

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "05" _____

в реестре эд № _____

Заместитель
руководителя: _____



УТВЕРЖДЕНЫ

Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ»
«31» января 2007 г. (Протокол № 20)

Председатель Совета директоров

А.И. Потемкин



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

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	10
Раздел 6. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ ФБ ММВБ НА БИРЖУ	12
Раздел 7. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА БИРЖЕ	15
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	38
Раздел 12. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ ФБ ММВБ	39
Раздел 13. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ	40
Раздел 14. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	41
Раздел 15. КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ	43
Раздел 16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	43
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	45
ПРИЛОЖЕНИЕ №2	46
ПРИЛОЖЕНИЕ №3	49
ПРИЛОЖЕНИЕ №4	50
ПРИЛОЖЕНИЕ №5	52
ПРИЛОЖЕНИЕ №5А	53
ПРИЛОЖЕНИЕ №6	54
ПРИЛОЖЕНИЕ №6А	55
ПРИЛОЖЕНИЕ №7	56
ПРИЛОЖЕНИЕ №7А	57
ПРИЛОЖЕНИЕ №8	58
ПРИЛОЖЕНИЕ №9	59
ПРИЛОЖЕНИЕ №10	60
ПРИЛОЖЕНИЕ №11	62
ПРИЛОЖЕНИЕ №12	64
ПРИЛОЖЕНИЕ №13	65

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, 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 уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 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 уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 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.

Правила электронного документооборота (далее - *Правила ЭДО*) – Правила электронного документооборота ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», в соответствии с которыми ФБ ММВБ является организатором подсистемы электронного документооборота, используемой ФБ ММВБ для взаимодействия с Участниками торгов ФБ 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.

Свидетельство трейдера – документ, подтверждающий соответствие Трейдера требованиям, предъявляемым к лицу, являющемуся представителем Участника торгов ФБ ММВБ и наделяемому полномочиями по объявлению (подаче в Систему торгов) заявок с целью заключения сделок, а также заключению сделок на основании поданных заявок на ФБ ММВБ в соответствии с настоящими Правилами допуска.

Система торгов ФБ ММВБ (далее – *Система торгов*) - совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и иного оборудования, составляющая подсистему программно-технического комплекса ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», предназначенную для заключения сделок с ценными бумагами на ФБ ММВБ, эксплуатация которой обеспечивается в соответствии с договором, заключаемым между ФБ ММВБ и ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» 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 «Московская межбанковская валютная биржа», 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 соответствующий квалификационный аттестат, выданный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и уполномоченный Участником торгов ФБ ММВБ объявлять 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, включенное в состав Участников торгов ФБ ММВБ в соответствии с настоящими Правилами допуска.

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

Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 2.1. Настоящие Правила допуска приняты в соответствии с Уставом Биржи, другими внутренними документами Биржи, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять регулирование в области рынка ценных бумаг (далее – уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), 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. Извещения о введении в действие настоящих Правил допуска, а также изменений и дополнений к ним направляются Участникам торгов не позднее, чем за пять рабочих дней до даты введения их в действие, если иной срок и порядок извещения не установлен решением Совета директоров.

Текст утвержденного Советом директоров и зарегистрированного документа раскрывается на странице ФБ ММВБ в сети Интернет в срок не позднее трех дней с момента получения официального уведомления о регистрации Правил допуска Федеральной службой по финансовым рынкам.

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) 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. Формы отчетности, предусмотренные в п. 9 Приложения № 4 к настоящим Правилам допуска, предоставляются на Биржу на бумажных носителях и в виде электронного сообщения (направляемого по электронной почте или на магнитных носителях – дискетах) единым файлом, создаваемым при помощи программы формирования отчетности для кредитных организаций или программы формирования отчетности для некредитных организаций.

3.1.4. Регистрационная карточка, форма которой предусмотрена в Приложении № 2 к настоящим Правилам допуска, предоставляется на Биржу в соответствии с п. 11 Приложения № 4 к настоящим Правилам допуска на бумажном носителе и в виде электронного сообщения (направляемого по электронной почте или на магнитных носителях – дискетах), создаваемого при помощи программы формирования регистрационной карточки.

3.1.5. Программа(ы) формирования отчетности и регистрационной карточки размещаются на странице ФБ ММВБ в сети Интернет. Электронные сообщения, предусмотренные в п.п. 3.1.3. и 3.1.4. настоящей Статьи и содержащие отчетность и регистрационную карточку, имеют формат(ы), определяемые решением Дирекции ФБ ММВБ.

3.1.6. 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, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящим Правилам допуска, представленных в электронном(ых) сообщении(ях) (либо на магнитных носителях – дискетах), данным отчетности и сведениям, представленным на бумажных носителях.

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

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

3.1.9. 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 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.

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 допуск 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. Кандидаты, в отношении которых Советом директоров вынесено решение об отказе во включении в состав Участников торгов ФБ ММВБ, могут подать заявление о включении повторно, но не ранее чем по истечении шести календарных месяцев после направления Биржей письменного извещения об отказе в соответствии со Статьей 3.5 настоящих Правил допуска. Повторное заявление о включении подается и рассматривается в порядке, установленном настоящими Правилами допуска.

Статья 3.4. Дата включения в состав Участников торгов ФБ ММВБ

3.4.1. Датой включения Кандидата в состав Участников торгов ФБ ММВБ считается дата принятия Советом директоров решения о включении данного Кандидата в состав Участников торгов ФБ ММВБ.

Статья 3.5. Извещение о включении в состав Участников торгов ФБ ММВБ (об отказе во включении в состав Участников торгов ФБ ММВБ)

3.5.1. Решение Совета директоров о включении Кандидата в состав Участников торгов ФБ ММВБ (об отказе во включении в состав Участников торгов ФБ ММВБ), а также иная информация, касающаяся вопросов участия в торгах на ФБ ММВБ, в том числе информация о присвоенном Биржей Кандидату Регистрационном номере Участника торгов на ФБ ММВБ, доводится до сведения Кандидата путем направления ему письменного извещения в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Советом директоров.

3.5.2. Информация о включении новых организаций в состав Участников торгов ФБ ММВБ с указанием их регистрационных номеров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Советом директоров раскрывается на странице ФБ ММВБ в сети Интернет.

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВКЛЮЧЁННЫМ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ ФБ ММВБ

Статья 4.1. Общие требования, предъявляемые к организациям, включённым в состав Участников торгов ФБ ММВБ

4.1.1. Участники торгов должны иметь выданную(ые) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти лицензию(и) профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами.

4.1.2. Участники торгов - кредитные организации должны также иметь лицензию на осуществление банковских операций, выданную Центральным банком Российской Федерации.

4.1.3. Соответствие Участника торгов требованиям, предусмотренным в пунктах 4.1.1. и 4.1.2. настоящей Статьи, а также Статьи 4.2., является обязательным условием предоставления допуска к участию в торгах на Бирже, если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска.

4.1.4. Участники торгов обязаны обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, указанных в Приложении № 4 к настоящим Правилам допуска (за исключением п. 10), п.п. 7.2.1.1. п. 7.2.1. Статьи 7.2., п.п. 7.6.1.1. - 7.6.1.3. п. 7.6.1 Статьи 7.6 и п. 7.7.1. Статьи 7.7., а также своевременное предоставление изменений и дополнений в данные документы и в сведения, содержащиеся в регистрационной карточке (Приложение № 2 к настоящим Правилам допуска).

4.1.5. По решению Совета директоров к Участникам торгов, а также к Кандидатам могут быть установлены иные требования.

Статья 4.2. Требования к Участникам торгов, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

4.2.1. Участники торгов и Кандидаты должны добросовестно осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, 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).

4.2.2. 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).

4.2.3. 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.

4.2.4. 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 14 настоящих Правил допуска;
- отказ Кандидату во включении в состав Участников торгов ФБ ММВБ.

4.2.5. Конфликтные ситуации подлежат рассмотрению в соответствии с порядком, предусмотренным в Разделе 15 настоящих Правил допуска.

Раздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

Статья 5.1. Права Участников торгов

5.1.1. Участники торгов могут быть различных категорий 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 имеют равные права и обязанности.

5.1.2. Участник торгов вправе:

- а) по своему усмотрению выбрать рабочее место для участия в торгах;
- б) аккредитовать на Бирже необходимое количество представителей;
- в) участвовать в торгах в любом(ых) режиме(ах) торгов, предусмотренных

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов) при выполнении условий, определенных в Правилах торгов, настоящих Правилах допуска и иных внутренних документах Биржи;

- г) ежедневно получать отчетные и иные документы по итогам торгов в соответствии с Правилами торгов;
- д) вносить изменения в заявки, снимать неудовлетворенные заявки, в случаях и порядке, предусмотренных Правилами торгов;
- е) отказаться от получения предусмотренных Правилами торгов переменного и фиксированного возмещения, подлежащего уплате контрагентом по сделке, в случаях предусмотренных Правилами торгов;
- ж) 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;
- з) распространять на основании соответствующего договора с Биржей информацию, предусмотренную Правилами торгов;
- и) получить категорию (статус) Маркет-мейкера по любой(ым) ценной(ым) бумаге(ам), перечень которых определяется решением Дирекции Биржи в соответствии с Правилами торгов, на основании соответствующего соглашения о выполнении функций маркет-мейкера, заключаемого с Биржей / отказаться от категории (статуса) Маркет-мейкера;
- к) получить категорию (статус) Специалиста по любой(ым) ценной(ым) бумаге(ам), перечень которых определяется решением Дирекции Биржи в соответствии с Правилами торгов, на основании соответствующего соглашения о выполнении функций специалиста, заключаемого с Биржей / отказаться от категории (статуса) Специалиста;
- л) по своему усмотрению участвовать либо не участвовать в торгах;
- м) направлять Бирже предложения по совершенствованию организации торговли на Бирже.

Статья 5.2. Обязанности Участников торгов

5.2.1. Участник торгов обязан:

- а) добросовестно осуществлять свою деятельность на Бирже;
- б) соответствовать требованиям, установленным внутренними документами Биржи, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в) исполнять свои обязательства по сделкам с ценными бумагами с соблюдением условий, определенных внутренними документами Биржи, регламентирующими проведение торгов на Бирже, а также порядка, установленного в документах Клиринговой организации;
- г) своевременно и в полном объеме предоставлять предусмотренную внутренними документами Биржи информацию, в том числе сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и необходимые для регистрации своих Клиентов в Системе торгов;
- д) предоставлять сведения, предусмотренные внутренними документами Биржи, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа

исполнительной власти и необходимые для осуществления Биржей контроля за Участниками торгов;

- е) обеспечивать соответствие предоставляемой на Биржу информации установленным внутренними документами Биржи требованиям и формам;
- ж) нести ответственность за неправомерные действия своих представителей;
- з) не совершать предусмотренные в Правилах торгов действия, способствующие дестабилизации рынка ценных бумаг, в случае совершения таких действий, представлять письменные объяснения по данным фактам;
- и) исполнять возникающие перед Биржей обязательства;
- к) 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;
- л) выполнять решения, принимаемые уполномоченными органами Биржи.

