

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "30" сентября 2010 г.
в реестре аз № 10-3604/09-и
Заместитель
руководителя: С.Н. Карпачов



УТВЕРЖДЕНЫ

Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ»

«26 августа» 2010 г. (Протокол №6)

Председатель Совета директоров

Б.И. Златкис



ПРАВИЛА ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 01.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)	5
Статья 01.01.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
РАЗДЕЛ 02.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12
Статья 02.01.	НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛ ДОПУСКА	12
Статья 02.02.	ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ДОПУСКА.....	12
Статья 02.03.	ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ	13
Статья 02.04.	ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА БИРЖУ	13
Статья 02.05.	ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ/ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА БИРЖУ ДОКУМЕНТОВ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА.....	15
Статья 02.06.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛНОТЕ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ.....	16
Статья 02.07.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ	18
РАЗДЕЛ 03.	ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ	19
Статья 03.01.	ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ	19
Статья 03.02.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ТОРГОВ	20
Статья 03.03.	ЗАЯВЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ НА ФОНДОВОМ И СРОЧНОМ РЫНКАХ ФБ ММВБ	22
Статья 03.04.	РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КАНДИДАТОВ В УЧАСТНИКИ ТОРГОВ	23
Статья 03.05.	ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ.....	25
Статья 03.06.	ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ.....	26
РАЗДЕЛ 04.	ВЗНОСЫ И КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ	29
Статья 04.01.	ВИДЫ ВЗНОСОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ.....	29
Статья 04.02.	ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС	29
Статья 04.03.	ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС	29
Статья 04.04.	КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.....	30
Статья 04.05.	ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗНОСОВ И КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	30
Статья 04.06.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ ВЗНОСОВ И КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	30
РАЗДЕЛ 05.	ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА БИРЖЕ	31
Статья 05.01.	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКА ТОРГОВ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА БИРЖЕ	31
Статья 05.02.	УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ.....	31
Статья 05.03.	ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОСТУПА	32
Статья 05.04.	ПРИНЯТИЕ НА КЛИРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	33
Статья 05.05.	ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПОДСИСТЕМЕ СЭД «ФБ ММВБ».....	33
Статья 05.06.	ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ....	33
Статья 05.07.	ПОРЯДОК ОТМЕНЫ АККРЕДИТАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ	36
Статья 05.08.	РАБОЧИЕ МЕСТА ТРЕЙДЕРОВ.....	37
Статья 05.09.	ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКА ТОРГОВ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ.....	37
Статья 05.10.	ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКА ТОРГОВ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ.....	39
Статья 05.11.	ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ	41
Статья 05.12.	ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДОПУСКА УЧАСТНИКА ТОРГОВ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОПУСКА УЧАСТНИКА ТОРГОВ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ.....	42
Статья 05.13.	ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКА ТОРГОВ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДОПУСКА УЧАСТНИКА ТОРГОВ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ ИЛИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПУСКА УЧАСТНИКА ТОРГОВ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ В СЛУЧАЕ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ	46
Статья 05.14.	ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ (СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЯ) ДОПУСКА	

	УЧАСТНИКА ТОРГОВ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ, ПРЕКРАЩЕНИИ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ, О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ, ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ В СЛУЧАЕ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ	46
РАЗДЕЛ 06.	ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА БИРЖЕ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И ИХ КЛИЕНТОВ	48
Статья 06.01.	РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ И КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ	48
Статья 06.02.	РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКА ТОРГОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ	49
Статья 06.03.	РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКА ТОРГОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ	49
Статья 06.04.	РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКА ТОРГОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ И ЕГО КЛИЕНТОВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛОК НА БИРЖЕ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ	51
Статья 06.05.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ОСОБЕННОСТИ), ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКУ ТОРГОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКА ТОРГОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ, 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 (В ИНТЕРЕСАХ) УКАЗАННЫХ ЛИЦ СДЕЛОК НА БИРЖЕ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В КОТИРОВАЛЬНЫЙ СПИСОК «И»	53
Статья 06.06.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ОСОБЕННОСТИ), ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКУ ТОРГОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТОВ-КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	54
Статья 06.07.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТАХ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ	54
Статья 06.08.	ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАБОТНИКОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ (РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ТРЕЙДЕРОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ), РЕЕСТРА КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ, РЕЕСТРА КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ.	55
Статья 06.09.	ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ	56
РАЗДЕЛ 07.	МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ	58
Статья 07.01.	КАТЕГОРИЯ (СТАТУС) УЧАСТНИКА ТОРГОВ – МАРКЕТ-МЕЙКЕР	58
Статья 07.02.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ (СТАТУСА) МАРКЕТ-МЕЙКЕРА	59
Статья 07.03.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ МАРКЕТ-МЕЙКЕРА	60
Статья 07.04.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МАРКЕТ-МЕЙКЕРОВ	62
Статья 07.05.	ФУНКЦИИ МАРКЕТ-МЕЙКЕРОВ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ	63
Статья 07.06.	КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ МАРКЕТ-МЕЙКЕРА НА СРОЧНОМ РЫНКЕ	66
Статья 07.07.	ФУНКЦИИ МАРКЕТ-МЕЙКЕРОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ.	66
Статья 07.08.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ МАРКЕТ-МЕЙКЕРОВ	66
Статья 07.09.	РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ	67
Статья 07.10.	КАТЕГОРИЯ (СТАТУС) УЧАСТНИКА ТОРГОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ – СПЕЦИАЛИСТ	68
Статья 07.11.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА	70
Статья 07.12.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТУСА СПЕЦИАЛИСТА	70
РАЗДЕЛ 08.	КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ	74
Статья 08.01.	УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ	74
Статья 08.02.	ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ	74
РАЗДЕЛ 09.	МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	75
Статья 09.01.	МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ	75
Статья 09.02.	ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ ШТРАФОВ	77
Статья 09.03.	ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА	78
	ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФОНДОВОМ И СРОЧНОМ РЫНКАХ	78
Статья 09.04.	ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ	78
РАЗДЕЛ 10.	ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА ТОРГОВ В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ	80

Статья 10.01.	ПЕРЕДАЧА СПОРОВ НА РАЗРЕШЕНИЕ В АРБИТРАЖНУЮ КОМИССИЮ ПРИ ЗАО «МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»	80
Статья 10.02.	ОБЯЗАННОСТЬ УЧАСТНИКА ТОРГОВ СОДЕЙСТВОВАТЬ БЫСТРОМУ И СПРАВЕДЛИВОМУ РАЗРЕШЕНИЮ СПОРОВ	80
Статья 10.03.	ОБЯЗАННОСТЬ УЧАСТНИКА ТОРГОВ СПОСОБСТВОВАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЮ И ИСПОЛНЕНИЮ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ	81
Статья 10.04.	ОБЯЗАННОСТЬ УЧАСТНИКА ТОРГОВ СОДЕЙСТВОВАТЬ СКОРЕЙШЕМУ ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ ПРИ ЗАО «МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»	81
ПРИЛОЖЕНИЕ 01	82
ПРИЛОЖЕНИЕ 02	84
ПРИЛОЖЕНИЕ 03	86
ПРИЛОЖЕНИЕ 04	89
ПРИЛОЖЕНИЕ 05	90
ПРИЛОЖЕНИЕ 06	91
ПРИЛОЖЕНИЕ 07	92
ПРИЛОЖЕНИЕ 08	93
ПРИЛОЖЕНИЕ 09	94
ПРИЛОЖЕНИЕ 10	95
ПРИЛОЖЕНИЕ 11	96
ПРИЛОЖЕНИЕ 12	97

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» применяются следующие термины и определения:

<i>Аккредитация представителей Участника торгов</i>	регистрация представителей Участника торгов в Системе торгов и/или в СТФО с присвоением им Идентификаторов представителей Участника торгов и предоставлением соответствующих полномочий в соответствии с настоящими Правилами допуска.
<i>Аналог собственноручной подписи трейдера Участника торгов, АСП трейдера</i>	реквизит Заявки, являющийся идентификатором трейдера Участника торгов, позволяющий однозначно идентифицировать трейдера Участника торгов, подавшего Заявку, и достоверно установить, что заявка исходит от Участника торгов, трейдеру которого присвоен данный идентификатор.
<i>Банк, кредитная организация</i>	кредитная организация в том смысле, в котором она понимается в Федеральном законе "О банках и банковской деятельности".
<i>Биржа, ФБ ММВБ</i>	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
<i>Внутренние документы Биржи</i>	утвержденные уполномоченными органами Биржи в соответствии с их компетенцией внутренние документы, регламентирующие деятельность фондовой биржи, включая внутренние документы, регламентирующие правила проведения торгов на ФБ ММВБ и условия участия в торгах на ФБ ММВБ всех категорий Участников торгов
<i>Внутренние документы Клиринговой организации</i>	документы Клиринговой организации, регламентирующие порядок проведения операций, связанных с осуществлением клиринга по сделкам, совершенным на ФБ ММВБ.
<i>Вступительный взнос</i>	обязательный взнос, уплачиваемый Участниками торгов и используемый для покрытия расходов по созданию, обслуживанию и развитию торговли на фондовом и срочном рынке ФБ ММВБ.
<i>Допуск к участию в торгах</i>	предоставление Биржей возможности Участникам торгов подавать заявки с целью заключения сделок.
<i>Идентификатор</i>	буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей

Участника торгов (далее Идентификатор)	–	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. При этом Идентификатор представителя Участника торгов, присвоенный Уполномоченному трейдеру, признаётся Аналогом собственноручной подписи Уполномоченного трейдера Участника торгов (далее - АСП Уполномоченного трейдера Участника торгов).
Кандидат		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 (далее Клиент)	–	юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в Системе торгов и/или в СТФО на основании данных, полученных от Участника торгов.
Клиент - Квалифицированный инвестор		Клиент, признаваемый Участником торгов на фондовом рынке квалифицированным инвестором в силу действующего законодательства Российской Федерации, зарегистрированный в Системе торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска.
Клиринг		комплекс операций, направленных на определение, учет и взаимозачет позиций и обязательств, возникших в результате заключения сделок.
Клиринговая организация		Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» и/или иная организация, имеющая лицензию на осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и заключившая с Биржей соответствующий договор.
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 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 на фондовом рынке в соответствии с настоящими Правилами допуска.
Комиссионное вознаграждение	Биржевой сбор, уплачиваемый Участниками торгов Бирже за услуги, непосредственно способствующие заключению сделок.
Комитет по фондовому рынку	постоянно действующий орган, представляющий интересы профессиональных участников рынка ценных бумаг на ФБ ММВБ по вопросам, связанным с организацией биржевой торговли ценными бумагами.
Комитет по срочному рынку	постоянно действующий орган, представляющий интересы профессиональных участников рынка ценных бумаг на ФБ ММВБ по вопросам, связанным с организацией биржевой торговли на срочном рынке.
Контракт	фьючерсный контракт или опционный контракт, допущенный к торгам на срочном рынке ФБ ММВБ в соответствии с внутренними документами Биржи.
Маркет - мейкер	Участник торгов, принимающий на себя на основании заключенного с Биржей Соглашения о выполнении функций маркет-мейкера в отношении определенной ценной бумаги или Договора о выполнении функций маркет-мейкера обязательства по подаче и поддержанию встречных заявок на покупку и на продажу в отношении соответствующих ценных бумаг и/или срочных контрактов.
ММВБ, ЗАО ММВБ	Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа».
Ограничение допуска к участию в торгах на срочном рынке	исключение приема Биржей заявок Участника торгов на срочном рынке, исполнение которых может привести к увеличению количества чистых позиций данного Участника торгов на срочном рынке по какому-либо его позиционному субсчету.
Организатор СЭД	Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа».
Подсистема СЭД «ФБ ММВБ»	подсистема Системы электронного документооборота ЗАО ММВБ, организатором которой является ФБ ММВБ и 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».
Позиционный счет	счет (регистр) внутреннего учета Клиринговой организацией позиций Участника торгов на срочном рынке. В разрезе позиционного счета ведутся позиционные субсчета (субрегистры) по каждой серии срочных контрактов.
Позиционный счет клиентский	позиционный счет для учета позиций клиента Участника торгов на срочном рынке.
Позиционный счет основной	позиционный счет, на котором учитываются позиции Участника торгов на срочном рынке, не являющиеся позициями его клиентов и не нуждающиеся в целевом обособленном учете на дополнительных позиционных счетах данного Участника торгов на срочном рынке.
Порядок ЭДО	Порядок организации электронного документооборота Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», утвержденный уполномоченным органом ФБ ММВБ и устанавливающий порядок и особенности организации электронного документооборота в Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ».
Порядок предоставления информации и отчетности	Порядок предоставления информации и отчетности Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», утвержденный уполномоченным органом ФБ ММВБ, и определяющий состав, форматы и сроки предоставления в ЗАО «ФБ ММВБ» отчетности и информации Участниками торгов.
Правила торгов на срочном рынке	Правила проведения торгов на срочном рынке Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».
Правила торгов на фондовом рынке	Правила проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Правила торгов	Правила торгов на срочном рынке и Правила торгов на фондовом рынке.
Правила допуска	Правила допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».
Правила клиринга	Правила осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и Правила осуществления клиринговой деятельности ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» на срочном рынке, утвержденные уполномоченным органом ЗАО ММВБ и устанавливающие порядок определения, учета и исполнения обязательств по сделкам, заключенным на

	соответствующих рынках ФБ ММВБ.
Правила ЭДО	Правила электронного документооборота ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».
Представитель Участника торгов	работник Участника торгов, уполномоченный Участником торгов соответствующей доверенностью на совершение им при проведении торгов на Бирже 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.
Режимы торгов	режимы торгов, определенные Правилами торгов на фондовом рынке.
Рынки ФБ ММВБ	фондовый рынок и срочный рынок ФБ ММВБ
Система торгов ФБ ММВБ (далее Система торгов)	совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и иного оборудования, составляющая подсистему программно-технического комплекса ЗАО ММВБ, предназначенную для заключения сделок с ценными бумагами на ФБ ММВБ, эксплуатация которой обеспечивается в соответствии с договором, заключаемым между ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ как Техническим центром.
Специалист	Участник торгов на фондовом рынке, входящий в отдельную категорию Участников торгов на фондовом рынке, который в предусмотренном внутренними документами Биржи порядке принимает на себя дополнительные обязательства в отношении ценных бумаг, включенных в утверждаемый Дирекцией ФБ ММВБ перечень ценных бумаг, для повышения ликвидности которых могут заключаться Соглашения о выполнении Участниками торгов на фондовом рынке функций Специалиста, при условии получения уведомления от эмитента ценной бумаги, предусмотренного настоящими Правилами допуска.

Спецификация	документ, определяющий стандартные условия срочных контрактов определенного типа, а также особенности торгов данным типом срочных контрактов и соответствующий требованиям нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов Биржи.
Срочный рынок ФБ ММВБ	рынок ФБ ММВБ, на котором совершаются срочные сделки.
Срочный контракт	фьючерсный договор (контракт) или опционный договор (контракт), являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением производных финансовых инструментов, базовым активом которых является биржевой товар.
СТФО	Система торговли, клиринга и расчетов по фьючерсам и опционам, представляющая собой комплекс программно-технических средств, который обеспечивает проведение торгов на срочном рынке ФБ ММВБ и обработку их результатов.
Технический центр	ЗАО ММВБ, обеспечивающее технический доступ Участников торгов в Систему торгов и/или СТФО.
Торги на срочном рынке ФБ ММВБ	подача заявок и совершение сделок в соответствии с Правилами торгов на срочном рынке.
Торги на фондовом рынке ФБ ММВБ	объявление (подача в Систему торгов) заявок с целью заключения сделок, а также заключение сделок на основании поданных заявок в соответствии с Правилами торгов на фондовом рынке.
Торги	Торги на срочном рынке ФБ ММВБ и Торги на фондовом рынке ФБ ММВБ.
Треjder	физическое лицо, уполномоченное Участником торгов на заключение от его лица сделок, а также на совершение иных действий в соответствии с Правилами допуска, иными внутренними документами Биржи, и аккредитованное в качестве трейдера.
Уполномоченный федеральный орган исполнительной	федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

власти

Участник клиринга	юридическое лицо, заключившее с ЗАО ММВБ Договор об осуществлении клирингового обслуживания по сделкам с ценными бумагами в соответствии с требованиями Правил осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и/или юридическое лицо, заключившее с ЗАО ММВБ Договор об осуществлении клирингового обслуживания по срочным сделкам, совершаемым в Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ».
Участник Подсистемы «ФБ ММВБ»	СЭД юридическое лицо, заключившее с Организатором СЭД Договор о присоединении к Правилам ЭДО и получившее доступ к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ» в соответствии с Порядком ЭДО.
Участник торгов	юридическое лицо, включенное в состав участников торгов на фондовом и/или срочном рынках ФБ ММВБ в соответствии с требованиями Правил допуска.
Участник торгов на срочном рынке	юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, включенное в состав участников торгов на срочном рынке ФБ ММВБ в соответствии с требованиями Правил допуска.
Участник торгов на фондовом рынке	юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг или Банк России, включенное в состав Участников торгов на фондовом рынке ФБ ММВБ в соответствии с требованиями Правил допуска.
Центральный контрагент -	организация, выступающая стороной по всем сделкам, заключаемым на условиях централизованного клиринга, имеющая лицензию на осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и заключившая с ФБ ММВБ соответствующий договор.

