов при регистрации таких Клиентов имеют возможность проставить особую отметку в соответствии с форматом, используемым в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии с пунктом 2 статьи 07.01 настоящих Правил допуска.

Статья 07.08 Формирование Реестра Участников торгов и уполномоченных работников Участников торгов, Реестра Клиентов Участников торгов

1. Биржа в электронной форме ведет Реестр Участников торгов и уполномоченных работников Участников торгов, осуществляющих операции от имени Участников торгов, а также Реестр Клиентов Участников торгов.
2. Реестр Участников торгов и уполномоченных работников Участников торгов, осуществляющих операции от имени Участников торгов, Реестр Клиентов Участников торгов содержат сведения, предусмотренные в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Статья 07.09 Защита интересов Клиентов Участников торгов

1. Участникам торгов запрещается совершать действия, вводящие в заблуждение Клиентов, в том числе, предоставлять недостоверные отчеты и другую недостоверную информацию. При этом не имеет значения, имело ли место действительное заблуждение Клиента или нет.

РАЗДЕЛ 08. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ

Статья 08.01 Статус Маркет-мейкера

1. Предоставление статуса Маркет-мейкера Участнику торгов осуществляется на основании заключенного между Биржей и Участником торгов договора, определяющего порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения или объема ценными бумагами (далее – Договор Маркет-мейкера).

Статья 08.02 Условия и порядок предоставления статуса Маркет-мейкера

1. Участнику торгов может быть предоставлен статус Маркет-мейкера в отношении одной или нескольких ценных бумаг в одном или в нескольких Секторах рынка.
2. Участник торгов заключает с Биржей Договор Маркет-мейкера отдельно в отношении каждой ценной бумаги или в отношении нескольких ценных бумаг в одном или в нескольких Секторах рынка.
3. Биржа вправе выплачивать Участнику торгов за выполнение им обязательств Маркет-мейкера вознаграждение в соответствии со статьей 08.06 настоящих Правил допуска. Размер вознаграждения и порядок его выплаты Маркет-мейкеру определяются в Договоре Маркет-мейкера.

Статья 08.03 Прекращение выполнения функций Маркет-мейкера

1. В случаях приостановки или прекращения торгов в соответствии с требованиями внутренних документов Биржи и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, выполнение функций Маркет-мейкера и исполнение его обязательств по Договору Маркет-мейкера приостанавливается на период приостановки торгов или прекращается.
2. В случае приостановления или прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов, заключившего Договор Маркет-мейкера, выполнение функций Маркет-мейкера и исполнение его обязательств по Договору Маркет-мейкера приостанавливается на период приостановления допуска к участию в торгах данного Участника торгов или прекращается.
3. В случае принятия Биржей решения о приостановлении допуска к участию в торгах Участника торгов, заключившего Договор Маркет-мейкера, Биржа вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть заключенный с данным Участником торгов Договор Маркет-мейкера, направив Участнику торгов письменное уведомление о расторжении Договора Маркет-мейкера в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты приостановления допуска к участию в торгах. При этом, Договор Маркет-мейкера считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
4. В случае принятия Биржей решения о прекращении допуска к участию в торгах (или об исключении из состава Участников торгов) Участника торгов, выполняющего обязательства Маркет-мейкера, Договор Маркет-мейкера считается расторгнутым с даты прекращения допуска к участию в торгах (исключения из состава Участников торгов) такого Участника торгов, в этом случае в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения Биржа направляет Участнику торгов уведомление о расторжении Договора Маркет-мейкера.
5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Маркет-мейкером своих

обязательств Биржа вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть, заключенный с ним Договор Маркет-мейкера, направив ему письменное уведомление о расторжении данного договора в порядке, предусмотренном Договором Маркет-мейкера.

6. Возможность повторного заключения Договора Маркет-мейкера с Участником торгов, с которым ранее заключенный Договор Маркет-мейкера расторгнут в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи, определяется решением Биржи.
7. Участник торгов, выполняющий обязательства Маркет-мейкера, может отказаться от статуса Маркет-мейкера, направив на Биржу письменное уведомление о расторжении Договора Маркет-мейкера в порядке, предусмотренном Договором Маркет-мейкера.

Статья 08.04 Права и обязанности Маркет-мейкера

1. Маркет-мейкер вправе:
 - а) предоставлять Бирже сведения о своей организации с целью использования их при раскрытии / предоставлении Биржей информации о Маркет-мейкерах;
 - б) получать вознаграждение за выполнение обязательств Маркет-мейкера в соответствии со статьей 08.06 настоящих Правил допуска;
 - в) пользоваться льготами в случае принятия Биржей решения об их предоставлении Участнику торгов за выполнение им обязательств Маркет-мейкера;
 - г) пользоваться иными правами, предусмотренными внутренними документами Биржи.
2. Маркет-мейкер обязан:
 - а) добросовестно исполнять обязательства Маркет-мейкера, предусмотренные настоящими Правилами допуска, Правилами торгов в отношении выбранных им ценных бумаг;
 - б) в целях надлежащего исполнения обязательств Маркет-мейкера подавать в Систему торгов соответствующие заявки, содержащие указание о том, что они поданы при исполнении обязательств Маркет-мейкера, в соответствии с внутренними документами Биржи;
 - в) соблюдать требования настоящих Правил допуска, Правил торгов, и других внутренних документов Биржи.
 - г) соответствовать требованиям настоящих Правил допуска, предъявляемых к Участнику торгов – Маркет-мейкеру, в том числе требованиям к финансовому состоянию.

Статья 08.05 Обязательства Маркет-мейкера

1. Установление обязательств Маркет-мейкера, а также контроль за выполнением обязательств Маркет-мейкера осуществляются в порядке, предусмотренном Правилами торгов.

Статья 08.06 Вознаграждение Маркет-мейкера

1. Вознаграждение, если оно предусмотрено в Договоре Маркет-мейкера, выплачивается Маркет-мейкеру по итогам каждого календарного месяца в порядке, установленном Договором Маркет-мейкера.
2. В случае досрочного расторжения Договора Маркет-мейкера вознаграждение за неполный календарный месяц выплачивается пропорционально количеству торговых дней, в течение которых Маркет-мейкер выполнял свои обязательства.
3. Если иное не установлено решением Биржи или Договором Маркет-мейкера, вознаграждение за выполнение функций Маркет-мейкера по итогам календарного месяца для каждого Маркет-мейкера может складываться из следующих составляющих, в соответствии с Договором Маркет-мейкера:
 - а) фиксированной и/или переменной части вознаграждения, устанавливаемых с учетом периода исполнения Маркет-мейкером своих обязательств в отношении данных ценных бумаг в ходе одной или нескольких торговых сессий и/или за календарный месяц в целом;
 - б) переменной части вознаграждения, размер которой определяется суммой сделок, заключенных данным Маркет-мейкером на основании заявок Маркет-мейкера за период, по итогам которого определяется размер вознаграждения за выполнение функций Маркет-мейкера;
 - в) переменной части вознаграждения, размер которой определяется суммой сделок, заключенных данным Маркет-мейкером на основании заявок Маркет-мейкера, с одной стороны, и заявок, поданных от своего имени и за счет своих клиентов, с другой стороны, за период, по итогам которого определяется размер вознаграждения за выполнение функций Маркет-мейкера.