Раздел 6. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ ФБ ММВБ НА БИРЖУ

Статья 6.1. Документы, подтверждающие финансовое состояние Участников торгов, и порядок их предоставления

6.1.1. В целях осуществления Биржей контроля за Участниками торгов, а также оценки их финансового состояния, Участники торгов обязаны ежеквартально предоставлять на Биржу следующие формы отчетности (далее – отчетность):

Для кредитных организаций:

- а) оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (код формы 0409101),
- б) отчет о прибылях и убытках кредитной организации (код формы 0409102),
- в) расчет собственных средств (капитала) (код формы 0409134),
- г) информация об обязательных нормативах (код формы 0409135).

Для некредитных организаций:

- а) бухгалтерский баланс,
- б) отчет о прибылях и убытках,
- в) справка о расчете собственного капитала некредитной организации, составленная по форме и в соответствии с порядком расчета данного показателя, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

6.1.2. Участник торгов обязан ежеквартально в составе отчетности предоставлять на Биржу регистрационную карточку, форма которой предусмотрена в Приложении № 2 к настоящим Правилам допуска, в порядке, предусмотренном в п. 6.1.3 или п. 6.1.5 настоящей Статьи, и в сроки, предусмотренные в п. 6.1.8. настоящей Статьи. При этом сведения, предусмотренные в регистрационной карточке, должны предоставляться с учетом требований п. 4.1.4. Статьи 4.1. настоящих Правил допуска.

6.1.3. Участник торгов, подписавший с Техническим центром Договор о присоединении к Правилам ЭДО и получивший допуск к осуществлению

электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО, имеет право предоставлять на Биржу предусмотренную настоящей Статьей отчетность, а также регистрационную карточку в форме электронных документов в соответствии с Правилами ЭДО без предоставления указанной отчетности на бумажных носителях.

Особенности формирования (включая форматы электронных документов) и предоставления Участниками торгов отчетности и регистрационной карточки, а также иных сведений и документов, предусмотренных настоящими Правилами допуска, определяются Дирекцией ФБ ММВБ.

6.1.4. Предоставляемые на Биржу в форме электронных документов отчетность и регистрационная карточка являются документами категории «Г» в соответствии с Правилами ЭДО.

6.1.5. Участник торгов, не использующий порядок предоставления отчетности, а также регистрационной карточки в соответствии с п. 6.1.3. настоящей Статьи, должен предоставлять указанные отчетность и регистрационную карточку на бумажных носителях и в виде электронного сообщения (направляемого по электронной почте или на магнитных носителях – дискетах) с учетом требований, предусмотренных в п. 9 Приложения № 4 к настоящим Правилам допуска.

При этом Участник торгов обязан обеспечить соответствие данных вышеуказанной отчетности и сведений, содержащихся в регистрационной карточке, представленных в электронном сообщении (либо на магнитных носителях – дискетах), данным отчетности и сведениям, представленным на бумажных носителях.

6.1.6. Отчетность и регистрационная карточка, предоставляемые на Биржу в порядке, предусмотренном в п.п. 6.1.3. и 6.1.5. настоящей Статьи, создаются при помощи программ формирования отчетности и регистрационной карточки, размещаемых на странице ФБ ММВБ в сети Интернет. Формат(ы) электронных документов и электронных сообщений (направляемых по электронной почте или на магнитных носителях – дискетах), содержащих отчетность и регистрационную карточку, определяются решением Дирекции ФБ ММВБ.

6.1.7. Участники торгов - кредитные и некредитные организации по итогам каждого отчетного года обязаны представлять на Биржу на бумажном носителе аудиторское заключение (копию аудиторского заключения, удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью Участника торгов) с приложением баланса и отчета о прибылях и убытках, оформленное в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, установленными для составления аудиторских заключений.

6.1.8. Указанные в настоящей Статье формы отчетности, а также аудиторское заключение должны представляться в следующие сроки:

Кредитные организации:

- квартальная отчетность - не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за истекшим кварталом;
- аудиторское заключение - в течение месяца, следующего за месяцем его составления.

Некредитные организации:

- квартальная отчетность - не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней по окончании каждого квартала;
- за отчетный год - не позднее 15 апреля очередного года, следующего за отчетным;
- аудиторское заключение - в составе отчетности за первое полугодие очередного года, следующего за отчетным.

6.1.9. Участник торгов обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня изменения сведений, содержащихся в регистрационной карточке (Приложение № 2 к настоящим Правилам допуска), в письменной форме уведомлять Биржу о данных изменениях.

Соответствующие документы, подтверждающие данные изменения, предоставляются на Биржу не позднее 10 (десяти) дней с даты вступления в силу указанных изменений.

6.1.10. Нарушение Участником торгов, имеющим допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ, требований, предусмотренных в п. 4.1.4 Статьи 4.1, п.п. 6.1.1 - 6.1.3 и п.п. 6.1.5 - 6.1.9 настоящей Статьи является основанием для прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах на Бирже.

6.1.11. Представление заведомо ложных сведений о своем финансовом состоянии и иных сведений или повторное нарушение требований п. 4.1.4 Статьи 4.1, п.п. 6.1.1 - 6.1.3 и п.п. 6.1.5 - 6.1.9 настоящей Статьи является основанием для исключения из состава Участников торгов.

6.1.12. В случае невыполнения Участником торгов требований, предусмотренных в п.п. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.8 и п. 6.1.9 настоящей Статьи Правил 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.

Статья 6.2. Право Биржи на получение дополнительной информации

6.2.1. Биржа вправе в любое время требовать от Кандидатов и Участников торгов (а также третьих лиц) 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.

6.2.2. Участник торгов обязан в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение десяти рабочих дней со дня получения им запроса от ФБ ММВБ, предоставить Бирже запрашиваемую информацию.

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

6.2.4. 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 нарушение требований законодательства. Указанные уведомления Участник торгов обязан направлять Бирже незамедлительно, но не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления указанных обстоятельств.

6.2.5. Если расчет по совершенной на ФБ ММВБ сделке осуществляется не через Клиринговую организацию, Участник торгов, подавший заявку по данной сделке, обязан представить Бирже отчет об исполнении сделки, заключенной на основании этой заявки, не позднее следующего дня после ее исполнения.

Раздел 7. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА БИРЖЕ

Статья 7.1. Обязательные требования для допуска Участника торгов к участию в торгах на ФБ ММВБ

7.1.1. Под допуском к участию в торгах на ФБ ММВБ в целях настоящих Правил допуск понимается обеспечение Биржей возможности Участникам торгов объявлять (подавать в Систему торгов) заявки с целью заключения сделок, а также заключать сделки на основании поданных заявок на ФБ ММВБ при условии выполнения ими требований, предусмотренных настоящими Правилами допуска.

7.1.2. 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.

7.1.3. Условием обеспечения Биржей возможности заключения Участниками торгов сделок, клиринг по которым осуществляется Клиринговой организацией, является заключение Участниками торгов договора о клиринговом обслуживании с соответствующей Клиринговой организацией, что подтверждается уведомлением, поступившим на ФБ ММВБ от Клиринговой организации.

7.1.4. 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 Системе торгов в порядке, предусмотренном Правилами торгов.

Статья 7.2. Условия допуска к участию в торгах.

7.2.1. Допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ предоставляется Участнику торгов только при условии выполнения им следующих требований:

7.2.1.1. Наличие (или предоставление в случае изменений) на ФБ ММВБ следующих документов, соответствующих требованиям, предусмотренным в п. 4.1.4 Статьи 4.1 настоящих Правил допуска:

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов (со всеми изменениями и дополнениями);
- нотариально удостоверенные копии свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 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);
- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенная(ые) копия(и) действующей(их) лицензии(й) профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами;
- для кредитных организаций – нотариально удостоверенная копия действующей лицензии на осуществление банковских операций в рублях или в рублях и иностранной валюте.
- 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 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Участника торгов управляющей организации или управляющему, а также удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Участника торгов копия соответствующего документа о назначении иных лиц, имеющих право действовать от имени Участника торгов без доверенности;
- 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);
- 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.

7.2.1.2. 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.

7.2.1.3. Уплата Участником торгов биржевых сборов, предусмотренных настоящими Правилами допуска.

7.2.1.4. Получение Участником торгов технического доступа к Системе торгов.

7.2.1.5. Выполнение требований Биржи, необходимых для аккредитации представителей Участника торгов в соответствии со Статьями 7.4 - 7.6 настоящих Правил допуска.

7.2.2. После выполнения Участником торгов требований, предусмотренных в п. 7.2.1 настоящей Статьи, на ФБ ММВБ осуществляется регистрация Участника торгов в Системе торгов в порядке, предусмотренном в Статье 7.8. настоящих Правил допуска.

Статья 7.3. Получение технического доступа

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

а) заключение соответствующего(их) договора(ов) об обеспечении технического доступа;

б) установление необходимого для участия в торгах на ФБ ММВБ программно-технического обеспечения, соответствующего требованиям, установленным Техническим центром и ФБ ММВБ.

7.3.2. После выполнения Участником торгов требования, предусмотренного в п.п. а) п. 7.3.1 настоящей Статьи, ФБ ММВБ присваивает Участнику торгов Идентификатор(ы) и код(ы) Участника торгов и извещает об этом Участника торгов.

Статья 7.4. Представители Участников торгов

7.4.1. Представитель Участника торгов может быть наделен одним или несколькими из следующих полномочий:

- 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 (далее - Треjder);
- наблюдателя за ходом торгов на Бирже (далее - Наблюдатель);
- аналитика торгов на Бирже (далее - Аналитик);
- на получение отчетных документов по итогам торгов на Бирже через удаленное рабочее место “Back-Office” (далее – Сотрудник Бэк-офиса).

7.4.2. Документом, подтверждающим наделение представителя Участника торгов соответствующими полномочиями, является доверенность, выданная ему от имени Участника торгов.