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

РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 02.01. Назначение Правил допуска

1. Правила допуска разработаны в соответствии с Уставом Биржи, другими внутренними документами Биржи, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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 их клиентов в Системе торгов/СТФО на Бирже, меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов, порядок допуска, ограничения, приостановки и прекращения допуска Участников торгов к торгам, порядок исключения из состава Участников торгов на фондовом и срочном рынках ФБ ММВБ, виды уплачиваемых Участниками торгов взносов и сборов, а также порядок разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть в связи с применением настоящих Правил допуска.
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 Правила допуска утверждаются Советом директоров и вступают в силу после их регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам в дату, определяемую Советом директоров ФБ ММВБ (далее – Совет директоров) или Дирекцией ФБ ММВБ (далее – Дирекция) по поручению Совета директоров.
2. Правила допуска, а также изменения и дополнения в Правила допуска подлежат предварительному обсуждению Биржевым советом ФБ ММВБ.
3. Информация об утверждении и вступлении в силу Правил допуска, а также изменений и дополнений в Правила допуска, раскрывается через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления их в силу, если Советом директоров и /или Дирекцией не установлено иное.
4. Текст Правил допуска, а также изменений и дополнений в Правила допуска, раскрывается через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет в срок не позднее, чем через 12 (двенадцать) дней после регистрации Правил допуска, а также изменений и дополнений в Правила допуска Федеральной службой по финансовым рынкам, и не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты

вступления в силу Правил допуска, а также изменений и дополнений в Правила допуска, если Советом директоров и /или Дирекцией 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 СТФО и/или по Системе торгов;
 - б) в форме электронного документа;
 - в) в письменной форме по почте;
 - г) в письменной форме курьером;
 - д) иным способом,а также посредством раскрытия информации через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет.
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 направляются по адресам, указанным Участниками торгов в регистрационной карточке, предоставляемой Участником торгов на Биржу в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.

Статья 02.04. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу

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

1. Документы, предоставляемые организацией на Биржу в соответствии с 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 предоставления организацией на Биржу документа (далее – предоставляемый документ) необходимо предварительное или одновременное предоставление данной организацией на Биржу:
 - а) документа, удостоверяющего наличие соответствующих полномочий у лица, подписавшего предоставляемый документ, на момент его предоставления на

Биржу;

- б) документа, содержащего образец подписи лица, подписавшего предоставляемый документ;
 - в) документа, содержащего образец оттиска печати данной организации, действительный на момент предоставления документа на Биржу.
3. Биржа отказывает организации в приеме к рассмотрению предоставляемого документа в следующих случаях:
- а) отсутствие на Бирже хотя бы одного из указанных в пункте 2 настоящей статьи документов;
 - б) некомплектность и/или несоответствие предоставляемого документа и/или прилагаемых к нему документов требованиям к оформлению данных документов, установленным Правилами допуска.
4. В случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи, организация, предоставившая документы, вправе:
- а) устранить нарушения требований к оформлению и подаче документов. В этом случае, датой подачи документа считается дата предоставления документов с устраненными нарушениями, а данные документы рассматриваются повторно в соответствии с установленным Правилами допуска порядком;
 - б) отозвать предоставленные на Биржу документы.

Если в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления организацией на Биржу документов с нарушениями требований к их оформлению и подаче указанные нарушения не будут устранены, или данные документы не будут предоставлены данной организацией, то по истечении указанного срока Биржа оповещает в установленном Правилами допуска порядке данную организацию об отказе в рассмотрении данных документов.

5. Полномочия, которыми наделено должностное лицо организации в соответствии с учредительными документами, подтверждаются удостоверенной подписью уполномоченного лица и заверенной печатью организации выпиской из протокола заседания уполномоченного органа организации, содержащей решение об избрании единоличного исполнительного органа организации или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа организации управляющей организации или управляющему, либо удостоверенной подписью уполномоченного лица и заверенной печатью организации копией соответствующего документа о назначении иных лиц, имеющих право действовать от имени организации 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 организации, уполномоченным на выдачу такой доверенности учредительными документами, и, в свою очередь, действующим на основании доверенности. В этом случае также предоставляется 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 организации. Кроме того, срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия уполномочиваемому лицу, не должен превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.
7. Организация, удостоверившая в соответствии с настоящей статьей Правил допуска полномочия лица на осуществление определенных операций от ее имени, в случае прекращения данных полномочий обязана незамедлительно предоставить на Биржу уведомление об отмене доверенности, подписанное руководителем организации или иным уполномоченным лицом.

В случае непредставления на Биржу указанного уведомления или нарушения сроков его предоставления Участник торгов несёт ответственность за действия, совершенные его представителем на основании выданной ему доверенности.
8. Образец подписи лица, действующего от имени организации по доверенности, указывается в доверенности. В ином случае образец подписи предоставляется в любой письменной форме, заверенной печатью организации и подписью уполномоченного должностного лица, если данное лицо само не является руководителем организации.
9. Образец оттиска печати организации предоставляется в любой письменной форме, подписанной исключительно руководителем организации.
10. Документы, предоставляемые на Биржу или ее подразделения, направляются письмом или курьером по фактическому адресу Биржи или организации, имеющей полномочия принимать от имени ФБ ММВБ такие документы.

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

1. Передача на ФБ ММВБ 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 ФБ ММВБ, регламентирующими проведение операций на рынках ФБ ММВБ.
3. Для передачи и получения документов в форме электронного документа Участник торгов обязан выполнить условия, установленные Правилами ЭДО.
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, указанных в пункте 3 настоящей статьи Правил допуска.

Статья 02.06. Требования к полноте и достоверности информации

1. Кандидаты в Участники торгов и Участники торгов обязаны обеспечивать полноту и достоверность информации и документов, представляемых на Биржу в соответствии с Правилами допуска.
2. Кандидаты в Участники торгов и Участники торгов обязаны информировать Биржу о применявшихся к ним санкциях за нарушение требований законов, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. При этом:
 - а) данная информация должна представляться в письменной форме за подписью руководителя организации;
 - б) Кандидаты в Участники торгов должны представить 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 в Участники торгов должны представлять информацию о применявшихся санкциях не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после применения данных санкций;
 - в) Участники торгов должны представлять информацию о применявшихся санкциях не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после применения данных санкций.
3. Биржа вправе требовать от Кандидатов в Участники торгов и 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 представлена 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 ФБ ММВБ, Участник торгов обязан направить Бирже объяснения относительно причин задержки предоставления запрашиваемой информации.
4. Биржа вправе запрашивать любые необходимые сведения о Кандидатах в Участники торгов и Участниках торгов, не являющиеся согласно действующему законодательству Российской Федерации коммерческой и банковской тайной, у третьих лиц.
 5. В случае необходимости Биржа вправе требовать от Участника торгов предоставления выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени Участника торгов.
 6. Непредоставление Кандидатом в Участники торгов в установленный срок информации в соответствии с настоящей статьей может являться основанием для отказа ему во включении в состав Участников торгов.
 7. Непредоставление Участником торгов в установленный срок информации в соответствии с настоящей статьей является основанием для ограничения допуска к торгам Участника торгов на срочном рынке или приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах в соответствии со статьями 05.09, 05.10 Правил допуска.
 8. В целях осуществления Биржей контроля за Участниками торгов, а также оценки их финансового состояния, Участники торгов в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности обязаны предоставлять на Биржу:
 - ежеквартальную отчетность;
 - еженедельный расчет собственных средств (капитала) за каждую календарную неделю текущего года (за исключением Банка России).
 9. Участник торгов обязан ежеквартально в составе отчетности предоставлять на Биржу регистрационную карточку в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.
 10. Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, указанных в пунктах 2-7, 12-17 Приложения 03 к настоящим Правилам допуска и пунктах 4-7 статьи 05.06, а также своевременное предоставление изменений и дополнений в данные документы и в сведения, содержащиеся в регистрационной карточке, предоставляемой в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности. Документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, предоставляются на Биржу не позднее 10 (десяти) дней с даты вступления в силу указанных изменений.

В случае непредоставления Участником торгов сведений об изменении адреса фактического местонахождения 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, а также об изменениях внутренних документов Биржи.

11. Представление заведомо ложных сведений о своем финансовом состоянии и иных сведений или повторное нарушение требований пунктов 8 - 10 настоящей статьи является основанием для исключения из состава Участников торгов.
12. Биржа вправе требовать от Участников торгов – профессиональных участников рынка ценных бумаг представления в письменной форме уведомления 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, а также о применении к Участнику торгов иных санкций за нарушение требований законодательства.
13. Если расчет по совершенной на ФБ ММВБ сделке на фондовом рынке осуществляется не через Клиринговую организацию, Участник торгов на фондовом рынке, подавший заявку по данной сделке, обязан представить Бирже отчет об исполнении сделки, заключенной на основании этой заявки, в течение 21 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 совершения операций, решения Дирекции, Совета директоров и иных уполномоченных органов и должностных лиц Биржи, принятые по вопросам организации торгов на рынках ФБ ММВБ в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для исполнения Участниками торгов.
2. Незнание или непонимание положений Правил допуска, иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок совершения операций, решений Совета директоров, Дирекции и иных уполномоченных органов и должностных лиц Биржи, также как и отсутствие у Участника торгов этих документов, не освобождает его от их исполнения.
3. В случаях нарушения требований Правил торгов на фондовом рынке и/или Правил торгов на срочном рынке Участники торгов несут ответственность в соответствии с Правилами торгов на фондовом рынке и/или Правилами торгов на срочном рынке.

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 Правилами допуска, иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок совершения операций на рынках ФБ ММВБ.
2. Участие в торгах на ФБ ММВБ предусматривает право Участника торгов совершать операции как от своего имени и за свой счет, так и по поручению или в интересах Клиентов.
3. Для включения в состав Участников торгов Кандидат в Участники торгов 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 в Участники торгов - 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 Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок совершения операций на рынках ФБ ММВБ, вправе:
 - а) участвовать в торгах на соответствующем рынке в любом(ых) режиме(ах) торгов, предусмотренных Правилами торгов, при выполнении условий, определенных в Правилах торгов, настоящих Правилах допуска и иных внутренних документах Биржи;
 - б) ежедневно 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 срочными контрактами и/или ценными бумагами на Бирже;
 - д) по своему усмотрению выбрать рабочее место для участия в торгах;
 - е) аккредитовать на Бирже необходимое количество представителей;
 - ж) вносить изменения в заявки, снимать неудовлетворенные заявки, в случаях и порядке, предусмотренных Правилами торгов;
 - з) отказаться от получения предусмотренных Правилами торгов на фондовом рынке переменного и фиксированного возмещения, подлежащего уплате контрагентом по сделке, в случаях предусмотренных Правилами торгов на фондовом рынке;
 - и) распространять на основании соответствующего договора с Биржей информацию, предусмотренную Правилами торгов;
 - к) получить категорию (статус) Маркет-мейкера по любой(ым) ценной(ым) бумаге(ам) или срочному(ым) контракту(ам), перечень которых определяется решением Генерального директора в соответствии с настоящими Правилами допуска, Правилами торгов, на основании соответствующего соглашения и/или договора о выполнении функций маркет-мейкера, заключаемого с Биржей / отказаться от категории (статуса) Маркет-мейкера;
 - л) получить категорию (статус) Специалиста по любой(ым) ценной(ым) бумаге(ам), перечень которых определяется решением Дирекции Биржи в соответствии с Правилами торгов на фондовом рынке, на основании соответствующего соглашения о выполнении функций специалиста, заключаемого с Биржей / отказаться от категории (статуса) Специалиста;
 - м) по своему усмотрению участвовать либо не участвовать в торгах.

2. Участник торгов обязан в соответствии с Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок совершения операций на рынках ФБ ММВБ, своевременно и в полном объеме выполнять следующие обязанности:
- а) добросовестно осуществлять свою деятельность на Бирже;
 - б) уплатить вступительный(ые) взнос(ы) в соответствии с участием на фондовом и/или срочном рынках;
 - 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 своих клиентов в СТФО и в Системе торгов, а также информацию и отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности;
 - д) исполнять свои обязательства по сделкам со срочными контрактами и/или с ценными бумагами с соблюдением условий, определенных внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок проведения торгов на ФБ ММВБ, и внутренними документами Клиринговой организации;
 - 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 неправомерные 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 уполномоченными органами Биржи в рамках их компетенции;
 - н) соблюдать порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций,

- установленный настоящими Правилами допуска, Правилами торгов, иными внутренними документами Биржи, а также Правилами клиринга;
- о) не совершать предусмотренные в Правилах торгов действия, способствующие дестабилизации рынка фондового и срочного рынков, в случае совершения таких действий, представлять письменные объяснения по данным фактам;
 - п) выполнять иные обязанности, возникающие в соответствии с 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, а также о применении к Участнику торгов иных санкций за нарушения требований законодательства Российской Федерации. Такие уведомления Участник торгов обязан направлять Бирже не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления указанных обстоятельств.

Статья 03.03. Заявление о включении в состав Участников торгов на фондовом и срочном рынках ФБ ММВБ

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 на фондовом и/или срочном рынке ФБ ММВБ (далее – заявление о включении).
- Заявлением о включении выражается согласие лица, подавшего данное заявление, при включении его в состав Участников торгов на осуществление своей деятельности на ФБ ММВБ, заключение, изменение и прекращение сделок на ФБ ММВБ, а также исполнение обязательств, возникающих в связи с деятельностью на ФБ ММВБ и из заключенных сделок или в связи с ними, в соответствии с внутренними документами Биржи, согласованными данным лицом в качестве документов, содержащих порядок и все условия заключения, изменения и расторжения сделок, исполнения обязательств, вытекающих из 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. Заявление о включении в состав Участников торгов на фондовом рынке оформляется в соответствии с образцом, предусмотренным в Приложении 01 к Правилам допуска.

3. Заявление о включении в состав Участников торгов на срочном рынке оформляется в соответствии с образцом, предусмотренным в Приложении 02 к Правилам допуска.
4. К заявлению о включении прилагаются документы согласно перечню, предусмотренному в Приложении 03 к настоящим Правилам допуска, если иное не установлено решением Совета директоров.
5. 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 03 к настоящим Правилам допуска, представленных в электронном(ых) сообщении(ях), сведениям, представленным на бумажных носителях.
6. Биржа оставляет за собой право проверять достоверность предоставленных на Биржу документов и информации.
7. По требованию Биржи Кандидат обязан предоставить дополнительную информацию в порядке и сроки, предусмотренные в статье 02.06 настоящих Правил допуска.
8. 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 предоставлением документов, подтверждающих данные изменения.
9. 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 04 к настоящим Правилам допуска):
 - либо двух Участников торгов, включенных:
 - в Список Участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации Кандидатам в состав Участников торгов на фондовом рынке (далее - Список Участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации на фондовом рынке) в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска (для Кандидатов в Участники торгов на фондовом рынке);
 - в Список Участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации Кандидатам в состав Участников торгов на срочном рынке (далее - Список Участников торгов, имеющих право выдавать

- рекомендации на срочном рынке) в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска (для Кандидатов в Участники торгов на срочном рынке);
- либо саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг;
 - либо 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 на фондовом рынке (для Кандидатов в Участники торгов на фондовом рынке);
 - в Список Участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации на срочном рынке (для Кандидатов в Участники торгов на срочном рынке).

Список участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации Кандидатам в Участники торгов на фондовом рынке формируется не реже 1 раза в год Комитетом по фондовому рынку.

Список участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации Кандидатам в Участники торгов на срочном рынке формируется не реже 1 раза в год Комитетом по срочному рынку.

Списки участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации Кандидатам в Участники торгов на соответствующем рынке раскрываются через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет не позднее 3 (трех) рабочих дней после утверждения соответствующего Списка.

