

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "22" ноября 2012г.

в реестре за № 12-2901/03-0

Заместитель  
руководителя:



УТВЕРЖДЕНЫ

Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ»  
«26» октября 2012 г. (Протокол № 1)

Председатель Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ»  
Гусаков В.А.



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

ФСФР России  
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ  
И АРХИВА  
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к вх. № 12-92167  
26.10.2012

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)</b>	<b>4</b>
Статья 01.01 Термины и определения .....	4
<b>РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>10</b>
Статья 02.01 Назначение Правил допуска .....	10
Статья 02.02 Порядок внесения изменений в Правила допуска.....	10
Статья 02.03 Порядок оповещения Участников торгов .....	10
Статья 02.04 Порядок оформления и представления документов на Биржу Кандидатом/Участником торгов.....	11
Статья 02.05 Порядок получения/представления на Биржу документов в форме электронного документа .....	13
Статья 02.06 Требования к полноте и достоверности информации.....	13
Статья 02.07 Ответственность Участников торгов.....	14
<b>РАЗДЕЛ 03. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ</b>	<b>16</b>
Статья 03.01 Требования, предъявляемые к Участникам торгов .....	16
Статья 03.02 Права и обязанности Участника торгов .....	16
Статья 03.03 Заявление о включении в состав Участников торгов .....	18
Статья 03.04 Рекомендации для Кандидатов в Участники торгов .....	19
Статья 03.05 Порядок включения в состав Участников торгов .....	20
Статья 03.06 Исключение из состава Участников торгов.....	21
<b>РАЗДЕЛ 04. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС, КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ</b>	<b>23</b>
Статья 04.01 Вступительный взнос.....	23
Статья 04.02 Комиссионное вознаграждение .....	23
Статья 04.03 Абонентская плата .....	23
Статья 04.04 Иные платежи.....	24
<b>РАЗДЕЛ 05. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ</b>	<b>25</b>
Статья 05.01 Обязательные требования для допуска Участника торгов к участию в торгах.....	25
Статья 05.02 Условия допуска к участию в торгах .....	25
Статья 05.03 Секторы рынка. Режимы допуска к торгам в Секторе рынка Classica .....	26
Статья 05.04 Представители Участников торгов.....	28
Статья 05.05 Получение технического доступа.....	31
Статья 05.06 Допуск к клиринговому обслуживанию .....	31
<b>РАЗДЕЛ 06. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ</b>	<b>32</b>
Статья 06.01 Основания для приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах .....	32
Статья 06.02 Основания для прекращения допуска к участию в торгах .....	34
Статья 06.03 Порядок приостановления или прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах .....	36
Статья 06.04 Возобновление допуска Участника торгов к участию в торгах.....	38
Статья 06.05 Порядок оповещения Участников торгов о приостановлении, прекращении допуска Участника торгов к участию в торгах, о возобновлении допуска Участника торгов к участию в торгах.....	39
<b>РАЗДЕЛ 07. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА БИРЖЕ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ</b>	<b>40</b>
Статья 07.01 Общие положения .....	40
Статья 07.02 Регистрация Участников торгов .....	40
Статья 07.03 Регистрация Клиентов Участников торгов .....	41
Статья 07.04 Регистрация Участника торгов и Клиентов при заключении сделок на Бирже от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении .....	43
Статья 07.05 Дополнительные требования, предъявляемые к Участнику торгов при регистрации Клиентов, управляющих компаний, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами в интересах учредителей доверительного управления, в случае заключения за счет указанных лиц сделок на Бирже, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список «И» .....	43

Статья 07.06	Дополнительные требования, предъявляемые к Участнику торгов при регистрации Клиентов - Квалифицированных инвесторов .....	44
Статья 07.07	Предоставление Участником торгов дополнительной информации при регистрации Клиентов .....	44
Статья 07.08	Формирование Реестра Участников торгов и уполномоченных работников Участников торгов, Реестра Клиентов Участников торгов .....	45
Статья 07.09	Защита интересов Клиентов Участников торгов .....	45
<b>РАЗДЕЛ 08. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ</b>		<b>46</b>
Статья 08.01	Статус Маркет-мейкера .....	46
Статья 08.02	Условия и порядок предоставления статуса Маркет-мейкера .....	46
Статья 08.03	Прекращение выполнения функций Маркет-мейкера .....	46
Статья 08.04	Права и обязанности Маркет-мейкера .....	46
Статья 08.05	Обязательства Маркет-мейкера .....	47
Статья 08.06	Вознаграждение Маркет-мейкера .....	47
Статья 08.07	Раскрытие и предоставление информации .....	47
<b>РАЗДЕЛ 09. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ</b>		<b>49</b>
Статья 09.01	Условия осуществления контроля .....	49
Статья 09.02	Порядок предоставления информации и отчетности в целях осуществления контроля .....	49
<b>РАЗДЕЛ 10. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ</b>		<b>50</b>
Статья 10.01	Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов .....	50
Статья 10.02	Требования к Кандидатам и Участникам торгов, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности .....	51
Статья 10.03	Порядок разрешения конфликтных ситуаций .....	52
<b>РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА ТОРГОВ В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ</b>		<b>53</b>
Статья 11.01	Рассмотрение споров .....	53
Статья 11.02	Обязанность Участника торгов содействовать быстрому и справедливому разрешению споров .....	53
Статья 11.03	Обязанность Участника торгов способствовать заключению и исполнению мирового соглашения .....	53
Статья 11.04	Обязанность Участника торгов содействовать скорейшему исполнению решений и определений Третейских судов .....	54
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 01</b>		<b>55</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 02</b>		<b>57</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 03</b>		<b>60</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 04</b>		<b>61</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 05</b>		<b>62</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 06</b>		<b>63</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 07</b>		<b>64</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 08</b>		<b>65</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 09</b>		<b>66</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 10</b>		<b>67</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 11</b>		<b>68</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 12</b>		<b>69</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 13</b>		<b>70</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 14</b>		<b>71</b>

## РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)

### Статья 01.01 Термины и определения

1. В целях настоящих Правил допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила допуска) применяются следующие термины и определения:

**Аккредитация Трейдера** регистрация Трейдера в Системе торгов с присвоением ему Идентификатора Трейдера и предоставлением соответствующих полномочий в соответствии с настоящими Правилами допуска.

**Аналог собственноручной подписи Участника торгов, АСП Участника торгов** присвоенный Участнику торгов идентификатор, который позволяет однозначно идентифицировать данного Участника торгов, направившего заявку или иное электронное сообщение.

**Банк, кредитная организация** кредитная организация в том смысле, в котором она понимается в Федеральном законе от 2 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности».

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

**Вступительный взнос** обязательный взнос, уплачиваемый Участниками торгов и используемый для покрытия расходов по созданию, обслуживанию и развитию торговли на ФБ ММВБ.

**Допуск к участию в торгах** предоставление Биржей возможности Участникам торгов подавать заявки с целью заключения сделок.

**Идентификатор Участника торгов (далее – Идентификатор)** уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска.

**Идентификатор Трейдера** уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Трейдера в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска.

**Идентификатор Аналитика/Наблюдателя/Наблюдателя Банка России** уникальный буквенно-цифровой код, который предоставляется Биржей Участнику торгов для осуществления анализа хода и итогов торгов/наблюдения за ходом торгов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска.

**Кандидат в Участники торгов (далее – Кандидат)** юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг либо Центральный банк Российской Федерации (далее – Банк России), обратившееся на ФБ ММВБ с заявлением о включении в состав Участников торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска.