Статья 08.07 Раскрытие и предоставление информации

1. Биржа не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения (изменения, прекращения) Договора Маркет-мейкера раскрывает через представительство Биржи в сети Интернет следующие сведения в отношении выполнения Участником торгов функций Маркет-мейкера:
 - а) полное наименование Маркет-мейкера;
 - б) существо обязательств Маркет-мейкера (поддержание цен и/или спроса, и/или предложения, и/или объема торгов);
 - в) наименование ценной бумаги (ценных бумаг), в отношении которого которой(ых) выполняются обязательства Маркет-мейкера;
 - г) даты начала и окончания (срок) действия Договора Маркет-мейкера;
 - д) иную информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и(или) Биржей.
2. Биржа не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения (изменения, расторжения или истечения срока действия) Договора Маркет-мейкера направляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти уведомление,

содержащее полное наименование Маркет-мейкера, ИНН и ОГРН Маркет-мейкера, сведения о ценных бумагах, в отношении которых будут осуществляться (осуществлялись) соответствующие обязательства Маркет-мейкера, размер обязательств (в том числе в отношении спреда) в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

3. Участник торгов, заключивший с эмитентом договор о поддержании цен на эмиссионные ценные бумаги (далее – Договор с эмитентом), предоставляет на Биржу информацию о заключении указанного договора, включающую:
- полное наименование Участника торгов;
 - полное наименование эмитента и вид (категорию (тип)) эмиссионных ценных бумаг, поддержание цен на которые осуществляет Участник торгов;
 - срок (сроки), в течение которого Участник торгов будет осуществлять поддержание цен на эмиссионные ценные бумаги;
 - порядок определения максимальной разницы между лучшей ценой предложения на покупку и лучшей ценой предложения на продажу (спред двусторонней котировки) по подаваемым Участником торгов заявкам при поддержании цены на эмиссионные ценные бумаги.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется Участником торгов Бирже не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня, предшествующего дню начала поддержания Участником торгов цен на эмиссионные ценные бумаги согласно Договору с эмитентом.

В случае изменения или прекращения Договора с эмитентом до истечения срока его действия информация об этом должна быть предоставлена Участником торгов Бирже в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения или прекращения указанного договора.

4. Биржа не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения информации, указанной в пункте 3 настоящей статьи, раскрывает через представительство Биржи в сети Интернет сведения о Договорах с эмитентами, заключенных Участниками торгов.

РАЗДЕЛ 09. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ

Статья 09.01 Условия осуществления контроля

1. Контроль за Участниками торгов осуществляется путем сбора и анализа финансовой и иной отчетности и сведений, предоставленных Участниками торгов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, а также внутренних документов Биржи, информации о существенных фактах и событиях, указанных в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
2. В целях осуществления Биржей контроля в дополнение к требованиям по предоставлению информации и отчетности, предусмотренными настоящими Правилами допуска, к Участнику торгов предъявляются также требования по предоставлению на Биржу:
 - а) установленной нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти отчетности и сведений в отношении заключенных (совершенных) сделок (для Участника торгов – профессионального участника рынка ценных бумаг);
 - б) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие полномочия должностных лиц Участника торгов на подписание от его имени любых документов, а также документы, подтверждающие образцы подписей таких должностных лиц;
 - в) баланса Банка России (для Банка России).

Статья 09.02 Порядок предоставления информации и отчетности в целях осуществления контроля

1. Состав информации и отчетности, предусмотренной настоящим разделом Правил допуска, а также форматы и сроки ее предоставления определяются Порядком предоставления информации и отчетности, утвержденным Биржей.

РАЗДЕЛ 10. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Статья 10.01 Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов

1. Биржей как организатором торговли ценными бумагами, осуществляющей функции контроля в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, к Участникам торгов, допустившим нарушение законов Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов Биржи, могут быть применены следующие меры воздействия:
 - а) предупреждение;
 - б) приостановление допуска к участию в торгах, в том числе в отдельных Секторах рынка/режимах торгов;
 - в) прекращение допуска к участию в торгах, в том числе, в отдельных Секторах рынка/режимах торгов;
 - г) исключение из состава Участников торгов.
2. Предупреждение – мера воздействия, применяемая к Участнику торгов за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи, которое не повлекло причинение убытков другим Участникам торгов и Бирже.

Предупреждение объявляется в письменной форме решением Биржи с установлением срока для устранения выявленных нарушений, а также с указанием на те последствия, которые могут наступить для нарушителя - Участника торгов в случае неустранения или несвоевременного устранения им указанных нарушений.
3. Приостановление допуска к участию в торгах, в том числе в отдельных Секторах/режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов, – мера воздействия, применяемая к Участникам торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи, по решению Биржи к Участнику торгов за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи.
4. Прекращение допуска к участию в торгах - мера воздействия, применяемая к Участникам торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи, за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи.
5. Исключение из состава Участников торгов ФБ ММВБ является мерой воздействия, которая применяется к Участнику торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи. Применение указанной меры воздействия осуществляется в случаях, наступление которых влечет невозможность нахождения организации в составе Участников торгов (грубое нарушение обязательств Участником торгов, аннулирование (отзыв) лицензий, признание банкротом, прекращение существования организации как юридического лица и иные случаи, предусмотренные внутренними документами Биржи).
6. Применение мер воздействия, предусмотренных настоящими Правилами допуска, осуществляется в соответствии с внутренними документами Биржи по отношению ко всем Участникам торгов. Решение о применении мер воздействия с учетом полномочий, предусмотренных внутренними документами Биржи, может быть

принято следующими органами:

- а) Советом директоров ФБ ММВБ;
 - б) Генеральным директором ФБ ММВБ или уполномоченным им лицом;
 - в) Дисциплинарной комиссией ФБ ММВБ (в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»).
7. Информация о применении соответствующих мер дисциплинарного воздействия в отношении Участников торгов за допущенные ими нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи, раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с момента принятия данного решения.
 8. Участник торгов извещается о применении к нему меры дисциплинарного воздействия письменным уведомлением, направляемым в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Биржей соответствующего решения.
 9. В случае нарушения Участником торгов требований законов Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящих Правил допуска, иных внутренних документов Биржи, а также установленного порядка разрешения споров, нарушения обязательств, принятых им при вступлении в состав Участников торгов ФБ ММВБ в соответствии с его заявлением и при заключении договоров с Биржей, невыполнения решений, принятых в соответствии с указанными документами, в отношении данного Участника торгов могут быть применены санкции, предусмотренные настоящими Правилами допуска.

Статья 10.02 Требования к Кандидатам и Участникам торгов, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности

1. Участники торгов и Кандидаты должны добросовестно осуществлять профессиональную деятельность на ФБ ММВБ, при этом воздерживаться от необоснованных письменных и/или устных обращений, заявлений, жалоб и иных действий, влекущих за собой негативные последствия для других Участников торгов и их Клиентов, Кандидатов, а также для Биржи (далее - недобросовестное поведение).
2. Конфликтными ситуациями признаются ситуации, которые могут возникнуть между Участниками торгов, а также между Участником (Участниками) торгов и ФБ ММВБ при нарушении внутренних документов Биржи или в связи с ними, а также в связи с заключением сделок на ФБ ММВБ (далее – конфликтные ситуации).
3. Участники торгов и Кандидаты при возникновении конфликтных ситуаций обязаны предпринимать все возможные действия для разрешения их путем переговоров с соблюдением корректности, взаимного уважения и доверия, не допуская при этом предвзятости, необоснованной критики, а также необоснованных письменных и/или устных обращений, заявлений, жалоб и/или публичного распространения сведений, порочащих деловую репутацию партнеров.
4. Недобросовестное поведение Участников торгов и Кандидатов, а также

несоблюдение ими порядка рассмотрения конфликтных ситуаций является нарушением настоящих Правил допуска и влечет за собой:

- применение к Участникам торгов мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных в настоящем разделе Правил допуска;
- отказ Кандидату во включении в состав Участников торгов ФБ ММВБ.