2. Кандидаты предоставляют рекомендации только тех Участников торгов, которые имеют допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ на соответствующем рынке (фондовом или срочном) и одновременно соответствуют следующим требованиям:
 - Участник торгов к моменту предоставления 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 на фондовом рынке и/или решением Комитета по срочному рынку из Списка участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации на срочном рынке.
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 комплект документов, Биржа вправе направить 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 предоставленных 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 к комплектности и оформлению документов, подлежащих представлению в соответствии с настоящими Правилами допуска, а также при условии соблюдения Кандидатом требований, предусмотренных в статье 03.01 настоящих Правил допуска, вопрос о включении данного Кандидата в состав Участников торгов, заявление данного Кандидата, а также необходимые материалы для принятия решения о его включении в состав Участников торгов выносятся на рассмотрение Совета директоров.
6. Решение о включении Кандидата в состав Участников торгов на срочном и/или фондовом рынке принимается Советом директоров при наличии рекомендации Комитета по срочному рынку и/или Комитета по фондовому рынку, соответственно.
7. Решение Совета директоров о включении Кандидата в состав Участников торгов на срочном и/или фондовом рынке (об отказе во включении в состав Участников торгов на срочном и/или фондовом рынке), 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 Советом директоров решения о включении Кандидата в состав Участников торгов на срочном и/или фондовом рынке Биржа подписывает договор об участии в торгах, представленный данным Кандидатом на Биржу в соответствии с Правилами допуска.
 9. Датой включения Кандидата в состав Участников торгов на срочном и/или фондовом рынке 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 Совета директоров имеются иные основания для отказа во включении Кандидата в состав Участников торгов, в том числе ухудшение финансового состояния, наличие 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 Совет директоров 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 Советом директоров решения об отказе. Повторное заявление Кандидата во включение в состав Участников торгов подается и рассматривается в установленном Правилами допуска порядке.
 12. Информация о включении новых организаций в состав Участников торгов с указанием их регистрационных номеров раскрывается через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Советом директоров.

Статья 03.06. Исключение из состава Участников торгов

1. Основанием для исключения Участника торгов из состава Участников торгов ФБ ММВБ являются:
 - а) подача Участником торгов заявления об исключении его из состава Участников торгов на фондовом/срочном рынке, оформленного в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 05 к Правилам допуска;
 - б) нарушение, неисполнение или исполнение ненадлежащим образом данным Участником торгов требований законов, 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 совершения операций на рынках 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 Советом директоров, Дирекцией, уполномоченными органами Клиринговой организации;
- в) отзыв у Участника торгов, являющегося кредитной организацией лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком РФ;
 - г) истечение срока действия или аннулирование лицензии 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;
 - д) признание данного Участника торгов несостоятельным (банкротом) в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - е) прекращение существования организации – Участника торгов – профессионального участника рынка ценных бумаг как юридического лица в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, за исключением случаев реорганизации, влекущих переход прав и обязанностей организации – Участника торгов к вновь созданному юридическому лицу;
 - ж) прекращение действия договора об участии в торгах;
 - з) неуплата Участником торгов вступительного взноса в установленный срок в полном объеме;
 - и) неуплата Участником торгов штрафов, начисленных в соответствии с Правилами торгов и Правилами допуска;
 - к) невыполнение условий допуска к торгам в течение 6 месяцев с даты включения Участника торгов в состав Участников торгов;
 - л) в иных случаях, предусмотренных Правилами допуска и Правилами торгов.

На основании пунктов а), з), и) и к) Участник торгов может быть исключен только с соответствующего рынка (фондового или срочного).

2. Решение об исключении из состава Участников торгов на срочном рынке принимается Советом директоров при наличии рекомендации Комитета по срочному рынку.
Решение об исключении из состава Участников торгов на фондовом рынке принимается Советом директоров при наличии рекомендации Комитета по фондовому рынку.

3. Участник торгов исключается из состава Участников торгов с даты принятия соответствующего решения Советом директоров, но не ранее, чем будут выполнены все взаимные финансовые обязательства между данным Участником торгов и Биржей, а также между Участником торгов и Клиринговой организацией.
4. Уведомление о решении Совета директоров об исключении организации из состава Участников торгов ФБ ММВБ доводится до сведения данной организации посредством направления письменного извещения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.
5. Участник торгов, который исключается 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 Советом директоров.

РАЗДЕЛ 04. ВЗНОСЫ И КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ

Статья 04.01. Виды взносов, уплачиваемых Участниками торгов

1. Для Участников торгов устанавливаются обязательные взносы, используемые для покрытия расходов по созданию, обслуживанию и развитию функционирования рынков ФБ ММВБ.
2. Участники торгов уплачивают отдельно по каждому рынку (фондовому и/или срочному) в соответствии с Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок совершения операций, следующие взносы:
 - а) вступительный взнос;
 - б) членский взнос;
 - в) иные взносы.

Статья 04.02. Вступительный взнос

1. Вступительный взнос уплачивается Участниками торгов отдельно по каждому рынку (фондовому и/или срочному) одновременно и возврату не подлежит.
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 ФБ ММВБ, если иное не установлено решением Совета директоров.
4. Неуплата Участником торгов вступительного взноса по фондовому или срочному рынку в установленный срок в полном объеме является основанием для принятия решения об исключении его из состава Участников торгов ФБ ММВБ на соответствующем рынке.

Статья 04.03. Членский взнос

1. Членский взнос уплачивается Участниками торгов ежемесячно и возврату не подлежит.
2. Членский взнос вносится на расчетный счет Биржи ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа календарного месяца, следующего за истекшим месяцем.

Участник торгов вносит членский взнос, начиная с месяца следующим за месяцем, в котором Участник торгов был включен в состав Участников торгов ФБ ММВБ на фондовом и/или срочном рынке.

Статья 04.04. Комиссионное вознаграждение

1. Участники торгов уплачивают комиссионное вознаграждение, взимаемое Биржей за услуги, непосредственно способствующие заключению сделок.

Статья 04.05. Порядок определения взносов и комиссионного вознаграждения

1. Размер, виды и порядок уплаты взносов и комиссионного вознаграждения утверждаются и изменяются Советом директоров отдельно по каждому рынку (фондовому и срочному).

Статья 04.06. Ответственность за неуплату взносов и комиссионного вознаграждения

1. Неуплата взносов и комиссионного вознаграждения, предусмотренных настоящим Разделом, в установленный срок и в полном размере (за исключением случаев установления Советом директоров особого порядка их уплаты) на фондовом и/или срочном рынках является основанием для рассмотрения вопроса об исключении организации из состава Участников торгов ФБ ММВБ соответствующего рынка ФБ ММВБ в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска.

РАЗДЕЛ 05. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА БИРЖЕ

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

1. Под допуском к участию в торгах на ФБ ММВБ в целях настоящих Правил допуска понимается обеспечение Биржей возможности Участникам торгов объявлять (подавать в Систему торгов и/или СТФО) заявки с целью заключения сделок, а также заключать сделки на основании поданных заявок на ФБ ММВБ во всех режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов, при условии выполнения Участниками торгов требований, предусмотренных настоящими Правилами допуска и Правилами торгов.
2. К участию в торгах на ФБ ММВБ могут быть допущены только организации, включенные в состав Участников торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящими Правилами допуска.
3. Условием обеспечения Биржей возможности заключения Участниками торгов сделок (если иное не определено решением Дирекции ФБ ММВБ) является заключение Участниками торгов соглашения, устанавливающего порядок и условия заключения в электронной форме сделок на торгах, организуемых ФБ ММВБ.

Соглашение заключается между всеми Участниками торгов и ФБ ММВБ и определяет условия использования АСП Уполномоченного трейдера Участника торгов при подаче заявок и заключении сделок в СТФО/Системе торгов в порядке, предусмотренном Правилами торгов.

4. Допуск к участию в торгах может быть предоставлен на срочном рынке (Участнику торгов на срочном рынке), во всех режимах торгов, и/или в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов на фондовом рынке (Участнику торгов на фондовом рынке).
5. Соответствие Участника торгов требованиям, предусмотренным в статье 03.01 настоящих Правил допуска, является обязательным условием предоставления допуска к участию в торгах на Бирже, если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска.
6. По решению Совета директоров к Участникам торгов, а также к Кандидатам могут быть установлены иные требования

Статья 05.02. Условия допуска к участию в торгах

1. Для получения допуска к участию в торгах на фондовом или срочном рынке

Участник торгов обязан выполнить следующие условия допуска для соответствующего рынка:

- а) уплатить вступительный взнос на соответствующем рынке;
- б) быть принятым на клиринговое обслуживание Клиринговой организацией;
- в) обладать действующей лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами;
- г) для кредитных организаций – обладать действующей лицензией на осуществление банковских операций;
- д) получить технический доступ в порядке, предусмотренном ст. 05.03 Правил допуска;
- е) аккредитовать уполномоченного представителя в качестве трейдера;
- ж) получить доступ к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ»;
- з) заключить соглашение, устанавливающее порядок и условия заключения в электронной форме сделок на торгах, организуемых ФБ ММВБ. Соглашение заключается между всеми Участниками торгов и ФБ ММВБ и определяет условия использования АСП трейдера Участника торгов при подаче заявок и заключении сделок в СТФО/Системе торгов в порядке, предусмотренном Правилами торгов.

В Спецификациях могут устанавливаться дополнительные условия допуска Участников торгов на срочном рынке к совершению Сделок со срочными контрактами определенного типа.

2. Решение о допуске или отказе в допуске Участника торгов к совершению Сделок принимается Генеральным директором ФБ ММВБ или уполномоченным им лицом в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней после выполнения Участником торгов требований и условий, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи Правил допуска.
3. После выполнения Участником торгов требований, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, на ФБ ММВБ осуществляется регистрация Участника торгов в Системе торгов и/или в СТФО.

Статья 05.03. Получение технического доступа

1. Получение технического доступа Участником торгов обеспечивается одновременным выполнением Участником торгов следующих требований:

- а) заключение соответствующего(их) договора(ов) об обеспечении технического доступа с Техническим центром;
 - б) установление необходимого для участия в торгах на ФБ ММВБ программно-технического обеспечения, соответствующего требованиям, установленным Техническим центром и ФБ ММВБ.
2. После выполнения Участником торгов требования, предусмотренного в подпункте а) пункта 1 настоящей статьи, ФБ ММВБ присваивает Участнику торгов Идентификатор(ы) и код(ы) Участника торгов и извещает о присвоении Идентификатора(ов) Участника торгов в установленном Правилами допуска порядке.

Статья 05.04. Принятие на клиринговое обслуживание

1. Для принятия на клиринговое обслуживание Участнику торгов необходимо:
 - а) заключить Договор об осуществлении клирингового обслуживания по сделкам с ценными бумагами (для фондового рынка) и/или Договор об осуществлении клирингового обслуживания по срочным сделкам, совершаемым в Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» (для срочного рынка) с Клиринговой организацией в соответствии с Правилами клиринга;
 - б) выполнить иные требования, предусмотренные Правилами клиринга.

Статья 05.05. Получение доступа к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ»

1. Получение доступа к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ» Участником торгов обеспечивается одновременным выполнением Участником торгов следующих требований:
 - а) заключение с Организатором СЭД Договора о присоединении к Правилам ЭДО;
 - б) соблюдение иных требований, предусмотренных Правилами ЭДО и Порядком ЭДО.

Статья 05.06. Порядок аккредитации уполномоченных представителей Участников торгов

1. Участник торгов может аккредитовать своих представителей со следующими полномочиями:
 - а) в качестве трейдера – физическое лицо, уполномоченное Участником торгов на заключение от его лица Сделок, а также на совершение иных действий в соответствии с Правилами допуска и иными внутренними

- документами Биржи, регламентирующими порядок совершения операций на ФБ ММВБ;
- б) в качестве аналитика – физическое лицо, уполномоченное Участником торгов осуществлять анализ хода торгов и их результаты;
 - в) в качестве наблюдателя – физическое лицо, уполномоченное Участником торгов осуществлять наблюдение за ходом торгов и их результатами.
2. Участник торгов на срочном рынке может аккредитовать своих представителей в качестве трейдеров с полномочиями по осуществлению операций как по всем позиционным счетам данного Участника торгов на срочном рынке, так и по ограниченному перечню таких счетов.
3. Трейдер, уполномоченный Участником торгов на срочном рынке на осуществление операций по ограниченному перечню позиционных счетов, не имеет права устанавливать (распределять) лимиты на позиционных счетах данного Участника торгов на срочном рынке.
4. Если представитель Участника торгов не наделен необходимыми полномочиями в соответствии с учредительными документами Участника торгов, то Участник торгов должен предоставить на Биржу:
- а) для аккредитации в качестве трейдера на срочном рынке с полномочиями проведения операций по всем позиционным счетам Участника торгов на срочном рынке либо с полномочиями проведения операций по ограниченному перечню позиционных счетов:
 - доверенность, оформленную в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 07 к Правилам допуска;
 - 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.
 - б) для аккредитации в качестве трейдера на фондовом рынке с полномочиями на совершение действий, связанных с объявлением (подачей в Систему торгов) заявок с целью заключения сделок, а также заключением сделок на основании поданных заявок на Бирже:
 - доверенность, оформленную в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 08 к Правилам допуска;
 - 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.

- в) для аккредитации в качестве аналитика/наблюдателя - доверенность, оформленную в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 09 к Правилам допуска.

Все предоставляемые на Биржу доверенности оформляются в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами допуска для оформления доверенностей, удостоверяющих полномочия лиц на подписание от имени Участника торгов документов, предоставляемых на Биржу.

5. Если представитель Участника торгов наделен необходимыми полномочиями в соответствии с учредительными документами Участника торгов, то для аккредитации уполномоченного представителя представляется:
- заявление, оформленное в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 06 к Правилам допуска;
 - нотариально удостоверенная(ые) копия(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.
6. 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 предоставлении нотариально удостоверенной копии Квалификационного аттестата после его получения.
7. Получение и предоставление документов на ФБ ММВБ производится уполномоченным лицом (курьером) на основании доверенности, оформленной в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 10 к Правилам допуска.
8. Аккредитация уполномоченного представителя (присвоение ему Идентификатора и регистрация его в СТФО/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 05.06 настоящих Правил допуска.

9. Об отказе в аккредитации уполномоченного представителя Участник торгов оповещается в установленном Правилами допуска порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления доверенности для аккредитации уполномоченного представителя.
10. После присвоения Идентификатора представителя Участника торгов, Биржа извещает об этом Участника торгов.

Представителю Участника торгов, аккредитованному на ФБ ММВБ в качестве трейдера, может присваиваться более одного Идентификатора представителя Участника торгов на основании письменного обращения Участника торгов. Участник торгов обязан обеспечить использование всех присвоенных данному Трейдеру Идентификаторов представителя Участника торгов при объявлении (подаче в Систему торгов/СТФО) заявок от имени Участника торгов исключительно указанным трейдером.

11. В Спецификациях могут устанавливаться дополнительные условия допуска трейдеров Участника торгов на срочном рынке к подаче и снятию заявок в отношении срочных контрактов определенного типа.

Статья 05.07. Порядок отмены аккредитации уполномоченных представителей Участников торгов

1. Для отмены аккредитации своего уполномоченного представителя Участник торгов должен оформить уведомление об отмене доверенности уполномоченного представителя в соответствии с образцом, предусмотренным в Приложении 12 к Правилам допуска, и предоставить его на ФБ ММВБ и/или в соответствии с законодательством РФ отменить доверенность, на основании которой данный уполномоченный представитель был аккредитован.
2. Отмена аккредитации уполномоченного представителя Участника торгов также осуществляется в случаях:
 - истечения срока действия доверенности уполномоченного представителя;
 - аннулирования Квалификационного аттестата на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданного на уполномоченного представителя федеральным органом исполнительной власти.
3. В случае увольнения уполномоченного представителя Участника торгов, либо перевода его на другую работу с прекращением выполнения соответствующих

функций уполномоченного представителя, Участник торгов не позднее дня, предшествующего дате наступления таких обстоятельств (увольнение/перевод), обязан представить на ФБ ММВБ уведомление об увольнении/переводе соответствующего уполномоченного представителя и об отмене выданной Участником торгов данному уполномоченному представителю доверенности (ей), по форме, предусмотренной в Приложении 12 к настоящим Правилам допуска.

В случае непредставления на Биржу указанного уведомления или нарушения сроков его предоставления Участник торгов несёт все обязанности и ответственность за действия, совершаемые с нарушением требований настоящих Правил по использованию Идентификатора (Идентификаторов) представителя Участника торгов, присвоенного (ых) уполномоченному представителю Участника торгов, который уволен или переведён на другую работу.

Статья 05.08. Рабочие места трейдеров

1. Участники торгов принимают участие в торгах с использованием рабочих мест трейдера.
2. Рабочее место трейдера должно обеспечивать использующему его Участнику торгов технический доступ к СТФО/Системе торгов. Для этого Участник торгов должен заключить соответствующий договор с организацией, обеспечивающей технический доступ Участников торгов к СТФО/Системе торгов с использованием таких рабочих мест трейдеров.
3. Информация об организациях, предоставляющих рабочие места трейдеров, может быть получена через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет.