7.4.3. В случае необходимости прекращения предусмотренных в п. 7.4.1 настоящей Статьи полномочий представителя Участника торгов, Участник торгов обязан представить на ФБ ММВБ уведомление об отмене соответствующей

доверенности по форме, предусмотренной в Приложении №13 к настоящим Правилам допуска.

Статья 7.5. Требования, предъявляемые к Трейдеру

7.5.1. От имени Участника торгов объявлять (подавать в Систему торгов) заявки с целью заключения сделок, а также заключать сделки на основании поданных заявок на ФБ ММВБ допускаются только Трейдеры, удовлетворяющие квалификационным требованиям и аккредитованные на Бирже в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска.

7.5.2. Треjder должен удовлетворять следующим требованиям:

7.5.2.1. Наличие действующего Квалификационного аттестата на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и соблюдение всех квалификационных требований, предусмотренных в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти в отношении аттестации специалистов рынка ценных бумаг;

7.5.2.2. Наличие доверенности на совершение действий, связанных с объявлением (подачей в Систему торгов) заявок с целью заключения сделок, а также заключением сделок на Бирже на основании поданных заявок (полномочия Трейдера) в соответствии формой, предусмотренной в Приложении №5 к настоящим Правилам допуска;

7.5.2.3. Прохождение организуемого Биржей обучения в виде лекций и практических занятий со сдачей экзамена, не сопровождающегося итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и/или квалификации.

Статья 7.6. Порядок аккредитации представителей Участников торгов

7.6.1. Для аккредитации Трейдера Участник торгов обязан:

7.6.1.1. Представить на Биржу доверенность на Трейдера по форме, предусмотренной в Приложении № 5, либо Заявление по форме, предусмотренной в Приложении № 5а, к настоящим Правилам допуска.

7.6.1.2. Представить на Биржу нотариально удостоверенную(ые) копию(и) Квалификационного(ых) аттестата(ов), выданного(ых) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и удовлетворяющего(их) требованию(ям), предусмотренному(ым) в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти к сроку его(их) действия (далее – квалификационный аттестат).

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.

7.6.1.3. Представить иные документы, подтверждающие соответствие Трейдера квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, в случае, если возможность получения таких документов аттестованным лицом предусмотрена нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

7.6.2. Для аккредитации других представителей Участников торгов в зависимости от полномочий, предусмотренных в п. 7.4.1. Статьи 7.4. настоящих Правил допуска, на Биржу представляются следующие документы:

7.6.2.1. Доверенность по форме, предусмотренной в Приложении № 6, либо Заявление по форме, предусмотренной в Приложении № 6а к настоящим Правилам допуска (Наблюдатель);

7.6.2.2. Доверенность по форме, предусмотренной в Приложении № 7, либо Заявление по форме, предусмотренной в Приложении № 7а к настоящим Правилам допуска (Аналитик);

7.6.2.3. Доверенность на получение отчетных документов по итогам торгов на Бирже через Бэк-офис по форме, предусмотренной в Приложении № 8 к настоящим Правилам допуска (Сотрудник Бэк-офиса).

7.6.3. Условием аккредитации уполномоченного представителя Участника торгов в качестве Трейдера на ФБ ММВБ является успешная сдача представителем Участника торгов экзамена по результатам обучения, организуемого Биржей. Результаты экзамена оформляются протоколом.

7.6.4. Для проведения экзамена создается экзаменационная комиссия, в которую могут входить сотрудники Биржи (представители Биржи), представители Участников торгов, сотрудники организаций, осуществляющих обучение Трейдеров.

Экзаменационные тесты, включая варианты ответов, разрабатываются совместно Биржей и организациями, осуществляющими обучение Трейдеров, на основе внутренних документов Биржи. При внесении изменений и дополнений во внутренние документы Биржи соответствующие изменения в случае необходимости вносятся в экзаменационные тесты.

7.6.5. При отсутствии замечаний по представленным документам представителю Участника торгов Биржей присваивается Идентификатор представителя Участника торгов с предоставлением возможности осуществления полномочий, предусмотренных соответствующей доверенностью.

Представителю Участника торгов, аккредитованному на ФБ ММВБ в соответствии с требованиями, предусмотренными в Статье 7.5 и п.п. 7.6.1.1. Статьи 7.6. настоящих Правил допуска, 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) заявок от имени Участника торгов исключительно указанным Трейдером.

7.6.6. Биржа присваивает Идентификатор представителя Участника торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная с даты представления на Биржу документов, указанных в п.п. 7.6.1 и 7.6.2 настоящей Статьи Правил допуска, при условии выполнения п. 7.6.3. настоящей Статьи и предоставления технического доступа Участнику торгов.

7.6.7. После присвоения Идентификатора представителя Участника торгов, Биржа извещает об этом Технический центр и Участника торгов.

7.6.8. После выполнения Биржей действий, предусмотренных в п.п. 7.6.5 - 7.6.7 настоящей Статьи Правил допуска, представитель Участника торгов ФБ ММВБ считается аккредитованным (зарегистрированным) в Системе торгов.

7.6.9. 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 № 13 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 7.7. Порядок получения Свидетельства трейдера

7.7.1. Аккредитация Трейдера подтверждается Свидетельством трейдера, которое не является документом об образовании и/или квалификации. Для получения Свидетельства трейдера представитель Участника торгов, получивший аккредитацию в соответствии со Статьей 7.6. настоящих Правил допуска, представляет Заявление на получение Свидетельства трейдера по форме, предусмотренной в Приложении № 9 к настоящим Правилам допуска (далее – заявление Трейдера).

7.7.2. Выдача Свидетельства осуществляется по заявлению Трейдера в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты обращения с таким требованием на Биржу.

7.7.3. Срок действия Свидетельства трейдера не может превышать трех лет. Срок действия Свидетельства трейдера может быть продлен на тот же срок на основании письменного обращения Трейдера, которое должно быть представлено на Биржу не позднее 45 (сорока пяти) дней до истечения срока действия Свидетельства трейдера.

Статья 7.8. Регистрация Участника торгов

7.8.1. Процедура регистрации Участника торгов предусматривает присвоение Биржей Участнику торгов следующих уникальных кодов:

- кода Участника торгов, состоящего из ИНН Участника торгов и иных реквизитов, определяемых Дирекцией ФБ ММВБ с учетом требований нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
- Идентификатора.

В случаях, предусмотренных в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, Участнику торгов может быть присвоено более одного кода Участника торгов.

7.8.2. Допускается присвоение Участнику торгов более одного Идентификатора при выполнении Участником торгов требований, определенных внутренними документами Биржи. При этом для каждого Участника торгов устанавливается однозначное соответствие всех Идентификаторов, присвоенных Участнику торгов, коду Участника торгов.

7.8.3. Код Участника торгов отражается 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 Системе торгов.

7.8.4. Технологические особенности присвоения Участникам торгов и их Клиентам кодов, предусмотренных настоящими Правилами допуска, определяются внутренним документом ФБ ММВБ, утверждаемым Дирекцией ФБ ММВБ, который раскрывается на странице ФБ ММВБ в сети Интернет не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его утверждения.

Статья 7.9. Предоставление допуска к участию в торгах

7.9.1. Допуск Участников торгов к участию в торгах на ФБ ММВБ осуществляется по решению Генерального директора ФБ ММВБ или уполномоченного им лица в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней после выполнения требований и условий, предусмотренных в Разделе 7 настоящих Правил допуска.

7.9.2. Исполнение указанных в п. 7.9.1 настоящей Статьи решений о предоставлении допуска к участию в торгах на ФБ ММВБ Участнику торгов осуществляется Маклером.

Раздел 8. КЛИЕНТЫ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

Статья 8.1. Предоставление сведений о Клиентах

8.1.1. Участник торгов 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.

8.1.2. Сведения, необходимые для регистрации Клиентов, предоставляются на Биржу в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО, либо на бумажном носителе и в виде электронного сообщения (на магнитном носителе – дискете) с приложением сопроводительного письма, подтверждающего идентичность и достоверность сведений, представленных на бумажном и магнитном носителях.

8.1.3. Предусмотренные в настоящей Статье сведения, которые предоставляются в форме электронного документа, являются документами категории «А» в соответствии с Правилами ЭДО.

8.1.4. Предусмотренные в п. 8.1.2. настоящей Статьи сведения, предоставляемые на бумажных носителях, и сопроводительное письмо к ним подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Участника торгов, или иным уполномоченным лицом с приложением удостоверенной подписью уполномоченного лица и заверенной печатью Участника торгов копии документа, подтверждающего данные полномочия.

8.1.5. В случае несоблюдения Участником торгов требований к документам, содержащим сведения, необходимые для регистрации Клиентов, а также нарушения порядка предоставления данных сведений, Биржа не несет ответственности перед Участником торгов, а также перед его Клиентами за несвоевременную их регистрацию, либо регистрацию Клиентов в Системе торгов на основе ошибочных данных, полученных от Участника торгов.

8.1.6. Технологические особенности присвоения кодов Клиентам Участников торгов, в том числе, требования к документам, содержащим сведения, необходимые для регистрации Клиентов, определяются утверждаемым Дирекцией ФБ ММВБ внутренним документом, предусмотренным в п. 7.8.4. Статьи 7.8 настоящих Правил допуска.

В целях формирования сведений о Клиентах на странице 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 8.2. Регистрация Клиентов Участника торгов

8.2.1. Процедура регистрации Клиентов Участника торгов предусматривает присвоение Биржей Клиентам следующих уникальных кодов:

- Клиентам, являющимся юридическими лицами, в т.ч. Клиентам – нерезидентам, состоящим на налоговом учете и имеющим ИНН - код Клиента, состоящий из ИНН Клиента и иных реквизитов, определяемых 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, код данного Клиента – нерезидента, признак, однозначно указывающий на то, что этот код присвоен нерезиденту, не имеющему ИНН (присваивается Участником торгов самостоятельно);

- 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 и соответствующий формату, используемому в Системе торгов, требования к которому определяются Дирекцией ФБ ММВБ в соответствии с п. 8.1.6. Статьи 8.1 настоящих Правил допуска.

8.2.2. Участник торгов 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.

8.2.3. В случае если Клиентом Участника торгов 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.

8.2.4. Участник торгов 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.

8.2.5. Регистрация Клиента осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Участником торгов на Биржу сведений о Клиенте.

8.2.6. Краткий код Клиента присваивается Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Биржей уведомления Участника торгов, содержащего предложение по составу краткого кода Клиента при условии, что:

- Участнику торгов присвоен Идентификатор;
- Клиенту Участника торгов присвоен код Клиента в соответствии с настоящей Статьей Правил допуска;
- краткий код Клиента, предложенный Участником торгов, соответствует формату (набор символов), используемому в Системе торгов, и является уникальным для данного Участника торгов.