Статья 10.03 Порядок разрешения конфликтных ситуаций

1. Конфликтные ситуации между Участниками торгов, а также между Участником (Участниками) торгов и ФБ ММВБ, которые могут возникнуть при нарушении внутренних документов Биржи или в связи с ними, а также в связи с заключением сделок на ФБ ММВБ или в случае недобросовестного поведения Участника торгов, либо в связи с нарушением Кандидатом в состав Участников торгов на ФБ ММВБ внутренних документов Биржи, подлежат рассмотрению Дисциплинарной комиссией ФБ ММВБ.
2. Порядок формирования Дисциплинарной комиссии ФБ ММВБ, основные цели и задачи ее деятельности, а также осуществляемые функции определены в Положении о Дисциплинарной комиссии Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», раскрываемом через представительство Биржи в сети Интернет.
3. Дисциплинарная комиссия ФБ ММВБ осуществляет рассмотрение конфликтных ситуаций на основании заявлений, представленных Участниками торгов.
4. Дисциплинарная комиссия ФБ ММВБ рассматривает поступившие в связи с конфликтными ситуациями заявления в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты поступления соответствующего заявления. В случае если представленных документов для рассмотрения конфликтной ситуации недостаточно, могут быть запрошены дополнительные документы. В этом случае срок рассмотрения заявления в связи с конфликтной ситуацией продлевается на срок, необходимый для получения дополнительных документов.
5. В случае неурегулирования конфликтной ситуации при рассмотрении Дисциплинарной комиссией ФБ ММВБ возникшие споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при Открытом акционерном обществе «ММВБ-РТС» (далее - Арбитражная комиссия) (для сделок, заключенных в Секторе рынка Основной рынок) или Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления (для сделок, заключенных в Секторе рынка Standard и Секторе рынка Classica).

РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА ТОРГОВ В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ

Статья 11.01 Рассмотрение споров

1. Все споры и разногласия, возникающие из сделки или сделок, заключенных на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в Секторе рынка Основной рынок, в том числе, касающиеся ее (их) исполнения, нарушения, прекращения, признания ее (их) недействительной(ыми) (ничтожной(ыми) или незаключенной(ыми), возникшие между Участниками торгов и/или между Участником торгов и Биржей, и/или Участником торгов и Клиринговой организацией, и/или между Участником торгов и Техническим центром, и/или между Участником торгов и Организатором СЭД подлежат разрешению в Арбитражной комиссии в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.
2. Все споры и разногласия, возникающие из сделки или сделок, заключенных на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в Секторе рынка Standard и Секторе рынка Classica, в том числе, касающиеся ее (их) исполнения, нарушения, прекращения, признания ее (их) недействительной(ыми) (ничтожной(ыми) или незаключенной(ыми), возникшие между Участниками торгов и/или между Участником торгов и Биржей, и/или Участником торгов и Клиринговой организацией, и/или между Участником торгов и Техническим центром, и/или между Участником торгов и Организатором СЭД подлежат разрешению в Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.
3. Решения Третейских судов являются для Участников торгов окончательными и обязательными для исполнения.
4. Неисполненное добровольно решение Третейских судов подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

Статья 11.02 Обязанность Участника торгов содействовать быстрому и справедливому разрешению споров

1. Участник торгов обязан предпринимать все возможные усилия, направленные на то, чтобы возникший спор был разрешен в максимально короткий срок. С этой целью Участник торгов обязан совершать действия, необходимые для формирования состава суда в максимально короткий срок, обеспечивать своевременное предоставление суду объяснений по делу, доказательств и иных документов и/или материалов, необходимых для рассмотрения спора.
2. Участники торгов обязаны воздерживаться от действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры рассмотрения спора в Третейских судах.

Статья 11.03 Обязанность Участника торгов способствовать заключению и исполнению мирового соглашения

1. Участник торгов в случае передачи спора на разрешение в Третейские суды, обязан прилагать усилия, способствующие разрешению спора путем заключения мирового соглашения.
2. В случае завершения разбирательства по делу заключением мирового соглашения Участник торгов обязан добросовестно и неукоснительно исполнять заключенное мировое соглашение.

Статья 11.04 Обязанность Участника торгов содействовать скорейшему исполнению решений и определений Третейских судов

1. Участник торгов обязан в максимально короткие сроки добровольно исполнить решение и/или определение, вынесенные Третейскими судами.
2. Участник торгов обязан воздерживаться от совершения действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры исполнения вынесенных решений и/или определений Третейских судов

к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

Образец

на бланке организации

Председателю Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ»

З А Я В Л Е Н И Е
о включении в состав Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

Прошу включить _____,
(наименование организации)

именуемого в дальнейшем «Заявитель», в состав Участников торгов Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Биржа).

1. Заявитель обязуется соблюдать требования Устава Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», выражает согласие на осуществление деятельности на ФБ ММВБ, заключение сделок на Бирже, исполнение обязательств, возникающих в связи с деятельностью на Бирже и из заключенных сделок или в связи с ними, и обязательств, вытекающих из внутренних документов Биржи в связи с деятельностью на ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», и иными внутренними документами, согласованными Заявителем, в качестве документов, содержащих порядок и все условия заключения сделок, исполнения обязательств, вытекающих из указанных внутренних документов Биржи в связи с деятельностью на ФБ ММВБ и из заключенных Сделок или в связи с ними, а также порядок урегулирования споров и разногласий.

2. Заявитель ознакомлен с внутренними документами Биржи, устанавливающими требования к функционированию ФБ ММВБ и порядку торгов ценными бумагами, а также обязуется своевременно знакомиться со всеми изменениями в этих документах.

Заявитель обязуется при оформлении допуска к участию в торгах на ФБ ММВБ заключить договоры, предусмотренные внутренними документами Биржи.

3. Заявитель обязуется своевременно уплачивать взносы, сборы и плату за абонентское обслуживание в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах

Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» и Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» в порядке и размерах, установленных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ».

(должность)
_____/_____/_____
(подпись) (Фамилия И.О.)
«____»_____20__г.
М.П.

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:

- 1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;*
- 2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.*

ПРИЛОЖЕНИЕ 02

к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

**Перечень документов,
представляемых Кандидатом / Участником торгов в ЗАО «ФБ ММВБ»**

1. Договор об участии в торгах в ЗАО «ФБ ММВБ». Договор оформляется в двух подлинных экземплярах в соответствии с типовой формой, подписывается лицом, полномочия которого подтверждены в соответствии со статьей 02.04 Правил допуска, и скрепляется печатью организации;
2. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов (со всеми изменениями и дополнениями) /для Банка России - федеральный закон, на основании которого Банк России осуществляет свою деятельность;
3. Нотариально удостоверенные копии свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданных уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и подтверждающих факт внесения в ЕГРЮЛ записей о государственной регистрации юридического лица (либо о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), а также записей о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы организации (в том числе, в случае внесения записи о государственной регистрации учредительных документов в новой редакции);
4. Нотариально удостоверенная копия документа о постановке на учет в налоговом органе;
5. Нотариально удостоверенная копия информационного письма об учете в ЕГРПО и идентификации по общероссийским классификаторам (Коды форм Федерального государственного статистического наблюдения);
6. Нотариально удостоверенные копии всех лицензий, выданных Центральным банком Российской Федерации (для кредитных организаций), лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами;
7. Нотариально удостоверенные копии действующих квалификационных аттестатов, удостоверяющих присвоение квалификации по результатам квалификационного экзамена с указанием соответствующей специализации у руководителя организации (единоличного исполнительного органа организации) и контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, если требование о наличии квалификационного аттестата у указанных лиц предусмотрено нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, и сведения о реквизитах которых внесены в Реестр аттестованных лиц в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти. В случае отсутствия указанного(ых) документа(ов) в связи с его(их) оформлением в порядке, предусмотренном в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, Участник торгов обязан представить удостоверенную

