

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

числе информация о присвоенном Биржей Кандидату Регистрационном номере Участника торгов, доводится до сведения Кандидата путем направления ему письменного извещения.

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

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 лицензию(и) профессионального участника рынка ценных бумаг, выданную уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 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 участия 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 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. Участники торгов и Кандидаты при возникновении конфликтных ситуаций (далее - конфликтные ситуации) обязаны предпринимать все возможные действия для разрешения их путем переговоров с соблюдением корректности, взаимного уважения и доверия, не допуская при этом предвзятости, необоснованной критики, письменных и/или устных обращений, заявлений, жалоб и/или публичного распространения сведений, порочащих деловую репутацию партнеров.

4.2.3. 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.

4.2.4. Конфликтные ситуации, которые могут возникнуть при нарушении Участником торгов внутренних документов Биржи или в связи с ними, а также в связи с заключением Участником торгов сделок на Бирже или в случае недобросовестного поведения Участников торгов, Кандидатов и Биржи 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, 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 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) по своему усмотрению участвовать либо не участвовать в торгах;
- л) 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 порядок проведения торгов, и 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.

190

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

Статья 6.1. Документы, подтверждающие финансовое состояние Участников торгов ФБ ММВБ 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.

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 указанную 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 / регистрационной карточки и имеют форматы, определяемые указанными программами, размещаемыми на странице ФБ ММВБ в сети Интернет.

6.1.7. Участники торгов - кредитные и некредитные организации по итогам каждого отчетного года обязаны представлять на Биржу на бумажном носителе аудиторское заключение 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 - до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за истекшим кварталом;
- за отчетный год - не позднее 10 календарных дней от установленной ЦБ РФ даты сдачи годовой бухгалтерской отчетности;
- 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 торгам 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 Участнику торгов допуска 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 ФБ ММВБ.

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 замене лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, приостановлении ее (их) действия либо ее (их) аннулированию; отзыве или аннулировании лицензии на осуществление банковских операций, а также о применении к Участнику торгов иных санкций за нарушения законодательства. Такие уведомления Участник торгов обязан направлять Бирже незамедлительно, но не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления указанных обстоятельств.

Раздел 7. ДОПУСК К ТОРГАМ НА БИРЖЕ

Статья 7.1. Обязательные требования для допуска Участников торгов к торгам на ФБ ММВБ.

7.1.1. Под допуском к торгам на ФБ ММВБ в целях настоящих Правил допуска понимается обеспечение Биржей возможности Участникам торгов объявлять (подавать) заявки и заключать сделки с ценными бумагами на ФБ ММВБ (либо объявлять (подавать в Систему торгов) заявки с целью заключения сделок) при условии выполнения ими требований, предусмотренных настоящими Правилами допуска.

7.1.2. К торгам 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 и предоставление на ФБ ММВБ доверенности по форме, предусмотренной в Приложении № 10 к настоящим Правилам допуска.

Статья 7.2. Условия допуска к торгам.

7.2.1. Допуск к торгам на ФБ ММВБ предоставляется Участнику торгов, только при условии выполнения им следующих требований:

7.2.1.1. Предоставление на ФБ ММВБ следующих документов с целью подтверждения полномочий лиц, подписывающих от имени Участника торгов документы, необходимые для получения допуска к торгам на Бирже:

- выписка из протокола заседания, содержащая решение уполномоченного органа Участника торгов о назначении руководителя исполнительного органа, а также других лиц, имеющих право действовать от имени Участника торгов без доверенности, заверенная уполномоченным лицом организации;
- карточка с образцами подписей лиц, наделенных правом первой или второй подписи, и оттиска печати организации - Участника торгов (либо нотариально удостоверенная копия карточки)¹;
- нотариально удостоверенные копии доверенностей на представителей Участника торгов, уполномоченных подписывать договоры и иные необходимые документы, связанные с участием в торгах на Бирже.