Статья 05.09. Основания для ограничения допуска Участника торгов на срочном рынке к участию в торгах

1. Основаниями для ограничения допуска Участника торгов на срочном рынке к участию в торгах являются:
 - а) невыполнение Участником торгов на срочном рынке Правил допуска и/или иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок совершения операций на срочном рынке ФБ ММВБ, невыполнение Участником торгов на срочном рынке решений, принятых Советом директоров или Дирекцией в соответствии с внутренними документами Биржи;
 - б) поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении Участника торгов на срочном рынке;

- в) применение в отношении Участника торгов на срочном рынке мер по предупреждению банкротства или досудебной санации в случае возникновения у него признаков банкротства, а также рассмотрение дела о банкротстве Участника торгов на срочном рынке в арбитражном суде;
 - г) отзыв у Участника торгов на срочном рынке – кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком РФ;
 - д) истечение срока действия, приостановление действия, аннулирование лицензии 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;
 - е) запрет на проведение операций в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
 - ж) непредоставление Участником торгов на срочном рынке в установленный срок информации в соответствии со статьей 02.06 Правил допуска;
 - з) ликвидация данного Участника торгов на срочном рынке; реорганизация данного Участника торгов на срочном рынке в том случае, если реорганизация повлекла переход прав и обязанностей Участника торгов на срочном рынке к иному юридическому лицу;
 - и) нарушение Участником торгов на срочном рынке порядка разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленного настоящими Правилами допуска, Правилами торгов, иными внутренними документами Биржи, а также Правилами клиринга;
 - к) наступление иных обстоятельств, требующих ограничения допуска Участника торгов на срочном рынке к совершению Сделок.
2. Допуск Участника торгов на срочном рынке к участию в торгах по причине несоблюдения требований к наличию действующих лицензий может быть ограничен:
- а) с даты отзыва у Участника торгов на срочном рынке – кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком РФ, и/или истечении срока действия лицензии 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;
 - б) с даты принятия решения федеральным органом исполнительной власти о приостановлении действия, аннулировании лицензии 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.

3. Допуск Участника торгов на срочном рынке к участию в торгах может быть ограничен как по всем обращающимся срочным контрактам, так и по отдельным типам или сериям срочных контрактов.

Статья 05.10. Основания для приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах

1. Основаниями для приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах (в том числе во всех режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов на фондовом рынке) являются:
 - а) поступление на Биржу уведомления от Клиринговой организации о расторжении Договора(ов) об осуществлении клирингового обслуживания Участника торгов/о прекращении клирингового обслуживания Участника торгов;
 - б) получение уведомления от Клиринговой организации о принудительной ликвидации позиций Участника торгов на срочном рынке;
 - в) нарушение со стороны Участника торгов на фондовом рынке/Участника клиринга требований Правил клиринга, в том числе, поступление на Биржу уведомления от Клиринговой организации о неисполнении обязательств по сделке с ценными бумагами/нетто-обязательств по итогам клиринга по сделкам, заключенным на условиях централизованного клиринга, а также о нарушении порядка и срока предоставления отчета об исполнении сделки (предоставление недостоверной информации);
 - г) поступление на Биржу уведомления от Технического центра о приостановлении/прекращении технического доступа Участнику торгов/расторжение договора (договоров) об обеспечении технического доступа;
 - д) истечение срока действия или приостановление действия 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 ФБ ММВБ (в том числе, по одному из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг);
 - 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, имеющего допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ;
- з) невыполнение Участником торгов Правил допуска и/или иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок совершения операций на ФБ ММВБ, невыполнение Участником торгов решений, принятых Советом директоров или Дирекцией в соответствии с этими документами;
- и) несоблюдение Участником торгов, обязательств по предоставлению ФБ ММВБ информации (сведений) в соответствии с требованиями, предусмотренными в статье 02.06 настоящих Правил допуска;
- к) поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении Участника торгов;
- л) применение в отношении Участника торгов мер по предупреждению банкротства или досудебной санации в случае возникновения у него признаков банкротства, а также рассмотрение дела о банкротстве Участника торгов в арбитражном суде;
- м) наличие оснований для признания Участника торгов, несостоятельным (банкротом) в связи, с чем к Участнику торгов применяются соответствующие меры, направленные на восстановление его платежеспособности, в соответствии с 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 ФБ ММВБ сделкам;
- п) нарушение Участником торгов, требований законов, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- р) непредставление 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 13 статьи 02.06 настоящих Правил допуска, в случаях, если расчет по совершенной на ФБ ММВБ сделке осуществляется не через Клиринговую организацию;
- с) наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами уполномоченного

федерального органа исполнительной власти.

2. Допуск Участника торгов на срочном рынке к участию в торгах может быть приостановлен как по всем обращающимся срочным контрактам, так и по отдельным типам или сериям срочных контрактов.
3. Основаниями для приостановления допуска к участию в торгах в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов на фондовом рынке, Участника торгов на фондовом рынке, имеющего допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ, является:
 - а) наступление обстоятельств, требующих приостановления допуска к участию в торгах Участника торгов на фондовом рынке в отдельных режимах, предусмотренных Правилами торгов на фондовом рынке;
 - б) поступление на Биржу от Банка России уведомления о приостановлении возможности заключения Участником торгов на фондовом рынке сделок РЕПО с Банком России;
 - в) невыполнение Участником торгов на фондовом рынке, имеющим допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ, иных требований, предусмотренных внутренними документами Биржи;
 - г) нарушение Участником торгов на фондовом рынке порядка разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленного настоящими Правилами допуска, Правилами торгов на фондовом рынке, иными внутренними документами Биржи, а также Правилами клиринга;
 - д) наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска к участию в торгах Участника торгов на фондовом рынке в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов на фондовом рынке, в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Статья 05.11. Основания для прекращения допуска к участию в торгах

1. Основаниями для прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах (в том числе во всех режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов на фондовом рынке) являются:
 - а) прекращение существования Участника торгов – профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ, как юридического лица в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, за исключением случаев реорганизации, влекущих переход прав и обязанностей организации – Участника торгов к вновь созданному юридическому лицу;

- б) аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами у Участника торгов (в том числе, по одному из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг);
- в) отзыв (аннулирование) лицензии на осуществление банковских операций у Участника торгов (для кредитных организаций);
- г) направление уполномоченного федеральным органом исполнительной власти предписания Участнику торгов о запрете проведения Участником торгов операций на рынке ценных бумаг и/или срочном рынке;
- д) вынесение арбитражным судом решения о признании Участника торгов банкротом и об открытии конкурсного производства;
- е) поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении Участника торгов;
- ж) исключение Участника торгов из состава Участников торгов Биржи;
- з) невыполнение Участником торгов Правил допуска и/или иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок совершения операций на ФБ ММВБ, невыполнение Участником торгов решений, принятых Советом директоров или Дирекцией в соответствии с этими документами;
- и) наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска Участника торгов участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Статья 05.12. Принятие решений об ограничении допуска Участника торгов на срочном рынке, приостановлении или прекращении допуска Участника торгов к участию в торгах

1. Ограничение допуска Участника торгов на срочном рынке/ приостановление/ прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах на Бирже по основаниям, предусмотренным в статьях 05.09, 05.10 и 05.11, осуществляется по решению Генерального директора ФБ ММВБ или уполномоченного им лица.
2. В случаях, предусмотренных подпунктами и) пункта 1 статьи 05.09 и н) пункта 1 статьи 05.10 настоящего раздела Правил допуска, Генеральный директор ФБ ММВБ или уполномоченное им лицо вправе принять решение об ограничении допуска Участника торгов на срочном рынке или приостановлении допуска Участника торгов к участию в торгах при наличии документов, являющихся основанием для принятия решения об ограничении или приостановлении допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом и) пункта 3 статьи 05.12 настоящего раздела Правил допуска.
3. Решение об ограничении допуска Участника торгов на срочном рынке/

приостановлении/ прекращении допуска Участника торгов к участию в торгах на ФБ ММВБ (в том числе во всех режимах торгов и/или в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов на фондовом рынке), может быть принято на основании:

- а) информации (документов), представленных Участником торгов в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска, и свидетельствующих об ухудшении его финансового состояния;
- б) информации (документов), представленных Участником торгов и свидетельствующих об обстоятельствах, препятствующих данному Участнику торгов принимать участие в торгах на Бирже;
- в) информации (документов), представленных 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 ФБ ММВБ (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 электронному адресу ФБ ММВБ;
- д) письменного уведомления Участника торгов или письменного уведомления Банка России (в том числе, направленного посредством факсимильной связи), направленного в адрес ФБ ММВБ (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 электронному адресу ФБ ММВБ;
- е) письменного уведомления Технического центра о приостановлении технического доступа или о расторжении договора о техническом доступе Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ;
- ж) письменного уведомления Клиринговой организации о принудительной

- ликвидации позиций Участника торгов на срочном рынке либо о неисполнении обязательств Участниками торгов/клиринга по сделке с ценными бумагами/ нетто-обязательств по итогам клиринга по сделкам, заключенным на условиях централизованного клиринга, либо об исключении Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ, из состава участников клиринга;
- з) выписки из протокола заседания Совета директоров ФБ ММВБ об исключении Участника торгов из состава Участников торгов;
 - и) 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, Правилами торгов, иными внутренними документами Биржи;
 - к) поступления на Биржу уведомления Банка России о приостановлении возможности заключения Участником торгов сделок РЕПО с Банком России;
 - л) иных документов, подтверждающих наступление обстоятельств, требующих приостановления допуска к участию в торгах.
4. Решение об ограничении допуска Участника торгов на срочном рынке или приостановлении допуска Участника торгов к участию в торгах на Бирже по основаниям, предусмотренным в статьях 05.09 и 05.10 настоящих Правил допуска, соответственно, устанавливает в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Биржи, срок, на который ограничивается, приостанавливается допуск к участию в торгах Участника торгов, с указанием условий и требований, предъявляемых к данному Участнику торгов, выполнение которых позволит ему снять ограничение, возобновить допуск к участию в торгах на Бирже.
5. Допуск Участника торгов к участию в торгах в случае получения Биржей уведомления от Клиринговой организации о принудительной ликвидации позиций Участника торгов приостанавливается в день получения уведомления до окончания торговой сессии.
6. Допуск Участника торгов – профессионального участника рынка ценных бумаг к участию в торгах на Бирже в случае несоблюдения требований пункта 1 статьи 03.01 настоящих Правил допуска 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 ФБ ММВБ, в зависимости от того, какая из указанных дат, наступит ранее.
- б) с даты истечения срока действия 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 ФБ ММВБ.
7. Допуск Участника торгов – профессионального участника рынка ценных бумаг к участию в торгах на Бирже в случае несоблюдения требований пункта 1 статьи 03.01 настоящих Правил допуска прекращается:
- а) с даты принятия решения Банком России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации - Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ;
- 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 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 ФБ ММВБ, 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 ФБ ММВБ, 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 ФБ ММВБ, 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 ФБ ММВБ, было осуществлено по инициативе уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Статья 05.13. Принятие решений о снятии ограничения допуска Участника торгов на срочном рынке, возобновлении допуска Участника торгов к участию в торгах или о предоставлении допуска Участника торгов к участию в торгах в случае его прекращения

1. Снятие ограничения допуска Участника торгов на срочном рынке/ Возобновление/ предоставление в случае прекращения допуска к участию в торгах (в том числе во всех во всех режимах торгов и/или в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов на фондовом рынке), Участника торгов, допуск которого к участию в торгах был ранее ограничен, приостановлен/ прекращен, осуществляется по решению Генерального директора ФБ ММВБ или уполномоченного им лица, при условии устранения обстоятельств, повлекших за собой ограничение/ приостановление/ прекращение допуска к участию в торгах по основаниям, предусмотренным в статьях 05.09 - 05.11 настоящих Правил допуска.
2. Решение о снятии ограничения допуска Участника торгов на срочном рынке/ возобновлении/ предоставлении в случае прекращения допуска к участию в торгах на Бирже Участника торгов при устранении обстоятельств, предусмотренных настоящим Разделом Правил допуска и повлекших ограничение/ приостановление/ прекращение допуска к участию в торгах Участнику торгов, имеющему допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ, на основании полученной Биржей информации, предусмотренной в подпунктах г) и д) пункта 3 статьи 05.12 настоящих Правил допуска, принимается на основании соответствующей информации, полученной из источников, предусмотренных указанными подпунктами.
3. В случае приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах по основанию, предусмотренному в подпунктах о) и р) пункта 1 статьи 05.10 настоящих Правил допуска, возобновление допуска к участию в торгах указанного Участника торгов может быть повторно осуществлено через 1 (один) месяц со дня принятия решения о приостановлении допуска к участию в торгах.

Статья 05.14. Исполнение решений об ограничении (снятии ограничения) допуска Участника торгов на срочном рынке, приостановлении, прекращении допуска к участию в торгах, о возобновлении

допуска к участию в торгах, предоставлении допуска к участию в торгах в случае его прекращения

1. Исполнение решений об ограничении (снятии ограничения) допуска Участника торгов на срочном рынке, приостановлении или прекращении, а также о возобновлении, либо предоставлении в случае прекращения допуска к участию в торгах на ФБ ММВБ Участнику торгов осуществляется на основании решения Генерального директора ФБ ММВБ или уполномоченного им лица.
2. Биржа информирует Участника торгов об ограничении (снятии ограничения), приостановлении или прекращении, а также о возобновлении, либо предоставлении в случае прекращения допуска к участию в торгах не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления или прекращения, а также возобновления, либо предоставления в случае прекращения допуска к участию в торгах на ФБ ММВБ 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 ФБ ММВБ, по основаниям, предусмотренным в статье 05.10 и статье 05.11 настоящих Правил допуска, а также в иных случаях, предусмотренных в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, Биржа предоставляет в Федеральную службу по финансовым рынкам информацию о приостановлении или прекращении допуска к участию в торгах Участника торгов в порядке и сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти.

РАЗДЕЛ 06. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА БИРЖЕ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И ИХ КЛИЕНТОВ

Статья 06.01. Регистрация Участников торгов на срочном рынке и Клиентов Участников торгов на срочном рынке

1. Биржа осуществляет регистрацию Участников торгов на срочном рынке /Клиентов Участников торгов на срочном рынке на основании информации о кодах Участников торгов на срочном рынке /Клиентов Участников торгов на срочном рынке, предоставленной на Биржу Клиринговой организацией.
2. Процедура регистрации Участника торгов на срочном рынке предусматривает присвоение Биржей Участнику торгов на срочном рынке следующих уникальных кодов:
 - кода Участника торгов на срочном рынке, состоящего из ИНН Участника торгов на срочном рынке и иных реквизитов для Участников торгов на срочном рынке в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
 - идентификатора Участника торгов на срочном рынке.
3. Процедура регистрации Клиентов Участников торгов на срочном рынке предусматривает присвоение Биржей Клиентам Участников торгов на срочном рынке уникальных кодов с учетом требований нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
4. В случаях, предусмотренных в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, Участнику торгов на срочном рынке /Клиенту Участника торгов на срочном рынке может быть присвоено более одного кода.
5. Для каждого Участника торгов на срочном рынке устанавливается однозначное соответствие идентификатора, присвоенного Участнику торгов на срочном рынке, коду (кодам) Участника торгов на срочном рынке.
6. Допускается присвоение Участнику торгов на срочном рынке более одного Идентификатора при выполнении Участником торгов на срочном рынке требований, определенных внутренними документами Биржи. При этом для каждого Участника торгов на срочном рынке устанавливается однозначное соответствие всех Идентификаторов, присвоенных Участнику торгов на срочном рынке, коду Участника торгов на срочном рынке.

Статья 06.02. Регистрация Участника торгов на фондовом рынке

1. Процедура регистрации Участника торгов на фондовом рынке предусматривает присвоение Биржей Участнику торгов на фондовом рынке следующих уникальных кодов:
 - кода Участника торгов на фондовом рынке, состоящего из ИНН Участника торгов и иных реквизитов, определяемых Дирекцией ФБ ММВБ с учетом требований нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
 - Идентификатора Участника торгов на фондовом рынке.
2. В случаях, предусмотренных в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, Участнику торгов на фондовом рынке может быть присвоено более одного кода Участника торгов на фондовом рынке.
3. Допускается присвоение Участнику торгов на фондовом рынке более одного Идентификатора при выполнении Участником торгов на фондовом рынке требований, определенных внутренними документами Биржи. При этом для каждого Участника торгов устанавливается однозначное соответствие всех Идентификаторов, присвоенных Участнику торгов на фондовом рынке, коду Участника торгов на фондовом рынке
4. Технологические особенности присвоения Участникам торгов на фондовом рынке и их Клиентам кодов, предусмотренных настоящими Правилами допуска, определяются внутренним документом ФБ ММВБ, утверждаемым Дирекцией ФБ ММВБ, который раскрывается через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его утверждения.