- подписью уполномоченного лица и заверенную печатью Участника торгов копию документа, подтверждающего принятие аттестационной комиссией уполномоченного федерального органа исполнительной власти решения о присвоении квалификации и выдаче квалификационного(ых) аттестата(ов), а также письменное обязательство о представлении нотариально удостоверенной(ых) копии(й) квалификационного(ых) аттестата(ов) после его(их) получения;
8. Аудиторское заключение (копию аудиторского заключения, удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью Участника торгов) по итогам последнего отчетного года с приложением баланса и отчета о прибылях и убытках, оформленное в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, установленными для составления аудиторских заключений;
 9. Ежеквартальная отчетность по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предоставления отчетности на Биржу (предоставляется на Биржу на бумажном носителе и в виде электронного сообщения) (для Участников торгов – профессиональных участников рынка ценных бумаг) / баланс Банка России за последний квартал, предшествующий дате предоставления отчетности на Биржу (предоставляется на Биржу на бумажном носителе и в виде электронного сообщения);
 10. Рекомендации для Кандидатов в соответствии со статьей 03.04 и по форме Приложения 03 настоящих Правил допуска (за исключением Банка России);
 11. Регистрационная карточка, по форме, предусмотренной в Приложении №1 к Порядку предоставления информации и отчетности, на бумажных носителях и в виде электронного сообщения;
 12. Удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Участника торгов выписка из протокола (либо нотариально удостоверенная копия протокола) заседания уполномоченного органа Участника торгов, содержащая решение уполномоченного органа Участника торгов об избрании единоличного исполнительного органа Участника торгов или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Участника торгов управляющей организации или управляющему / постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ о назначении на должность Председателя Центрального Банка Российской Федерации;
 13. Удостоверенные подписью уполномоченного лица и заверенные печатью Участника торгов копии документов (приказов) о назначении единоличного исполнительного органа Участника торгов, иных лиц, имеющих право действовать от имени Участника торгов без доверенности и контролера профессионального участника рынка ценных бумаг на указанные должности;
 14. Нотариально удостоверенные копии сообщений Банка России о согласовании кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Участника торгов и на иные должности, согласование на которые требуется в соответствии с законодательством РФ (в случае представления документов на Биржу за подписью лиц, занимающих такие должности) (для кредитных организаций).
 15. Карточка с образцами подписей лиц, наделенных правом первой или второй подписи, и оттиска печати организации Участника торгов, оформленная в

- соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России (либо нотариально удостоверенная копия карточки);
16. Нотариально удостоверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
 17. Удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Участника торгов либо нотариально удостоверенная копия доверенности на Представителя, уполномоченного подписывать договоры и иные необходимые документы, связанные с участием в торгах на Бирже.
 18. Письменное подтверждение (по форме, предусмотренной через представительство Биржи в сети Интернет) о наличии согласия лиц, указанных в перечисленных в настоящем Приложении документах, на передачу персональных данных в соответствии с настоящими Правилами допуска (если иное не вытекает из требований законодательства).

ПРИЛОЖЕНИЕ 03

к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

Образец

Председателю Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ»

«___» _____ 20__ г.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Характеристика и продолжительность деловых связей между Кандидатом в состав Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» и организацией, которая рекомендует Кандидата в состав Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

На основании вышеизложенного (полное наименование организации, которая рекомендует Кандидата в состав Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ») рекомендует Кандидата (полное наименование организации-Кандидата) на включение в состав Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

Должность

(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо)

М.П.

(Ф. И. О.)

Примечание:

Если лицо, подписавшее данную рекомендацию, действует на основании доверенности, то к рекомендации дополнительно представляется:

- 1. Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание рекомендации;*
- 2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью рекомендателя.*

ПРИЛОЖЕНИЕ 04

к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

Образец

на бланке организации

Председателю Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из состава Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

Прошу исключить из состава Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

_____ (наименование Участника торгов)

в соответствии с внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ», устанавливающими требования к организации торговли в ЗАО «ФБ ММВБ».

_____ (должность)

_____ / _____ /
(подпись)

(Фамилия И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

М.П.

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:

- 1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;*
- 2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.*

ПРИЛОЖЕНИЕ 05

к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

Образец

на бланке организации

« ____ » _____ 20__ г.

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на аккредитацию Представителя Участника торгов**

Прошу аккредитовать _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

являющегося _____
(должность и полное наименование Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»)

Паспорт _____, выдан _____
(серия, номер) (кем, когда)

в качестве Представителя Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

_____ (полное наименование Участника торгов)
с полномочиями _____
(трейдера Участника торгов, трейдера Участника торгов по ограниченному перечню торгово-клирингового(ых) счета(ов))

определяемыми внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ», устанавливающими требования к организации торговли в ЗАО «ФБ ММВБ» и к порядку заключения сделок.

Полномочия в соответствии с данным заявлением действительны по « ____ » _____ 20__ г. включительно.

Контактные телефоны _____

Руководитель Участника торгов

(Должность)

(Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение: к настоящему Заявлению должна быть приложена удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Участника торгов выписка из протокола заседания уполномоченного органа Участника торгов, содержащая решение уполномоченного органа Участника торгов об избрании единоличного исполнительного органа Участника торгов или копия соответствующего документа о назначении иных лиц, имеющих право действовать от имени Участника торгов без доверенности. В случае, если в вышеуказанных документах срок полномочий единоличного исполнительного органа не определен, к настоящему заявлению должна быть приложена выписка из Устава о сроках единоличного исполнительного органа, удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Участника торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 06

к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

Образец доверенности трейдера Участника торгов

на бланке организации

Доверенность №

г. _____ «__» _____ 20__ г.
Настоящей доверенностью _____ (далее
(наименование организации - Участника торгов)

—Участник торгов) в лице

(занимаемая должность лица, Ф.И.О.) _____

действующего на основании _____, уполномочивает
_____ (далее - Трейдер)
(занимаемая должность лица, Ф.И.О. Представителя)

паспорт _____, выдан _____
(когда, кем)

объявлять (подавать, изменять, отзываться ранее поданные) заявки и заключать сделки, получать, предоставлять и подписывать документы и осуществлять иные действия, предусмотренные внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ», устанавливающими требования к организации торговли в ЗАО «ФБ ММВБ».

(Идентификатор Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (для Сектора рынка Основной рынок) № _____)

Подпись _____ удостоверяем.
(Ф.И.О. Представителя) (подпись)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по
«__» _____ 20__ г. включительно.

Контактные телефон Трейдера _____

Адрес электронной почты Трейдера: _____

Руководитель Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

_____/_____
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 07

к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«__» _____ 20__ г.

Просим предоставить Участнику торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

_____ (полное наименование организации - Участника торгов)

_____ идентификаторов аналитика;
(количество идентификаторов – не более 20)

_____ идентификаторов наблюдателя.
(количество идентификаторов – не более 20)

Руководитель Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

(Должность)

(Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 08

к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

На бланке организации

Доверенность № _____

г. _____ « ____ » _____ 20__ г.