¹ Указание ЦБР от 21 июня 2003 г. N 1297-У "О порядке оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати"

7.2.1.2. 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 удостоверенная копия устава (с приложением зарегистрированных изменений и дополнений);
- нотариально удостоверенные копии выданных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц, в том числе, в случае внесения изменений в учредительные документы организации;
- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенная копия действующей лицензии 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;

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 ФБ ММВБ 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. Участник торгов для получения технического доступа обязан заключить соответствующий(ие) договор(ы) об обеспечении технического доступа, а также установить необходимое для участия в торгах на ФБ ММВБ программно-техническое обеспечение, соответствующее установленным Техническим центром и ФБ ММВБ требованиям.

7.3.2. После выполнения Участником торгов требований, предусмотренных в 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 ФБ ММВБ

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

- * на совершение действий, связанных с объявлением заявок и заключением сделок с ценными бумагами 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 - Бэк-офис).

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

Статья 7.5. Требования, предъявляемые к Уполномоченному трейдеру

7.5.1. От имени Участника торгов объявлять (подавать) заявки и заключать сделки с ценными бумагами 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) заявок и заключением сделок на Бирже от имени Участника торгов (либо объявление (подача в Систему торгов) заявок с целью заключения сделок);

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 ФБ ММВБ

7.6.1. Для аккредитации Трейдера Участник торгов обязан:

7.6.1.1. Представить на Биржу доверенности на трейдера по форме, предусмотренной в Приложении № 5 к настоящим Правилам допуска;

7.6.1.2. Представить на Биржу нотариально удостоверенную(ые) нотариусом копию(и) Квалификационного(ых) аттестата(ов), выданного(ых) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и удовлетворяющего(их) требованию, предусмотренному 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 заверенную уполномоченным лицом 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 ФБ ММВБ, в зависимости от полномочий, на Биржу представляются следующие документы:

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

7.6.2.2. Доверенность по форме, предусмотренной в Приложении № 7 к настоящим Правилам (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 (Сотрудник Бэк-офиса).

7.6.3. Условием аккредитации Трейдера на ФБ ММФБ является успешная сдача представителем Участника торгов ФБ ММВБ 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 и варианты ответов разрабатываются совместно Биржей и организациями, осуществляющих обучение Трейдеров. Состав экзаменационной комиссии и экзаменационные тесты, включая варианты ответов, подлежат рассмотрению Биржевым советом ФБ ММВБ с последующим утверждением Дирекцией Биржи с учетом рекомендаций Биржевого совета.

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

7.6.6. Биржа присваивает Идентификатор представителя Участника торгов ФБ ММВБ 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 ФБ ММВБ извещает об этом Технический центр и Участника торгов.

7.6.8. После выполнения Биржей действий, предусмотренных в п.п. 7.6.5, 7.6.6 и 7.6.7 настоящей Статьи Правил, представитель Участника торгов считается аккредитованным (зарегистрированным) в Системе торгов.

Статья 7.7. Порядок получения Свидетельства трейдера ФБ ММВБ

7.7.1. Аккредитация Трейдера подтверждается Свидетельством трейдера, которое не является документом об образовании и/или квалификации. Для получения Свидетельства трейдера представитель Участника торгов ФБ ММВБ, 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.

7.7.2. Выдача Свидетельства осуществляется по требованию 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. По окончании этого срока Трейдер имеет право подать на Биржу заявление о продлении срока действия Свидетельства.

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, утверждаются Дирекцией ФБ ММВБ и раскрываются на странице ФБ ММВБ в сети Интернет не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их утверждения.

Статья 7.9. Предоставление допуска к торгам

7.9.1. Допуск Участников торгов к торгам 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.

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. Сведения, предоставляемые 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 руководителем Участника торгов, либо лицом, его замещающим (исполняющим обязанности) или иным уполномоченным лицом с приложением документа, подтверждающего данные полномочия, и скрепляются печатью Участника торгов.

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 Участникам торгов и их клиентам кодов, в том числе, требования к документам, содержащим сведения, необходимые для регистрации Клиентов, определяются Дирекцией ФБ ММВБ в соответствии с требованием 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).

Статья 8.2. Регистрация Клиентов Участника торгов

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

- клиентам, 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, 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);
- краткий код клиента - 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.