Статья 06.03. Регистрация Клиентов Участника торгов на фондовом рынке

1. Процедура регистрации Клиентов Участника торгов на фондовом рынке 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 Дирекцией ФБ ММВБ 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 на фондовом рынке самостоятельно), а также признак, однозначно указывающий на то, что этот код присвоен нерезиденту, не имеющему ИНН;

- Клиентам, являющимся физическими лицами - код Клиента, состоящий из номера паспорта Клиента – физического лица и иных реквизитов, определяемых Дирекцией ФБ ММВБ с учетом требований нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
 - краткий код Клиента – краткий код Клиента, предложенный Участником торгов на фондовом рынке и соответствующий формату, используемому в Системе торгов, требования к которому определяются Дирекцией ФБ ММВБ в соответствии с пунктом 4 статьи 06.02 настоящих Правил допуска.
2. Участник торгов на фондовом рынке обязан в дополнение к сведениям, необходимым для регистрации Клиентов – нерезидентов, сообщить Бирже 3-х значный цифровой код страны Клиента – нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира.
 3. В случае если Клиентом Участника торгов на фондовом рынке является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность на основании соответствующей лицензии, 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.
 4. Участник торгов на фондовом рынке обязан обеспечить уникальность и достоверность кодов, которые присваиваются им своим Клиентам самостоятельно, а также соответствие порядка их присвоения требованиям, предусмотренным в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, и требованиям, предусмотренным внутренними документами Биржи.
 5. Регистрация Клиента осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Участником торгов на фондовом рынке на Биржу сведений о Клиенте.
 6. Краткий код Клиента присваивается Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Биржей уведомления Участника торгов на фондовом рынке, содержащего предложение по составу краткого кода Клиента при условии, что:
 - Участнику торгов на фондовом рынке присвоен Идентификатор;
 - Клиенту Участника торгов на фондовом рынке присвоен код Клиента в соответствии с настоящей статьей Правил допуска;
 - краткий код Клиента, предложенный Участником торгов на фондовом рынке, соответствует формату (набор символов), используемому в Системе торгов, и является уникальным для данного Участника торгов на фондовом рынке.

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

7. Клиенту Участника торгов на фондовом рынке может быть присвоено более одного кода Клиента в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
8. Биржа информирует Участников торгов на фондовом рынке о присвоении кодов Клиентам путем направления извещения в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО.
9. Код Клиента отражается в реестре заявок и реестре сделок, формируемых ФБ ММВБ по окончании каждого торгового дня. Краткий код Клиента используется при подаче Участником торгов на фондовом рынке заявок на заключение сделок в Системе торгов.

Статья 06.04. Регистрация Участника торгов на фондовом рынке и его Клиентов при заключении сделок на Бирже от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении

1. При заключении Участником торгов на фондовом рынке сделок на торгах ФБ ММВБ от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении, присвоение Биржей кодов Участнику торгов на фондовом рынке (Клиентам Участника торгов на фондовом рынке) осуществляется с учетом требований, предусмотренных в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, в том числе с учетом следующих требований:
 - а) В случае если Участником торгов на фондовом рынке или Клиентом Участника торгов на фондовом рынке является доверительный управляющий, данному Участнику торгов на фондовом рынке (Клиенту Участника торгов на фондовом рынке) присваиваются коды по количеству учредителей доверительного управления, в интересах которых будут заключаться сделки на торгах ФБ ММВБ. При этом каждый код указанного Участника торгов на фондовом рынке (Клиента Участника торгов на фондовом рынке) дополнительно должен содержать код учредителя доверительного управления, в отношении которого Участником торгов на фондовом рынке (Клиентом Участника торгов на фондовом рынке) осуществляется доверительное управление, и признак, однозначно указывающий на то, что этот код присвоен Участнику торгов на фондовом рынке (Клиенту Участника торгов на фондовом рынке), являющемуся доверительным управляющим.

Код учредителя управления, в отношении которого Участником торгов на фондовом рынке (Клиентом Участника торгов на фондовом рынке)

осуществляется доверительное управление, присваивается Участником торгов на фондовом рынке самостоятельно в порядке, предусмотренном в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, и должен содержать его ИНН (номер паспорта для учредителя доверительного управления - физического лица), за исключением случаев доверительного управления, предусмотренных в подпунктах в) – д) настоящего пункта Правил допуска.

- б) В случае если учредителем доверительного управления является Клиент-Квалифицированный инвестор, то код учредителя доверительного управления присваивается в порядке, предусмотренном в утверждаемом Дирекцией ФБ ММВБ внутреннем документе, определяющем технологические особенности присвоения кодов Участникам торгов на фондовом рынке и их клиентам.
- в) В случае если учредителем доверительного управления являются учредители управления паевым инвестиционным фондом или учредители общего фонда банковского управления, в качестве Клиента Участника торгов на фондовом рынке регистрируется паевой инвестиционный фонд или общий фонд банковского управления с присвоением единого кода учредителя управления – кода паевого инвестиционного фонда или общего фонда банковского управления.

Участник торгов на фондовом рынке самостоятельно присваивает такому Клиенту код, который должен содержать код Участника торгов на фондовом рынке, код паевого инвестиционного фонда или общего фонда банковского управления, а также признак, однозначно указывающий на то, что этот код присвоен паевому инвестиционному фонду или общему фонду банковского управления.

- г) В случае если учредителем доверительного управления является Пенсионный фонд Российской Федерации, передавший в доверительное управление средства пенсионных накоплений, Пенсионному фонду Российской Федерации присваиваются коды по количеству инвестиционных портфелей, сформированных за счет указанных средств.

Участник торгов на фондовом рынке самостоятельно присваивает Пенсионному фонду Российской Федерации код, который должен содержать код Участника торгов на фондовом рынке, код Пенсионного фонда Российской Федерации, признак, однозначно указывающий на то, что этот код присвоен Пенсионному фонду Российской Федерации, а также признак, указывающий на соответствующий инвестиционный портфель.

- д) В случае если в качестве учредителя доверительного управления выступает негосударственный пенсионный фонд, передавший в доверительное управление средства пенсионных накоплений, средства пенсионных резервов и имущество, предназначенное для обеспечения его уставной деятельности, указанному фонду присваиваются три кода – для средств пенсионных накоплений, для средств пенсионных резервов и для

имущества, предназначенного для обеспечения его уставной деятельности.

Код учредителя доверительного управления – негосударственного пенсионного фонда должен содержать его ИНН и признак, указывающий на то, какие средства являются объектом доверительного управления.

2. Коды, которые в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти Участник торгов на фондовом рынке имеет право самостоятельно присваивать своим Клиентам, предоставляются на ФБ ММВБ в составе сведений, необходимых для регистрации Клиентов, с учетом технологических особенностей, определяемых Дирекцией ФБ ММВБ, предусмотренных в пункте 4 статьи 06.02 и в пункте 4 статьи 06.07 настоящих Правил допуска.

Статья 06.05. Дополнительные требования (особенности), предъявляемые к Участнику торгов на фондовом рынке при регистрации Клиентов Участника торгов на фондовом рынке, 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 (в интересах) 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 брокера, являющегося Клиентом Участников торгов на фондовом рынке), Участники торгов на фондовом рынке, а также брокеры, являющиеся Клиентами Участников торгов на фондовом рынке, обязаны ознакомить таких Клиентов с Декларацией о рисках по форме, утверждаемой Дирекцией ФБ ММВБ (далее – Декларация о рисках). Факт ознакомления с Декларацией о рисках должен быть подтвержден подписью Клиента.
2. В случае если сделки, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список «И», будут совершаться в интересах управляющих компаний, Участники торгов на фондовом рынке обязаны ознакомить такие управляющие компании с Декларацией о рисках. При этом указанная Декларация о рисках должна быть подписана управляющей компанией.
3. В случае если сделки, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список «И», будут совершаться Участником торгов на фондовом рынке 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.

4. Информация о Клиентах Участника торгов на фондовом рынке (в том числе Клиентов брокера, являющегося Клиентом Участника торгов на фондовом рынке) и управляющих компаниях, ознакомленных и подписавших Декларацию о рисках в соответствии с настоящей статьей Правил допуска, предоставляется на ФБ ММВБ Участником торгов на фондовом рынке в порядке, предусмотренном во внутреннем документе, утверждаемом Дирекцией ФБ ММВБ в соответствии с пунктом 4 статьи 06.02 настоящих Правил допуска.

Статья 06.06. Дополнительные требования (особенности), предъявляемые к Участнику торгов на фондовом рынке при регистрации Клиентов-Квалифицированных инвесторов

1. Информация о Клиентах Участника торгов на фондовом рынке (в том числе Клиентов брокера, являющегося Клиентом Участника торгов на фондовом рынке, управляющих компаниях и учредителей доверительного управления), признанных Участником торгов на фондовом рынке квалифицированным инвестором в силу действующего законодательства Российской Федерации предоставляется на ФБ ММВБ Участником торгов на фондовом рынке в порядке, предусмотренном в утверждаемом Дирекцией ФБ ММВБ внутреннем документе, определяющем технологические особенности присвоения кодов Участникам торгов на фондовом рынке и их клиентам.

Статья 06.07. Предоставление сведений о Клиентах на фондовом рынке

1. Участник торгов на фондовом рынке обязан предоставить Бирже предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти сведения о своих Клиентах с целью регистрации их в Системе торгов, а также с целью ведения Реестра Клиентов Участника торгов на фондовом рынке.
2. Сведения, необходимые для регистрации Клиентов, предоставляются на Биржу в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО. Предусмотренные в настоящей статье сведения, которые предоставляются в форме электронного документа, являются документами категории «А» в соответствии с Правилами ЭДО.
3. В случае несоблюдения Участником торгов на фондовом рынке требований к документам, содержащим сведения, необходимые для регистрации Клиентов, а также нарушения порядка предоставления данных сведений, Биржа не несет ответственности перед Участником торгов на фондовом рынке, а также перед его Клиентами за несвоевременную их регистрацию, либо регистрацию Клиентов в

Системе торгов на основе ошибочных данных, полученных от Участника торгов на фондовом рынке.

4. Технологические особенности присвоения кодов Клиентам Участников торгов на фондовом рынке, в том числе, требования к документам, содержащим сведения, необходимые для регистрации Клиентов, определяются утверждаемым Дирекцией ФБ ММВБ внутренним документом, предусмотренным в пункте 4 статьи 06.02 настоящих Правил допуска.

В целях формирования сведений о Клиентах через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет раскрывается «Программа формирования и проверки документов, содержащих информацию о Клиентах» (параметры идентификации Клиентов, формат электронного файла, порядок и сроки предоставления информации о Клиентах).

Статья 06.08. Формирование Реестра Участников торгов и уполномоченных работников участников торгов (Реестр Участников торгов и Уполномоченных трейдеров Участников торгов), Реестра клиентов Участников торгов на фондовом рынке, Реестра клиентов Участников торгов на срочном рынке.

1. Сведения, полученные от Клиринговой организации, а также от Участников торгов в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 02.06, статьи 05.06, а также Раздела 06 настоящих Правил допуска, используются ФБ ММВБ при ведении реестров, предусмотренных нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти: Реестра Участников торгов и уполномоченных работников Участников торгов (Реестр Участников торгов и Уполномоченных трейдеров Участников торгов), а также Реестра клиентов Участников торгов на фондовом рынке, Реестра клиентов Участников торгов на срочном рынке.
2. Реестр Участников торгов и уполномоченных работников Участников торгов (Реестр Участников торгов и Уполномоченных трейдеров Участников торгов) содержит следующие сведения:
 - полное наименование Участника торгов;
 - код Участника торгов, присвоенный организатором торговли;
 - место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты Участника торгов;
 - ИНН Участника торгов;
 - сведения о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг, включая: вид (виды) деятельности, на осуществление которого(ых) выдана(ы) лицензия(и), наименование органа, выдавшего лицензию, номер лицензии, дату выдачи и срок действия лицензии;

- дату регистрации (аккредитации) Участника торгов в СТФО/Системе торгов;
 - фамилию, имя, отчество лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа и функции контролера Участника торгов, а также сведения о квалификационных аттестатах, выданных им уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или организацией, аккредитованной федеральным органом исполнительной власти, с указанием их серии, номера и присвоенной квалификации;
 - фамилию, имя, отчество трейдера(ов) уполномоченного представителя Участника торгов, допущенного(ых) к торгам от имени такого Участника торгов, а также сведения о квалификационных аттестатах, выданных ему(им) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или организацией, аккредитованной федеральным органом исполнительной власти, с указанием их номера и серии и присвоенную квалификацию (в случае оформления квалификационного аттестата указывается номер протокола и дата заседания Аттестационной комиссии, на котором принято решение о присвоении квалификации и выдаче квалификационного аттестата);
 - информацию о мерах дисциплинарного воздействия, которые применялись к Участнику торгов или его уполномоченным представителям, допущенным к торгам от имени такого Участника торгов.
3. Реестр клиентов Участников торгов на фондовом рынке/Реестр клиентов Участников торгов на срочном рынке содержит следующие сведения:
- код (коды) Участника торгов на фондовом рынке/на срочном рынке;
 - код (коды) клиента(ов) Участника торгов на фондовом рынке/на срочном рынке.
4. ФБ ММВБ ведет Реестр Участников торгов и уполномоченных работников Участников торгов (Реестр Участников торгов и Уполномоченных трейдеров Участников торгов), Реестр клиентов Участников торгов на фондовом рынке, Реестр клиентов Участников торгов на срочном рынке в электронной форме. Списки и выписки из указанных реестров на любую дату и за любой период времени в бумажной форме составляются Биржей по требованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
5. Коды Участников торгов/Клиентов Участников торгов отражаются в Реестре заявок и Реестре Сделок, формируемых ФБ ММВБ по окончании каждого торгового дня. Идентификатор используется при подаче Участником торгов заявок на заключение сделок в СТФО/Системе торгов.

Статья 06.09. Защита интересов Клиентов

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

действительное заблуждение Клиента или нет.

2. Участник торгов обязан ознакомить Клиента с действующими внутренними документами Биржи и внутренними документами Клиринговой организации, регламентирующими порядок совершения операций на ФБ ММВБ, и рисками, связанными с совершением сделок.
3. Участник торгов обязан производить своевременное информирование Клиента об изменениях во внутренних документах Биржи и внутренних документах Клиринговой организации, регламентирующих порядок совершения операций ФБ ММВБ, и решениях уполномоченных органов Биржи и Клиринговой организации, касающихся функционирования рынков ФБ ММВБ.
4. Участник торгов на срочном рынке обязан незамедлительно извещать своих Клиентов о возникновении ситуаций, которые влекут или могут повлечь за собой принудительное закрытие позиций, открытых данным Участником торгов на срочном рынке по поручению или в интересах данных Клиентов.

РАЗДЕЛ 07. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ

Статья 07.01. Категория (статус) Участника торгов – Маркет-мейкер

1. Включение Участника торгов в категорию Участников торгов – Маркет-мейкеров (предоставление статуса Маркет-мейкера) осуществляется на основании заключенного между Биржей и Участником торгов Соглашения о выполнении им функций Маркет-мейкера в отношении определенной ценной бумаги (далее – Соглашение Маркет-мейкера) или Договора о выполнении функций маркет-мейкера (далее – Договор Маркет-мейкера).
2. ФБ ММВБ может также заключить трехсторонние договоры с Участниками торгов на фондовом рынке и эмитентами о выполнении Участниками торгов на фондовом рынке обязательств Маркет-мейкера, то есть о подаче и поддержании встречных заявок на покупку и на продажу (двусторонних котировок) в отношении соответствующих ценных бумаг.
3. Участники торгов, являющиеся Маркет-мейкерами (далее - Маркет-мейкер), составляют отдельную категорию Участников торгов и имеют дополнительные права и обязанности в связи с осуществлением ими функций Маркет-мейкера.
4. Маркет-мейкер должен соответствовать требованиям к финансовому состоянию, которые Биржа вправе предъявить к Участнику торгов при предоставлении ему статуса Маркет-мейкера в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности. Требования, предъявляемые Биржей к финансовому состоянию Маркет-мейкера, утверждаются Дирекцией и действуют на момент заключения Соглашения Маркет-мейкера/Договора Маркет-мейкера, а также в течение всего срока выполнения им функций Маркет-мейкера. Требования, предъявляемые Биржей к финансовому состоянию Маркет-мейкеров, раскрываются через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты утверждения данных требований.
5. Соответствие Маркет-мейкера требованиям к финансовому состоянию определяется Биржей на основании данных последней квартальной отчетности, представленной Маркет-мейкером в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности. В случае если Маркет-мейкер не предоставил в установленные в Порядке предоставления информации и отчетности сроки указанную отчетность или не соответствует утвержденным требованиям к финансовому состоянию, Биржа вправе досрочно расторгнуть Соглашение Маркет-мейкера и/или Договор Маркет-мейкера с Участником торгов, выполняющим функции Маркет-мейкера, в одностороннем порядке, в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты, в которую истекает срок предоставления отчетности на Биржу с соблюдением срока и порядка уведомления, предусмотренного статьей 02.03 настоящих Правил допуска, направив при этом

Маркет-мейкеру письменное уведомление о расторжении Договора и/или Соглашения Маркет-мейкера за 10 (десять) рабочих дней до даты его расторжения.

