

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "30" мая 2005 г.
в реестре № 077-07985-00001
Зам. И.И. Потемкин
Р/С

УТВЕРЖДЕНЫ
Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ»
«30» мая 2005 г. (Протокол № 4)

Председатель Совета директоров
И.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..... | 4 |
| Раздел 3. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ ФБ ММВБ..... | 5 |
| Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ ФБ ММВБ..... | 8 |
| Раздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ ФБ ММВБ..... | 10 |
| Раздел 6. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ ФБ ММВБ НА БИРЖУ..... | 11 |
| Раздел 7. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА БИРЖЕ..... | 14 |
| Раздел 8. КЛИЕНТЫ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ ФБ ММВБ..... | 19 |
| Раздел 9. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ..... | 24 |
| Раздел 10. ПРЕКРАЩЕНИЕ (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ) ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ..... | 27 |
| Раздел 11. БИРЖЕВЫЕ СБОРЫ И КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ..... | 30 |
| Раздел 12. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ ФБ ММВБ..... | 30 |
| Раздел 13. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ ФБ ММВБ..... | 32 |
| Раздел 14. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ..... | 32 |
| Раздел 15. КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ..... | 34 |
| Раздел 16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ..... | 35 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №1..... | 36 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №2..... | 37 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3..... | 40 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №4..... | 41 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №5..... | 43 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №6..... | 44 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №7..... | 45 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №8..... | 46 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №9..... | 47 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №10..... | 48 |

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 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.

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.

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*.

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)– юридическое лицо, включенное в состав *Участников торгов ФБ ММВБ* в соответствии с настоящим.

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, 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 и имеющим формат, определяемый указанными программами.

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 и имеющего формат, определяемый указанной программой.

3.1.5. Программы(а) формирования отчетности и регистрационной карточки раскрываются на странице ФБ ММВБ в сети Интернет.

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 электронных(ом) сообщениях(и) (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 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 ним 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 торгах на ФБ ММВБ;

- либо саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг или иной некоммерческой организации, объединяющей в своем составе профессиональных участников рынка ценных бумаг, в т.ч. кредитные организации, и 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 допуска комплект документов, Кандидату направляется 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.

3.3.4. При рассмотрении вопроса о включении в состав Участников торгов 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 выносятся на рассмотрение Совета директоров.

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

3.3.7. Кандидаты, в отношении которых Советом директоров вынесено решение об отказе во включении в состав Участников торгов, 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 считается дата принятия Советом директоров решения о включении данного Кандидата в состав Участников торгов.

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

3.5.2. Информация о включении новых организаций в состав Участников торгов 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 УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ ФБ ММВБ

Статья 4.1. Общие требования, предъявляемые к Участникам 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 могут быть установлены дополнительные требования, предъявляемые к Участникам торгов, а также к Кандидатам.

Статья 4.2. Требования к Участникам торгов ФБ ММВБ, 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 ФБ ММВБ, а также между Участником (Участниками) торгов ФБ ММВБ 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.

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