8.2.3. Участник торгов обязан в дополнение к сведениям, необходимым для регистрации Клиентов – нерезидентов, предоставлять Бирже 3-значный код страны Клиента – нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира.

8.2.4. Регистрация Клиента осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Участником торгов на Биржу сведений о клиенте, необходимых для ведения Биржей реестра клиентов Участников торгов.

8.2.5. Краткий код клиента присваивается Клиенту в течение 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 в случаях, предусмотренных настоящими Правилами допуска.

8.2.6. Клиенту Участника торгов может быть присвоено более одного кода Клиента в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Допускается присвоение Клиенту более одного краткого кода клиента. При этом для каждого Клиента устанавливается однозначное соответствие всех кратких кодов клиента

коду Клиента.

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

8.2.7. 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 их 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) осуществляется с учетом следующих требований, предусмотренных в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти:

- 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) дополнительно должен содержать код учредителя доверительного управления, в отношении которого осуществляется доверительное управление Участником торгов (Клиентом) и признак, однозначно указывающий на то, что этот код присвоен Участнику торгов (Клиенту), являющемуся доверительным управляющим;

- в случае если учредителем доверительного управления являются учредители управления паевым инвестиционным фондом или учредители общего фонда банковского управления, им присваивается единый код учредителя управления – код паевого инвестиционного фонда или общего фонда банковского управления;

- в случае если в качестве учредителя доверительного управления выступает негосударственный пенсионный фонд, передавший в доверительное управление средства пенсионных накоплений и средства пенсионных резервов, ему присваивается два уникальных кода – для средств пенсионных накоплений и средств пенсионных резервов.

8.3.2. Код учредителя доверительного управления включает в себя его ИНН, а в случаях, предусмотренных п. 8.3.1. настоящих Правил допуска, дополнительно включает в себя признак, указывающий на то, какие средства являются объектом доверительного управления.

8.3.3. Код учредителя управления, в отношении которого осуществляется доверительное управление Участником торгов (Клиентом), присваивается Участником торгов самостоятельно и предоставляется на ФБ ММВБ в составе сведений, необходимых для регистрации Клиентов.

8.4. Формирование Реестра участников торгов и уполномоченных работников участников торгов (Реестр Участников торгов и Уполномоченных трейдеров Участников торгов) и Реестра клиентов Участников торгов

8.4.1. Сведения, полученные от Участников торгов в соответствии с требованиями п. 4.1.4 Статьи 4.1, п. 6.1.2 Статьи 6.1, а также Статьями 7.2., 7.6 и 8.1. 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.

8.4.2. 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 ФБ ММВБ;
- место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты Участника торгов;
- ИНН Участника торгов;
- реквизиты банковских счетов Участника торгов и его Клиентов, через которые осуществляются расчеты по сделкам, с указанием того, является ли данный счет собственным счетом участника торгов, специальным брокерским счетом или счетом его клиента;
- сведения о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг с указанием номера лицензии, даты выдачи и срока ее действия, вида деятельности, наименования органа, выдавшего лицензию;
- дата регистрации Участника торгов в Системе торгов;
- фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа и функции контролера Участника торгов, а также сведения о квалификационных аттестатах, выданных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с указанием их серии, номера и присвоенной квалификации;
- фамилия, имя, отчество Трейдера(ов), а также сведения о квалификационных аттестатах, выданных ему(им) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с указанием их номера и серии (в случае оформления квалификационного аттестата указывается номер протокола и дату заседания Аттестационной комиссии, на котором принято решение о присвоении квалификации и выдаче квалификационного аттестата);
- информация о мерах дисциплинарного воздействия, которые применялись к Участнику торгов или его уполномоченному работнику.

8.4.3. Реестр клиентов Участников торгов содержит следующие сведения:

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

Раздел 9. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ

Статья 9.1. Категория Участника торгов – Маркет-мейкер

9.1.1. В целях поддержания ликвидного и стабильного рынка ценных бумаг Участнику торгов может быть предоставлен статус официального Маркет-мейкера на основании заключенного между Биржей и Участником торгов Соглашения о выполнении им функций Маркет-мейкера в отношении определенной ценной бумаги (далее – Соглашение) по форме, предусмотренной в Приложении № 11 к настоящим Правилам допуска.