_____ (наименование организации - Участника торгов)

в лице _____

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании* _____ (наименование документа и его реквизиты)

уполномочивает:

1. _____ (Фамилия, Имя, Отчество Представителя)

паспорт номер _____, выдан _____ (кем и когда выдан)

Образец подписи _____ (Фамилия, Имя, Отчество и подпись Представителя)

2. _____ (Фамилия, Имя, Отчество Представителя)

паспорт номер _____, выдан _____ (кем и когда выдан)

Образец подписи _____ (Фамилия, Имя, Отчество и подпись Представителя)

- 3.
- 4.
- 5.

предоставлять и получать документы (включая отчетные документы) в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ЗАО «ФБ ММВБ»), оформляемые в соответствии с внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ», регламентирующими проведение операций, связанных с заключением сделок в ЗАО «ФБ ММВБ».

Подпись(и) вышеуказанного(ых) уполномоченного(ых) лиц(а) удостоверяю.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по « ____ » _____ 20__ г. включительно.

i) Контактный телефон: _____

Подпись _____ (занимаемая должность и Ф.И.О. лица, выдавшего Доверенность)

М.П.

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 09

к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

На бланке организации

«___» _____ 20__ г.

в ЗАО «ФБ ММВБ»

Уведомление об отмене Доверенности(ей)

Настоящим _____
(наименование организации - Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»)

уведомляет ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» об отмене (отзыве) с
«___» _____ 20__ г. Доверенности(ей) № _____ от «___» _____ 20__ г.
на _____
(ФИО аккредитованного Представителя Участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»)

аккредитованного на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в качестве _____
(Трейдера/Курьера)
в связи с _____
(необходимо указать причину отмены вышеуказанной(ых) доверенности(ей))

Руководитель Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

(Должность) _____ / _____ /
(Подпись) (Ф.И.О.)

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

На бланке организации

«___» _____ 20__ г.

в ЗАО «ФБ ММВБ»

З А Я В Л Е Н И Е

В связи с необходимостью обеспечения корректного функционирования Аппаратно-программного интерфейса по обмену информацией между программно-техническим комплексом ОАО ММВБ-РТС, включающим в том числе соответствующую подсистему Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» и Систему клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», и **Внешними программно-техническими средствами**

_____ (далее – Участник
(наименование Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

торгов), просит **обеспечить** возможность осуществления операций в Секторе рынка Основной рынок при использовании следующих идентификаторов Участника торгов:

Идентификатор Участника торгов

и обеспечить объединение данных идентификаторов в группу _____,
(наименование группы)

для возможности получения информации любым из вышеперечисленных идентификаторов только по операциям, произведенным посредством использования этих идентификаторов, но без возможности получения информации о состоянии позиций по денежным средствам и ценным бумагам нашей организации.

А также, для всех вышеперечисленных идентификаторов, просим обеспечить доступ к торгам только с использованием следующего торгово-клирингового счета:

Номер торгово-клирингового счета

Руководитель Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

(Должность)

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

На бланке организации

«___» _____ 20__ г.

в ОАО ММВБ-РТС

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с необходимостью обеспечения корректного функционирования Аппаратно-программного интерфейса по обмену информацией между программно-техническим комплексом ОАО ММВБ-РТС, включающим в том числе соответствующую подсистему Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» и Систему клиринга ЗАО АКБ ”Национальный Клиринговый Центр”, и **Внешними программно-техническими средствами**

_____ (далее – Участник
(наименование Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

торгов), просит **обеспечить** возможность осуществления операций в Секторе фондового рынка Основной рынок при использовании следующих идентификаторов Участника торгов:

Идентификатор Участника торгов

только с использованием следующего(их) торгово-клирингового счета(ов):

Номер торгово-клирингового счета

Руководитель Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

_____ / _____ / _____
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»

«___» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о допуске к участию в Торгах

(полное наименование Участника торгов)

просит допустить к участию в Торгах, организуемых ЗАО «ФБ ММВБ»,

- в Секторе рынка Основной рынок
 в Секторе рынка Classica

(режим отчета сделок / Стандартный режима / режим Прайм-брокера)

- в Секторе рынка Standard

Руководитель Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»

РЕКОМЕНДАЦИЯ

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Настоящим рекомендую _____

_____ для предоставления допуска к участию в торгах в Стандартном режиме Секторе рынка Classica.

Печать и подпись руководителя
лица, предоставляющего рекомендацию

Примечание:

Если лицо, подписавшее данную рекомендацию, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется:

- 1. Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
- 2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью рекомендателя.*

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»

«__» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о прекращении/приостановлении допуска к участию в торгах

_____ (полное наименование Участника торгов)

просит прекратить/приостановить допуск к участию в Торгах, организуемых ЗАО «ФБ ММВБ»,
о _____ в Секторе рынка Classica

_____ (режим отчета сделок / Стандартный режима / режим Прайм-брокера)

о _____ в Секторе рынка Standard

Руководитель Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

_____ (Должность)

_____/_____/_____ (Подпись) (Ф.И.О.)

Примечание:

Если лицо, подписавшее данную рекомендацию, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется:

3. Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;
4. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью рекомендателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

Технологические особенности присвоения кодов Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ», клиентам брокеров (управляющих), являющимся клиентами Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

1. Формат электронного документа, содержащего сведения об Участниках торгов - управляющих, клиентах Участников торгов и клиентах брокеров (управляющих), являющихся клиентами Участников торгов (далее – Клиенты, Клиенты Участников торгов)

1.1. Информационный файл о предоставлении информации об Участниках торгов – управляющих и Клиентах (ФАЙЛ 1.1)

Первая строка текстового документа должна содержать уникальные дату и номер документа организации-отправителя и тип документа (используется только формат с расширением **txt**; Cyrillic(Windows) CP1251). Уникальность даты и номера должна поддерживаться как минимум в течение операционного дня (уникальность позволяет обеспечить однократную обработку документа).

Порядок следования данных параметров: «Дата» «Номер документа» «Идентификатор, присвоенный Участнику торгов ФБ ММВБ» «Тип документа».

В качестве разделителей между ними используются знаки горизонтальной табуляции.

Дата задается в формате ДД/ММ/ГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год (в качестве разделителя символ «/» либо «.»).

Номер документа – до 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов).

Тип документа – «КЛИЕНТЫ».

Данный файл содержит информацию о новых Клиентах/Участниках торгов, являющихся управляющими, для их регистрации (либо об изменении/удалении информации, переданной ранее).

Содержание документа – последовательность строк, содержащих следующие поля, разделенные символами табуляции:

Краткий код Клиента Участника торгов/ Специальный код Участника торгов-управляющего	Операция (1 символ)	Идентификация Клиента Участника торгов - брокера/Участника торгов – управляющего – Тип Клиента (не более 2 символов)	Форма идентификации Клиента Участника торгов - брокера/Участника торгов – управляющего (не более 20 символов до знака «/» и не более 20 символов после знака «/»)	Код страны Клиента-нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира (3 цифровых символа) Если Клиентом является резидент, то в данном поле ставится «-»	Отметка о факте ознакомления с Декларацией о рисках (при регистрации поле заполняется только для Клиентов, предметом сделок которых будут являться ценные бумаги, включённые в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И»)	Отметка о том, что Клиент является квалифицированным инвестором	Номер лицензии на осуществление банковских операций, выданной Клиенту, являющемуся кредитной организацией (не более 6 цифровых символов без пробелов)*	Отметка о том, что Клиент имеет лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте *
Поле 1	Поле 2	Поле 3	Поле 4	Поле 5	Поле 6	Поле 7	Поле 8	Поле 9
Последовательность из заглавных латинских букв и цифр, не более 5 символов, а также символ подчёркивания (допускается использование последовательности до 12 символов для Участников торгов, у которых установлена версия Универсального рабочего места старше версии 3.14)	А – Клиент Новый D – Клиент Удалён U – Клиент Изменен	0 – Клиент - физическое лицо, являющийся резидентом и не являющийся гражданином РФ, использующий для регистрации номер общегражданского паспорта иностранного государства	Номер общегражданского паспорта иностранного государства ⁽⁸⁾	-	Отметкой о факте ознакомления Клиентов с Декларацией о рисках является проставление в данном поле фразы «ОЗНАКОМЛЕН С ДЕКЛАРАЦИЕЙ О РИСКАХ»	Отметкой о том, что Клиент - квалифицированный инвестор, является проставление в данном поле фразы «КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР»		
		1 – Клиент - юридическое лицо	ИНН Клиента	-			Номер лицензии на осуществление банковских операций, выданной Клиенту - кредитной организации	Отметкой о том, что Клиент имеет лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте является проставление в данном поле фразы - «ВАЛЮТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ»
		3 – Клиент - физическое лицо, являющийся гражданином РФ и использующий для регистрации номер общегражданского паспорта гражданина РФ	Номер общегражданского паспорта гражданина РФ ⁽⁸⁾	-				