Договор Маркет-мейкера и/или Соглашение считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

6. Требования к финансовому состоянию Маркет-мейкеров могут пересматриваться Дирекцией не более одного раза в течение 6 (шести) месяцев

Статья 07.02. Условия и порядок предоставления категории (статуса) Маркет-мейкера

1. Участники торгов на фондовом рынке могут получить статус Маркет-мейкера на фондовом рынке по одной или нескольким ценным бумагам, включенным в утверждаемый Генеральным директором или уполномоченным им лицом Перечень ценных бумаг, в отношении которых могут осуществляться функции Маркет-мейкера (далее – Перечень ценных бумаг).
2. Участник торгов на фондовом рынке заключает с Биржей Соглашение и/или Договор Маркет-мейкера по типовым формам, отдельно по каждой ценной бумаге из Перечня ценных бумаг, утверждаемого в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
3. Участник торгов на срочном рынке заключает с Биржей Договор Маркет-мейкера по типовой форме, отдельно по каждому типу срочных контрактов из Перечня котируемых срочных контрактов, В Договоре маркет-мейкера указываются группы серий срочных контрактов данного типа из числа установленных Перечнем котируемых срочных контрактов, в отношении которых Участник торгов на срочном рынке выполняет обязательства Маркет-мейкера (далее – котируемые серии срочных контрактов).
4. Общее количество Участников торгов на срочном рынке, выполняющих функции Маркет-мейкера в отношении включенных в Перечень котируемых срочных контрактов определенного типа, может быть ограничено решением Дирекции.
5. Участники торгов на срочном рынке оповещаются об установлении или изменении указанного в пункте 4 настоящей статьи ограничения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Дирекцией путем направления Биржей информационного сообщения по СТФО, а также размещения информации через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет, если иной срок и способ оповещения не установлены Дирекцией.
6. Участники торгов на срочном рынке могут получить статус Маркет-мейкера на срочном рынке по одному или нескольким типам срочных контрактов, включенным в утверждаемый Генеральным директором или уполномоченным им

лицом Перечень котируемых срочных контрактов, в отношении которых могут осуществляться функции Маркет-мейкера (далее - Перечень котируемых срочных контрактов). При этом функции Маркет-мейкера на срочном рынке могут выполняться Участником торгов на срочном рынке как в отношении всех серий срочных контрактов определенного типа, так и по группам серий срочных контрактов определенного типа, устанавливаемым Перечнем котируемых срочных контрактов.

7. В соответствии с заключенным Соглашением Маркет-мейкера и/или Договором Маркет-мейкера Маркет-мейкер в течение срока действия указанного Соглашения Маркет-мейкера и/или Договора Маркет-мейкера принимает на себя обязательства о выполнении функций Маркет-мейкера, определяемые соответствующим Соглашением Маркет-мейкера и/или Договором Маркет-мейкера, настоящими Правилами допуска и Правилами торгов на фондовом рынке.
8. Биржа вправе выплачивать Участнику торгов за выполнение им функций Маркет-мейкера вознаграждение в соответствии со статьей 07.08 Правил допуска. Размер вознаграждения и порядок его выплаты Участнику торгов – Маркет-мейкеру определяется Дирекцией ФБ ММВБ.

Статья 07.03. Прекращение выполнения функций Маркет-мейкера

1. В случае ограничения допуска к участию в торгах Участника торгов на срочном рынке, заключившего Договор Маркет-мейкера, выполнение им функций Маркет-мейкера приостанавливается с момента ограничения допуска к участию в торгах данного Участника торгов на срочном рынке до момента отмены ограничения допуска к участию в торгах, если иное не установлено решением Генерального директора ФБ ММВБ или уполномоченным им лицом, при этом действие Договора Маркет-мейкера приостанавливается.
2. В случае приостановления допуска к участию в торгах Участника торгов, заключившего Соглашение Маркет-мейкера и/или Договор Маркет-мейкера, выполнение им функций Маркет-мейкера приостанавливается с момента приостановления допуска к участию в торгах данного Участника торгов до момента возобновления допуска к участию в торгах, если иное не установлено решением Генерального директора ФБ ММВБ или уполномоченным им лицом, при этом действие Соглашения Маркет-мейкера/Договора Маркет-мейкера приостанавливается.

3. В случае принятия решения об ограничении допуска к участию в торгах Участника торгов на срочном рынке или приостановлении допуска к участию в торгах Участника торгов, заключившего Соглашение Маркет-мейкера и/или Договор Маркет-мейкера, Биржа вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть заключенное(ый) с данным Участником торгов Соглашение Маркет-мейкера и/или Договор Маркет-мейкера, направив Участнику торгов письменное уведомление о расторжении Соглашения Маркет-мейкера и/или Договора Маркет-мейкера в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения.

Соглашение Маркет-мейкера и/или Договор Маркет-мейкера считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

4. В случае прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов, заключившего Соглашение Маркет-мейкера и/или Договор Маркет-мейкера, выполнение им функций Маркет-мейкера прекращается с момента прекращения допуска к участию в торгах данного Участника торгов.

Соглашение Маркет-мейкера и/или Договор Маркет-мейкера считается расторгнутым с даты принятия решения Генеральным директором ФБ ММВБ или уполномоченным им лицом о прекращении допуска к участию в торгах Участника торгов, выполняющего функции Маркет-мейкера. В случае расторжения Соглашения Маркет-мейкера и/или Договора Маркет-мейкера в связи с прекращением допуска к участию в торгах, Участнику торгов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении допуска к торгам направляется уведомление о принятом решении.

5. В случае принятия Советом директоров решения об исключении из состава Участников торгов ФБ ММВБ Участника торгов, заключившего Соглашение Маркет-мейкера и/или Договор Маркет-мейкера, Биржа досрочно в одностороннем порядке расторгает заключенное(ый) с данным Участником торгов Соглашение Маркет-мейкера и/или Договор Маркет-мейкера, направив Участнику торгов письменное уведомление о расторжении Соглашения Маркет-мейкера и/или Договора Маркет-мейкера в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения.

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником торгов своих обязательств по Соглашению Маркет-мейкера и/или Договору Маркет-мейкера Биржа вправе расторгнуть данное(ый) Соглашение Маркет-мейкера и/или Договор Маркет-мейкера с таким Участником торгов досрочно в одностороннем порядке, направив Участнику торгов письменное уведомление о расторжении Соглашения Маркет-мейкера и/или Договора Маркет-мейкера в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дня до предполагаемой даты его расторжения.

7. В случае приостановки торгов ценной(ыми) бумагой(ами), в отношении которой(ых) Участник торгов на фондовом рынке выполняет функции Маркет-

мейкера, выполнение Участником торгов на фондовом рынке функций Маркет-мейкера прекращается с момента приостановки торгов данной(ыми) ценной(ыми) бумагой(ами).

8. В случае прекращения торгов ценной(ыми) бумагой(ами), по которой(ым) Участник торгов на фондовом рынке выполняет функции Маркет-мейкера, по решению Генерального директора или уполномоченного им лица или в связи с истечением срока обращения ценной(ых) бумаги(бумаг), Соглашение Маркет-мейкера/Договор Маркет-мейкера, заключенное(ый) между Биржей и Участником торгов на фондовом рынке о выполнении функций Маркет-мейкера по указанной в Соглашении Маркет-мейкера/Договоре Маркет-мейкера ценной бумаге, прекращает свое действие с даты прекращения торгов по данной ценной бумаге.
9. Возможность повторного заключения Соглашения Маркет-мейкера и/или Договора Маркет-мейкера с Участником торгов, с которым ранее заключенное(ый) Соглашение Маркет-мейкера и/или Договор Маркет-мейкера расторгнут в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4 и 6 настоящей статьи, определяется решением Дирекции.
10. Участник торгов, выполняющий функции Маркет-мейкера, может отказаться от статуса Маркет-мейкера, направив при этом на Биржу письменное уведомление о расторжении Соглашения Маркет-мейкера и /или Договора Маркет-мейкера не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты его расторжения.

По согласованию сторон срок направления уведомления о расторжении Соглашения Маркет-мейкера и/или Договора Маркет-мейкера может быть сокращен.
11. Биржа имеет право досрочно расторгнуть с Участником торгов Соглашение Маркет-мейкера и/или Договор Маркет-мейкера в одностороннем порядке, направив Участнику торгов письменное уведомление о расторжении Соглашения Маркет-мейкера и/или Договора Маркет-мейкера за 10 (десять) рабочих дня до предполагаемой даты его расторжения.
12. Соглашение Маркет-мейкера и/или Договор Маркет-мейкера считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

Статья 07.04. Права и обязанности Маркет-мейкеров

1. Маркет-мейкер вправе:
 - а) по своему усмотрению выбрать котируемые серии срочных контрактов, из Перечня котируемых срочных контрактов/ ценную бумагу из Перечня ценных бумаг, в отношении которых(ой) он будет выполнять обязательства, способствующие поддержанию (повышению) их/ее ликвидности на срочном/фондовом рынке;

- б) заключить/досрочно расторгнуть Соглашение Маркет-мейкера /Договор Маркет-мейкера в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска;
 - в) предоставлять Бирже сведения о своей организации с целью использования их при раскрытии / предоставлении Биржей информации о Маркет-мейкерах;
 - г) получать вознаграждение за выполнение функций маркет-мейкера в соответствии со статьей 07.08 Правил допуска;
 - д) пользоваться льготами, в случае принятия Советом директоров решения об их предоставлении Биржей Участнику торгов за выполнение им функций Маркет-мейкера;
 - е) представлять предложения по совершенствованию функций Маркет-мейкеров (о величинах минимально допустимых объемов заявок, о суммарных объемах сделок, по достижении которых Маркет-мейкером подаются заявки одной направленности, и предельных спредах по ценным бумагам);
 - ж) пользоваться иными правами, предусмотренными внутренними документами Биржи.
2. Маркет-мейкер обязан:
- а) добросовестно исполнять принятые на себя в соответствии с Соглашением и/или Договором Маркет-мейкера обязательства по выполнению функций Маркет-мейкера, предусмотренные настоящими Правилами допуска, Правилами торгов на фондовом рынке, Правилами торгов на срочном рынке в отношении выбранных им ценных бумаг/котируемых серий срочных контрактов;
 - б) в целях надлежащего исполнения обязательств по выполнению функций Маркет-мейкера подавать в СТФО/Систему торгов заявки маркет-мейкера в соответствии с внутренними документами Биржи;
 - в) соблюдать требования настоящих Правил допуска, Правил торгов на фондовом рынке, Правил торгов на срочном рынке 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 07.05. Функции Маркет-мейкеров на срочном рынке

1. Маркет-мейкер на срочном рынке при выполнении функций Маркет-мейкера принимает на себя обязательство в ходе торговой сессии выставлять в СТФО по всем котируемым сериям срочных контрактов заявки Маркет-мейкера на срочном

рынке противоположной направленности. При этом разница цен активных заявок Маркет-мейкера на срочном рынке на продажу, имеющих минимальную цену, и активных заявок Маркет-мейкера на срочном рынке на покупку, имеющих максимальную цену, именуемая фактическим спрэдом, не должна превышать величину предельного спрэда, а суммарный объем указанных заявок Маркет-мейкера на срочном рынке на продажу и на покупку в отдельности должен быть не меньше минимально допустимого объема заявок Маркет-мейкера на срочном рынке, установленного для данного типа срочных контрактов.

В случае, если разница цен активных заявок Маркет-мейкера на срочном рынке на продажу/покупку, имеющих минимальную/максимальную цену, и значения расчетной цены, установленной для данной серии срочных контрактов в предыдущий торговый день, уменьшенного/увеличенного на лимит изменения цены, меньше величины предельного спрэда, и суммарный объем заявок на продажу/покупку, имеющих минимальную/максимальную цену, не меньше минимально допустимого объема заявок Маркет-мейкера на срочном рынке, установленного для данного типа срочных контрактов, то требование к значению фактического спрэда и суммарного объема заявок Маркет-мейкера на срочном рынке на продажу и на покупку для данной серии срочных контрактов считается выполненным.

Дирекцией могут быть установлены иные обязательства, принимаемые на себя Маркет-мейкерами на срочном рынке в соответствии с Договором Маркет-мейкера на срочном рынке.

2. Величины предельных спрэдов и минимально допустимых объемов заявок по соответствующим типам и/или сериям срочных контрактов устанавливаются Дирекцией.
3. Маркет-мейкер на срочном рынке обязан выполнять обязательства, установленные пунктом 1 настоящей статьи в отношении котируемых серий срочных контрактов в течение установленного Дирекцией периода или периодов времени в ходе торговой сессии в торговые дни, в которые в соответствии с Правилами торгов на срочном рынке проводятся торги такими сериями срочных контрактов.
4. Дирекцией может быть установлен суммарный объем сделок, заключенных на основании заявок Маркет-мейкера на срочном рынке по определенным типу/серии срочных контрактов в течение одного торгового дня, по достижении которого Маркет-мейкер на срочном рынке до окончания данного торгового дня освобождается от указанных в настоящей статье обязательств (далее – достаточный объем сделок).
5. Для каждого типа срочных контрактов и/или серии срочных контрактов, входящих в Перечень котируемых срочных контрактов, Дирекцией может быть определено количество торговых дней в отчетном месяце, в течение которых Маркет-мейкерами на срочном рынке могут не выполняться обязательства, установленные

пунктом 1 настоящей статьи по данному типу срочных контрактов и/или данной серии срочных контрактов.

В случае досрочного расторжения Договора Маркет-мейкера на срочном рынке в соответствии со статьей 07.03 настоящих Правил допуска, а также в случае заключения Договора Маркет-мейкера на срочном рынке не в первый рабочий день отчетного месяца количество торговых дней в неполном отчетном месяце, в течение которых Маркет-мейкер на срочном рынке может не исполнять обязательства, установленные пунктом 1 настоящей статьи по данному типу срочных контрактов и/или данной серии срочных контрактов, определяется пропорционально определенному Дирекцией количеству торговых дней в отчетном месяце, в течение которых Маркет-мейкер на срочном рынке может не исполнять обязательства, установленные пунктом 1 настоящей статьи по данному типу срочных контрактов и/или данной серии срочных контрактов.

6. Дирекция вправе определить иные принимаемые на себя Маркет-мейкерами на срочном рынке в соответствии с Договором Маркет-мейкера на срочном рынке обязательства, а также отличные от указанных в пунктах 4-5 настоящей статьи условия, при достижении которых Маркет-мейкер на срочном рынке освобождается от исполнения установленных в настоящей статье обязательств.
7. Дирекция вправе установить несколько вариантов обязательств Маркет-мейкера на срочном рынке, действующих одновременно. При этом в отношении каждого Маркет-мейкера на срочном рынке будет действовать вариант обязательств, принятый им в соответствии с письменным заявлением, направляемым в адрес Биржи не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты, начиная с которой Маркет-мейкер на срочном рынке принимает на себя определенный вариант обязательств Маркет-мейкера на срочном рынке.
8. Решения Дирекции, предусмотренные настоящей статьей, вступают в действие с даты, определенной Дирекцией, но не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней с даты принятия такого решения.
9. Биржа направляет по СТФО уведомления Участникам торгов на срочном рынке, заключивших Договор Маркет-мейкера на срочном рынке в отношении определенного типа срочных контрактов, о предусмотренных настоящей статьей решениях Дирекции в отношении данного типа срочных контрактов в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

Уведомления о решениях Дирекции, предусмотренных настоящей статьей, направляются Маркет-мейкерам на срочном рынке в соответствии с порядком оповещения Участников торгов (статья 02.03), если Дирекцией не установлен иной способ оповещения Маркет-мейкеров о данных решениях.
10. На основании письменного запроса Участника торгов на срочном рынке, не являющегося Маркет-мейкером на срочном рынке, ему может быть предоставлена

информация о предусмотренных настоящей статьёй решениях Дирекции.