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 им функций маркет-мейкера.

9.1.3. Биржа не позднее 3 (трех) дней с момента заключения Соглашения 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,
- льготы, предоставляемые Биржей Участнику торгов за осуществление им функций маркет-мейкера.

– Изменения в указанные сведения, сроки приостановления действия Соглашения либо дата расторжения / истечения срока действия Соглашения 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.

Статья 9.2. Права и обязанности Маркет-мейкеров

9.2.2. Маркет-мейкер вправе:

- а) по своему усмотрению выбрать ценную бумагу, в отношении которой он будет выполнять обязательства, способствующие поддержанию (повышению) ее ликвидности на рынке ценных бумаг;
- б) заключить / досрочно расторгнуть Соглашение о выполнении функций Маркет-мейкера в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска;
- в) предоставлять Бирже сведения о своей организации с целью использования ее при раскрытии Биржей информации о маркет-мейкерах;
- г) пользоваться льготами, в случае предоставления их 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 спредах по ценным бумагам);
- е) пользоваться иными правами, предусмотренными внутренними документами Биржи для Участников торгов.

9.2.3. Маркет-мейкер обязан:

- а) добросовестно выполнять принятые на себя обязательства по выполнению функций Маркет-мейкера в отношении выбранных им ценных бумаг в соответствии с требованиями Правил торгов;
- 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 статуса Маркет-мейкера

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

9.3.2. Соглашение о выполнении функций Маркет-мейкера (далее – Соглашение) заключается между Участником торгов и Биржей по форме, предусмотренной в Приложении № 11 к настоящим Правилам, отдельно по каждой ценной бумаге из перечня, утверждаемого в соответствии с п. 9.3.1 настоящей Статьи.

9.3.3. В соответствии с Соглашением, предусмотренным в п. 9.3.2. настоящей Статьи, Маркет-мейкер в течение срока действия указанного Соглашения принимает на себя обязательства подавать и постоянно (за исключением котировального перерыва - периода времени, в течение которого Маркет-мейкер имеет право не подавать заявки) поддерживать в Системе торгов в ходе предторгового периода и торговой сессии заявки на покупку и заявки на продажу на определенных условиях.

9.3.4. Условия (минимально допустимый объем заявок, суммарный объем сделок, по достижении которого маркет-мейкером подаются заявки одной направленности, предельный спрэд (спрэд ценового коридора)), при которых Маркет-мейкер осуществляет свои функции, определяются Правилами торгов.

9.3.5. Маркет-мейкер должен соответствовать требованиям к финансовому состоянию, утверждаемым Дирекцией ФБ ММВБ и действующим на момент подписания Соглашения, 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.

9.3.6 Соответствие Маркет-мейкера требованиям к финансовому состоянию определяется Биржей на основании данных последней квартальной отчетности, представленной Участником торгов - 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 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,

204

предусмотренного в п. 9.3.11. настоящей Статьи.

9.3.7. Требования к финансовому состоянию Участников торгов - Маркет-мейкеров могут пересматриваться Дирекцией ФБ ММВБ не более одного раза в течение шести месяцев.

9.3.8. Вознаграждение за выполнение функций Маркет-мейкера Участнику торгов Биржей не выплачивается.

9.3.9. В случае прекращения допуска к торгам Участнику торгов, заключившему Соглашение о выполнении функций Маркет-мейкера, выполнение им функций Маркет-мейкера прекращается с момента прекращения допуска к торгам данного Участника торгов.

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

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

9.3.12. 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.

9.3.13. 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, заключенное между Биржей и Участником торгов о выполнении функций Маркет-мейкера по указанной в Соглашении ценной бумаге, прекращает свое действие с даты прекращения торгов по данной ценной бумаге.