<b>Категория Участников торгов</b>	совокупность Участников торгов, к которым Биржа предъявляет единые требования и для которых Биржа устанавливает особенности оказания услуг по заключению (совершению) сделок.
<b>Клиент Участника торгов, клиент брокера (управляющего), являющегося клиентом Участника торгов (далее – Клиент, Клиент Участника торгов)</b>	юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в Системе торгов на основании данных, полученных от Участника торгов и/или Клиринговой организации.
<b>Клиент Квалифицированный инвестор</b>	- Клиент Участника торгов, являющийся квалифицированным инвестором или признаваемый Участником торгов квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, зарегистрированный в Системе торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска.
<b>Код Участника торгов</b>	буквенно-цифровой код, присваиваемый Участнику торгов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящими Правилами допуска.
<b>Код Клиента Участника торгов (далее – код Клиента)</b>	буквенно-цифровой код, присваиваемый Клиенту Участника торгов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящими Правилами допуска.
<b>Краткий код Клиента</b>	буквенно-цифровой код, присваиваемый Клиенту Участника торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска.
<b>Комиссионное вознаграждение</b>	биржевой сбор, уплачиваемый Участниками торгов за услуги, непосредственно способствующие заключению сделок.
<b>Комитет по фондовому рынку</b>	действующий на постоянной основе совещательный орган, представляющий интересы профессиональных участников рынка ценных бумаг на ФБ ММВБ по вопросам, связанным с организацией биржевой торговли ценными бумагами.
<b>Маркет – мейкер</b>	Участник торгов, осуществляющий на основании заключенного с Биржей договора поддержание цен, спроса, предложения и/или объема торгов в отношении соответствующих ценных бумаг.
<b>Московская Биржа, ОАО Московская Биржа</b>	Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

<b>Организатор СЭД</b>	Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и/или Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС.
<b>Плата за абонентское обслуживание</b> (далее – Абонентская плата)	плата, уплачиваемая Участниками торгов, допущенными к торгам на Бирже.
<b>Подсистема СЭД «ФБ ММВБ»</b>	подсистема Системы электронного документооборота ОАО ММВБ-РТС, организатором которой является ФБ ММВБ, которая используется ФБ ММВБ для взаимодействия с Участниками торгов и Организатором СЭД. Подсистема СЭД «ФБ ММВБ» представляет собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения ФБ ММВБ, Организатора СЭД и Участников Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ».
<b>Порядок организации электронного документооборота Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»</b> (далее – Порядок ЭДО ФБ ММВБ)	внутренний документ ФБ ММВБ, устанавливающий порядок и особенности организации электронного документооборота в Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ».
<b>Порядок предоставления информации и отчетности Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»</b> (далее – Порядок предоставления информации и отчетности)	внутренний документ ФБ ММВБ, определяющий состав, форматы и сроки предоставления в ЗАО «ФБ ММВБ» отчетности и информации Участниками торгов.
<b>Позиция по ценным бумагам</b>	клиринговый регистр, предназначенный для учета данных о количестве ценных бумаг в соответствии с Правилами клиринга.
<b>Позиция по денежным средствам</b>	денежная позиция Участника клиринга, позиция по денежным средствам, определяемая в отношении торгового счета Участника клиринга в соответствии с Правилами клиринга.

**Правила проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»** (далее – *Правила торгов*) – внутренний документ ФБ ММВБ, устанавливающий правила заключения (совершения) и сверки сделок, правила регистрации сделок, порядок исполнения сделок, правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, меры по предотвращению дестабилизации рынка, расписание предоставления услуг Биржей, а также порядок мониторинга и контроля за сделками (в том числе порядок приостановления и возобновления торгов, порядок проведения проверок нестандартных сделок, методику расчета текущих цен ценных бумаг).

**Правила клиринга** – внутренний документ Клиринговой организации, в котором установлен порядок определения, учета и исполнения обязательств по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ.

**Правила электронного документооборота** (далее – *Правила ЭДО*) – Правила электронного документооборота, утвержденные ОАО Московская Биржа, и/или Соглашение об использовании электронной цифровой подписи в Системе электронного документооборота РТС, утвержденное Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС, в соответствии с которыми Биржа является организатором подсистемы системы электронного документооборота, используемой для взаимодействия с участниками торгов ФБ ММВБ.

**Представитель Кандидата в Участники торгов или Участника торгов** (далее – *Представитель*) – лицо, уполномоченное соответствующей доверенностью на совершение им определенных действий от имени Участника торгов/Кандидата в Участники торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска.

**Прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах** – прекращение приема Биржей заявок Участника торгов.

**Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах** – приостановление приема Биржей заявок Участника торгов.

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

<b>Система торгов ФБ ММВБ</b> (далее – Система торгов)	совокупность программно-технических средств, представляющая собой объединение подсистем программно-технического комплекса(ов) технического(их) центра(ов) (ПТК ТЦ), предназначенных для заключения сделок с ценными бумагами на ФБ ММВБ.
<b>Система ЭДО РТС</b>	Система ЭДО РТС в соответствии с внутренними документами Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС.
<b>Технический центр</b>	Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр РТС» и Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС, обеспечивающие технический доступ в Систему торгов Участникам торгов ФБ ММВБ в соответствующих Режимах торгов/Секторах рынка.
<b>Торги</b>	объявление (подача в Систему торгов) заявок с целью заключения сделок и/или заключение сделок на основании поданных заявок в соответствии с Правилами торгов.
<b>Торгово-клиринговый счет</b>	учетный регистр в Системе клиринга, устанавливающий однозначное соответствие между позицией по денежным средствам и позицией по ценным бумагам Участника клиринга в соответствии с Правилами клиринга.
<b>Треjder</b>	физическое лицо, уполномоченное Участником торгов на заключение от его лица сделок, а также на совершение иных действий в соответствии с настоящими Правилами допуска, иными внутренними документами Биржи, и аккредитованное в качестве трейдера.
<b>Третейский суд</b>	Арбитражная комиссия при Открытом акционерном обществе «ММВБ-РТС» или Третейский суд НАУФОР, в зависимости от того, к компетенции какого из третейских судов отнесено рассмотрение дела.
<b>Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти</b>	федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
<b>Участник клиринга</b>	Участник торгов, которому Клиринговая организация предоставляет клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора.
<b>Участник торгов</b>	юридическое лицо, включенное в состав Участников торгов ФБ ММВБ в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска.



2. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах допуска, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – РФ), Уставом Биржи, Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи, а также Правилами клиринга и иными внутренними документами Клиринговой организации.

## **РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 02.01 Назначение Правил допуска**

1. Правила допуска разработаны в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Биржи и иными внутренними документами Биржи.
2. Правила допуска определяют порядок включения Кандидатов в состав Участников торгов, требования, предъявляемые к Участникам торгов, их права и обязанности, порядок регистрации Участников торгов и Клиентов Участников торгов в Системе торгов на Бирже, меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов, порядок допуска, приостановления и прекращения допуска Участников торгов к торгам, порядок исключения из состава Участников торгов, виды уплачиваемых Участниками торгов платежей, а также порядок разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть между Биржей и Участником торгов.
3. Все приложения к настоящим Правилам допуска являются их неотъемлемой частью.

### **Статья 02.02 Порядок внесения изменений в Правила допуска**

1. Правила допуска утверждаются Биржей и регистрируются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Дата вступления в силу Правил допуска определяется Биржей.
2. Информация об утверждении и вступлении в силу Правил допуска раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления их в силу, если Биржей не установлен иной срок.
3. Текст Правил допуска раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем через 12 (двенадцать) дней после регистрации Правил допуска уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления в силу Правил допуска, если Биржей не установлен иной срок.

### **Статья 02.03 Порядок оповещения Участников торгов**

1. Информация, подлежащая предоставлению в соответствии с настоящими Правилами допуска, доводится до Участников торгов путем направления информационного сообщения любым из следующих способов:
  - а) в электронной форме по Системе торгов;
  - б) в форме электронного документа по электронной почте или с помощью ЭДО;
  - в) в письменной форме по почте;
  - г) в письменной форме курьером;
  - д) посредством раскрытия информации через представительство Биржи в сети Интернет;
  - е) иным способом.
2. Днем оповещения Участника торгов при предоставлении информации способами, предусмотренными подпунктами а), б), г) и д) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, является день отправки ему информационного сообщения. При предоставлении информации способом, предусмотренным подпунктом в) пункта 1 настоящей статьи

Правил допуска, днем оповещения Участника торгов является 7 (седьмой) день с даты отправки информационного сообщения.