	4 – Клиент - физическое лицо, являющийся гражданином РФ и использующий для регистрации номер бланка свидетельства о рождении в силу возрастных ограничений	Номер бланка свидетельства о рождении гражданина РФ ⁽⁸⁾	-				
	5 – Клиент - индивидуальный предприниматель	ИНН Клиента	-				
	6 – Клиент - нерезидент - юридическое лицо, имеющий ИНН	ИНН Клиента - нерезидента	Код страны				
	7 – Клиент - нерезидент - юридическое лицо или организация, не являющаяся юридическим лицом, созданная в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющей место нахождения за пределами территории РФ, не имеющий ИНН (в т. ч. которому присвоен КИО – Код иностранной организации)	Указывается уникальный код, первые позиции которого начинаются с «000»	Код страны				
	7А – Клиент - нерезидент - физическое лицо	Номер общегражданского паспорта иностранного государства ⁽⁸⁾	Код страны				
	8 – Участник торгов - управляющий, совершающий сделки в интересах учредителя управления	Код учредителя управления ^{(1) (8)}	-				

	<p>8A – Участник торгов - управляющий, совершающий сделки в интересах группы учредителей доверительного управления в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ</p>	<p>ИНН Участника торгов - управляющего (указание сведений о каждом из учредителей доверительного управления содержится в ФАЙЛЕ 1.2 настоящего Приложения) ⁽⁸⁾</p>	-				
	<p>8P – Участник торгов - управляющий для паевого инвестиционного фонда</p>	<p>Единый код учредителя управления - код ПИФа ⁽²⁾</p>	-				
	<p>8B – Участник торгов - управляющий для общего фонда банковского управления</p>	<p>Единый код учредителя управления - код ОФБУ ⁽²⁾</p>	-				
	<p>8S – Участник торгов - управляющий пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда</p>	<p>Код НПФ для пенсионных накоплений ⁽³⁾</p>	-				
	<p>8R – Участник торгов - управляющий пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда</p>	<p>Код НПФ для пенсионных резервов ⁽³⁾</p>	-				
	<p>8U – Участник торгов - управляющий имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности</p>	<p>Код НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности ⁽³⁾</p>	-				
	<p>8G – Участник торгов - управляющий, которому Пенсионным фондом РФ переданы в доверительное управление средства пенсионных накоплений</p>	<p>Код Пенсионного фонда РФ, содержащий признак, указывающий на соответствующий инвестиционный портфель, сформированный за счёт средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ⁽⁴⁾</p>	-				

		9 – Клиент - управляющий для учредителя доверительного управления	Код «Клиент - управляющий/клиент/учредитель доверительного управления» (5) (8)	-				
		9А – Клиент - управляющий для группы учредителей доверительного управления в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ	ИНН Клиента управляющего (указание сведений о каждом из учредителей содержится в ФАЙЛЕ 1.2 настоящего Приложения) (8)	-				
		10 – Клиент - брокер, являющийся Клиентом Участника торгов, действующий в интересах клиента - физического лица, являющегося резидентом и не являющегося гражданином РФ, использующего для регистрации номер общегражданского паспорта иностранного государства	Код «Клиент - субброкер/клиент - физическое лицо, являющийся резидентом и не являющийся гражданином РФ, использующий для регистрации номер общегражданского паспорта иностранного государства» (6) (8)	-				
		11 – Клиент - брокер, являющийся Клиентом Участника торгов, действующий в интересах клиента - юридического лица	Код «Клиент - субброкер/клиент – юридическое лицо» (6)	-			Номер лицензии на осуществление банковских операций, выданной клиенту субброкера - кредитной организации	Отметкой о том, что клиент субброкера имеет лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте является проставление в данном поле фразы - «ВАЛЮТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ»

		12 – Клиент - брокер, являющийся Клиентом Участника торгов, действующий в интересах клиента - физического лица, являющегося нерезидентом	Код «Клиент - субброкер/клиент - физическое лицо, являющийся нерезидентом, использующий для регистрации номер общегражданского паспорта иностранного государства» (6) (8)	-				
		13 – Клиент - брокер, являющийся Клиентом Участника торгов, действующий в интересах физического лица, являющегося гражданином РФ и использующего для регистрации номер общегражданского паспорта гражданина РФ	Код «Клиент – субброкер/клиент – физическое лицо гражданин РФ, использующий для регистрации номер общегражданского паспорта гражданина РФ» (6) (8)	-				
		14 – Клиент - брокер, являющийся Клиентом Участника торгов, действующий в интересах клиента - физического лица, являющегося гражданином РФ и использующего для регистрации номер бланка свидетельства о рождении в силу возрастных ограничений	Код «Клиент – субброкер/клиент - физическое лицо гражданин РФ, использующий для регистрации номер бланка свидетельства о рождении гражданина РФ» (8)	-				
		15 – Клиент - брокер, являющийся Клиентом Участника торгов, действующий в интересах клиента - индивидуального предпринимателя	Код «Клиент - субброкер/клиент - индивидуальный предприниматель» (6)	-				
		16 – Клиент - брокер, являющийся Клиентом Участника торгов, действующий в интересах клиента нерезидента – юридического лица, имеющего ИНН	Код «Клиент - субброкер/клиент - нерезидент - юридическое лицо, имеющее ИНН» (6)	-				

		<p>17 – Клиент - брокер, являющийся Клиентом Участника торгов, действующий в интересах клиента - нерезидента - юридического лица или организации, не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющей место нахождения за пределами территории РФ, не имеющего ИНН (в т. ч. которому присвоен КИО - Код иностранной организации)</p>	<p>Код «Клиент - субброкер/клиент - нерезидент - юридическое лицо или организация, не являющаяся юридическим лицом, созданная в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющей место нахождения за пределами территории РФ, не имеющий ИНН (в т. ч. которому присвоен КИО - Код иностранной организации)»(6)</p>	-				
		<p>20 – Клиент - брокер - нерезидент, являющийся Клиентом Участника торгов, действующий в интересах клиента - физического лица, являющегося резидентом и не являющегося гражданином РФ, использующего для регистрации номер общегражданского паспорта иностранного государства</p>	<p>Код «Клиент - субброкер-нерезидент/клиент - физическое лицо, являющийся резидентом и не являющийся гражданином РФ, использующим для регистрации номер общегражданского паспорта иностранного государства» (7) (8)</p>	Код страны места нахождения субброкера - нерезидента				
		<p>21 – Клиент - брокер - нерезидент, являющийся Клиентом Участника торгов, действующий в интересах клиента - юридического лица, являющегося резидентом</p>	<p>Код «Клиент – субброкер - нерезидент/клиент - юридическое лицо» (7)</p>	Код страны места нахождения субброкера - нерезидента				