Раздел 10. ПРЕКРАЩЕНИЕ (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ) ДОПУСКА К ТОРГАМ

Статья 10.1. Основания для прекращения допуска к торгам

10.1.1. Основаниями для прекращения допуска к торгам Участника торгов, имеющего допуск к торгам на ФБ ММВБ, являются:

10.1.1.1. Применение в отношении Участника торгов, имеющего допуск к торгам на ФБ ММВБ, мер по предупреждению банкротства или досудебной санации в случае возникновения у него признаков банкротства, а также рассмотрение дела о банкротстве такого Участника торгов в арбитражном суде;

10.1.1.2. Несоблюдение Участником торгов, имеющим допуск к торгам на ФБ ММВБ, порядка и сроков сдачи отчетности в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска;

10.1.1.3. Несоблюдение Участником торгов, имеющим допуск к торгам на ФБ ММВБ, обязательств по предоставлению ФБ ММВБ информации (сведений) в соответствии с требованиями, предусмотренными в Разделах 6 и 13 настоящих Правил допуска;

10.1.1.4. Невыполнение Участником торгов, имеющим допуск к торгам на ФБ ММВБ; иных требований, предусмотренных внутренними документами Биржи;

10.1.1.5. Невыполнение Участником торгов, имеющим допуск к торгам на ФБ ММВБ, обязательств по оплате расходов, связанных с использованием рабочего места на Бирже;

10.1.1.6. Прекращение существования Участника торгов, имеющего допуск к торгам на ФБ ММВБ, как юридического лица в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

10.1.1.7. В случаях, предусмотренных Правилами торгов;

10.1.1.8. Истечение срока действия, приостановление 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 торгам на ФБ ММВБ;

10.1.1.9. Отзыв (аннулирование) лицензии на осуществление банковских операций у Участника торгов, имеющего допуск к торгам на ФБ ММВБ (для кредитных организаций);

10.1.1.10. Запрет на проведение операций в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти;

10.1.1.11. Нарушение Участником торгов, имеющим допуск к торгам на ФБ ММВБ, требований законов, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

10.1.1.12. Прекращение технического доступа Участнику торгов, имеющему допуск к торгам на ФБ ММВБ, в случаях, предусмотренных в соответствующем договоре о техническом доступе, а также при расторжении вышеуказанного договора о техническом доступе;

10.1.1.13. Прекращение срока действия или отзыв всех доверенностей на уполномоченных трейдеров Участника торгов, имеющего допуск к торгам на ФБ ММВБ;

10.1.1.14. Прекращение Участнику торгов, имеющему допуск к торгам на ФБ ММВБ и являющемуся одновременно Участником клиринга в клиринговой организации, допуска к исполнению обязательств, возникающих в результате заключения им сделок на ФБ ММВБ, в Системе -клиринга клиринговой организации;

10.1.1.15. Ухудшение финансового состояния Участника торгов, которое способно повлиять на исполнение им своих обязательств по заключенным на ФБ ММВБ сделкам.

10.1.2. Прекращение допуска Участника торгов к торгам на Бирже по основаниям, предусмотренным в п.10.1.1 настоящей Статьи, осуществляется по решению Генерального директора ФБ ММВБ или уполномоченного им лица.

10.1.3. Возобновление допуска к торгам Участника торгов, допуск которого к торгам был ранее прекращен, осуществляется по решению Генерального

директора ФБ ММВБ или уполномоченного им лица, при условии устранения обстоятельств, повлекших за собой прекращение допуска к торгам в соответствии с п. 10.1.1 настоящей Статьи.

10.1.4. Решение о прекращении допуска Участника торгов к торгам на ФБ ММВБ, может быть принято на основании:

10.1.4.1. Информации (документов), представленных Участником торгов в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска, и свидетельствующих об ухудшении его финансового состояния;

10.1.4.2. Информации (документов), представленных Участником торгов и свидетельствующих об обстоятельствах, препятствующих данному Участнику торгов принимать участие в торгах на Бирже;

10.1.4.3. 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 должника банкротом и об открытии конкурсного производства;

10.1.4.4. Письменного уведомления Участника торгов или письменного уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти (в том числе, направленного посредством факсимильной связи), направленного в адрес ФБ ММВБ (в том числе по запросу Биржи), или размещенной Пресс-центром уполномоченного федерального органа исполнительной власти на его странице в сети Интернет информации о решениях уполномоченного федерального органа исполнительной власти, касающихся приостановления действия лицензии /аннулирования лицензии, выданной Участнику торгов, либо иного запрета на осуществление им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или электронного сообщения, содержащего указанную информацию, направленного Пресс-центром уполномоченного федерального органа исполнительной власти по электронному адресу ФБ ММВБ;

10.1.4.5. Письменного уведомления Участника торгов или письменного уведомления Банка России (в том числе, направленного посредством факсимильной связи), поступившего 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;

10.1.4.6. Информации о нарушении требований, установленных внутренними документами Биржи.