Статья 07.06. Контроль за выполнением функций Маркет-мейкера на срочном рынке

1. Биржа осуществляет контроль исполнения Маркет-мейкерами на срочном рынке своих обязательств по каждому типу срочных контрактов по следующим показателям:
 - а) соответствие установленной величине предельного спреда величины фактического спреда заявок Маркет-мейкера на срочном рынке;
 - б) соответствие объема заявок Маркет-мейкера на срочном рынке противоположной направленности (на покупку и продажу), составляющих фактический спред заявок Маркет-мейкера на срочном рынке, установленному размеру минимально допустимого объема заявок;
 - в) соблюдение количества торговых дней, а также периода или периодов времени в ходе торговой сессии, в течение которых Маркет-мейкер на срочном рынке обязан выполнять обязательства, установленные в пункте 1 статьи 07.05 Правил допуска;
 - г) иные показатели, определенные во внутренних документах Биржи и установленные Дирекцией.

Статья 07.07. Функции Маркет-мейкеров на фондовом рынке.

1. Функции Маркет-мейкеров на фондовом рынке, а также контроль за выполнением функций Маркет-мейкера на фондовом рынке осуществляются в порядке, предусмотренном Правилами торгов на фондовом рынке.

Статья 07.08. Вознаграждение Маркет-мейкеров

1. Вознаграждение, если оно предусмотрено в Договоре Маркет-мейкера, выплачивается Маркет-мейкерам по итогам каждого отчетного месяца в порядке, установленном Договором Маркет-мейкера.
2. В случае досрочного расторжения Договора Маркет-мейкера вознаграждение за неполный отчетный месяц выплачивается пропорционально количеству торговых дней, в течение которых Маркет-мейкер выполнял свои обязательства.
3. Если иное не установлено решением Дирекции, вознаграждение за выполнение функций Маркет-мейкера по итогам отчетного месяца для каждого Маркет-мейкера складывается из следующих составляющих:
 - а) фиксированная часть вознаграждения, устанавливаемая решением Дирекции

- по данным котируемым сериям срочных контрактов данного типа с учетом периода исполнения Маркет-мейкером своих обязательств по данному типу срочных контрактов/ценных бумаг в ходе торговой сессии;
- б) переменная часть вознаграждения, отражающая в соответствии с решением Дирекции объем сделок, заключенных данным Маркет-мейкером на основании заявок Маркет-мейкера за период, по итогам которого определяется размер вознаграждения за выполнение функций Маркет-мейкера;
 - в) переменная часть вознаграждения, отражающая в соответствии с решением Дирекции объем сделок, заключенных данным Маркет-мейкером на основании заявок Маркет-мейкера, с одной стороны, и заявок, поданных за счет/в интересах клиентов, с другой стороны, за период, по итогам которого определяется размер вознаграждения за выполнение функций Маркет-мейкера.
- 4. Решения Дирекции, предусмотренные настоящей статьей, вступают в силу с даты, определенной Дирекцией, но не ранее, чем через 5 (пять) дней с даты принятия такого решения.
 - 5. Биржа уведомляет Участников торгов, заключивших Договор Маркет-мейкера в отношении определенного типа срочных контрактов/ценных бумаг, о предусмотренных настоящей статьей решениях Дирекции в отношении данного типа срочных контрактов/ценных бумаг в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
 - 6. Уведомления о решениях Дирекции, предусмотренных настоящей статьей, направляются Маркет-мейкерам в соответствии с порядком оповещения Участников торгов (статья 02.03), если Дирекцией не установлен иной способ оповещения Маркет-мейкеров о данных решениях.

Статья 07.09. Раскрытие и предоставление информации

- 1. Биржа не позднее 3 (трех) дней с момента заключения Соглашения Маркет-мейкера и/или Договора Маркет-мейкера раскрывает через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет следующие сведения в отношении выполнения Участником торгов функций Маркет-мейкера:
 - а) наименование Маркет-мейкера;
 - б) наименование и код типа срочных контрактов/эмитента и ценной бумаги (ценных бумаг), в отношении которого которой(ых) выполняются функции Маркет-мейкера;
 - в) котируемые серии срочных контрактов данного типа, в отношении которых выполняются функции Маркет-мейкера на срочном рынке;

- г) показатели обязательств Маркет-мейкера по каждому типу срочных контрактов/ценных бумаг, а именно: предельный спрэд, минимально допустимый объем заявок, достаточный объем сделок, период или периоды времени в ходе торговой сессии, в течение которых Маркет-мейкер обязан выполнять обязательства; количество торговых дней до дня исполнения серии срочного контракта данного типа с ближайшим днем исполнения, в течение которых маркет-мейкерами может быть прекращено либо обязательно выполнение обязательств, установленных пунктом 1 статьи 07.05 Правил допуска, по данной серии срочного контракта;
 - д) иная информация в соответствии с решением Дирекции.
2. Изменения в указанные сведения, дата заключения/ дата расторжения / истечения срока действия Соглашения Маркет-мейкера и/или Договора Маркет-мейкера раскрываются Биржей через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с момента наступления обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений в указанную информацию.
 3. Биржа не позднее 5 (пяти) дней с момента заключения (изменения, расторжения или истечения срока действия) Соглашения Маркет-мейкера и/или Договора Маркет-мейкера направляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти соответствующее уведомление об Участнике торгов, заключившем Соглашение Маркет-мейкера и/или Договор Маркет-мейкера, с указанием сведений и фактов, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, в том числе, в случае их изменения.

Статья 07.10. Категория (статус) Участника торгов на фондовом рынке – Специалист

1. Получение Участником торгов на фондовом рынке статуса Специалиста осуществляется на основании заключенного между Биржей и Участником торгов на фондовом рынке Соглашения о выполнении им функций Специалиста в отношении определенной ценной бумаги, по типовой форме.
2. Участник торгов на фондовом рынке с целью выполнения функций Специалиста заключает Соглашение Специалиста по покупке ценной бумаги или Соглашение Специалиста по продаже ценной бумаги. Участник торгов на фондовом рынке имеет право одновременно заключить Соглашение Специалиста по покупке ценной бумаги и Соглашение по продаже ценной бумаги (далее – Соглашение Специалиста). В соответствии с Соглашением Специалиста Участник торгов на фондовом рынке принимает на себя дополнительные обязательства объявлять (подавать в Систему торгов) заявки с целью заключения сделок на ФБ ММВБ с учетом направленности заявки (заявка на покупку или заявка на продажу).
3. Участники торгов на фондовом рынке, выполняющие функции Специалистов

(далее - Специалист), составляют отдельную категорию Участников торгов на фондовом рынке и имеют дополнительные права и обязанности в связи с осуществлением ими функций Специалиста. Дирекция ФБ ММВБ вправе установить дополнительные требования и условия, предъявляемые к Участнику торгов на фондовом рынке при заключении им Соглашения Специалиста, а также к Специалистам, направленные на эффективное выполнение Участником торгов на фондовом рынке функций Специалиста.

4. Участник торгов на фондовом рынке может выполнять функции Специалиста в отношении ценных бумаг, перечень которых определен в соответствии с Правилами торгов (далее – Перечень ценных бумаг).
Участник торгов на фондовом рынке вправе заключать с Биржей более одного Соглашения Специалиста отдельно по каждой ценной бумаге, выбранной им из Перечня ценных бумаг.
5. Соглашение Специалиста не может быть заключено с Участником торгов на фондовом рынке в следующих случаях:
 - в отношении ценной(ых) бумаги(бумаг), если данный Участник торгов на фондовом рынке является одновременно эмитентом данной(ых) ценной(ых) бумаги(бумаг);
 - в отношении выпущенных (выданных) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если данный Участник торгов на фондовом рынке совмещает свою деятельность с деятельностью Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление этим паевым инвестиционным фондом, а также осуществляющей все права в отношении указанных инвестиционных паев.
6. Биржа не позднее 3 (трех) дней с момента заключения Соглашения Специалиста раскрывает через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет следующие сведения о Специалистах:
 - наименование Специалиста;
 - наименование ценной бумаги, в отношении которой осуществляются функции Специалиста;
 - размер обязательств Специалиста по каждой ценной бумаге, в отношении которой осуществляются функции Специалиста;
 - льготы, предоставляемые Биржей Специалисту.

Изменения в указанные сведения, а также изменение срока действия Соглашения Специалиста либо информация о дате расторжения / истечении срока действия Соглашения Специалиста раскрываются Биржей через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента наступления обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений в указанную информацию.

Статья 07.11. Права и обязанности Специалиста

1. Специалист вправе:
 - а) заключать новые Соглашения Специалиста в отношении любого количества ценных бумаг, включенных в Перечень ценных бумаг, как по их покупке, так и по их продаже с соблюдением требований, предусмотренных в статьях 07.10 и 07.12 настоящих Правил допуска;
 - б) досрочно расторгнуть Соглашение Специалиста в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска;
 - в) предоставлять Бирже дополнительные сведения о своей организации с целью использования их при раскрытии Биржей информации о Специалистах;
 - г) пользоваться льготами, предоставляемыми Биржей Участнику торгов на фондовом рынке за надлежащее выполнение им функций Специалиста;
 - д) представлять предложения по совершенствованию внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок осуществления функций Специалистов;
 - е) пользоваться иными правами, в случае, если они предусмотрены внутренними документами Биржи.
2. Специалист обязан:
 - а) добросовестно выполнять принятые на себя в соответствии с Соглашением Специалиста обязательства по выполнению функций Специалиста, предусмотренные Правилами торгов, в отношении выбранных им ценных бумаг;
 - б) соответствовать требованиям настоящих Правил допуска, предъявляемых к Участнику торгов на фондовом рынке - Специалисту;
 - в) выполнять иные требования, в случае, если они предусмотрены внутренними документами Биржи.

Статья 07.12. Условия и порядок предоставления статуса Специалиста

1. Соглашение Специалиста заключается между Участником торгов на фондовом рынке и Биржей при одновременном выполнении Участником торгов на фондовом рынке следующих условий:
 - выполнение требований настоящих Правил допуска и других внутренних документов Биржи, а также своих финансовых обязательств перед Биржей и другими Участниками торгов на фондовом рынке, связанных с осуществлением на Бирже деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
 - предоставление Участником торгов на фондовом рынке Уведомления от

эмитента (Управляющей компании), по форме, предусмотренной в Приложении № 11 к настоящим Правилам допуска, подтверждающего согласие эмитента (Управляющей компании) на выполнение данным Участником торгов на фондовом рынке функций Специалиста в отношении выпущенных ценных бумаг /выданных инвестиционных паев;

- соответствие дополнительным требованиям и условиям, которые вправе установить Дирекция ФБ ММВБ в соответствии с пунктом 3 статьи 07.10 настоящих Правил допуска.
2. В соответствии с Соглашением Специалиста, предусмотренным в пункте 1 статьи 07.10 настоящих Правил допуска, Специалист в течение срока действия указанного Соглашения Специалиста принимает на себя обязательства о выполнении функций Специалиста, предусмотренные Правилами торгов.
 3. В случае приостановления обращения (торгов) ценной(ыми) бумагой(ами), в отношении которой(ых) Участник торгов на фондовом рынке выполняет функции Специалиста, выполнение Участником торгов на фондовом рынке функций Специалиста прекращается с момента приостановления обращения (торгов) данной(ыми) ценной(ыми) бумагой(ами).
 4. В случае прекращения обращения (торгов) ценной(ыми) бумагой(ами), в отношении которой(ых) Участник торгов на фондовом рынке выполняет функции Специалиста, по решению Генерального директора или уполномоченного им лица или в связи с истечением срока обращения ценной(ых) бумаги(бумаг), Соглашение Специалиста, заключенное между Биржей и Участником торгов на фондовом рынке о выполнении функций Специалиста по указанной в Соглашении Специалиста ценной бумаге, прекращает свое действие с даты прекращения торгов по данной ценной бумаге.
 5. В случае приостановления или прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов на фондовом рынке, заключившего Соглашение о выполнении функций Специалиста, выполнение им функций Специалиста прекращается с момента приостановления или прекращения допуска к участию в торгах данного Участника торгов на фондовом рынке, а Соглашение Специалиста считается расторгнутым с даты принятия решения Генеральным директором ФБ ММВБ или уполномоченным им лицом о приостановлении или прекращении допуска к участию в торгах Участника торгов на фондовом рынке, выполняющего функции Специалиста.

Участнику торгов на фондовом рынке в срок не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения направляется уведомление о принятом решении.

Возможность повторного заключения Соглашения Специалиста с Участником торгов на фондовом рынке, с которым расторгнуто ранее заключенное Соглашение Специалиста в связи с приостановлением или прекращением допуска к торгам данного Участника торгов, определяется решением Дирекции ФБ ММВБ.

6. Биржа имеет право досрочно расторгнуть Соглашение Специалиста с Участником торгов на фондовом рынке, выполняющим функции Специалиста, в иных случаях, не предусмотренных в пункте 3 настоящей статьи Правил допуска, в одностороннем порядке, направив при этом Специалисту письменное уведомление о расторжении Соглашения Специалиста за 10 (десять) рабочих дней до даты его расторжения.

Соглашение Специалиста считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

7. Участник торгов на фондовом рынке, выполняющий функции Специалиста, может отказаться от статуса Специалиста, направив при этом на Биржу письменное уведомление о расторжении Соглашения Специалиста за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты его расторжения.

Соглашение Специалиста считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

8. В случае принятия эмитентом (Управляющей компанией) решения об отзыве Уведомления эмитента (Управляющей компании), предусмотренного в пункте 1 настоящей статьи и представленного Участником торгов на фондовом рынке с целью заключения Соглашения Специалиста, Участником торгов на фондовом рынке должно быть прекращено выполнение функций Специалиста в отношении ценной(ых) бумаги(бумаг)/инвестиционных паев указанного эмитента (Управляющей компании), о чем Участник торгов на фондовом рынке, выполняющий функции Специалиста, обязан проинформировать Биржу путем направления письменного уведомления в течение рабочего дня, следующего за датой получения от эмитента соответствующего уведомления.

Соглашение Специалиста считается расторгнутым с даты, следующей за датой получения уведомления от Участника торгов на фондовом рынке. В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения указанного уведомления Биржа направляет Участнику торгов на фондовом рынке уведомление о расторжении с ним Соглашения Специалиста.

9. В случае получения Биржей уведомления от эмитента (Управляющей компании) об отзыве Уведомления эмитента (Управляющей компании), предусмотренного в пункте 1 настоящей статьи и представленного Участником торгов на фондовом рынке с целью заключения Соглашения Специалиста, Соглашение Специалиста считается расторгнутым с даты, следующей за датой получения уведомления от эмитента (Управляющей компании). В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения указанного уведомления Биржа направляет Участнику торгов на фондовом рынке уведомление о расторжении с ним Соглашения Специалиста.

10. В случае получения Биржей документа от уполномоченного федерального органа

исполнительной власти, предписывающего прекратить выполнение Участником торгов на фондовом рынке функций Специалиста в отношении определенных ценных бумаг, Соглашение Специалиста считается расторгнутым с даты, указанной в документе уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения указанного документа уполномоченного федерального органа исполнительной власти Биржа направляет Участнику торгов на фондовом рынке уведомление о расторжении с ним Соглашения Специалиста.

РАЗДЕЛ 08. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ

Статья 08.01. 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, предусмотренными настоящими Правилами допуска, к Участнику торгов предъявляются также требования по предоставлению на ФБ ММВБ:
 - 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) еженедельного расчета собственных средств (капитала) - еженедельная отчетность (для Участника торгов – профессионального участника рынка ценных бумаг);
 - в) баланса Банка России (для Банка России).

Статья 08.02. 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 Дирекцией ФБ ММВБ.

РАЗДЕЛ 09. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Статья 09.01. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов

1. ФБ ММВБ как организатором торговли ценными бумагами и срочными контрактами, базовым активом которых являются ценные бумаги и фондовые индексы, 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) наложение штрафа, который подлежит взысканию в пользу Биржи;
 - в) ограничение допуска к участию в торгах на срочном рынке;
 - г) приостановление допуска к участию в торгах, в том числе в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов на фондовом рынке;
 - д) прекращение допуска к участию в торгах;
 - е) исключение из состава Участников торгов.
2. Предупреждение - мера воздействия, применяемая к Участнику торгов за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок совершения операций на ФБ ММВБ, которое не повлекло причинение убытков другим Участникам торгов и ФБ ММВБ.