3. Если оповещение Участника торгов было сделано не в письменной форме, то по письменному требованию данного Участника торгов ему выдается письменное информационное сообщение.
4. Информационные сообщения в письменной форме направляются по адресам, указанным Участниками торгов в регистрационной карточке, представляемой Участником торгов на Биржу в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.

#### **Статья 02.04 Порядок оформления и представления документов на Биржу Кандидатом/Участником торгов**

Если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска, то оформление документов и их представление на Биржу осуществляется в следующем порядке:

1. Документы, представляемые Кандидатом/Участником торгов на Биржу в соответствии с настоящими Правилами допуска, оформляются в бумажной форме на государственном языке Российской Федерации, подписываются уполномоченным лицом организации и заверяются печатью организации. Помарки и исправления в документе не допускаются.
2. Для представления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов (далее – представляемые документы) необходимо предварительное или одновременное представление Кандидатом/Участником торгов на Биржу:
  - а) документа, удостоверяющего наличие соответствующих полномочий у лица, подписавшего представляемые документы, на момент их представления на Биржу;
  - б) документа, содержащего образец подписи лица, подписавшего представляемые документы;
  - в) документа, содержащего образец оттиска печати Кандидата/Участника торгов, действительный на момент представления документов на Биржу.
3. Биржа отказывает Кандидату/Участнику торгов в приеме к рассмотрению представляемых документов в следующих случаях:
  - а) отсутствие на Бирже хотя бы одного из указанных в пункте 2 настоящей статьи Правил допуска документов;
  - б) некомплектность и/или несоответствие представляемых документов требованиям к оформлению документов, установленным настоящими Правилами допуска.
4. В случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи Правил допуска, Кандидат/Участник торгов, представивший документы, вправе:
  - а) устранить нарушения требований к оформлению и подаче документов. В этом случае датой подачи документов считается дата представления документов с устраненными нарушениями, а данные документы рассматриваются повторно в соответствии с установленным настоящими Правилами допуска порядком;
  - б) отозвать представленные на Биржу документы.

Если в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после представления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов с нарушениями требований к их

оформлению и подаче указанные нарушения не будут устранены, или необходимые документы не будут представлены Кандидатом/Участником торгов, то по истечении указанного срока Биржа оповещает в установленном настоящими Правилами допуска порядке Кандидата/Участника торгов об отказе в рассмотрении данных документов.

5. Полномочия, которыми наделено должностное лицо Кандидата/Участника торгов в соответствии с учредительными документами, подтверждаются удостоверенной подписью уполномоченного лица и заверенной печатью Кандидата/Участника торгов выпиской из протокола заседания уполномоченного органа Кандидата/Участника торгов, содержащей решение об избрании единоличного исполнительного органа Кандидата/Участника торгов или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Кандидата/Участника торгов управляющей организации или управляющему, либо удостоверенной подписью уполномоченного лица и заверенной печатью Кандидата/Участника торгов копией соответствующего документа о назначении иных лиц, имеющих право действовать от имени Кандидата/Участника торгов без доверенности.
6. Полномочия, предоставляемые лицу доверенностью, подтверждаются оригиналом доверенности, либо нотариально удостоверенной копией доверенности. Доверенность также должна быть заверена нотариально в том случае, если она выдается за подписью лица, не являющегося должностным лицом Кандидата/Участника торгов, уполномоченным на выдачу такой доверенности учредительными документами, и, в свою очередь, действующим на основании доверенности. В этом случае также представляется оригинал доверенности, либо нотариально удостоверенная копия доверенности на лицо, за подписью которого выдана доверенность в порядке передоверия. В доверенности, на основании которой действует лицо, выдавшее доверенность, должно содержаться указание на то, что доверенность выдана «с правом передоверия», и доверенность должна быть подписана должностным лицом, уполномоченным на это учредительными документами Кандидата/Участника торгов. Кроме того, срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия уполномочиваемому лицу, не должен превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

Физические лица, уполномоченные в соответствии с действующими на момент подачи документов доверенностями (либо представляющие интересы на иных основаниях) представлять Кандидатов в Участники торгов, Участников торгов, а также Маркет-мейкеров, представляют на Биржу собственноручно подписанное согласие на обработку персональных данных по форме, размещенной на странице представительства Биржи в сети Интернет, если иное не вытекает из требований действующего законодательства РФ.

7. Кандидат/Участник торгов, удостоверивший в соответствии с настоящей статьей Правил допуска полномочия лица на осуществление определенных операций от его имени, в случае прекращения данных полномочий обязан незамедлительно представить на Биржу уведомление об отмене доверенности, подписанное единоличным исполнительным органом Кандидата/Участника торгов или иным уполномоченным лицом.

В случае непредставления на Биржу указанного уведомления Кандидат/Участник торгов несет ответственность за действия, совершенные его Представителем.

8. Образец подписи лица, действующего от имени Кандидата/Участника торгов по доверенности, указывается в доверенности. В ином случае образец подписи

представляется в любой письменной форме, заверенной печатью Кандидата/Участника торгов и подписью уполномоченного должностного лица, если данное лицо само не является руководителем организации.

9. Образец оттиска печати Кандидата/Участника торгов представляется в любой письменной форме, подписанной исключительно руководителем Кандидата/Участника торгов.
10. Документы, представляемые на Биржу или ее подразделения, направляются по почте или курьером в адрес Биржи или ее подразделения.

#### **Статья 02.05 Порядок получения/представления на Биржу документов в форме электронного документа**

1. Передача на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется Участниками торгов в соответствии с Правилами ЭДО.
2. Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов, категории этих документов в соответствии с Правилами ЭДО, а также форматы файлов, содержащих эти документы, предусмотрены внутренними документами Биржи, регламентирующими проведение операций на ФБ ММВБ.
3. Для передачи и получения документов в форме электронного документа Участник торгов обязан выполнить условия, установленные Правилами ЭДО и внутренними документами Биржи.
4. Оригиналы документов, предоставляемые Участником торгов/Участнику торгов в бумажной форме, после выполнения этим Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО, передаются Участником торгов/Участнику торгов в форме электронного документа и перестают передаваться в бумажной форме начиная с 3 (третьего) рабочего дня после выполнения этим Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО.

#### **Статья 02.06 Требования к полноте и достоверности информации**

1. Кандидаты/Участники торгов обязаны обеспечивать полноту и достоверность информации и документов, представляемых на Биржу в соответствии с настоящими Правилами допуска.
2. Кандидаты/Участники торгов обязаны информировать Биржу о применявшихся к ним санкциях за нарушение требований законов и иных нормативных правовых актов РФ. При этом:
  - а) данная информация должна предоставляться Кандидатом/Участником торгов в письменной форме;
  - б) Кандидаты должны предоставить данную информацию о применении к ним санкций за период в течение 1 (одного) года до даты представления на Биржу заявления о приеме в состав Участников торгов при представлении на Биржу заявления о приеме в состав Участников торгов;
  - в) Кандидаты/Участники торгов должны предоставлять информацию о применявшихся санкциях не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после применения данных санкций.

3. Биржа вправе требовать от Кандидатов/Участников торгов 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. Информация должна быть предоставлена в письменной форме в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса Биржи.

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

4. Непредоставление Кандидатом в установленный срок информации в соответствии с настоящей статьей Правил допуска является основанием для отказа ему во включении в состав Участников торгов.
5. Непредоставление Участником торгов в установленный срок информации в соответствии с настоящей статьей Правил допуска является основанием для приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах в соответствии со статьей 06.01 настоящих Правил допуска.
6. В целях осуществления Биржей контроля за Участниками торгов, а также оценки их финансового состояния, Участники торгов обязаны предоставлять на Биржу информацию и отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.
7. Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, указанных в пунктах 2-7, 12-18 Приложения 02 к настоящим Правилам допуска и пунктах 2 и 7 статьи 05.04 настоящих Правил допуска, а также своевременное представление изменений и дополнений в данные документы и в сведения, содержащиеся в регистрационной карточке, представляемой в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности. Документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, представляются на Биржу не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.