10.1.5. Решение о возобновлении Участнику торгов допуска к торгам на Бирже при устранении обстоятельств, предусмотренных настоящим Разделом Правил допуска и повлекших прекращение допуска к торгам Участнику торгов, имеющему допуск к торгам на ФБ ММВБ, на основании полученной Биржей информации, предусмотренной в п.п. 10.1.4.4 и 10.1.4.5. п. 10.1.4. настоящей Статьи, принимается на основании соответствующей информации, полученной из источников, предусмотренных указанными подпунктами.

10.1.6. Исполнение решений о прекращении / возобновлении допуска к участию в торгах на ФБ ММВБ Участнику торгов осуществляется Маклером на основании решения Генерального директора ФБ ММВБ или уполномоченного им лица.

10.1.7. Биржа информирует Участника торгов о прекращении/возобновлении допуска к торгам не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения / возобновления допуска к торгам на ФБ ММВБ с указанием причин, явившихся основанием для принятия данного решения.

10.1.8. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, Биржа предоставляет в Федеральную службу по финансовым рынкам информацию о прекращении допуска к торгам 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 Участников торгов устанавливаются сборы, используемые для покрытия расходов по организации, обслуживанию и развитию рынка ценных бумаг на Бирже.

11.1.2. Участники торгов уплачивают следующие сборы:

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

Статья 11.2. Вступительный взнос

11.2.1. Вступительный взнос уплачивается единовременно при включении в состав Участников торгов и возврату не подлежит.

11.2.2. Вступительный взнос вносится на расчетный счет Биржи в течение 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 ФБ ММВБ 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 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 ФБ ММВБ банкротом в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- д) прекращение существования организации – Участника торгов ФБ ММВБ 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 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 ФБ ММВБ

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 ими 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, 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;
- приостановка (прекращение) допуска к торгам;
- обращение к Совету директоров ФБ ММВБ с ходатайством об исключении из состава Участников торгов ФБ ММВБ;
- исключение из состава Участников торгов.

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.

241

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 допуски меры воздействия в соответствии с внутренними документами Биржи.

14.1.4. Приостановка (прекращение) допуска к торгам:

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

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

14.1.6.2. Участник торгов, который исключается из состава Участников торгов ФБ ММВБ, может вновь стать Участником торгов 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 о применении соответствующих мер дисциплинарного воздействия в отношении Участников торгов 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 ФБ ММВБ, а также между Участниками торгов ФБ ММВБ и ФБ ММВБ

15.1.1. Конфликтные ситуации между Участниками торгов ФБ ММВБ, а также между Участником (Участниками) торгов ФБ ММВБ 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 ФБ ММВБ, либо в связи с нарушением кандидатом в состав Участников торгов на ФБ ММВБ 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 ФБ ММВБ.

15.1.4. Дисциплинарная комиссия ФБ ММВБ рассматривает поступившие в связи с конфликтными ситуациями заявления в срок не более 30 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 Московской межбанковской валютной бирже (далее – Арбитражная комиссия при ММВБ).

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, заключением, изменением и прекращением сделок на ФБ ММВБ, признанием сделок недействительными или незаключенными, а также исполнением обязательств, возникающих в связи с деятельностью на ФБ ММВБ и из заключенных на ФБ ММВБ сделок или в связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражной комиссии при ММВБ в соответствии с Регламентом третейского разбирательства Арбитражной комиссии при ММВБ.

