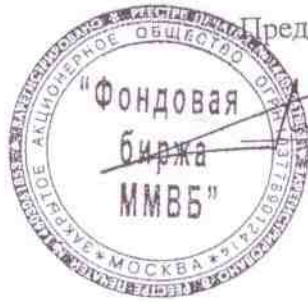


УТВЕРЖДЕНЫ
Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ»
«14» апреля 2009 г. (Протокол № 12)



Председатель Совета директоров

А.И. Потемкин

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "19" мая 2009 г.
в реестре за № 047-10/2009-050-001
Заместитель
руководителя: С.И. [Signature]



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

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 09-33471
от 22.04.09

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
Раздел 3. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ ФБ ММВБ.....	6
Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВКЛЮЧЁННЫМ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ ФБ ММВБ.....	9
Раздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ.....	11
Раздел 6. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ ФБ ММВБ НА БИРЖУ.....	12
Раздел 7. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА БИРЖЕ.....	14
Раздел 8. КЛИЕНТЫ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ.....	21
Раздел 9. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ.....	27
Раздел 10. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ.....	34
Раздел 11. БИРЖЕВЫЕ СБОРЫ И КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.....	41
Раздел 12. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ ФБ ММВБ.....	42
Раздел 13. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ.....	43
Раздел 14. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.....	44
Раздел 15. КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ.....	46
Раздел 16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА ТОРГОВ В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ.....	46
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.....	48
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.....	50
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.....	51
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.....	52
ПРИЛОЖЕНИЕ №5.....	54
ПРИЛОЖЕНИЕ №5А.....	55
ПРИЛОЖЕНИЕ №6.....	56
ПРИЛОЖЕНИЕ №6А.....	57
ПРИЛОЖЕНИЕ №7.....	58
ПРИЛОЖЕНИЕ №7А.....	59
ПРИЛОЖЕНИЕ №8.....	60
ПРИЛОЖЕНИЕ №9.....	61
ПРИЛОЖЕНИЕ №10.....	62
ПРИЛОЖЕНИЕ №11.....	64
ПРИЛОЖЕНИЕ №12.....	66
ПРИЛОЖЕНИЕ №13.....	67

Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Статья 1.1. Для целей настоящих Правил допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила допуска) применяются следующие термины и определения:

Аккредитация представителей Участника торгов ФБ ММВБ – регистрация представителей Участника торгов ФБ ММВБ в Системе торгов ФБ ММВБ с присвоением им Идентификаторов и предоставлением соответствующих полномочий в соответствии с настоящими Правилами допуска.

Биржа, ФБ ММВБ - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Внутренние документы Биржи – 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 ФБ ММВБ.

Идентификатор Участника торгов ФБ ММВБ (далее – Идентификатор) - буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов ФБ ММВБ в соответствии с настоящими Правилами допуска.

Идентификатор представителя Участника торгов ФБ ММВБ – буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Представителю Участника торгов ФБ ММВБ в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска. При этом Идентификатор Представителя Участника торгов ФБ ММВБ, 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 ФБ ММВБ в соответствии с настоящими Правилами допуска.

Клиент Участника торгов (далее – Клиент) – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в Системе торгов ФБ ММВБ на основании данных, полученных от Участника торгов ФБ ММВБ.

Клиринговая организация - ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и/или иная организация, имеющая лицензию на осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и заключившая с ФБ ММВБ соответствующий договор.

Код Участника торгов ФБ ММВБ (далее – код Участника торгов) - буквенно-цифровой код, присваиваемый Участнику торгов ФБ ММВБ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также настоящими Правилами допуска.

Код Клиента Участника торгов ФБ ММВБ (далее - код Клиента) - буквенно-цифровой код, присваиваемый Клиенту в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также настоящими Правилами допуска.

Краткий код Клиента – буквенно-цифровой код, присваиваемый Клиенту Участника торгов ФБ ММВБ в соответствии с настоящими Правилами допуска.