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

8.2.7. Клиенту Участника торгов может быть присвоено более одного кода Клиента в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Биржа информирует Участников торгов о присвоении кодов Клиентам путем направления извещения в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО.

8.2.8. 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 заявок на заключение сделок в Системе торгов.

Статья 8.3. Регистрация Участника торгов и его Клиентов при заключении сделок на Бирже от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении

8.3.1. При заключении Участником торгов сделок на торгах ФБ ММВБ от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении, присвоение Биржей кодов Участнику торгов (Клиентам Участника торгов) осуществляется с учетом требований, предусмотренных в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, в том числе с учетом следующих требований:

8.3.1.1. В случае если Участником торгов или Клиентом Участника торгов является доверительный управляющий, данному Участнику торгов (Клиенту Участника торгов) присваиваются коды по количеству учредителей доверительного управления, в интересах которых будут заключаться сделки на торгах ФБ ММВБ. При этом каждый код указанного Участника торгов (Клиента Участника торгов) дополнительно должен содержать код учредителя доверительного управления, в отношении которого Участником торгов (Клиентом Участника торгов) осуществляется доверительное управление, и признак, однозначно указывающий на то, что этот код присвоен Участнику торгов (Клиенту Участника торгов), являющемуся доверительным управляющим.

Код учредителя управления, в отношении которого Участником торгов (Клиентом Участника торгов) осуществляется доверительное управление, присваивается Участником торгов 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 п.п. 8.3.1.2 – 8.3.1.4. настоящей Статьи Правил допуска.

8.3.1.2. В случае если учредителем доверительного управления являются учредители управления паевым инвестиционным фондом или учредители общего фонда банковского управления, в качестве Клиента Участника торгов 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 самостоятельно присваивает такому Клиенту код, который должен содержать код Участника торгов, 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.

8.3.1.3. В случае если учредителем доверительного управления является Пенсионный фонд Российской Федерации, передавший в доверительное управление средства пенсионных накоплений, Пенсионному фонду Российской Федерации присваиваются коды, которые должны содержать код Участника торгов, код Пенсионного фонда Российской Федерации, а также признак, однозначно указывающий на то, что этот код присвоен Пенсионному фонду Российской Федерации.

Федерации присваиваются коды по количеству инвестиционных портфелей, сформированных за счет указанных средств.

Участник торгов самостоятельно присваивает Пенсионному фонду Российской Федерации код, который должен содержать код Участника торгов, 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.

8.3.1.4. 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.

8.3.2. Коды, которые в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти Участник торгов 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 п. 7.8.4. Статьи 7.8 и в п. 8.1.6 Статьи 8.1. настоящих Правил допуска.

Статья 8.4. Дополнительные требования (особенности), предъявляемые к Участнику торгов при регистрации Клиентов Участника торгов, 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»

8.4.1. 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), Участники торгов, а также брокеры, являющиеся Клиентами Участников торгов, 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.

8.4.2. В случае если сделки, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список «И», будут совершаться в интересах управляющих компаний, Участники торгов обязаны ознакомить такие управляющие компании с Декларацией о рисках. При этом указанная Декларация о рисках должна быть подписана управляющей компанией.

8.4.3. В случае если сделки, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список «И», будут совершаться Участником торгов в интересах профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, возможность приобретения ценных бумаг, включенных в Котировальный список «И», должна быть прямо предусмотрена в инвестиционной декларации учредителем доверительного управления, в интересах которого приобретаются указанные ценные бумаги.

8.4.4. Информация о Клиентах Участника торгов (в том числе Клиентов брокера, являющегося Клиентом Участника торгов) и управляющих компаниях, ознакомленных и подписавших Декларацию о рисках в соответствии с настоящей Статьей Правил допуска, предоставляется на ФБ ММВБ Участником торгов в порядке, предусмотренном во внутреннем документе, утверждаемом Дирекцией ФБ ММВБ в соответствии с п. 7.8.4. Статьи 7.8 настоящих Правил допуска.

Статья 8.5. Формирование Реестра Участников торгов и уполномоченных работников Участников торгов (Реестр Участников торгов и Уполномоченных трейдеров Участников торгов) и Реестра Клиентов Участников торгов

8.5.1. Сведения, полученные от Участников торгов в соответствии с требованиями п. 4.1.4 Статьи 4.1, п. 6.1.2 Статьи 6.1, Статьями 7.2 и 7.6, а также Раздела 8 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.

8.5.2. 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 и факса, адрес электронной почты Участника торгов;
- ИНН Участника торгов;
- сведения о лицензии 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;
- дата регистрации (аккредитации) Участника торгов;
- фамилия, 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 уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, включая серию, номер и присвоенную квалификацию;
- фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Участника торгов, допущенного к торгам от имени такого Участника торгов, а также сведения о квалификационных аттестатах, выданных им уполномоченным федеральным

органом исполнительной власти, или организацией, аккредитованной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, включая серию, номер и присвоенную квалификацию;

сведения о том, применялись ли дисциплинарные меры в отношении Участника торгов или его уполномоченных представителей, допущенных к торгам от имени такого Участника торгов.

8.5.3. Реестр Клиентов Участников торгов содержит следующие сведения:

- код (коды) Участника торгов;
- код (коды) Клиента(ов) Участника торгов.

8.5.4. ФБ ММВБ ведет Реестр Участников торгов и уполномоченных работников Участников торгов (Реестр Участников торгов и Уполномоченных трейдеров Участников торгов), а также Реестр Клиентов Участников торгов 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.

Раздел 9. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ

Статья 9.1. Категория Участника торгов – Маркет-мейкер

9.1.1. 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 по форме, предусмотренной в Приложении № 10 к настоящим Правилам допуска (далее – Соглашение Маркет-мейкера). ФБ ММВБ может также заключить трехсторонние договоры с Участниками торгов и эмитентами о выполнении Участниками торгов обязательств Маркет-мейкера, то есть о подаче и поддержании встречных заявок на покупку и на продажу (двусторонних котировок) в отношении соответствующих ценных бумаг.

9.1.2. 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.

9.1.3. Биржа не позднее 3 (трех) дней с момента заключения Соглашения Маркет-мейкера раскрывает на своей странице в сети Интернет следующие сведения в отношении выполнения Участником торгов функций Маркет-мейкера:

- наименование Маркет-мейкера,
- наименование ценной бумаги (ценных бумаг), в отношении которой(ых) осуществляются функции Маркет-мейкера,
- размер обязательств Маркет-мейкера по каждой ценной бумаге (в том числе в отношении спреда),
- размер вознаграждения, выплачиваемого Биржей Участнику торгов за выполнение им функций Маркет-мейкера, если Дирекцией ФБ ММВБ принято решение о выплате вознаграждения за выполнение функций Маркет-мейкера;

- льготы, предоставляемые Биржей Участнику торгов за осуществление им функций Маркет-мейкера.

Изменения в указанные сведения, срок приостановления действия Соглашения Маркет-мейкера либо дата расторжения / истечения срока действия Соглашения Маркет-мейкера раскрываются Биржей на своей странице в сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с момента наступления обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений в указанную информацию.

9.1.4. Биржа не позднее 5 (пяти) дней с момента заключения Соглашения Маркет-мейкера (приостановления срока его действия, с даты расторжения или истечения срока действия Соглашения) направляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти соответствующее уведомление об Участнике торгов, заключившем Соглашение Маркет-мейкера, с указанием сведений и фактов, предусмотренных в п. 9.1.3 настоящей Статьи, в том числе, в случае их изменения.

Статья 9.2. Права и обязанности Маркет-мейкеров

9.2.1. Маркет-мейкер вправе:

- а) по своему усмотрению выбрать ценную бумагу из перечня, утверждаемого в соответствии с п. 9.3.1. Статьи 9.3. настоящих Правил допуска, в отношении которой он будет выполнять обязательства, способствующие поддержанию (повышению) ее ликвидности на рынке ценных бумаг;
- б) заключить / досрочно расторгнуть Соглашение Маркет-мейкера в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска;
- в) предоставлять Бирже сведения о своей организации с целью использования их при раскрытии Биржей информации о Маркет-мейкерах;
- г) пользоваться льготами, в случае их предоставления Биржей Участнику торгов за выполнение им функций Маркет-мейкера;
- д) 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 спрэдах по ценным бумагам);
- е) пользоваться иными правами, предусмотренными внутренними документами Биржи для Участников торгов.

9.2.2. Маркет-мейкер обязан:

- а) добросовестно исполнять принятые на себя в соответствии с Соглашением Маркет-мейкера обязательства по выполнению функций Маркет-мейкера, предусмотренные Правилами торгов, в отношении выбранных им ценных бумаг;
- б) соответствовать требованиям настоящих Правил допуска, предъявляемых к Участнику торгов - Маркет-мейкеру, в том числе требованиям к финансовому состоянию;
- в) выполнять иные требования, предусмотренные Правилами торгов.

Статья 9.3. Условия и порядок предоставления категории (статуса) Маркет-мейкера

9.3.1. Участники торгов могут быть Маркет-мейкерами по одной или нескольким ценным бумагам, включенным в утверждаемый Дирекцией ФБ ММВБ

перечень ценных бумаг, в отношении которых могут осуществляться функции Маркет-мейкера.

9.3.2. Соглашение о выполнении функций Маркет-мейкера заключается между Участником торгов и Биржей по форме, предусмотренной в Приложении № 10 к настоящим Правилам допуска, отдельно по каждой ценной бумаге из перечня, утверждаемого в соответствии с п. 9.3.1 настоящей Статьи.

9.3.3. В соответствии с Соглашением Маркет-мейкера, предусмотренным в п. 9.3.2. настоящей Статьи, Маркет-мейкер в течение срока действия указанного Соглашения Маркет-мейкера принимает на себя обязательства о выполнении функций Маркет-мейкера, определяемые Правилами торгов.

9.3.4. Маркет-мейкер должен соответствовать требованиям к финансовому состоянию, которые Биржа вправе предъявить к Участнику торгов при предоставлении ему статуса Маркет-мейкера. Требования, предъявляемые Биржей к финансовому состоянию Маркет-мейкера, утверждаются Дирекцией ФБ ММВБ и действуют на момент подписания Соглашения Маркет-мейкера, а также в течение всего срока выполнения им функций Маркет-мейкера. Требования, предъявляемые Биржей к финансовому состоянию Маркет-мейкеров, раскрываются на странице Биржи в сети Интернет.