В случае непредоставления Участником торгов сведений об изменении адреса фактического места нахождения в срок, установленный настоящими Правилами допуска, Биржа не несет ответственности перед Участником торгов за несвоевременное предоставление такому Участнику торгов информации, необходимой для осуществления им операций на Бирже.

8. Предоставление Участником торгов заведомо ложных сведений о своем финансовом состоянии и иных сведений или повторное нарушение требований пунктов 7 - 9 настоящей статьи является основанием для исключения из состава Участников торгов.
9. Если расчеты по совершенной на ФБ ММВБ сделке осуществляются не через Клиринговую организацию, Участник торгов, подавший заявку по данной сделке, обязан предоставить Бирже отчет об исполнении сделки, заключенной на основании этой заявки, в течение 21 (двадцати одного) дня со дня истечения срока исполнения, установленного при заключении сделки.

### **Статья 02.07 Ответственность Участников торгов**

1. Правила допуска, иные внутренние документы Биржи, регламентирующие порядок проведения торгов, решения Биржи, принятые по вопросам организации торгов на ФБ

ММВБ, доводятся до сведения Участников торгов и являются обязательными для исполнения Участниками торгов.

2. В случаях нарушения требований Правил торгов Участники торгов несут ответственность в соответствии с Правилами торгов.

## **РАЗДЕЛ 03. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ**

### **Статья 03.01 Требования, предъявляемые к Участникам торгов**

1. Участниками торгов могут быть юридические лица - профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, выданную уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, отвечающие требованиям законодательства РФ и требованиям, предъявляемым к Участникам торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска, иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок проведения торгов на ФБ ММВБ, и Банк России.
2. При отсутствии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Участник торгов не вправе совершать сделки от своего имени и за свой счет.  
  
При отсутствии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности Участник торгов не вправе совершать сделки от своего имени и за счет Клиента, а также от имени и за счет Клиента.  
  
При отсутствии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Участник торгов не вправе совершать сделки от своего имени с ценными бумагами, переданными ему в доверительное управление.
3. Для включения в состав Участников торгов Кандидат должен обладать действующей лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
4. Для включения в состав Участников торгов Кандидат - кредитная организация должен обладать действующей лицензией на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации.
5. Участниками торгов могут быть только юридические лица, выполняющие требования настоящей статьи и требования к финансовому состоянию, устанавливаемые в зависимости от видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
6. Участники торгов могут относиться к следующим Категориям Участников торгов:
  - Категория «А» – Участники торгов, являющиеся в соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов РФ генеральными агентами по размещению, выкупу и обмену выпусков облигаций федеральных займов;
  - Категория «Б» – Участники торгов, не относящиеся к категории «А».

### **Статья 03.02 Права и обязанности Участника торгов**

1. Участник торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска, Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок проведения торгов на ФБ ММВБ, вправе:



- а) участвовать в торгах в соответствующем Секторе рынка/режиме торгов, предусмотренных Правилами торгов, при выполнении условий, определенных в Правилах торгов, настоящих Правилах допуска и иных внутренних документах Биржи;
  - б) получать отчетные и иные документы по итогам торгов в соответствии с Правилами торгов;
  - в) иметь доступ к информации о ходе и итогах торгов, подлежащей раскрытию Участникам торгов с учетом требований нормативных правовых актов РФ и внутренних документов Биржи;
  - г) направлять Бирже предложения по совершенствованию организации торговли ценными бумагами на Бирже;
  - д) аккредитовать на Бирже необходимое количество Представителей;
  - е) вносить изменения в ранее поданные заявки, снимать неудовлетворенные заявки в случаях и порядке, предусмотренных Правилами торгов;
  - ж) распространять на основании соответствующего договора с Биржей информацию, предусмотренную Правилами торгов, получить статус Маркет-мейкера по любой(ым) ценной(ым) бумаге(ам) на основании соответствующего договора о выполнении функций маркет-мейкера, заключаемого с Биржей / отказаться от статуса Маркет-мейкера;
  - з) по своему усмотрению участвовать либо не участвовать в торгах;
  - и) получать доступ через представительство Биржи в сети Интернет к информации, предоставленной им на Биржу, в соответствии с внутренними документами Биржи.
2. Участник торгов обязан в соответствии с настоящими Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок проведения торгов на ФБ ММВБ, своевременно и в полном объеме выполнять следующие обязанности:
- а) добросовестно осуществлять свою деятельность на Бирже;
  - б) уплатить Вступительный взнос;
  - в) соответствовать требованиям, установленным внутренними документами Биржи, нормативными правовыми актами РФ;
  - г) своевременно и в полном объеме предоставлять предусмотренную внутренними документами Биржи информацию в соответствии с требованиями и формами, установленными внутренними документами Биржи, в том числе сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и необходимые для регистрации Клиентов в Системе торгов, а также информацию и отчетность, которые должны быть предоставлены в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности;
  - д) исполнять свои обязательства по сделкам с ценными бумагами с соблюдением условий, определенных внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок проведения торгов на ФБ ММВБ;
  - е) соблюдать установленные согласно внутренним документам Биржи и/или Клиринговой организации лимиты;

- ж) исполнять возникающие перед Биржей обязательства;
  - з) соблюдать режим конфиденциальности информации, которая становится доступной Участнику торгов в связи с его участием в торгах на ФБ ММВБ;
  - и) предоставлять сведения, предусмотренные внутренними документами Биржи, нормативными правовыми актами РФ, необходимые для осуществления Биржей контроля за Участниками торгов;
  - к) нести ответственность за действия своих Представителей;
  - л) выполнять обязательства по договорам, заключенным с Клиентами, включая своевременное предоставление необходимой информации о ходе и итогах торгов в целях принятия ими решений о заключении сделок;
  - м) соблюдать порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленный настоящими Правилами допуска;
  - н) не совершать предусмотренные в Правилах торгов действия, способствующие дестабилизации рынка, в случае совершения таких действий, представлять Бирже письменные объяснения по данным фактам;
  - о) не вправе уступать права требования и/или осуществлять перевод долга по своим обязательствам, возникшим в связи с проведением операций на Бирже, в пользу других Участников торгов или любых третьих лиц, за исключением случаев выполнения Клиринговой организацией функций Центрального контрагента;
  - п) передавать на Биржу список инсайдеров в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами РФ, а также внутренними документами Биржи, регламентирующими предоставление такой информации;
  - р) выполнять иные обязанности, возникающие в соответствии с настоящими Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи.
3. Участник торгов обязан в письменной форме уведомлять Биржу о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, приостановлении ее (их) действия либо ее (их) аннулированию; отзыве или аннулировании лицензии на осуществление банковских операций, не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления указанных обстоятельств.

### **Статья 03.03 Заявление о включении в состав Участников торгов**

1. Любое юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, а также лицензию на осуществление банковских операций (для кредитных организаций), либо Банк России может обратиться с заявлением о включении в состав Участников торгов ФБ ММВБ (далее – заявление о включении).
2. Заявление о включении в состав Участников торгов оформляется в соответствии с образцом, предусмотренным в Приложении 01 к настоящим Правилам допуска.
3. К заявлению о включении прилагаются документы согласно перечню, предусмотренному в Приложении 02 к настоящим Правилам допуска.