Маркет - мейкер – Участник торгов ФБ ММВБ, входящий в отдельную категорию Участников торгов ФБ ММВБ, 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 ФБ ММВБ функций *Маркет-мейкера*, то есть о подаче и поддержании встречных заявок на покупку и на продажу (двусторонних котировок) в отношении соответствующих ценных бумаг.
Организатор СЭД – Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО ММВБ).

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».

Порядок организации электронного документооборота (далее – 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 ФБ ММВБ.

Правила клиринга – Правила осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг, утвержденные уполномоченным органом ЗАО ММВБ и устанавливающие порядок определения, учета и исполнения обязательств по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов.

Правила торгов - Правила проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденные уполномоченным органом ФБ ММВБ и регулирующие отношения, возникающие в связи с заключением (совершением) Участниками торгов сделок с ценными бумагами на Бирже.

Правила электронного документооборота (далее - Правила ЭДО) – Правила электронного документооборота ЗАО ММВБ, утвержденные уполномоченным органом ЗАО ММВБ, в соответствии с которыми ФБ ММВБ является Организатором подсистемы Системы электронного документооборота ЗАО ММВБ.

Представитель Участника торгов ФБ ММВБ – работник Участника торгов ФБ ММВБ, уполномоченный Участником торгов ФБ ММВБ соответствующей доверенностью на совершение им при проведении торгов на Бирже определенных действий от имени Участника торгов ФБ ММВБ в соответствии с настоящими Правилами допуска.

Регистрационный номер Участника торгов ФБ ММВБ – порядковый номер, который присваивается Биржей Кандидату при включении его в состав Участников торгов ФБ ММВБ в соответствии с настоящими Правилами допуска.

Режимы торгов – режимы торгов, определенные Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Свидетельство трейдера – документ, подтверждающий соответствие Трейдеру

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 ФБ ММВБ, входящий в отдельную категорию Участников торгов ФБ ММВБ, 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 ФБ ММВБ функций *Специалиста*, при условии получения уведомления от эмитента ценной бумаги, предусмотренного настоящими Правилами допуска.

Технический центр – ЗАО ММВБ, обеспечивающее технический доступ Участников торгов ФБ ММВБ в Систему торгов.

Торги - объявление (подача в Систему торгов) заявок с целью заключения сделок, а также заключение сделок на основании поданных заявок на ФБ ММВБ.

Уполномоченный трейдер (далее – Трейдер) - представитель Участника торгов ФБ ММВБ, имеющий квалификационный аттестат, в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также соответствующий квалификационным требованиям биржи и уполномоченный Участником торгов ФБ ММВБ объявлять (подавать) заявки и заключать сделки, а также проводить иные операции с ценными бумагами в Системе торгов от имени Участника торгов ФБ ММВБ на основании доверенности.

Участник торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов, Участник торгов ФБ ММВБ) – юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг или Банк России, включенное в состав Участников торгов ФБ ММВБ в соответствии с настоящими Правилами допуска.

Участник клиринга – юридическое лицо, заключившее с ЗАО ММВБ Договор об осуществлении клирингового обслуживания по сделкам с ценными бумагами в соответствии с требованиями Правил клиринга.

Участник Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ» - юридическое лицо, заключившее с Организатором СЭД Договор о присоединении к Правилам ЭДО и получившее доступ к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ» в соответствии с Порядком СЭД.

Статья 1.2 Термины, специально не определенные в настоящих Правилах допуска, используются в значениях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Биржи.

Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 2.1. Настоящие Правила допуска разработаны в соответствии с Уставом Биржи, другими внутренними документами Биржи, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 2.2. Настоящие Правила допуска определяют порядок включения Кандидатов в состав Участников торгов, категории Участников торгов, требования, предъявляемые к Участникам торгов (каждой категории), их права и обязанности, порядок регистрации Участников торгов и их Клиентов в Системе торгов, порядок допуска к участию в торгах (подаче заявок и заключению сделок) на ФБ ММВБ, меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов, порядок прекращения (приостановления) допуска Участников торгов к участию в торгах на ФБ ММВБ, исключения из состава Участников торгов, виды уплачиваемых Участниками торгов взносов и сборов, а также порядок разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть в связи с применением настоящих Правил допуска.