9.3.5. Соответствие Маркет-мейкера требованиям к финансовому состоянию определяется Биржей на основании данных последней квартальной отчетности, представленной Маркет-мейкером в соответствии с требованиями Раздела 6 настоящих Правил допуска. В случае если Маркет-мейкер не предоставил в установленные п. 6.1.8. Статьи 6.1. настоящих Правил допуска сроки указанную отчетность или не соответствует утвержденным требованиям к финансовому состоянию, Биржа вправе расторгнуть Соглашение 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 в п. 9.3.10. настоящей Статьи.

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

9.3.7. Биржа вправе выплачивать Участнику торгов за выполнение им функций Маркет-мейкера вознаграждение. Размер вознаграждения и порядок его выплаты Участнику торгов – Маркет-мейкеру определяется Дирекцией ФБ ММВБ.

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

Соглашение Маркет-мейкера 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, выполняющего функции Маркет-мейкера.

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

Возможность повторного заключения Соглашения Маркет-мейкера с Участником торгов, с которым расторгнуто ранее заключенное Соглашение Маркет-мейкера в связи с приостановлением или прекращением допуска к торгам данного Участника торгов, определяется решением Дирекции ФБ ММВБ

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

Соглашение Маркет-мейкера считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

9.3.10. Биржа имеет право досрочно расторгнуть Соглашение Маркет-мейкера с Участником торгов, выполняющим функции Маркет-мейкера, в одностороннем порядке, направив при этом Маркет-мейкеру письменное уведомление о расторжении Соглашения Маркет-мейкера за 10 (десять) рабочих дней до даты его расторжения.

Соглашение Маркет-мейкера считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

9.3.11. В случае приостановки торгов ценной(ыми) бумагой(ами), в отношении которой(ых) Участник торгов выполняет функции Маркет-мейкера, выполнение Участником торгов функций Маркет-мейкера прекращается с момента приостановки торгов данными ценными бумагами.

9.3.12. В случае прекращения торгов ценной(ыми) бумагой(ами), по которой(ым) Участник торгов выполняет функции Маркет-мейкера, по решению Генерального директора или в связи с истечением срока обращения ценной(ых) бумаги(бумаг), Соглашение Маркет-мейкера, заключенное между Биржей и Участником торгов о выполнении функций Маркет-мейкера по указанной в Соглашении Маркет-мейкера ценной бумаге, прекращает свое действие с даты прекращения торгов по данной ценной бумаге.

Статья 9.4. Категория Участника торгов – Специалист

9.4.1. Включение Участника торгов в категорию Участников торгов – Специалистов (предоставление статуса Специалиста) осуществляется на основании заключенного между Биржей и Участником торгов Соглашения о выполнении им функций Специалиста в отношении определенной ценной бумаги, по форме, предусмотренной в Приложении № 11 к настоящим Правилам допуска.

9.4.2. Участник торгов с целью выполнения функций Специалиста заключает Соглашение Специалиста по покупке ценной бумаги или Соглашение Специалиста по продаже ценной бумаги. Участник торгов 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 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).

9.4.3. Участники торгов, выполняющие функции Специалистов (далее - Специалист), составляют отдельную категорию Участников торгов 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 при заключении им Соглашения Специалиста, а также к Специалистам, направленные на эффективное выполнение Участником торгов функций Специалиста.

9.4.4. Участник торгов может выполнять функции Специалиста в отношении ценных бумаг, перечень которых определен в соответствии с Правилами торгов (далее – Перечень ценных бумаг).

Участник торгов вправе заключать с Биржей более одного Соглашения Специалиста отдельно по каждой ценной бумаге, выбранной им из Перечня ценных бумаг.

9.4.5. Соглашение Специалиста не может быть заключено с Участником торгов в следующих случаях:

- в отношении ценной(ых) бумаги(бумаг), если данный Участник торгов является одновременно эмитентом данной(ых) ценной(ых) бумаги(бумаг);
- в отношении выпущенных (выданных) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если данный Участник торгов совмещает свою деятельность с деятельностью Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление этим паевым инвестиционным фондом, а также осуществляющей все права в отношении указанных инвестиционных паев.

9.4.6. Биржа не позднее 3 (трех) дней с момента заключения Соглашения Специалиста раскрывает на своей странице 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 на своей странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента наступления обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений в указанную информацию.

Статья 9.5. Права и обязанности Специалиста

9.5.1. 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 9.4 и 9.6 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 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.

9.5.2. 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 - Специалисту;
- в) выполнять иные требования, в случае, если они предусмотрены внутренними документами Биржи.

Статья 9.6. Условия и порядок предоставления статуса Специалиста

9.6.1. Соглашение Специалиста заключается между Участником торгов и Биржей при одновременном выполнении Участником торгов следующих условий:

- выполнение требований настоящих Правил допуска и других внутренних документов Биржи, а также своих финансовых обязательств перед Биржей и другими Участниками торгов, связанных с осуществлением на Бирже деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- предоставление Участником торгов Уведомления от эмитента (Управляющей компании), по форме, предусмотренной в Приложении № 12 к настоящим Правилам допуска, подтверждающего согласие эмитента (Управляющей компании) на выполнение данным Участником торгов функций Специалиста в отношении выпущенных ценных бумаг /выданных инвестиционных паев;
- соответствие дополнительным требованиям и условиям, которые вправе установить Дирекция ФБ ММВБ в соответствии с п. 9.4.3. Статьи 9.4. настоящих Правил допуска.

9.6.2. В соответствии с Соглашением Специалиста, предусмотренным в п. 9.4.1. Статьи 9.4. настоящих Правил допуска, Специалист в течение срока действия указанного Соглашения Специалиста принимает на себя обязательства о выполнении функций Специалиста, предусмотренные Правилами торгов.

9.6.3. В случае приостановления обращения (торгов) ценной(ыми) бумагой(ами), в отношении которой(ых) Участник торгов выполняет функции Специалиста, выполнение Участником торгов функций Специалиста прекращается с момента приостановления обращения (торгов) данной(ыми) ценной(ыми) бумагой(ами).

9.6.4. В случае прекращения обращения (торгов) ценной(ыми) бумагой(ами), в отношении которой(ых) Участник торгов выполняет функции Специалиста, по решению Генерального директора или в связи с истечением срока обращения ценной(ых) бумаги(бумаг), Соглашение Специалиста, заключенное между Биржей

и Участником торгов о выполнении функций Специалиста по указанной в Соглашении Специалиста ценной бумаге, прекращает свое действие с даты прекращения торгов по данной ценной бумаге.

9.6.5. В случае приостановления или прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов, заключившего Соглашение о выполнении функций Специалиста, выполнение им функций Специалиста прекращается с момента приостановления или прекращения допуска к участию в торгах данного Участника торгов, 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, выполняющего функции Специалиста.

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

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

9.6.6. Биржа имеет право досрочно расторгнуть Соглашение Специалиста с Участником торгов, выполняющим функции Специалиста, в иных случаях, не предусмотренных в п. 9.6.3. 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.

9.6.7. Участник торгов, 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.

9.6.8. В случае принятия эмитентом (Управляющей компанией) решения об отзыве Уведомления эмитента (Управляющей компании), предусмотренного в п. 9.6.1. настоящей Статьи и представленного Участником торгов с целью заключения Соглашения Специалиста, Участником торгов должно быть прекращено выполнение функций Специалиста в отношении ценной(ых) бумаги(бумаг)/инвестиционных паев указанного эмитента (Управляющей компании), о чем Участник торгов, 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. В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения указанного уведомления Биржа направляет Участнику торгов уведомление о расторжении с ним Соглашения Специалиста.

9.6.9. В случае получения Биржей уведомления от эмитента (Управляющей компании) об отзыве Уведомления эмитента (Управляющей компании),

предусмотренного в п. 9.6.1. настоящей Статьи и представленного Участником торгов 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 уведомление о расторжении с ним Соглашения Специалиста.

9.6.10. В случае получения Биржей документа от уполномоченного федерального органа исполнительной власти, предписывающего прекратить выполнение Участником торгов 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 уведомление о расторжении с ним Соглашения Специалиста.

Раздел 10. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

Статья 10.1. Основания для приостановления допуска к участию в торгах

10.1.1. Основаниями для приостановления допуска к участию в торгах Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ, являются:

а) несоблюдение Участником торгов, имеющим допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ, порядка и сроков сдачи отчетности в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска;

б) несоблюдение Участником торгов, имеющим допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ, обязательств по предоставлению ФБ ММВБ информации (сведений) в соответствии с требованиями, предусмотренными в Разделах 6 и 13 настоящих Правил допуска;

в) в случаях, предусмотренных Правилами торгов;

г) невыполнение Участником торгов, имеющим допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ, иных требований, предусмотренных внутренними документами Биржи;

д) невыполнение Участником торгов, имеющим допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ, обязательств по оплате расходов, связанных с использованием рабочего места на Бирже;

е) приостановление технического доступа Участнику торгов, имеющему допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ, в случаях, предусмотренных в соответствующем договоре о техническом доступе;

ж) ухудшение финансового состояния Участника торгов, которое способно повлиять на исполнение им своих обязательств по заключенным на ФБ ММВБ сделкам;

з) наличие оснований для признания Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ, несостоятельным (банкротом) в связи, с чем к Участнику торгов применяются соответствующие меры, направленные на восстановление его платежеспособности;

и) 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);

к) нарушение Участником торгов, имеющим допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ, требований законов, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

л) поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ;

м) непредоставление отчета об исполнении сделки либо нарушение установленных нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти порядка и срока предоставления отчета об исполнении сделки (предоставление недостоверной информации), обязанность предоставления которого предусмотрена в п. 6.2.5 Статьи 6.2 настоящих Правил допуска.

Статья 10.2. Основания для прекращения допуска к участию в торгах

10.2.1. Основаниями для прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ, являются:

а) прекращение существования Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ, как юридического лица в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

б) 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 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);

в) отзыв (аннулирование) лицензии на осуществление банковских операций у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ (для кредитных организаций);

г) направление уполномоченным федеральным органом исполнительной власти предписания Участнику торгов о запрете (ограничении) проведения Участником торгов операций на рынке ценных бумаг;

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, имеющего допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ;

ж) истечение срока действия или отмена всех доверенностей на Уполномоченных трейдеров Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ;

з) прекращение технического доступа Участнику торгов, имеющему допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ, при расторжении договора о техническом доступе

и) поступление на Биржу уведомления от Клиринговой организации об исключении Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ, из состава участников клиринга.