4. Кандидат обязан обеспечить достоверность и полноту информации и документов, предоставляемых на Биржу, а также соответствие данных отчетности и сведений, содержащихся в регистрационной карточке, предусмотренных в Приложении 02 к настоящим Правилам допуска, предоставленных в электронном(ых) сообщении(ях), сведениям, предоставленным на бумажных носителях.
5. Биржа вправе проверять достоверность представленных на Биржу документов и информации.
6. В случае если после подачи Кандидатом заявления о включении произошли изменения, касающиеся прилагаемых к указанному заявлению документов, Кандидат обязан в письменной форме проинформировать об этом Биржу с представлением документов, подтверждающих данные изменения в срок не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после данных изменений.

### **Статья 03.04 Рекомендации для Кандидатов в Участники торгов**

1. При обращении с заявлением о включении Кандидат должен представить рекомендации (по форме, предусмотренной в Приложении 03 к настоящим Правилам допуска):
  - либо двух Участников торгов, включенных в Список Участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации Кандидатам в состав Участников торгов (далее - Список Участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации) в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска;
  - либо саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг;
  - либо профессиональной некоммерческой организации, объединяющей в своем составе профессиональных участников рынка ценных бумаг, в т.ч. кредитные организации, а также одного Участника торгов, включенного в Список Участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации.

Список участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации Кандидатам в Участники торгов утверждается не реже 1 раза в год Комитетом по фондовому рынку и действует до утверждения нового Списка.

Список участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации Кандидатам в Участники торгов раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет не позднее 3 (трех) рабочих дней после утверждения.

2. Кандидаты представляют рекомендации только тех Участников торгов, которые имеют допуск к участию в торгах на ФБ ММВБ и одновременно соответствуют следующим требованиям:
  - Участник торгов к моменту представления рекомендации включен в Список Участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации;
  - Участник торгов выполняет требования настоящих Правил допуска и других внутренних документов Биржи, а также свои финансовые обязательства перед Биржей и другими Участниками торгов, связанные с осуществлением на Бирже деятельности как профессионального участника рынка ценных бумаг.
3. Участники торгов, выдавшие рекомендации Кандидатам, не отвечающим требованиям к Участникам торгов, могут быть исключены решением Комитета по фондовому рынку из

Списка участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации.

4. Требования настоящей статьи не распространяются на Банк России.

### **Статья 03.05 Порядок включения в состав Участников торгов**

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.
2. Документы оформляются и предоставляются Кандидатом на Биржу в порядке, предусмотренном Статьей 02.04 настоящих Правил допуска.
3. Нарушение Кандидатом требований настоящих Правил допуска по предоставлению информации (сведений) в установленные сроки может являться основанием для отказа во включении в состав Участников торгов.
4. При рассмотрении вопроса о включении в состав Участников торгов Биржа, по своему усмотрению, вправе проводить встречи и консультации с Представителями Кандидата.
5. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу о включении Кандидата в состав Участников торгов Биржа вправе обратиться в Комитет по фондовому рынку. В этом случае решение о включении Кандидата в состав Участников торгов принимается Биржей с учетом рекомендаций Комитета по фондовому рынку.
6. При соблюдении Кандидатом требований, предусмотренных настоящими Правилами допуска, Биржа принимает решение о включении данного Кандидата в состав Участников торгов.
7. Решение Биржи о включении Кандидата в состав Участников торгов (об отказе во включении в состав Участников торгов), а также иная информация, касающаяся вопросов участия в торгах, в том числе информация о присвоенном Биржей Кандидату регистрационном номере Участника торгов, доводится до сведения Кандидата путем направления ему письменного извещения в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.
8. После принятия Биржей решения о включении Кандидата в состав Участников торгов Биржа подписывает договор об участии в торгах, представленный данным Кандидатом на Биржу в соответствии с настоящими Правилами допуска.
9. Датой включения Кандидата в состав Участников торгов считается дата вступления в силу договора об участии в торгах, заключаемого с данным Участником торгов.
10. Если Кандидат не соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам торгов, или у Биржи имеются иные основания для отказа во включении Кандидата в состав Участников торгов, а также в случае ухудшения финансового состояния, наличия сведений о фактах невыполнения им обязательств на финансовых и товарных рынках, наличия у него задолженностей, наличие информации о фактах недобросовестного поведения на рынках или других обстоятельств, Биржа вправе принять решение об отказе данному Кандидату во включении его в состав Участников торгов.
11. Кандидат может подать документы на включение в состав Участников торгов повторно,

но не ранее чем через 6 (шесть) календарных месяцев с даты принятия Биржей решения об отказе. Повторное заявление Кандидата о включении в состав Участников торгов подается и рассматривается в установленном настоящими Правилами порядке.

12. Информация о включении новых организаций в состав Участников торгов с указанием их регистрационных номеров раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Биржи.

### **Статья 03.06 Исключение из состава Участников торгов**

1. Участник торгов может быть исключен из состава Участников торгов ФБ ММВБ при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
  - а) неуплата Участником торгов Вступительного взноса, Комиссионного вознаграждения и Абонентской платы, предусмотренных настоящими Правилами допуска, в установленный срок и в полном объеме (за исключением случаев установления Биржей особого порядка их уплаты);
  - б) невыполнение условий допуска к торгам в Секторе рынка Основной рынок (статья 05.02 настоящих Правил допуска) в течение 6 (шести) месяцев с даты включения Участника торгов в состав Участников торгов;
  - в) приостановление допуска к участию в торгах сроком более чем на 6 (шесть) месяцев во всех Секторах рынка, в которых Участник торгов был допущен к участию в торгах;
  - г) прекращение допуска к участию в торгах во всех Секторах рынка, в которых Участник торгов был допущен к участию в торгах;
  - д) аннулирование у Участника торгов всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами);
  - е) отзыв/аннулирование лицензии на осуществление банковских операций у Участника торгов (для кредитных организаций);
  - ж) нарушение данным Участником торгов требований законов и иных нормативных правовых актов РФ, Правил и иных внутренних документов Биржи и Клиринговой организации, регламентирующих порядок проведения торгов на ФБ ММВБ, нарушение Участником торгов обязательств, принятых им при вступлении в состав Участников торгов в соответствии с его заявлением и при заключении договоров с Биржей и Клиринговой организацией, невыполнение решений, принятых в соответствии с указанными документами Биржи и Клиринговой организации;
  - з) применение к Участнику торгов процедур, применяемых в деле о банкротстве в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  - и) в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами допуска и Правилами торгов.
2. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу об исключении Участника торгов из состава Участников торгов Биржа вправе обратиться в Комитет по фондовому рынку.

3. Участник торгов исключается из состава Участников торгов с даты принятия соответствующего решения Биржей.
4. Уведомление о решении Биржи об исключении организации из состава Участников торгов доводится до сведения данной организации посредством направления письменного извещения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.
5. Участник торгов, который исключен из состава Участников торгов, может вновь стать Участником торгов не ранее, чем по истечении одного года с даты исключения, если иной срок не предусмотрен решением Биржи.

## **РАЗДЕЛ 04. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС, КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ**

### **Статья 04.01 Вступительный взнос**

1. Вступительный взнос уплачивается Участниками торгов единовременно и возврату не подлежит. Размер и порядок уплаты вступительного взноса устанавливается Биржей. Информация о размере и порядке уплаты Вступительного взноса размещается через представительство Биржи в сети Интернет.
2. Вступительный взнос вносится на расчетный счет Биржи.
3. Участник торгов обязан уплатить Вступительный взнос в полном объеме на основании счета, выставленного Биржей, в течение одного календарного месяца со дня включения его в состав Участников торгов, если иное не установлено решением Биржи.

### **Статья 04.02 Комиссионное вознаграждение**

1. Участники торгов уплачивают Комиссионное вознаграждение, взимаемое Биржей за услуги, непосредственно способствующие заключению сделок, в порядке, определенном в Правилах торгов.
2. Размер Комиссионного вознаграждения устанавливается Биржей. Информация о размере и порядке уплаты Комиссионного вознаграждения размещается через представительство Биржи в сети Интернет.