16.1.2. Решения Арбитражной комиссии при ММВБ являются окончательными и обязательными для сторон. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ММВБ 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»

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 торгам 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 _____ (Ф. И. О.)
_____ (руководитель организации или иное уполномоченное лицо*) 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

1.	Полное наименование организации –(из Устава)	
2.	Сокращенное наименование организации (из Устава)	
3.	<i>Полное наименование организации на английском языке (из Устава, в случае отсутствия в Уставе - применяемое на практике)</i>	
4.	<i>Сокращенное наименование организации на английском языке (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	
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: - дата и номер протокола решения экзаменационной комиссии уполномоченного федерального органа исполнительной власти - серия и номер квалификационного аттестата - присвоенная квалификация - дата и номер распоряжения уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении решения аттестационной комиссии о регистрации (перерегистрации) в Реестре аттестованных лиц	
24.	Контролер (начальник Отдела)	

	внутреннего контроля) организации <ul style="list-style-type: none"> - 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 экзаменационной комиссии уполномоченного федерального органа исполнительной власти</i>	
	<i>- дата и номер протокола решения Аттестационной комиссии</i>	
	<i>- серия и номер квалификационного аттестата</i>	
	<i>- присвоенная квалификация</i>	
	<i>- дата и номер распоряжения уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении решения аттестационной комиссии о регистрации (перерегистрации) в Реестре аттестованных лиц</i>	
25.	Руководитель органа управления (совета директоров или наблюдательного совета) организации <ul style="list-style-type: none"> - Ф.И.О. (полностью) - должность 	
26.	Сотрудник/сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на фондовом рынке <ul style="list-style-type: none"> - Ф.И.О. (полностью) - должность - контактные телефоны - адрес электронной почты 	
27.	Участие на рынке государственных ценных бумаг, категория дилерства	
28.	Количество филиалов	
28.1	<i>для региональной организации (в случае наличия) - Московский филиал (представительство):</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>- почтовый адрес</i> <i>- телефон,</i> <i>- Ф.И.О. руководителя (полностью),</i> <i>- должность руководителя</i> 	

29.	Штатная численность персонала	
30.	Членство в ассоциациях, организациях профессиональных участников финансовых рынков, биржах	

Должность
(руководитель организации или иное уполномоченное лицо*)
м. п.

(Ф. И. О.)

- 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»

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*)

(Ф. И. О.)

м. п.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №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 документов, подтверждающих внесение записей в Единый государственный реестр юридических лиц;
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 организации (начальника Отдела внутреннего контроля), 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 по итогам последнего финансового 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 профессионального участника, 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).

* 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 ФБ ММВБ)

в лице _____

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

действующего на основании _____, доверяет

_____ (далее - Треjder)

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

паспорт _____, выдан _____

(когда, кем)

объявлять заявки и заключать сделки с ценными бумагами, проводить иные операции в Системе торгов ФБ ММВБ, от имени _____

(наименование организации - Участника торгов ФБ ММВБ)

(идентификатор Участника торгов ФБ ММВБ № _____).

Права и обязанности по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ

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

от _____

имени _____

_____ (наименование организации - Участника торгов ФБ ММВБ)

принадлежат _____

_____ (наименование организации - Участника торгов ФБ ММВБ)

Подпись _____ удостоверяем.

(Ф.И.О. представителя Участника торгов ФБ ММВБ)

(подпись)

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

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

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

Контактные телефоны _____

Руководитель Участника торгов ФБ ММВБ

_____ (Должность)

_____ (Подпись)

_____ (Ф.И.О.)

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 ФБ ММВБ)

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

действующее на основании _____

доверяет представителю Участника торгов _____ (занимаемая должность сотрудника, Ф.И.О.)

паспорт № _____, выдан _____ (когда, кем)

представлять _____ (наименование организации - Участника торгов ФБ ММВБ)

на ФБ ММВБ в качестве наблюдателя, без права объявления заявок и заключения сделок на ФБ ММВБ.

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

Контактные телефоны: _____

Руководитель Участника торгов ФБ ММВБ

(Должность)

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

224

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 ФБ ММВБ)

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

действующее на основании _____

доверяет представителю Участника торгов

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

паспорт № _____ выдан _____ (когда, кем)

представлять _____ (наименование организации - Участника торгов ФБ ММВБ)

на ФБ ММВБ в качестве аналитика, без права объявления заявок и заключения сделок на ФБ ММВБ.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до "___" _____ 200_г.