		22 – Клиент - брокер - нерезидент, являющийся Клиентом Участника торгов, действующий в интересах клиента - физического лица, являющегося нерезидентом	Код «Клиент – субброкер - нерезидент/клиент - физическое лицо, являющийся нерезидентом» (7) (8)	Код страны места нахождения субброкера - нерезидента				
		23 – Клиент - брокер - нерезидент, являющийся Клиентом Участника торгов, действующий в интересах физического лица, являющегося гражданином РФ и использующего для регистрации номер общегражданского паспорта гражданина РФ	Код «Клиент – субброкер - нерезидент/клиент – физическое лицо-гражданин РФ, использующий для регистрации номер общегражданского паспорта гражданина РФ» (7) (8)	Код страны места нахождения субброкера - нерезидента				
		25 – Клиент - брокер - нерезидент, являющийся Клиентом Участника торгов, действующий в интересах клиента - индивидуального предпринимателя	Код «Клиент – субброкер - нерезидент/клиент - индивидуальный предприниматель» (7)	Код страны места нахождения субброкера - нерезидента				
		26 – Клиент - брокер - нерезидент, являющийся Клиентом Участника торгов, действующий в интересах клиента нерезидента - юридического лица, имеющего ИНН	Код «Клиент – субброкер - нерезидент/клиент - нерезидент - юридическое лицо, имеющий ИНН» (7)	Код страны места нахождения субброкера - нерезидента				

		27 – Клиент - брокер - нерезидент, являющийся Клиентом Участника торгов, действующий в интересах клиента - нерезидента - юридического лица или организации, не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющей местонахождение за пределами территории РФ	Код «Клиент – субброкер - нерезидент/клиент – нерезидент - юридическое лицо или организация, не являющаяся юридическим лицом, созданная в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющая местонахождение за пределами территории РФ» ⁽⁷⁾	Код страны места нахождения субброкера - нерезидента				
--	--	---	--	--	--	--	--	--

*предоставление данной информации не является обязательным

Пояснения по заполнению «Поля 4»

- (1) Код учредителя доверительного управления присваивается Участником торгов самостоятельно. При этом код учредителя доверительного управления должен содержать в себе последовательность символов, включающей в себя один из идентификационных признаков, в соответствии с которым осуществляется присвоение кодов клиентам типов 0, 1, 3, 5 – 7 ФАЙЛА 1.1.
- (2) Единый код учредителя доверительного управления присваивается Участником торгов самостоятельно. При этом в качестве единого кода учредителя доверительного управления может выступать:
 - для ПИФа - государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), присвоенный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять регулирование в области рынка ценных бумаг;
 - для ОФБУ - регистрационный номер ОФБУ, присвоенный Банком России (территориальным учреждением Банка России).
- (3) Код учредителя – негосударственного пенсионного фонда (НПФ) присваивается Участником торгов самостоятельно. При этом код НПФ должен включать в себя ИНН НПФа (10 цифровых символов), а также сочетание символов «8S», «8 R» или «8U», указывающих на то, какие средства являются объектом доверительного управления. Сочетание символов проставляется в конце кода через знак «/».
- (4) Код Пенсионного фонда РФ присваивается Участником торгов самостоятельно. При этом код Пенсионного фонда РФ должен включать в себя ИНН ПФ РФ (10 цифровых символов), а также сочетание цифровых и (или) буквенных (латинских, заглавных) символов, указывающих на соответствующий инвестиционный портфель, сформированный за счёт средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление. Сочетание символов проставляется после ИНН через знак

«/».

- (5) Код Клиента-управляющего для учредителя доверительного управления присваивается Участником торгов самостоятельно. При этом код «клиент-управляющий/клиент – учредитель доверительного управления» должен включать в себя ИНН клиента - управляющего, а также последовательность символов, идентифицирующую учредителя доверительного управления. Последовательность символов проставляется после ИНН клиента-управляющего через знак «/». Предусмотрены следующие варианты идентификации учредителя доверительного управления:
- после знака «/» проставляется один из идентификационных признаков, в соответствии с которым осуществляется присвоение кодов клиентам типов 0, 1, 3, 5 - 7 ФАЙЛА 1.1.
 - после знака «/» проставляется один из идентификационных признаков учредителей доверительного управления, являющихся клиентами Участников торгов - управляющими для ПИФов, ОФБУ, НПФ, ПФ РФ (типы - 8P, 8B, 8S, 8R, 8U и 8G ФАЙЛА 1.1).
- (6) Коды клиентов брокера, являющегося Клиентом Участника торгов (далее – субброкер), (Типы клиентов 10-17 ФАЙЛА 1.1) должны содержать в себе последовательность символов, включающей в себя ИНН субброкера (10 цифровых символов), а также один из идентификационных признаков регистрируемых клиентов. При этом идентификационный признак проставляется после ИНН субброкера через знак «/». Допускаются следующие варианты идентификации клиентов субброкера (по типам):
- Для Типа 10 - Номер удостоверяющего личность документа иностранного государства для физического лица, являющегося резидентом и не являющегося гражданином РФ, использующего для регистрации документ иностранного государства в случае отсутствия паспорта гражданина РФ;
 - Для Типа 11 - ИНН клиента - юридического лица;
 - Для Типа 12 - Номер удостоверяющего личность документа иностранного государства;
 - Для Типа 13 - Номер паспорта гражданина РФ;
 - Для Типа 14 - Номер бланка свидетельства о рождении гражданина РФ;
 - Для Типа 15 - ИНН клиента - индивидуального предпринимателя;
 - Для Типа 16 - ИНН клиента - нерезидента юридического лица;
 - Для Типа 17 - Уникальный код клиента - нерезидента, не имеющего ИНН (в т. ч. клиента-нерезидента, которому присвоен КИО – Код иностранной организации) первые позиции которого начинаются с «000».
- (7) Коды клиентов брокера - нерезидента, являющегося Клиентом Участника торгов (далее – субброкер - нерезидент), (Типы клиентов 20-27 ФАЙЛА 1.1) должны содержать в себе последовательность символов, включающую в себя уникальный код субброкера-нерезидента (до 20 цифровых символов), а также один из идентификационных признаков регистрируемых клиентов (до 20 цифровых символов). При этом идентификационный признак проставляется после уникального кода субброкера-нерезидента через знак «/».

Уникальный код субброкера-нерезидента формируется по следующему принципу:

- первые три знака содержат «000»;
- последующие знаки присваиваются Участником торгов самостоятельно, исходя из принципа уникальности данного кода для каждого субброкера-нерезидента.

Допускаются следующие варианты идентификации клиентов субброкера-нерезидента (по типам):

- Для Типа 20 - Номер удостоверяющего личность документа иностранного государства для физического лица, являющегося резидентом и не являющегося гражданином РФ, используемого для регистрации документ иностранного государства в случае отсутствия паспорта гражданина РФ;
- Для Типа 21 - ИНН клиента - юридического лица;
- Для Типа 22 - Номер удостоверяющего личность документа иностранного государства;
- Для Типа 23 - Номер паспорта гражданина РФ;
- Для Типа 25 - ИНН клиента - индивидуального предпринимателя;
- Для Типа 26 - ИНН клиента-нерезидента юридического лица;
- Для Типа 27 - Уникальный код клиента – нерезидента - юридического лица или организации, не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющей место нахождения за пределами территории РФ, первые позиции которого начинаются с «000».