### **Статья 04.03 Абонентская плата**

1. Участники торгов уплачивают Абонентскую плату в размере и порядке, установленном Биржей. Информация о размере, порядке и сроках уплаты Абонентской платы размещается через представительство Биржи в сети Интернет.
2. Обязательство по уплате Абонентской платы возникает у Участника торгов через 4 (четыре) календарных квартала с момента его включения в состав Участников торгов с учетом календарного квартала, в течение которого он был включен в состав Участников торгов, если иное не определено решением Биржи.
3. Абонентская плата уплачивается Участником торгов, имеющим допуск к участию в торгах в течение одного и более дней в календарном квартале, вне зависимости от факта объявления (подачи в Систему торгов) заявок с целью заключения сделок и/или заключения и/или исполнения сделок на основании поданных заявок, если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска.
4. Абонентская плата уплачивается Участником торгов за очередной календарный квартал однократно и в полном объеме вне зависимости от количества присвоенных Идентификаторов Участника торгов.
5. Абонентская плата по итогам квартала взимается с Участника торгов в следующем порядке:
  - Абонентская плата с Участника торгов, являющегося Участником клиринга Клиринговой организации, в качестве которой выступает ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», и имеющего зарегистрированный в такой Клиринговой организации торговый счет для уплаты возмещения и абонентской

платы, взимается в первый Рабочий день следующего квартала, а в случае прекращения допуска к участию в торгах в течение квартала – на следующий Рабочий день после прекращения допуска к участию в торгах в порядке, предусмотренном внутренними документами такой Клиринговой организации.

- Участник торгов, не являющийся Участником клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» или не имеющий зарегистрированного в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» торгового счета для уплаты возмещения и абонентской платы, уплачивает Абонентскую плату на основании выставленного Биржей счета. Биржа направляет Участнику торгов счет на уплату Абонентской платы в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня окончания квартала, за который подлежит уплате Абонентская плата, а в случае прекращения допуска к участию в торгах в течение квартала – в течение 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за датой прекращения допуска к участию в торгах.

Участник торгов обязан уплатить Абонентскую плату на основании счета, выставленного Биржей, не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня направления Биржей Участнику торгов счета.

- Абонентская плата взимается за отчетный квартал с Участника торгов, воспользовавшегося услугами за полный отчетный квартал. С Участника торгов, исключенного до окончания отчетного квартала, Абонентская плата не взимается.

#### **Статья 04.04 Иные платежи**

1. Биржа вправе устанавливать иные платежи для Участников торгов.



## **РАЗДЕЛ 05. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ**

### **Статья 05.01 Обязательные требования для допуска Участника торгов к участию в торгах**

1. Под допуском к участию в торгах в целях настоящих Правил допуска понимается предоставление Биржей возможности Участникам торгов объявлять (подавать в Систему торгов) заявки с целью заключения сделок, а также заключать сделки на основании поданных заявок в выбранных Секторах рынка (в соответствующих режимах торгов), Режимах допуска (для Сектора рынка Classica), при условии выполнения Участниками торгов требований, предусмотренных настоящими Правилами допуска и Правилами торгов.
2. К участию в торгах могут быть допущены только организации, включенные в состав Участников торгов в порядке, установленном настоящими Правилами допуска.
3. Соответствие Участника торгов требованиям, предусмотренным в статье 03.01 настоящих Правил допуска, является обязательным условием предоставления допуска к участию в торгах, если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска.
4. По решению Биржи к Участникам торгов могут быть установлены иные требования.

### **Статья 05.02 Условия допуска к участию в торгах**

1. Для получения допуска к участию в торгах Участник торгов обязан выполнить условия допуска, предусмотренные настоящей статьей Правил допуска.
2. Общие условия допуска к участию в торгах в Секторе рынка Основной рынок, в Секторе рынка Classica и в Секторе рынка Standard:
  - а) Уплатить Вступительный взнос;
  - б) Обладать действующей лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами;
  - в) Для кредитных организаций – обладать действующей лицензией на осуществление банковских операций;
  - г) Аккредитовать Трейдера в порядке, предусмотренном статьей 05.04 настоящих Правил допуска;
  - д) Представить Заявление о допуске к участию в торгах (с указанием Сектора(ов) рынка, режимов допуска для Сектора рынка Classica), оформленное в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 12 к настоящим Правилам допуска;
  - е) Получить технический доступ в порядке, предусмотренном статьей 05.05 настоящих Правил допуска;
  - ж) Получить допуск к клиринговому обслуживанию в Клиринговой организации в порядке, предусмотренном статьей 05.06 настоящих Правил допуска;
  - з) Получить доступ к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ» в соответствии с условиями, предусмотренными Порядком ЭДО ФБ ММВБ.
3. Дополнительные условия допуска к участию в торгах в Секторе рынка Classica и в Секторе рынка Standard:

- а) Получить допуск к участию в торгах в Секторе рынка Основной рынок в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска;
  - б) Получить доступ к Системе ЭДО РТС в соответствии с условиями, предусмотренными Правилами ЭДО;
  - в) Заключить Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи в Торговых системах ООО «Технический центр РТС» (для допуска к участию в торгах в Секторе рынка Standard) и/или Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи в Торговых системах НП РТС (для допуска к участию в торгах в Секторе рынка Classica);
  - г) Представить Рекомендации в порядке, предусмотренном в пункте 6 статьи 05.03 настоящих Правил допуска (для допуска в Сектор рынка Classica);
  - д) Внести средства в Страховой фонд (для допуска к участию в торгах в Секторе рынка Standard) в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации;
  - е) Заключить с Клиринговой организацией по установленной ею форме соглашение, в соответствии с которым стороны согласились с тем, что в случаях, предусмотренных этим соглашением и Правилами клиринга, между ними заключаются сделки РЕПО или сделки купли-продажи на условиях, определенных Правилами клиринга и документами Биржи (в случае доступа к Сектору рынка Standard).
4. Допуск Участника торгов к участию в торгах предоставляется Биржей в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней после выполнения Участником торгов требований и условий, предусмотренных настоящей статьей Правил допуска.
  5. После выполнения Участником торгов условий, предусмотренных настоящей статьей Правил допуска, Биржа осуществляет регистрацию Участника торгов в Системе торгов.

#### **Статья 05.03 Секторы рынка. Режимы допуска к торгам в Секторе рынка Classica.**

1. Участник торгов вправе получить допуск к участию в торгах в одном или нескольких Секторах рынка, установленных Правилами торгов.  
В зависимости от выбранных Участником торгов Секторов рынка Участник торгов вправе получить допуск ко всем (а также отдельным) режимам торгов Сектора рынка Основной рынок, установленным Правилами торгов, и допуск в режимах допуска к торгам в Секторе рынка Classica.
2. Допуск к участию в торгах может быть предоставлен Участнику торгов в следующих Секторах рынка:
  - Сектор рынка Основной рынок;
  - Сектор рынка Classica;
  - Сектор рынка Standard.
3. Допуск к участию в торгах в каждом из Секторов рынка предоставляется Участнику торгов при условии соблюдения Участником торгов требований, установленных настоящими Правилами допуска, а также отдельных условий, установленных Правилами торгов в отношении соответствующих Секторов рынка/режимов торгов.

4. Допуск к участию в торгах в Секторе рынка Основной рынок предоставляет Участнику торгов возможность допуска к режимам торгов Сектора рынка Основной рынок, установленным Правилами торгов, при условии соблюдения Участником торгов требований, установленных настоящими Правилами допуска, а также отдельных условий, установленных Правилами торгов и Правилами клиринга в отношении соответствующих режимов торгов.

Допуск к участию в торгах в режиме торгов Сектора рынка Основной рынок, в котором заключаются сделки РЕПО с Банком России, предоставляется Участнику торгов при условии соблюдения требований, установленных Банком России для допуска в данный режим торгов.

Допуск к участию в торгах в режимах торгов Сектора рынка Основной рынок, в которых заключаются сделки с частичным обеспечением, предоставляется Участнику торгов при условии соблюдения требований, установленных Клиринговой организацией и предусмотренных Правилами клиринга.