Предупреждение объявляется в письменной форме решением уполномоченного органа ФБ ММВБ 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. Наложение штрафа, подлежащего взысканию в пользу Биржи - мера воздействия, применяемая Биржей в порядке, предусмотренном статьей 09.02 Правил допуска, по решению уполномоченного органа ФБ ММВБ к Участнику торгов за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи.
4. Ограничение допуска к участию в торгах на срочном рынке - мера воздействия, применяемая к Участникам торгов на срочном рынке в случаях, предусмотренных

- внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок совершения операций на ФБ ММВБ, по решению уполномоченного органа ФБ ММВБ к Участнику торгов за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи.
5. Приостановление допуска к участию в торгах в том числе в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов на фондовом рынке, - мера воздействия, применяемая к Участникам торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок совершения операций на ФБ ММВБ, по решению уполномоченного органа ФБ ММВБ к Участнику торгов за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи.
 6. Прекращение допуска к участию в торгах - мера воздействия, применяемая к Участникам торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок совершения операций на ФБ ММВБ, за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи.
 7. Исключение из состава Участников торгов ФБ ММВБ является мерой воздействия, которая применяется к Участнику торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок совершения операций на ФБ ММВБ. 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).
 8. 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»).
 9. 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.
 10. Участник торгов извещается о применении к нему меры дисциплинарного воздействия письменным уведомлением, направляемым в срок не позднее 1

(одного) рабочего дня с даты принятия уполномоченным органом Биржи соответствующего решения.

11. Помимо изложенных в тексте Правил допуска оснований, в случае нарушения Участником торгов требований законов, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 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 Правилами допуска.

Статья 09.02. Порядок взыскания штрафов

1. В соответствии с Правилами допуска размер штрафа может устанавливаться в размере одной или нескольких штрафных ставок, а также в размере двойной текущей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности по исполнению обязательства за каждый день просрочки.
2. Штрафная ставка, используемая в соответствии с Правилами допуска для расчета суммы штрафа, равна 3 000 (три тысячи) рублей.
3. При начислении штрафа Биржа направляет Участнику торгов требование об уплате штрафа, начисленного за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязанностей в соответствии с Правилами допуска.
4. Штраф должен быть уплачен Участником торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования об уплате данного штрафа.
5. Днем уплаты Участником торгов штрафа считается день зачисления суммы данного штрафа на счет Биржи.
6. Штраф уплачивается на счет Биржи в соответствии с реквизитами, указанными в требовании уплатить данный штраф.
7. Неуплата или неполная уплата Участником торгов штрафа в установленном настоящей статьей порядке может являться основанием для исключения его из состава Участников торгов.
8. Сумма штрафа, подлежащая уплате Участником торгов, рассчитывается в российских рублях.
9. Все затраты, связанные с уплатой штрафа, Участник торгов несет самостоятельно.

В случае неуплаты Участником торгов суммы штрафа в установленный срок к нему со стороны ФБ ММВБ могут быть применены иные предусмотренные настоящими Правилами допуски меры воздействия в соответствии с внутренними документами Биржи.

Статья 09.03. Требования к Участникам торгов, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности на фондовом и срочном рынках

1. Участники торгов и Кандидаты должны добросовестно осуществлять профессиональную деятельность на фондовом и срочном рынках, 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 Разделе 9 настоящих Правил допуска;
 - отказ Кандидату во включении в состав Участников торгов ФБ ММВБ.

Статья 09.04. 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 ФБ ММВБ 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 Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа» (далее - Арбитражная комиссия при ММВБ).

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА ТОРГОВ В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ

Статья 10.01. Передача споров на разрешение в Арбитражную комиссию при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»

1. Все споры и разногласия, возникающие из сделки или сделок, заключенных на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», 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 при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.
2. Решения Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» являются для Участников торгов окончательными и обязательными для исполнения.
3. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

Статья 10.02. 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 Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».

Статья 10.03. Обязанность Участника торгов способствовать заключению и исполнению мирового соглашения

1. Участник торгов в случае передачи спора на разрешение в Арбитражную комиссию при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» 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 10.04. Обязанность Участника торгов содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»

1. Участник торгов обязан в максимально короткие сроки добровольно исполнить решение и/или определение, вынесенные Арбитражной комиссией при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».
2. Участник торгов обязан воздерживаться от совершения действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры исполнения вынесенных решений и/или определений Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».

ПРИЛОЖЕНИЕ 01
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

Образец

на бланке организации

Председателю Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в состав Участников торгов на фондовом рынке ЗАО «ФБ ММВБ»
Прошу включить _____,

(наименование организации)

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

1. Заявитель обязуется соблюдать требования Устава Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», выражает согласие на осуществление деятельности на фондовом рынке ЗАО «ФБ ММВБ», заключение, изменение и прекращение сделок на Бирже, исполнение обязательств, возникающих в связи с деятельностью на фондовом рынке Биржи и из заключенных сделок или в связи с ними, и обязательств, вытекающих из внутренних документов Биржи в связи с деятельностью на фондовом рынке ЗАО «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, изменения и расторжения сделок, исполнения обязательств, вытекающих из указанных внутренних документов Биржи в связи с деятельностью на фондовом рынке ЗАО «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 фондового рынка ЗАО «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 фондовом рынке ЗАО «ФБ ММВБ» заключить договоры, предусмотренные внутренними документами Биржи.

3. Заявитель обязуется своевременно уплачивать биржевой сбор, иные взносы и сборы 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».

4. Заявитель подтверждает согласие на то, что все гражданско-правовые споры, возникающие с его участием в связи со сделками, заключенными им в качестве Участника торгов на фондовом рынке ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»,

подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ в соответствии с документами, определяющими порядок разрешения споров в Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ на дату подачи искового заявления.

5. Заявитель обязуется признавать и в добровольном порядке исполнять решения Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ.

6. Заявитель также заявляет о своем подчинении юрисдикции Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ и в тех случаях, когда его статус как Участника торгов на фондовом рынке ЗАО «ФБ ММВБ» будет в установленном порядке прекращен, но требования по гражданско-правовым спорам будут связаны с обязательствами, возникшими в период, когда Заявитель обладал таким статусом.

(должность) / _____ /

(подпись) (Фамилия И.О.)
" " 20 г.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 02
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

Образец

на бланке организации

Председателю Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в состав Участников торгов на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ»

Прошу включить _____,

(наименование организации)

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

1. Заявитель обязуется соблюдать требования Устава Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», выражает согласие на осуществление деятельности на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ», заключение, изменение и прекращение сделок на Бирже, исполнение обязательств, возникающих в связи с деятельностью на срочном рынке Биржи и из заключенных сделок или в связи с ними, и обязательств, вытекающих из внутренних документов Биржи в связи с деятельностью на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», Правилами проведения торгов на срочном рынке Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» и иными внутренними документами, согласованными Заявителем, в качестве документов, содержащих порядок и все условия заключения, изменения и расторжения сделок, исполнения обязательств, вытекающих из указанных внутренних документов Биржи в связи с деятельностью на срочном рынке ЗАО «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 срочного рынка ЗАО «ФБ ММВБ» и порядку торгов срочными контрактами, а также обязуется своевременно знакомиться со всеми изменениями в этих документах.

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

3. Заявитель обязуется своевременно уплачивать биржевой сбор, иные взносы и сборы в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» и Правилами проведения торгов на срочном рынке Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в порядке и размерах, установленных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ».

4. Заявитель подтверждает согласие на то, что все гражданско-правовые споры, возникающие с его участием в связи со сделками, заключенными им в качестве Участника торгов на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»,

подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ в соответствии с документами, определяющими порядок разрешения споров в Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ на дату подачи искового заявления.

5. Заявитель обязуется признавать и в добровольном порядке исполнять решения Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ.

6. Заявитель также заявляет о своем подчинении юрисдикции Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ и в тех случаях, когда его статус как Участника торгов на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» будет в установленном порядке прекращен, но требования по гражданско-правовым спорам будут связаны с обязательствами, возникшими в период, когда Заявитель обладал таким статусом.

(должность)
_____/_____
(подпись) (Фамилия И.О.)
" " 20__ г.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 03
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

**Перечень документов,
представляемых Кандидатом / Участником торгов на 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 предоставлении 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 представления отчетности на Биржу (представляется 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 представления отчетности на Биржу (представляется на Биржу на бумажном носителе и в виде электронного сообщения);
 10. Рекомендации для Кандидатов в соответствии со статьей 03.04 и по форме Приложения 04 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 предоставления 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. Удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Участника торгов либо нотариально удостоверенная копия доверенности на представителя Участника торгов, уполномоченного подписывать договоры и иные необходимые документы, связанные с участием в торгах на Бирже.
 17. Письменное подтверждение (в произвольной форме) о наличии согласия лиц, указанных в перечисленных в настоящем Приложении документах, на передачу персональных данных в соответствии с настоящими Правилами допуска (в случае, если такие документы содержат персональные данные субъекта персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»).

ПРИЛОЖЕНИЕ 04
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 на фондовом или срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» и организацией, которая рекомендует Кандидата в состав Участников торгов на фондовом или на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ».

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

Должность

(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо*)

(Ф. И. О.)

М. П.

* Если лицо, подписавшее Рекомендацию действует на основании доверенности, то к настоящей Рекомендации должна быть приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Рекомендации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 05
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 на (фондовом/срочном) рынке ЗАО «ФБ ММВБ»

Прошу исключить из состава Участников торгов на (фондовом/срочном) рынке 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 06
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 уполномоченного 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 уполномоченного представителя Участника торгов на фондовом /срочном рынке* ЗАО «ФБ
(выбрать название рынка)

ММВБ» _____
(полное наименование Участника торгов)

с полномочиями _____,
(трейдера Участника торгов, аналитика Участника торгов,
трейдера по ограниченному перечню позиционных счетов Участника торгов (на срочном рынке))

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 07

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

Образец доверенности трейдера Участника торгов на срочном рынке

на бланке организации

Доверенность №

г. _____ " __ " _____ 20__ г.

Настоящей доверенностью _____ в лице
(наименование организации - Участника торгов)

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

действующего на основании _____, уполномочивает

_____ (далее - Трейдер)
(занимаемая должность лица, Ф.И.О. представителя Участника торгов)

паспорт _____, выдан _____
(когда, кем)

объявлять заявки и заключать сделки со срочными контрактами, получать и предоставлять документы и осуществлять иные действия, предусмотренные внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ», устанавливающими требования к организации торговли на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» и порядку торгов срочными контрактами, от имени _____,
(наименование организации - Участника торгов)

приводящие к открытию позиций на следующих позиционных счетах (указать нужное):

- всех позиционных счетах, либо
- №№ позиционных счетов.

(Идентификатор Участника торгов на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» № _____).

Права и обязанности по сделкам, заключенным на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ»

_____ (Ф.И.О. представителя Участника торгов)

от имени _____

_____ (наименование организации - Участника торгов)

принадлежат _____
(наименование организации - Участника торгов)

Подпись _____ удостоверяем.
(Ф.И.О. представителя Участника торгов) (подпись)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по
" __ " _____ 20__ г.

Участник торгов подтверждает соответствие _____
(Ф.И.О. представителя Участника торгов)

требованиям, предусмотренным в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти в отношении аттестации специалистов рынка ценных бумаг, а также внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ», и несет ответственность за все действия, совершаемые его Трейдером в СТФО.

Контактные телефоны _____

Руководитель Участника торгов

_____ (Должность)

_____ (Подпись)

_____ (Ф.И.О.)

м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 08
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

Образец доверенности трейдера Участника торгов на фондовом рынке

на бланке организации

Доверенность №

г. _____ " ____ " _____ 20__ г.

Настоящей доверенностью _____ в лице
(наименование организации - Участника торгов)

_____ (занимаемая должность лица, Ф.И.О.)
действующего на основании _____, уполномочивает

_____ (далее - Трейдер)
(занимаемая должность лица, Ф.И.О. представителя Участника торгов)

паспорт _____, выдан _____
(когда, кем)

объявлять (подавать в ЗАО «ФБ ММВБ») заявки с целью заключения сделок, а также заключать сделки на основании поданных в ЗАО «ФБ ММВБ» заявок, проводить иные операции на фондовом рынке ЗАО «ФБ ММВБ», от имени

_____ (наименование организации - Участника торгов)
(Идентификатор Участника торгов на фондовом рынке ЗАО «ФБ ММВБ» № _____).

Права и обязанности по сделкам, заключенным на фондовом рынке ЗАО «ФБ ММВБ»

_____ (Ф.И.О. представителя Участника торгов)

от имени _____
(наименование организации - Участника торгов)

принадлежат _____
(наименование организации - Участника торгов)

Подпись _____ удостоверяем.
(Ф.И.О. представителя Участника торгов) (подпись)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по
" ____ " _____ 200__ г. включительно.

Участник торгов подтверждает соответствие _____
(Ф.И.О. представителя Участника торгов)

требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти в отношении аттестации специалистов рынка ценных бумаг, а также внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ», и несет ответственность за все действия, совершаемые его Трейдером в ЗАО «ФБ ММВБ».

Контактные телефоны _____

Руководитель Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

_____ (Должность)

_____ (Подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 09
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

Образец доверенности аналитика/наблюдателя Участника торгов

На бланке организации

Доверенность №

г. _____ " ____ " _____ 20__ г.

Настоящей доверенностью _____

(наименование организации - Участника торгов)

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

действующее на основании _____

уполномочивает представителя Участника торгов

(занимаемая должность сотрудника, Ф.И.О.)

паспорт № _____, выдан _____
(когда, кем)

представлять _____
(наименование организации - Участника торгов)

на фондовом/срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» (выбрать название рынка), в качестве аналитика/
наблюдателя (выбрать полномочия), без права объявления заявок и заключения Сделок на
фондовом/срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» (выбрать название рынка).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по " ____ "
_____ 200 г. включительно.

Контактные телефоны: _____

Руководитель Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

(Должность)

_____/_____
(Подпись) / (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
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)

действующе ___ 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)

.

.

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 на фондовом рынке и/или срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ».

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

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

Контактный телефон: _____

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

М.П.

* в случае выдачи доверенности лицом, действующим не на основании Устава, доверенность должна быть нотариально удостоверена (статья 187 Гражданского кодекса Российской Федерации).

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

На бланке организации

« ____ » _____ 20 ____ г.

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Уведомление

Настоящим

полное наименование Эмитента (Управляющей компании), в отношении ценной бумаги (выданных инвестиционных паев) которого(ой) Участник торгов на фондовом рынке выражает свое намерение выполнять функции Специалиста
уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ») о согласии на выполнение функций Специалиста

полное наименование Участника торгов на фондовом рынке
в соответствии с внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении

наименование ценной бумаги (инвестиционных паев ПИФа) с указанием государственного регистрационного номера ценной бумаги и торгового кода ценной бумаги

Эмитентом которых является _____
сокращенное наименование Эмитента (Управляющей компании), в отношении ценной бумаги (выданных инвестиционных паев) которого(ой), Участник торгов на фондовом рынке выражает свое намерение выполнять функции Специалиста

Настоящее Уведомление действительно на период действия Соглашения о выполнении функций Специалиста, заключенного между _____
сокращенное наименование Участника торгов на фондовом рынке
и ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

В случае принятия _____
сокращенное наименование Эмитента (Управляющей компании), в отношении ценной бумаги (выданных инвестиционных паев) которого(ой), Участник торгов на фондовом рынке выражает свое намерение выполнять функции Специалиста
решения о прекращении выполнения функций Специалиста

сокращенное наименование Участника торгов на фондовом рынке
в отношении _____
наименование ценной бумаги (инвестиционных паев ПИФа) с указанием государственного регистрационного номера ценной бумаги и торгового кода ценной бумаги (инвестиционных паев ПИФа) и сокращенное наименование Эмитента (Управляющей компании), в отношении ценной бумаги (выданных инвестиционных паев) которого(ой) Участник торгов выражает свое намерение выполнять функции Специалиста

обязуется направить ФБ ММВБ и Участнику торгов - Специалисту уведомление, содержащее информацию о принятом решении.

Должность _____
(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)*

м.п.

Ф.И.О.

* Если лицо, подписавшее Уведомление действует на основании доверенности, то к настоящему Уведомлению должна быть приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Уведомления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

На бланке организации

«___» _____ 20__ г.

ЗАО «Фондовая биржа 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/Аналитика/Наблюдателя)

в связи с _____
(необходимо указать причину отмены вышеуказанной(ых) доверенности(ей))

Руководитель Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

(Должность*)

_____/_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

* Если лицо, подписавшее Уведомление действует на основании доверенности, то к настоящему Уведомлению должна быть приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Уведомления.