Статья 10.3. Принятие решений о приостановлении или прекращении допуска к участию в торгах

10.3.1. Приостановление и прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах на Бирже по основаниям, предусмотренным в Статье 10.1 и Статье 10.2 настоящих Правил допуска осуществляется по решению Генерального директора ФБ ММВБ или уполномоченного им лица.

10.3.2. Решение о приостановлении (прекращении) допуска Участника торгов к участию в торгах на ФБ ММВБ, 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 (в том числе, по одному из указанных в пп. и) пункта 10.1.1 Статьи 10.1 и пп. б) пункта 10.2.1 Статьи 10.2 настоящего Раздела Правил допуска видов 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 Клиринговой организации об исключении Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ, из состава участников клиринга.

10.3.3. Решение о приостановлении допуска Участника торгов к участию в торгах на Бирже по основаниям, предусмотренным в Статье 10.1 настоящих Правил допуска, устанавливает в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Биржи, срок, на который приостанавливается допуск к участию в торгах Участника торгов, с указанием условий и требований, предъявляемых к данному Участнику торгов, выполнение которых позволит ему возобновить допуск к участию в торгах на Бирже.

Статья 10.4. Принятие решений о возобновлении допуска к участию в торгах или о предоставлении допуска к участию в торгах в случае его прекращения

10.4.1. Возобновление (предоставление в случае его прекращения) допуска к участию в торгах Участника торгов, допуск которого к участию в торгах был ранее приостановлен (прекращен), осуществляется по решению Генерального директора ФБ ММВБ или уполномоченного им лица, при условии устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление (прекращение) допуска к участию в торгах по основаниям, предусмотренным в Статье 10.1. и Статье 10.2. настоящих Правил.

10.4.2. Решение о возобновлении (предоставлении в случае его прекращения) допуска к участию в торгах на Бирже Участника торгов при устранении обстоятельств, предусмотренных настоящим Разделом Правил допуска и повлекших 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 п.п. г) и д) п. 10.3.2. настоящих Правил допуска, принимается на основании соответствующей информации, полученной из источников, предусмотренных указанными подпунктами.

10.4.3. В случае приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах по основанию, предусмотренному в п.п. л) и м) Статьи 10.1. 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 10.5. Исполнение решений о приостановлении (прекращении) допуска к участию в торгах, о возобновлении допуска к участию в торгах (предоставлении допуска к участию в торгах в случае его прекращения)

10.5.1. Исполнение решений о приостановлении или прекращении, а также о возобновлении (либо предоставлении в случае его прекращения) допуска к участию в торгах на ФБ ММВБ Участнику торгов осуществляется Маклером на основании решения Генерального директора ФБ ММВБ или уполномоченного им лица.

10.5.2. Биржа информирует Участника торгов о приостановлении или прекращении, а также о возобновлении (либо предоставлении в случае его прекращения) допуска к участию в торгах не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления или прекращения, а также возобновления (либо предоставления в случае его прекращения) допуска к участию в торгах на ФБ ММВБ с указанием причин, явившихся основанием для принятия данного решения.

10.5.3. В случаях приостановления или прекращения допуска к торгам Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ, по основаниям, предусмотренным в Статье 10.1. и Статье 10.2. 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 уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Раздел 11. БИРЖЕВЫЕ СБОРЫ И КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Статья 11.1. Биржевые сборы

11.1.1. Для организаций, включённых в состав Участников торгов ФБ ММВБ, устанавливаются сборы, используемые для покрытия расходов по организации, обслуживанию и развитию рынка ценных бумаг на Бирже.

11.1.2. Организаций, включённых в состав Участников торгов ФБ ММВБ, уплачивают следующие сборы:

- а) вступительный взнос;
- б) иные взносы.

Статья 11.2. Вступительный взнос

11.2.1. Вступительный взнос уплачивается одновременно при включении организации в состав Участников торгов ФБ ММВБ и возврату не подлежит.

11.2.2. Вступительный взнос вносится на расчетный счет Биржи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения организацией письменного извещения о включении её в состав Участников торгов ФБ ММВБ.

Статья 11.3. Комиссионное вознаграждение

11.3.1. Участники торгов уплачивают комиссионное вознаграждение, взимаемое Биржей за услуги, непосредственно способствующие заключению сделок с ценными бумагами, которое используется для покрытия расходов по обслуживанию и развитию рынка ценных бумаг на Бирже.

Статья 11.4. Порядок определения биржевых сборов и комиссионного вознаграждения

11.4.1. Размер, виды и порядок уплаты биржевых сборов и комиссионного вознаграждения утверждаются и изменяются Советом директоров.

Статья 11.5. Ответственность за неуплату биржевых сборов и комиссионного вознаграждения

11.5.1. Неуплата биржевых сборов, комиссионного вознаграждения, предусмотренных настоящим Разделом, в установленный срок и в полном размере (за исключением случаев установления Советом директоров особого порядка их уплаты) является основанием для рассмотрения вопроса об исключении организации из состава Участников торгов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска.

Раздел 12. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ ФБ ММВБ

Статья 12.1. Основания для исключения из состава Участников торгов ФБ ММВБ

12.1.1. Основаниями для принятия решения об исключении организаций из состава Участников торгов ФБ ММВБ являются:

- а) подача Участником торгов заявления о выходе из состава Участников торгов в добровольном порядке;
- б) нарушение требований законов, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящих Правил допуска и иных внутренних документов Биржи;
- в) нарушение обязательств, принятых организациями при включении в состав Участников торгов ФБ ММВБ в соответствии с заявлением о включении и при заключении договоров с Биржей;
- г) признание организации – Участника торгов банкротом в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- д) прекращение существования организации – Участника торгов как юридического лица в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- е) 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 органом федеральной власти;
- ж) отзыв или аннулирование лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации (для кредитных организаций).

Статья 12.2. Порядок исключения из состава Участников торгов ФБ ММВБ

12.2.1. Решение об исключении организации из состава Участников торгов ФБ ММВБ принимается Советом директоров.

Организация считается исключенной из состава Участников торгов ФБ ММВБ с даты принятия такого решения Советом директоров.

12.2.2. Решение 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.

12.2.3. Организации, исключенные из состава Участников торгов ФБ ММВБ на основании их заявлений, либо исключенные по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами допуска, не могут быть включены в состав Участников торгов ФБ ММВБ в течение 1 (одного) календарного года с даты их исключения, за исключением случаев предусмотренных п. 12.2.4. настоящей Статьи.

12.2.4. В случае признания в судебном порядке решений уполномоченных государственных органов, предусмотренных в п.п. г) – ж) Статьи 12.1. настоящих Правил допуска недействительными, организация, исключенная из состава Участников торгов ФБ ММВБ по основаниям, предусмотренным в указанных пунктах Статьи 12.1, вправе подать заявление о включении в состав Участников торгов ФБ ММВБ после отмены уполномоченными государственными органами решений, предусмотренных в п.п. г) – ж) Статьи 12.1 настоящих Правил допуска.

Раздел 13. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ

Статья 13.1. Условия осуществления контроля

13.1.1. Контроль за Участниками торгов осуществляется путем сбора и анализа финансовой и иной отчетности и сведений, информации об обязательствах, 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.

13.1.2. 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:

- установленной нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти отчетности и сведений в отношении заключенных (совершенных) сделок;
- еженедельного расчета собственных средств (капитала) - еженедельная отчетность.

Статья 13.2. Порядок предоставления информации и отчетности в целях осуществления контроля

13.2.1. Порядок предоставления информации и отчетности, предусмотренной настоящим Разделом Правил допуска, а также форматы и сроки ее предоставления определяется Дирекцией ФБ ММВБ.

Раздел 14. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Статья 14.1. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов

14.1.1. ФБ ММВБ как организатором торговли на рынке ценных бумаг, 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:

- предупреждение;
- наложение штрафа, который подлежит взысканию в пользу Биржи;
- приостановление (прекращение) допуска к участию в торгах;
- обращение к Совету директоров ФБ ММВБ с ходатайством об исключении из состава Участников торгов ФБ ММВБ;
- исключение из состава Участников торгов ФБ ММВБ.

14.1.2. Предупреждение:

14.1.2.1. Предупреждение – мера воздействия, применяемая к Участнику торгов за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи, которое не повлекло причинение убытков другим Участникам торгов и ФБ ММВБ.

14.1.2.2. 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.

14.1.3. Наложение штрафа, подлежащего взысканию в пользу ФБ ММВБ:

14.1.3.1. Наложение штрафа, подлежащего взысканию в пользу Биржи, – мера воздействия, применяемая Биржей по решению уполномоченного органа ФБ ММВБ к Участнику торгов за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи.

14.1.3.2. Участник торгов извещается о применении к нему данной меры воздействия письменным уведомлением, направляемым в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о наложении штрафа, с приложением счета на уплату штрафа.

14.1.3.3. Сумма штрафа, подлежащая уплате Участником торгов, рассчитывается в российских рублях по курсу Банка России на дату принятия решения о наложении штрафа.

14.1.3.4. Штраф должен быть уплачен Участником торгов в течение пяти рабочих дней с даты получения им уведомления Биржи, предусмотренного в п.п. 14.1.3.2. пункта 14.1.3. настоящей Статьи. Днем уплаты штрафа Участником торгов считается день зачисления на счет Биржи подлежащей уплате денежной суммы. 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 допуска меры воздействия в соответствии с внутренними документами Биржи.

14.1.4. Приостановление (прекращение) допуска к участию в торгах:

14.1.4.1. Приостановление (прекращение) допуска к участию в торгах – мера воздействия, применяемая к Участникам торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи.

14.1.4.2. Допуск к участию в торгах Участника торгов может быть возобновлен после принятия уполномоченным органом ФБ ММВБ соответствующего решения, в случае устранения допустившим нарушение Участником торгов нарушения, в связи с которым была применена данная мера воздействия.

14.1.5. Обращение к Совету директоров ФБ ММВБ с ходатайством об исключении из состава Участников торгов ФБ ММВБ:

14.1.5.1. Обращение к Совету директоров ФБ ММВБ с ходатайством об исключении из состава Участников торгов ФБ ММВБ является мерой воздействия, которая применяется в случае нарушения внутренних документов Биржи.

14.1.6. Исключение из состава Участников торгов ФБ ММВБ:

14.1.6.1. Исключение из состава Участников торгов ФБ ММВБ является мерой воздействия, которая применяется к Участнику торгов ФБ ММВБ в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи. Применение указанной меры воздействия осуществляется в случаях, наступление которых влечет невозможность нахождения организации в составе Участников торгов ФБ ММВБ (грубое нарушение обязательств Участником торгов ФБ ММВБ, аннулирование (отзыв) лицензий, признание банкротом, прекращение существования организации как юридического лица и иные случаи, предусмотренные внутренними документами Биржи).

