

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
 ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
 Дата: "15" ~~Сентября~~ 2004 г.  
 в реестре ~~Фондовой биржи ММВБ~~ - 000001  
 Заместитель  
 руководителя: \_\_\_\_\_



**УТВЕРЖДЕНЫ**

Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ»  
 06 августа 2004 г. (Протокол № 7)



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 Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» ..... 6

Раздел 4. Требования, предъявляемые к Участникам торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» ..... 9

Раздел 5. Права и обязанности Участников торгов ..... 10

Раздел 6. Информация, предоставляемая Участниками торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» на Биржу ..... 12

Раздел 7. Допуск к торгам на Бирже ..... 15

Раздел 8. Клиенты Участников торгов ..... 20

Раздел 9. Маркет-мейкеры ..... 24

Раздел 10. Прекращение (возобновление) допуска к торгам ..... 26

Раздел 11. Биржевые сборы и комиссионное вознаграждение ..... 29

Раздел 12. Исключение из состава Участников торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» ..... 30

Раздел 13. Контроль за Участниками торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» ..... 31

Раздел 14. Меры дисциплинарного воздействия ..... 32

Раздел 15. Конфликтные ситуации ..... 34

Раздел 16. Разрешение споров ..... 35

Приложение №1 ..... 36

Приложение №2 ..... 37

Приложение №3 ..... 41

Приложение №4 ..... 42

Приложение №5 ..... 44

Приложение №6 ..... 45

Приложение №7 ..... 46

Приложение №8 ..... 47

Приложение №9 ..... 48

Приложение №10 ..... 49

Приложение №11 ..... 50

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* – уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Уполномоченному 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».



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* – физическое лицо – работник Участника торгов ФБ ММВБ, уполномоченное *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 заявок и заключению сделок 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 и заключение сделок на основании поданных заявок на *ФБ ММВБ* (либо объявление (подача в *Систему торгов*) заявок с целью заключения сделок).

*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 настоящими Правилами допуска.

Статья 1.2 Термины и определения, 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 торгам 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). Биржевым советом ФБ ММВБ осуществляется предварительное обсуждение проектов указанных документов.

**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.



184

## 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 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, представляются 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. 3.1.3. настоящей Статьи, и сведений, содержащихся в

регистрационной карточке, представленных в электронном сообщении (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 торгам 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 подаче заявок и заключению сделок на ФБ ММВБ.

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

- Участник торгов к моменту дачи 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, 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 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