- (8) Если Клиент - физическое лицо (Типы клиентов 0, 3, 4, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 23 ФАЙЛА 1.1) является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограниченно дееспособным лицом, то код такого Клиента должен содержать последовательность символов, включающую в себя номер общегражданского паспорта лица, являющегося законным представителем такого Клиента (до 20 цифровых символов), а также один из идентификационных признаков регистрируемого Клиента - физического лица (до 20 цифровых символов). При этом номер общегражданского паспорта лица, являющегося законным представителем Клиента, проставляется после идентификационного признака такого Клиента через знак «/».

Для типа 8А (Участник торгов - управляющий, совершающий сделки в интересах группы учредителей доверительного управления), типа 9А (клиент–управляющий, совершающий сделки в интересах группы учредителей), требуется передача информации об учредителях доверительного управления в информационном файле «УЧРЕДИТЕЛИДУ» (ФАЙЛ 1.2).

Операция «Удаление» (D) для типа 8А (Участник торгов - управляющий, совершающий сделки в интересах группы учредителей доверительного управления), типа 9А (Клиент - доверительный управляющий, совершающий сделки в интересах группы учредителей) однозначно означает удаление информации об учредителях удаляемого доверительного управления, содержащаяся в информационном файле «УЧРЕДИТЕЛИДУ» (ФАЙЛ 1.2).

1.2. Информационный файл о предоставлении информации об учредителях доверительного управления (тип 8А и 9А ФАЙЛА 1.1) (ФАЙЛ 1.2).

Первая строка текстового документа должна содержать уникальные дату и номер документа организации-отправителя, а также и тип документа (используется только формат с расширением txt; Cyrillic(Windows) CP1251). Уникальность даты и номера должна поддерживаться как минимум в течение операционного дня (уникальность позволяет обеспечить однократную обработку документа).

Порядок следования данных параметров: «Дата» «Номер документа» «Идентификатор, присвоенный Участнику торгов ФБ ММВБ» «Тип документа».

В качестве разделителей между ними используются знаки горизонтальной табуляции.

Дата задаётся в формате ДД/ММ/ГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год (в качестве разделителя символ «/» либо «.»)

Номер документа – до 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов).

Тип документа – «УЧРЕДИТЕЛИДУ».

Содержание документа – последовательность строк, содержащих следующие поля, разделённые символами табуляции:

Специальный код Участника торгов – управляющего / краткий код Клиента Участника торгов – управляющего (учредители ДУ)	Операция (1 символ)	Идентификация учредителя доверительного управления (Тип) (не более 2 символов)	Форма идентификации Клиента Участника торгов / Участника торгов – управляющего (не более 20 символов до знака «/» и не более 20 символов после знака «»))	Код страны Клиента-нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира (3 цифровых символа) Если Клиентом является резидент, то в данном поле ставится «-»	Краткий код ДУ (для типов 8А и 9А информационного Файла 1.1)
Поле 1	Поле 2	Поле 3	Поле 4	Поле 5	Поле 6
Последовательность из заглавных латинских букв и цифр, не более 12 символов, а также символ подчёркивания	А – Клиент Новый D – Клиент Удален U – Клиент Изменён	0 – Клиент - физическое лицо, являющийся резидентом и не являющийся гражданином РФ, использующий для регистрации номер общегражданского паспорта иностранного государства	Номер общегражданского паспорта иностранного государства ⁽¹⁾	-	
		1 – Клиент - юридическое лицо	ИНН Клиента	-	
		3 – Клиент - физическое лицо, являющийся гражданином РФ и использующий для регистрации номер общегражданского паспорта гражданина РФ	Номер общегражданского паспорта гражданина РФ ⁽¹⁾	-	
		4 – Клиент - физическое лицо, являющийся гражданином РФ и использующий для регистрации номер бланка свидетельства о рождении в силу возрастных ограничений	Номер бланка свидетельства о рождении гражданина РФ ⁽¹⁾	-	
		5 – Клиент - индивидуальный предприниматель	ИНН Клиента	-	
		6 – Клиент - нерезидент - юридическое лицо, имеющий ИНН	ИНН Клиента - нерезидента	Код страны*	

	7 – Клиент - нерезидент - юридическое лицо или организация, не являющаяся юридическим лицом, созданная в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющей место нахождения за пределами территории РФ, не имеющий ИНН (в т. ч. которому присвоен КИО – Код иностранной организации)	Указывается уникальный код, первые позиции которого начинаются с «000»	Код страны*	
	7А – Клиент – нерезидент - физическое лицо	Номер общегражданского паспорта иностранного государства ⁽¹⁾	Код страны*	

*только для Краткого кода ДУ типа 8А.

(1) Если Клиент - физическое лицо (Типы клиентов 0, 3, 4, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 23 ФАЙЛА 1.1) является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограниченно дееспособным лицом, то код такого Клиента должен содержать последовательность символов, включающую в себя номер общегражданского паспорта лица, являющегося законным представителем такого Клиента (до 20 цифровых символов), а также один из идентификационных признаков регистрируемого Клиента - физического лица (до 20 цифровых символов). При этом номер общегражданского паспорта лица, являющегося законным представителем Клиента, проставляется после идентификационного признака такого Клиента через знак «/».

1.3. Информационный файл об отзыве ранее отправленного документа (ФАЙЛ 1.3).

Первая строка текстового документа должна содержать уникальные дату и номер документа организации-отправителя, а также и тип документа (используется только формат с расширением txt; Cyrillic(Windows) CP1251). Уникальность даты и номера должна поддерживаться как минимум в течение операционного дня (уникальность позволяет обеспечить однократную обработку документа).

Порядок следования данных параметров: «Дата» «Номер документа» «Идентификатор, присвоенный Участнику торгов ФБ ММВБ» «Тип документа».

В качестве разделителей между ними используются знаки горизонтальной табуляции.

Дата задаётся в формате ДД/ММ/ГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год (в качестве разделителя либо «/» либо «.»).

Номер документа – до 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов).

Тип документа – «Отзыв».

Содержание документа: последовательность строк для отзыва:

«Дата» «Номер документа» «Идентификатор, присвоенный Участнику торгов ФБ ММВБ» «Тип отзываемого документа» «Причина отзыва»

(«Причина отзыва» - необязательное поле).

Примечание: Один и тот же Клиент Участника торгов в отдельных случаях может быть зарегистрирован под разными кодами.

2. Технология приема и обработки информации, содержащейся в ФАЙЛАХ 1.1, 1.2 и 1.3

2.1. Прием и обработка файлов.

- подготовленные в требуемых форматах и заверенные электронной подписью документы типа «КЛИЕНТЫ» и «УЧРЕДИТЕЛИДУ» в течение дня (до 18:00 (мск.)) отправляются на почтовый сервер по адресу:

fondinnfb@ex.micex.ru;

- документ расшифровывается, проверяется на корректность подписи, уникальность номера документа типа «КЛИЕНТЫ» или «УЧРЕДИТЕЛИДУ» от Участника торгов за текущую дату и на корректность заполнения документа;
- документ с результатами обработки информационных файлов направляется в «почтовый ящик» ЭДО Участника торгов на следующий рабочий день не позднее 10:00 (мск.).

Документ с результатами обработки информационных файлов (ФАЙЛЫ 1.1, 1.2).

- первая строка содержит информацию о реквизитах ответного документа, сформированного на Бирже (дата, номер, тип документа);
- вторая строка – реквизиты документа, на который Биржа отвечает;
- по каждой строке о клиенте/учредителе присылает код обработки + исходную строку документа, содержащую информацию о клиенте;
- при наличии ошибок в обрабатываемом документе, ответный документ содержит описание ошибок, которое начинается с заголовка «Перечень ошибок».