14.1.6.2. Организация, которая исключается из состава Участников торгов ФБ ММВБ, может вновь стать Участником торгов ФБ ММВБ не ранее, чем по истечении одного года с даты исключения, если иной срок не предусмотрен внутренними документами Биржи.

14.1.7. Применение мер воздействия, предусмотренных настоящими Правилами допуска, осуществляется в соответствии с внутренними документами Биржи по отношению ко всем Участникам торгов ФБ ММВБ. Решение о применении мер воздействия с учетом полномочий, предусмотренных внутренними документами Биржи, может быть принято следующими органами:

- Советом директоров ФБ ММВБ,
- Генеральным директором ФБ ММВБ,
- Дисциплинарной комиссией ФБ ММВБ (в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»).

14.1.8. Информация применении соответствующих мер дисциплинарного воздействия в отношении Участников торгов ФБ ММВБ за допущенные ими нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи, размещается на странице Биржи в сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с момента принятия данного решения.

Раздел 15. КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ

Статья 15.1. Порядок рассмотрения конфликтных ситуаций между Участниками торгов, а также между Участниками торгов и ФБ ММВБ

15.1.1. 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 внутренних документов Биржи, подлежат рассмотрению Дисциплинарной комиссией ФБ ММВБ.

15.1.2. 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 на странице ФБ ММВБ в сети Интернет.

15.1.3. Дисциплинарная комиссия ФБ ММВБ осуществляет рассмотрение конфликтных ситуаций на основании заявлений, представленных Участниками торгов.

15.1.4. 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.

15.1.5. В случае неурегулирования конфликтной ситуации при рассмотрении Дисциплинарной комиссией ФБ ММВБ возникшие споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».

Раздел 16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Статья 16.1. Порядок разрешения споров и разногласий

16.1.1. Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с осуществлением деятельности на ФБ ММВБ в соответствии с настоящими Правилами допуска, а также исполнением обязательств, возникающих в связи с настоящими Правилами допуска, подлежат рассмотрению и 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.

16.1.2. Решения Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» являются окончательными и обязательными для сторон. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иной страны места принудительного исполнения и/или международными соглашениями.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

Председателю Совета директоров
ЗАО «ФБ ММВБ»

« ____ » _____ 200__ г.

Заявление*

Настоящим просим Вас включить

_____ (наименование организации)

в состав Участников торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ», Биржа).

1. _____ (наименование организации) обязуется соблюдать требования

Устава Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», выражает согласие на осуществление деятельности в ЗАО «ФБ ММВБ», заключение, изменение и прекращение сделок на Бирже, исполнение обязательств, возникающих в связи с деятельностью на Бирже и из заключенных сделок или в связи с ними, и обязательств, вытекающих из внутренних документов Биржи в связи с деятельностью в 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

_____ (наименование организации)

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 в ЗАО «ФБ ММВБ» и из заключенных сделок или в связи с ними, а также порядок урегулирования споров и разногласий.

2. _____ (наименование организации) обязуется при оформлении

допуска к участию в торгах в ЗАО «ФБ ММВБ» заключить договоры, предусмотренные внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ».

3. _____ (наименование организации) обязуется своевременно

уплачивать биржевые сборы и комиссионное вознаграждение, определенные Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в порядке и размерах, установленными Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ».

Должность _____
(руководитель организации
или иное уполномоченное лицо*)

(Ф. И. О.)
м. п.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

Регистрационная карточка
на « ___ » _____ 200__ г.

1.	Полное наименование организации – (из Устава)	
2.	Сокращенное наименование организации (из Устава)	
3.	Полное наименование организации на английском языке (<i>из Устава, в случае отсутствия в Уставе - применяемое на практике</i>)	
4.	Сокращенное наименование организации на английском языке (<i>из Устава, в случае отсутствия в Уставе - применяемое на практике</i>)	
5.	Коды форм Федерального государственного статистического наблюдения	
5.1.	ОКПО	
5.2.	ОКВЭД	
6.	ИНН КПП КПП 2 (указывается крупнейшими налогоплательщиками - при наличии)	
7.	БИК	
8.	Место нахождения	
9.	Фактический адрес	
10.	Почтовый адрес (<i>Адрес для направления корреспонденции</i>)	
11.	Телефон	
12.	Факс	
13.	Адрес электронной почты	
14.	Адрес сайта организации в сети Интернет	
15.	Лицензии на осуществление профессиональной деятельности на финансовых рынках (номер, кем и когда выданы с указанием видов деятельности): <ul style="list-style-type: none"> • на осуществление банковских операций; • профессионального участника рынка ценных бумаг; • на совершение товарных фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле. 	
16.	Государственная регистрация юридического лица	
16.1	Дата государственной регистрации юридического лица	
16.2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	

16.3	Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ОГРН	
17.	Список участников (акционеров), владеющих более 5 % уставного капитала организации с указанием долей участия	
18.	Доля нерезидентов в уставном капитале организации	
19.	Общее количество акционеров (участников),	
19.1	<i>в том числе физических лиц</i>	
20.	Принадлежность к финансово-промышленным группам	
21.	Список дочерних и зависимых обществ с указанием долей участия	
22.	Корреспондентский счет в РКЦ Банка России – для кредитных организаций; основной расчетный счет в российских рублях – для некредитных организаций	
23.	Руководитель (единоличный исполнительный орган организации) (далее – руководитель организации) - Ф.И.О. (полностью) - должность - документ о назначении на должность (наименование, дата, номер)	
23.1	Сведения о действующем квалификационном аттестате, удостоверяющем присвоение квалификации по результатам квалификационного экзамена с указанием соответствующей специализации:	
	- <i>дата и номер протокола решения Аттестационной комиссии о присвоении квалификации и выдаче квалификационного аттестата</i>	
	- <i>серия и номер квалификационного аттестата</i>	
	- <i>присвоенная квалификация</i>	
24.	Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг (в организации) - Ф.И.О. (полностью) - должность - документ о назначении на должность (название, дата, номер)	
24.1	Сведения о действующем квалификационном аттестате, удостоверяющем присвоение квалификации по результатам квалификационного экзамена с указанием соответствующей специализации:	
	- <i>дата и номер протокола решения Аттестационной комиссии о присвоении квалификации и выдаче квалификационного аттестата</i>	
	- <i>серия и номер квалификационного аттестата</i>	
	- <i>присвоенная квалификация</i>	

25.	Руководитель органа управления (совета директоров или наблюдательного совета) организации - Ф.И.О. (полностью) - должность	
26.	Сотрудник/сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на фондовом рынке - Ф.И.О.(полностью) - должность - контактные телефоны - адрес электронной почты	
27.	Участие на рынке государственных ценных бумаг, категория дилерства	
28.	Количество филиалов	
28.1	для региональной организации (в случае наличия) - Московский филиал (представительство): - почтовый адрес - телефон, - Ф.И.О. руководителя (полностью), - должность руководителя	
29.	Штатная численность персонала	
30.	Членство в ассоциациях, организациях профессиональных участников финансовых рынков, биржах	
31.	Финансовые показатели на последнюю отчетную дату	
31.1.	Размер собственного капитала (млн.руб.)	
31.2.	Размер прибыли/убытка (тыс.руб.)	

Должность

(руководитель организации или иное уполномоченное лицо*)

м. п.

(Ф. И. О.)

(Ф.И.О, номер телефона исполнителя регистрационной карточки)

Если лицо, подписавшее Регистрационную карточку, действует на основании доверенности, то к настоящей регистрационной карточке должна быть приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Регистрационной карточки.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

Председателю Совета директоров
ЗАО «ФБ ММВБ»

« ____ » _____ 200__ г.

Рекомендация

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

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

Должность _____
(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо*)
М. П.

(Ф. И. О.)

* 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 №4
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

**Перечень документов, представляемых Кандидатом / Участником торгов на
ФБ ММВБ.**

1. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов (со всеми изменениями и дополнениями);
2. Нотариально удостоверенные копии свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 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);
3. Нотариально удостоверенная копия документа о постановке на учет в налоговом органе;
4. Нотариально удостоверенная копия информационного письма об учете в ЕГРПО и идентификации по общероссийским классификаторам (Коды форм Федерального государственного статистического наблюдения)
5. Нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданная уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
6. Нотариально удостоверенная копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций (для кредитных организаций);
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;
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. Следующие формы отчетности по состоянию на последнюю квартальную дату (представляются на Биржу на бумажных носителях* и в виде электронного сообщения (либо на магнитных носителях – дискетах):

Для кредитных организаций:

- а) оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (код формы 0409101),
- б) отчет о прибылях и убытках кредитной организации (код формы 0409102),
- в) расчет собственных средств (капитала) (код формы 0409134),
- г) информация об обязательных нормативах (код формы 0409135).

Для некредитных организаций:

- а) бухгалтерский баланс,
- б) отчет о прибылях и убытках.
- в) справка о расчете собственного капитала некредитной организации, составленная по форме и в соответствии с порядком расчета данного показателя, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

10. Рекомендации для Кандидатов в соответствии со Статьей 3.2. и Приложением № 3 Правил допуска;

11. Регистрационная карточка по форме, предусмотренной в Приложении № 2 к Правилам допуска на бумажных носителях* и в виде электронного сообщения (либо на магнитных носителях – дискетах).

12. 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 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Участника торгов управляющей организации или управляющему, а также удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Участника торгов копия соответствующего документа о назначении иных лиц, имеющих право действовать от имени Участника торгов без доверенности;

13. 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);

14. 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.

* Для подготовки отчетности и регистрационной карточки на бумажных носителях Кандидат распечатывает сформированные программами соответствующие выходные формы, включая, в части отчетности, опись документов и, в случае наличия ошибок в отчетности, пояснительную записку. Подготовленная таким образом отчетность подписывается у руководителя организации и главного бухгалтера (лиц, их замещающих (исполняющих обязанности) и скрепляется печатью организации. Регистрационная карточка подписывается руководителем (лицом его замещающим (исполняющим обязанности) и скрепляется печатью организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

На бланке организации

Доверенность № _____

г. _____ “___” _____ 200_г.

Настоящей доверенностью _____
(наименование организации Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»)

в лице

_____,

(занимаемая должность лица, Ф.И.О.)