Контактные телефоны: _____

Руководитель Участника торгов ФБ ММВБ

_____ (Должность)

_____ (Подпись) / _____ (Ф.И.О.)

м.п.

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 ФБ ММВБ)

в лице _____

(занимаемая должность лица, Ф.И.О.)

действующе на основании _____

доверяет представителю Участника торгов

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

паспорт № _____, выдан _____

(когда, кем)

иметь доступ к Удаленному рабочему месту "Back-Office" в на ФБ ММВБ (IP адрес ЭВМ _____) и получать через него отчетные документы по итогам торгов с использованием следующих торговых идентификаторов Участника:

- 1.<торговый идентификатор Участника торгов>
- 2.<торговый идентификатор Участника торгов >
- 3.<торговый идентификатор Участника торгов >

Подпись _____ удостоверяем.

(Ф.И.О. представителя Участника торгов ФБ ММВБ)

(подпись)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до " _____ " _____ 200 г.

Контактные телефоны: _____

Руководитель Участника торгов ФБ ММВБ

_____ (Должность)

_____ (Подпись)

_____ (Ф.И.О.)

м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

На бланке организации

Доверенность № _____

г. _____ « ____ » _____ 200__ г.

_____ (полное наименование Участника торгов ФБ ММВБ)

в лице _____, действующего на основании _____, уполномочивает Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ), передавать

_____ (наименование клиринговой организации, далее – клиринговая организация)

данные о поданных Участником торгов на ФБ ММВБ заявках, подлежащих контролю обеспечения в клиринговой организации, и о заключенных на ФБ ММВБ Участником торгов сделках с ценными бумагами, обязательства по которым подлежат включению в клиринг, осуществляемый клиринговой организацией, а также получать от клиринговой организации данные о результатах исполнения обязательств по соответствующим сделкам с ценными бумагами в соответствии с внутренними документами клиринговой организации.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия, вступает в силу « ____ » _____ 200__ г. и действует до « ____ » _____ г.

Руководитель Участника торгов ФБ ММВБ

_____ (Должность)

_____ / _____ / (Подпись) (Ф.И.О.)
м.п.

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

Соглашение
о выполнении функций Маркет-мейкера по

(наименование и регистрационный (торговый) код ценной бумаги)

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 на ФБ ММВБ, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. По настоящему Соглашению _____ полное (либо сокращенное) наименование Участника торгов принимает на себя обязательства по выполнению функций Маркет-мейкера (далее – Маркет-мейкер) на рынке _____ наименование и регистрационный (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 Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» только те виды заявок, которые предусмотрены в Правилах торгов, и совершать сделки только от своего имени и за свой счет.

3. Настоящим Соглашением _____ 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 вступает в силу на третий рабочий день после его подписания сторонами.

5. Настоящее Соглашение действует в течение трех месяцев. Соглашение

считается продленным на каждые последующие три месяца, если ни одна из сторон письменно не заявит о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

6. Действие настоящего Соглашения может быть приостановлено в случаях, предусмотренных Правилами допуска, 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) по _____ наименование и регистрационный (торговый) код ценной бумаги по решению Генерального директора или в связи с истечением срока обращения ценной бумаги, настоящее Соглашение считается прекратившим свое действие с даты прекращения обращения (торгов) по данной ценной бумаге. О дате прекращения настоящего Соглашения Биржа направляет _____ полное (либо сокращенное) наименование Участника торгов _____ письменное уведомление в установленном Биржей порядке.

Биржа:
Место нахождения: _____
Почтовый адрес: _____

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

Руководитель ФБ ММВБ
или иное уполномоченное лицо

Руководитель Участника торгов
или иное уполномоченное лицо

М.П.

М.П.

Прошито и пронумеровано
51 (состояние опции) листов

Генеральный директор ЗАО «ФБ ММВБ»

А.Э. Рыбников

августа 2004 г.