5. Допуск к участию в торгах в Секторе рынка Standard предоставляет Участнику торгов возможность совершения сделок в Секторе рынка Standard, при соблюдении Участником торгов требований, установленных Правилами торгов.
6. Допуск к участию в торгах в Секторе рынка Classica может быть предоставлен Участнику торгов в следующих режимах допуска:

- режим отчета сделок;
- Стандартный режим;
- режим Прайм-брокера.

а) *режим отчета сделок* дает возможность осуществлять просмотр выставленных Участниками торгов заявок на продажу (покупку) ценных бумаг в Секторе рынка Classica и осуществлять действия, необходимые для объявления адресных заявок и заключения сделок с акциями в Секторе рынка Classica.

б) *Стандартный режим* дает возможность получения допуска к участию в торгах в Секторе рынка Classica с возможностью осуществления действий, необходимых для объявления заявок и заключения сделок в Секторе рынка Classica.

Для получения допуска к участию в торгах в Стандартном режиме в Секторе рынка Classica Участнику торгов необходимо представить по форме, установленной в Приложении 13 к настоящим Правилам допуска:

- четыре рекомендации Участников торгов, допущенных к участию в торгах в Секторе рынка Classica на условиях Стандартного режима,

или

- две рекомендации Участников торгов, допущенных к участию в торгах в Секторе рынка Classica на условиях режима Прайм-брокера.

в) *режим Прайм-брокера* дает возможность получения допуска к участию в торгах в Секторе рынка Classica с возможностью осуществления действий, необходимых для объявления заявок и заключения сделок в Секторе рынка Classica, а также предоставления дополнительных возможностей при торговле в Секторе рынка

Classica, предусмотренных Правилами торгов.

Для получения допуска к торгам в режиме Прайм-брокера Участник торгов должен быть допущен к участию в торгах на условиях Стандартного режима в Секторе рынка Classica. При этом получение допуска в режиме Прайм-брокера может быть осуществлено при условии единогласного одобрения такого установления со стороны всех Участников торгов, допущенных к участию в торгах на условиях режима Прайм-брокера.

Действие режима Прайм-брокера в отношении Участника торгов может быть прекращено в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных статьей 06.01 настоящих Правил допуска, а также в случае, когда не менее 50 процентов Участников торгов, допущенных к участию в торгах в режиме Прайм-брокера, проголосуют за прекращение действия режима Прайм-брокера в отношении такого Участника торгов. При этом инициатором прекращения действия режима Прайм-брокера в отношении Участника торгов может быть любой другой Участник торгов, использующий данный Режим, или Биржа. Биржа организует голосование по данному вопросу в течение одной недели со дня получения соответствующего требования.

Основаниями для назначения голосования по вопросу прекращения действия режима Прайм-брокера в отношении Участника торгов являются:

- письменное заявление Участника торгов, допущенного к участию в торгах в режиме Прайм-брокера, поданное на имя руководителя Биржи, которое должно содержать обстоятельства, послужившие основаниям для его подачи,
- или
- письменное обращение контролера Биржи, поданное на имя руководителя Биржи, которое должно содержать обстоятельства, послужившие основаниям для его подачи.

В случае прекращения действия режима Прайм-брокера в отношении Участника торгов в соответствии с настоящим пунктом Правил допуска Участнику торгов устанавливается Стандартный режим, если Участник торгов не заявит об установлении иного режима допуска к торгам в Секторе рынка Classica путем подачи заявления о допуске к участию в торгах по форме, установленной Приложением 12 к настоящим Правилам допуска.

Изменение Участником торгов режима допуска к торгам в Секторе Classica осуществляется на основании Заявления о допуске к участию в торгах по форме, установленной Приложением 12 к настоящим Правилам допуска.

#### **Статья 05.04      Представители Участников торгов**

1. Участник торгов может аккредитовать Представителей с полномочиями Трейдера – физического лица, уполномоченного Участником торгов на заключение от его имени Сделок, а также на совершение иных действий в соответствии с настоящими Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок проведения торгов на ФБ ММВБ.
2. Для аккредитации Трейдера Участник торгов должен представить на Биржу:

- доверенность, оформленную в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 06 к настоящим Правилам допуска или заявление, оформленное в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 05 к настоящим Правилам допуска (в случае, если Представитель наделен необходимыми полномочиями в соответствии с учредительными документами Участника торгов);
  - нотариально удостоверенную(ые) копию(и) действующего(щих) Квалификационного(ых) аттестата(ов) первого типа, выданного(ых) в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти и удовлетворяющего(их) требованию(ям), предусмотренному(ым) в нормативных правовых актах РФ.
  - копию документа, удостоверяющего личность трейдера Участника торгов, заверенную печатью Участника торгов, или письмо Участника торгов, содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о дате рождения, адресе регистрации: по месту жительства или по месту пребывания.
3. Все представляемые на Биржу доверенности оформляются в соответствии с требованиями статьи 02.04 настоящих Правил допуска.
  4. В случае отсутствия соответствующего Квалификационного аттестата в связи с его оформлением в порядке, предусмотренном в нормативных правовых актах РФ, Участник торгов обязан представить удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью Участника торгов копию документа, подтверждающего принятие аттестационной комиссией уполномоченного федерального органа исполнительной власти решения о присвоении квалификации и выдаче соответствующего Квалификационного аттестата, а также письменное обязательство о представлении нотариально удостоверенной копии Квалификационного аттестата после его получения.
  5. Аккредитация Трейдера осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней при условии отсутствия замечаний по представленным документам и выполнении Участником торгов требований Биржи, предусмотренных в статьях 05.02 и 05.03 настоящих Правил допуска.
  6. Об отказе в аккредитации Трейдера Участник торгов оповещается в установленном настоящими Правилами допуска порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления документов для аккредитации Трейдера.
  7. Получение и представление документов на ФБ ММВБ производится уполномоченным лицом (курьером) на основании доверенности, оформленной в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 08 к настоящим Правилам допуска.
  8. Участник торгов может участвовать в торгах с удаленных рабочих мест, обеспечивающих использующему их Участнику торгов технический доступ к Системе торгов. Для этого Участник торгов должен заключить соответствующий(ие) договор(ы) с организацией, обеспечивающей технический доступ Участников торгов к Системе торгов с использованием таких рабочих мест.
  9. Для отмены аккредитации Трейдера Участник торгов должен оформить уведомление об отмене доверенности Трейдера в соответствии с образцом, предусмотренным в Приложении 09 к настоящим Правилам допуска, и представить его на Биржу и/или в соответствии с законодательством РФ отменить доверенность, на основании которой данный Трейдер был аккредитован.
  10. Биржа аннулирует аккредитацию Трейдера в случаях:

- истечения срока действия доверенности Трейдера;
- аннулирования Квалификационного аттестата на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданного на Трейдера уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

11. В случае увольнения Представителя Участника торгов, либо перевода его на другую работу с прекращением выполнения соответствующих функций Представителя, Участник торгов не позднее дня, предшествующего дате наступления таких обстоятельств (увольнение/перевод), обязан представить на Биржу уведомление об увольнении/переводе соответствующего Представителя и об отмене выданной Участником торгов данному Представителю доверенности (ей), по форме, предусмотренной в Приложении 09 к настоящим Правилам допуска.

В случае непредставления на Биржу указанного уведомления или нарушения сроков его представления Участник торгов несет все обязанности и ответственность за действия, совершаемые Представителем с нарушением требований настоящих Правил допуска и Правил торгов.

*Для Участников торгов в Секторе рынка Основной рынок, дополнительно:*

12. Участник торгов в Секторе рынка Основной рынок имеет возможность аккредитовать Трейдеров и/или осуществлять анализ хода и итогов торгов/наблюдение за ходом торгов в Секторе рынка Основной рынок как с использованием всех торгово-клиринговых счетов данного Участника торгов в Секторе рынка Основной рынок, так и по ограниченному перечню таких счетов, как во всех режимах торгов, так и в режимах торгов в соответствии с ограниченным перечнем.