Статья 2.3. Все приложения к настоящим Правилам допуска являются их неотъемлемой частью.

Статья 2.4. Настоящие Правила допуска, а также дополнения и изменения к ним утверждаются Советом директоров ФБ ММВБ (далее - Совет директоров).

Статья 2.5. Настоящие Правила допуска вступают в силу после регистрации их Федеральной службой по финансовым рынкам в дату, определяемую Советом директоров, или Дирекцией ФБ ММВБ по поручению Совета директоров.

Статья 2.6. 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 или Дирекцией ФБ ММВБ, по поручению Совета директоров, не установлено иное.

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 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.

Раздел 3. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ ФБ ММВБ

Статья 3.1. Заявление о включении

3.1.1. Любое юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющее лицензию на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами, а также лицензию на осуществление банковских операций (для кредитных организаций) либо Банк России может обратиться с заявлением о включении в состав Участников торгов ФБ ММВБ (далее – заявление о включении).

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.

Форма заявления о включении предусмотрена в Приложении № 1 к настоящим Правилам допуска.

3.1.2. К заявлению о включении прилагаются документы согласно перечню, предусмотренному в Приложении № 4 к настоящим Правилам допуска, если иное не установлено решением Совета директоров.

3.1.3. Кандидат обязан обеспечить достоверность и полноту информации и документов, предоставляемых на Биржу, а также соответствие данных отчетности, предусмотренной в п. 9 Приложения № 4 к настоящим Правилам допуска, и сведений, содержащихся в регистрационной карточке, предусмотренной в п. 11. Приложения № 4 к настоящим Правилам допуска, представленных в электронном(ых) сообщении(ях) (либо на магнитных носителях – дискетах), данным отчетности и сведениям, представленным на бумажных носителях.

3.1.4. По требованию Биржи Кандидат обязан предоставить дополнительную информацию в порядке и сроки, предусмотренные в Статье 6.2. настоящих Правил допуска.

3.1.5. 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 ФБ ММВБ в письменной форме проинформировать об этом Биржу с предоставлением документов, подтверждающих данные изменения.

3.1.6. 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 3.2. Рекомендации для Кандидатов

3.2.1. При обращении с заявлением о включении Кандидат должен представить рекомендации (по форме, предусмотренной в Приложении № 3 к настоящим Правилам допуска):

- либо двух Участников торгов, имеющих допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ;
- 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, имеющего допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ.

3.2.2. Кандидаты предоставляют рекомендации только тех Участников торгов, которые имеют допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ и одновременно удовлетворяют следующим требованиям:

- Участник торгов к моменту предоставления рекомендации заключал сделки на Бирже в течение календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором Кандидат обратился с заявлением о включении;
- 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.

3.2.3. Требования настоящей статьи не распространяются на Банк России.

Статья 3.3. Порядок включения в состав Участников торгов ФБ ММВБ

3.3.1. 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.

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

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.

3.3.3. Нарушение Кандидатом требований настоящих Правил допуска по предоставлению информации (сведений) в установленные сроки может являться основанием для отказа ему во включении в состав Участников торгов ФБ ММВБ.

3.3.4. При рассмотрении вопроса о включении в состав Участников торгов ФБ ММВБ Биржа, по своему усмотрению, вправе проводить встречи и консультации с представителями Кандидата.

3.3.5. 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 Разделе 4 настоящих Правил допуска, заявление данного Кандидата, а также необходимые материалы для принятия решения о его включении в состав Участников торгов ФБ ММВБ выносятся на рассмотрение Совета директоров.

3.3.6. Решение о включении организации в состав Участников торгов ФБ ММВБ принимается Советом директоров.

3.3.7. Совет директоров вправе принять решение об отказе во включении данного Кандидата в состав Участников торгов в случае, если Кандидат в