действующего на основании _____,

уполномочивает

(далее - Треjder)

(занимаемая должность лица, Ф.И.О. представителя Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»)

паспорт _____, выдан _____

(когда, кем)

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

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

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

Права и обязанности по сделкам, заключенным в ЗАО «ФБ ММВБ»

(Ф.И.О. представителя Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»)

от имени

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

принадлежат _____.

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

Подпись _____ удостоверяем.
(Ф.И.О. представителя Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ») (подпись)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по _____ “___” _____ 200_г. включительно.

Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» подтверждает соответствие

(Ф.И.О. представителя Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»)

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

Контактные телефоны _____

Руководитель Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

(Должность)

_____/_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5А
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

На бланке организации

« ____ » _____ 200 г.

В ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Заявление

Настоящим _____
(ФИО)

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

паспорт серия _____ № _____, выдан _____

прошу аккредитовать в качестве Трейдера с правом осуществления полномочий по объявлению (подаче) заявок с целью заключения в ЗАО «ФБ ММВБ» сделок, а также заключению сделок на основании поданных заявок, проводить иные операции в ЗАО «ФБ ММВБ», от имени

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

Права и обязанности по сделкам, заключенным на ЗАО «ФБ ММВБ»
_____ (Ф.И.О. представителя Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»)

от _____ имени

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

Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» подтверждает соответствие
_____ (Ф.И.О. представителя Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»)

требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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».

Полномочия в соответствии с данным заявлением действительны по “ ____ ” _____ 200 г. включительно.

Контактные телефоны _____

Руководитель Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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 №6
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

На бланке организации

Доверенность № _____

г. _____ “___” _____ 200_г.

Настоящей доверенностью _____

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

в лице _____,

(занимаемая должность лица, Ф.И.О.)

действующее на основании _____

уполномочивает представителя Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

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

паспорт № _____, выдан _____

(когда, кем)

представлять _____

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

в ЗАО «ФБ ММВБ» в качестве **наблюдателя**, без права объявления (подачи в ЗАО «ФБ ММВБ») заявок с целью заключения сделок, а также заключения сделок на основании поданных в ЗАО «ФБ ММВБ» заявок.

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 №6А
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

На бланке организации

« ____ » _____ 200 г.

В ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Заявление

Настоящим _____
(ФИО)

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

паспорт серия _____ № _____, выдан _____

прошу аккредитовать в качестве **наблюдателя**, без права объявления (подачи в ЗАО «ФБ ММВБ») заявок с целью заключения сделок, а также заключения сделок на основании поданных в ЗАО «ФБ ММВБ» заявок.

Полномочия в соответствии с данным заявлением действительны по “ ____ ” _____ 200 г. включительно.

Контактные телефоны _____

Руководитель Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

(Должность)

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

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 №7
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

На бланке организации

Доверенность № _____

г. _____ “ ____ ” _____ 200_ г.

Настоящей доверенностью _____

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

в лице _____,

(занимаемая должность лица, Ф.И.О.)

действующее на основании _____,

уполномочивает представителя Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

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

паспорт № _____, выдан _____

(когда, кем)

представлять _____

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

в ЗАО «ФБ ММВБ» в качестве **аналитика**, без права объявления (подачи в ЗАО «ФБ ММВБ») заявок с целью заключения сделок, а также заключения сделок на основании поданных в ЗАО «ФБ ММВБ» заявок.

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 №7А
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

На бланке организации

« ____ » _____ 200 г.

В ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Заявление

Настоящим _____
(ФИО)

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

паспорт серия _____ № _____, выдан _____

прошу аккредитовать в качестве **аналитика**, без права объявления (подачи в ЗАО «ФБ ММВБ») заявок с целью заключения сделок, а также заключения сделок на основании поданных в ЗАО «ФБ ММВБ» заявок.

Полномочия в соответствии с данным заявлением действительны по « ____ » _____ 200 г. включительно.

Контактные телефоны _____

Руководитель Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

(Должность)

_____/_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

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 №8
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

На бланке организации

Доверенность № _____
г. _____ “___” _____ 200_г.

Настоящей доверенностью _____

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

в лице _____

(занимаемая должность лица, Ф.И.О.)

действующе на основании _____

доверяет представителю Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

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

паспорт № _____, выдан _____

(когда, кем)

иметь доступ к Удаленному рабочему месту “Back-Office” в ЗАО «ФБ ММВБ» (IP адрес ЭВМ _____) и получать через него отчетные документы по итогам торгов с использованием следующих торговых Идентификаторов Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:

1.<торговый Идентификатор Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»>

2.<торговый Идентификатор Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»>

3.<торговый Идентификатор Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»>

Подпись _____ удостоверяем.
(Ф.И.О. представителя Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ») (подпись)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до “___” _____ 200 г.

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»

**Соглашение
о выполнении функций Маркет-мейкера по**

(наименование и государственный регистрационный номер ценной бумаги (торговый код ценной бумаги))

г. Москва

“ ___ ” _____ 200_ г.

Закрытое акционерное общество “Фондовая биржа ММВБ”, именуемое в дальнейшем “Биржа”, в лице _____, действующего на основании _____ с одной стороны, и _____,

полное наименование Участника торгов

являющийся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о выполнении функций Маркет-мейкера (далее – Соглашение Маркет-мейкера) о нижеследующем.

1. По настоящему Соглашению Маркет-мейкера _____

полное

(либо сокращенное) наименование Участника торгов

принимает на себя обязательства по выполнению функций Маркет-мейкера на рынке

наименование и государственный регистрационный номер ценной бумаги (торговый код ценной бумаги)

в соответствии с Правилами торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов).

2. В целях надлежащего исполнения обязательств по выполнению функций Маркет-мейкера _____

полное (либо сокращенное) наименование Участника торгов

обязуется подавать в ЗАО «ФБ ММВБ» те виды заявок, которые предусмотрены в Правилах торгов, и совершать сделки только от своего имени и за свой счет либо от своего имени и за счет клиента при наличии соответствующих поручений клиента.

3. _____

полное (либо сокращенное) наименование Участника торгов

обязуется соблюдать требования, предусмотренные Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила допуска).

4. Настоящее Соглашение Маркет-мейкера вступает в силу на _____ (указывается срок) рабочий день со дня его подписания сторонами.

5. Настоящее Соглашение Маркет-мейкера действует в течение трех месяцев и считается продленным на каждые последующие три месяца, если ни одна из сторон письменно не заявит о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения Маркет-мейкера.

6. Действие настоящего Соглашения Маркет-мейкера может быть приостановлено в случаях, предусмотренных Правилами торгов, а также расторгнуто досрочно в порядке, предусмотренном Правилами допуска, в том числе, если Маркет-мейкер не соответствует требованиям к финансовому состоянию.

7. В случае прекращения обращения (торгов)

наименование и государственный регистрационный номер ценной бумаги (торговый код ценной бумаги)

по решению Генерального директора или в связи с истечением срока обращения ценной бумаги, настоящее Соглашение Маркет-мейкера считается прекратившим свое действие с даты прекращения обращения (торгов) данной ценной бумагой. О дате прекращения настоящего Соглашения Маркет-мейкера Биржа направляет

полное (либо сокращенное) наименование Участника торгов

письменное уведомление в установленном Правилами допуска порядке.

Биржа:

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Участник торгов (наименование):

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Руководитель ЗАО «ФБ ММВБ»

или иное уполномоченное лицо

м.п.

Руководитель Участника торгов

или иное уполномоченное лицо

м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

**Соглашение
о выполнении функций Специалиста
по покупке или продаже
(указать необходимое)**

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

г. Москва

“__” _____ 200__ г.

Закрытое акционерное общество “Фондовая биржа ММВБ”, именуемое в дальнейшем “Биржа”, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, *полное наименование Участника торгов* являющийся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о выполнении функций Специалиста (далее – Соглашение Специалиста) о нижеследующем.

1. По настоящему Соглашению Специалиста _____

полное (либо сокращенное) наименование Участника торгов

принимает на себя обязательства по выполнению функций Специалиста

по покупке или продаже

наименование ценной бумаги

(указать необходимое)

с указанием государственного регистрационного номера ценной бумаги и торгового кода ценной бумаги

в соответствии с Правилами торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов).

2. _____ *полное (либо сокращенное) наименование Участника торгов*

обязуется соблюдать требования, предусмотренные Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила допуска).

3. Настоящее Соглашение Специалиста вступает в силу на _____ (указывается срок) рабочий день со дня его подписания сторонами.

4. Настоящее Соглашение Специалиста действует в течение 6 (шести) месяцев, и считается продленным на каждые последующие шесть месяцев, если ни одна из сторон письменно не заявит о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения Специалиста.

6. Действие настоящего Соглашения Специалиста может быть

приостановлено или расторгнуто в случаях, предусмотренных Правилами торгов, а также расторгнуто досрочно в порядке, предусмотренном Правилами допуска.

7. В случае принятия решения о прекращении обращения ценной бумаги, в отношении которой Участник торгов выполняет функции Специалиста, по решению Генерального директора или в связи с истечением срока обращения ценной бумаги, настоящее Соглашение Специалиста считается прекратившим действие с даты прекращения обращения данной ценной бумаги;

8. В случае приостановления или прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов, выполняющего функции Специалиста, настоящее Соглашение Специалиста считается расторгнутым с Участником торгов с даты принятия решения Генеральным директором ФБ ММВБ или уполномоченным им лицом о приостановлении или прекращении допуска к участию в торгах Участника торгов, выполняющего функции Специалиста.

Биржа:
Место нахождения: _____
Почтовый адрес: _____

Участник торгов (наименование):
Место нахождения: _____
Почтовый адрес: _____

Руководитель ФБ ММВБ
или иное уполномоченное лицо
м.п.

Руководитель Участника торгов
или иное уполномоченное лицо
м.п.

м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

На бланке организации

« ____ » _____ 200__ г.

В ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Уведомление

Настоящим _____,
*полное наименование Эмитента (Управляющей компании), в отношении ценной бумаги (выданных
инвестиционных паев) которого(ой) Участник торгов 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 ФБ ММВБ*
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 выражает свое намерение выполнять функции Специалиста*

Настоящее Уведомление действительно на период действия Соглашения о
выполнении функций Специалиста, заключенного между _____
сокращенное наименование Участника торгов ФБ ММВБ
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 выражает свое намерение выполнять функции Специалиста*
решения о прекращении выполнения функций Специалиста

_____ *сокращенное наименование Участника торгов ФБ ММВБ*
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 ФБ ММВБ - Специалисту
уведомление, содержащее информацию о принятом решении.

Должность _____ м.п. _____ Ф.И.О.
(руководитель организации или иное
уполномоченное лицо*)

* 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.