При необходимости аккредитации Участником торгов Трейдера с полномочиями по ограниченному перечню торгово-клиринговых счетов и/или режимов торгов/осуществления анализа хода и итогов торгов/осуществления наблюдения за ходом торгов по ограниченному перечню торгово-клиринговых счетов и/или режимов торгов Участник торгов представляет на Биржу Заявление, оформленное в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 11 к настоящим Правилам допуска.

Трейдер полномочия которого ограничены в соответствии с настоящим пунктом Правил допуска, не имеет возможности получать информацию о состоянии позиций по денежным средствам и ценным бумагам данного Участника торгов, если иное не предусмотрено в Заявлении, оформленном в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 11 к настоящим Правилам допуска.

13. Анализ хода и итогов торгов/наблюдение за ходом торгов осуществляется Участником торгов на основании полученных от Биржи Идентификаторов Аналитика/Наблюдателя/Наблюдателя Банка России.

Наблюдение за ходом торгов облигациями, эмитентом или генеральным агентом эмитента по обслуживанию которых является Банк России, в соответствии с документами, регламентирующими порядок проведения размещения выпуска ценных бумаг, осуществляется Банком России в Секторе рынка Основной рынок на основании полученных от Биржи Идентификаторов Наблюдателя Банка России.

Для получения Идентификаторов Аналитика/Наблюдателя/Наблюдателя Банка России Участнику торгов необходимо представить на Биржу письмо в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 07 к настоящим Правилам допуска.

14. Участник торгов в Секторе рынка Основной рынок имеет возможность объединить присвоенные идентификаторы в группу для возможности получения информации любым из объединенных идентификаторов только по операциям, произведенным посредством использования этих идентификаторов, но без возможности получения информации о состоянии позиций по денежным средствам и ценным бумагам Участника торгов.

Для объединения идентификаторов Участника торгов в Секторе рынка Основной рынок в группу Участнику торгов необходимо представить на Биржу заявление в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 10 к настоящим Правилам допуска.

#### **Статья 05.05 Получение технического доступа**

1. Получение технического доступа Участником торгов обеспечивается одновременным выполнением Участником торгов следующих требований в соответствии с выбранным(ми) Сектором (Секторами) рынка:
  - а) заключение соответствующего(их) договора(ов) об обеспечении технического доступа с Техническим(и) центром(ами);
  - б) установление необходимого для участия в торгах на ФБ ММВБ программно-технического обеспечения, соответствующего требованиям, установленным Техническим центром и Биржей.
2. После выполнения Участником торгов требования, предусмотренного в подпункте а) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, Биржа присваивает Участнику торгов Идентификатор(ы) (в Секторе рынка Основной рынок) и код(ы) Участника торгов и извещает о присвоении Идентификатора(ов) Участника торгов в установленном настоящими Правилами допуска порядке.

#### **Статья 05.06 Допуск к клиринговому обслуживанию**

1. Для допуска к клиринговому обслуживанию Участнику торгов необходимо в соответствии с выбранным(ми) Сектором(Секторами) рынка:
  - а) заключить договор об оказании клиринговых услуг в соответствии с Правилами клиринга;
  - б) выполнить иные требования, предусмотренные Правилами клиринга.

## **РАЗДЕЛ 06. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ**

### **Статья 06.01 Основания для приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах**

1. Допуск к участию в торгах Участнику торгов может быть приостановлен Биржей во всех Секторах рынка, предусмотренных настоящими Правилами допуска, и/или режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов, при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
  - а) приостановление действия у Участника торгов всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах приостанавливается по всем видам профессиональной деятельности;  
приостановление действия у Участника торгов одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской или дилерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах приостанавливается по виду деятельности, соответствующему приостановленной лицензии;
  - б) запрет на проведение операций в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
  - в) истечение срока действия или отмена всех доверенностей на трейдеров Участника торгов, имеющих допуск к участию в торгах;
  - г) неуплата Участником торгов Абонентской платы в течение 2 (двух) календарных месяцев, следующих за оплачиваемым кварталом (за исключением случаев установления Биржей особого порядка ее уплаты);
  - д) невыполнение Участником торгов настоящих Правил допуска, Правил торгов и/или иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок проведения торгов на Бирже, невыполнение Участником торгов решений, принятых Биржей в соответствии с этими документами;
  - е) несоблюдение Участником торгов обязательств по предоставлению Бирже информации, в том числе, непредоставление отчета об исполнении сделки, в соответствии с требованиями, предусмотренными в статье 02.06 настоящих Правил допуска;
  - ж) поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении Участника торгов;
  - з) применение к Участнику торгов процедур, применяемых в деле о банкротстве в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  - и) нарушение Участником торгов порядка разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленного настоящими Правилами допуска, Правилами торгов, иными внутренними документами Биржи, а также Правилами клиринга;



- к) ухудшение финансового состояния Участника торгов, которое способно повлиять на исполнение им своих обязательств по заключенным на Бирже сделкам;
  - л) нарушение Участником торгов требований законов и иных нормативных правовых актов РФ;
  - м) наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами РФ.
2. Допуск к участию в торгах Участнику торгов может быть приостановлен Биржей в отдельных Секторах рынка, предусмотренных настоящими Правилами допуска, и/или режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов, при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
- а) поступление на Биржу информации от соответствующей Клиринговой организации, направленной в соответствии с Правилами клиринга, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах;
  - б) поступление на Биржу информации от соответствующего Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах;
  - в) поступление на Биржу заявления от Участника торгов о приостановлении допуска к участию в торгах в Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard по форме, установленной Приложением 14 к настоящим Правилам допуска;
  - г) поступление на Биржу уведомления от Банка России о приостановлении возможности заключения Участником торгов сделок РЕПО с Банком России в Секторе рынка Основной рынок;
  - д) поступление на Биржу уведомления от Клиринговой организации о приостановлении возможности заключения Участником торгов сделок с частичным обеспечением в Секторе рынка Основной рынок;
  - е) нарушение Участником торгов порядка разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленного настоящими Правилами допуска, Правилами торгов, иными внутренними документами Биржи, а также Правилами клиринга;
  - ж) наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов, в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами РФ.

В случае получения от соответствующей Клиринговой организации информации о необходимости приостановления допуска к торгам Участника торгов приостановление допуска Участника торгов к торгам в Секторе рынка Standard может быть осуществлено с использованием одного, нескольких или всех разделов регистра учета позиций (как они определены в Правилах клиринга) Участника торгов.

3. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже приостанавливается:
- а) не позднее торгового дня, следующего за днем принятия решения федеральным органом исполнительной власти о приостановлении действия лицензии

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже, в случае, если приостановление действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже, было осуществлено по инициативе Участника торгов;

- б) на 16 (шестнадцатый) торговый день с даты принятия решения федеральным органом исполнительной власти о приостановлении действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами (в том числе, по одному из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже, в случае, если приостановление действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже, было осуществлено по инициативе уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
- в) не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для приостановления допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктами б), г) пункта 1 и подпунктами а) - д) пункта 2 настоящей статьи Правил допуска;
- г) с даты истечения срока действия всех доверенностей или не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации об отмене всех доверенностей на трейдеров Участника торгов, имеющих допуск к участию в торгах;
- д) с даты принятия Биржей решения по основаниям для приостановления допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктами д) - м) пункта 1 и подпунктами е), ж) пункта 2 настоящей статьи Правил допуска.

4. В случае приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям пунктов 1 и 2 настоящей статьи Правил допуска, допуск к участию в торгах Участнику торгов может быть возобновлен в соответствии со статьей 06.04 настоящих Правил допуска.

#### **Статья 06.02 Основания для прекращения допуска к участию в торгах**

- 1. Допуск к участию в торгах Участнику торгов может быть прекращен Биржей во всех Секторах рынка, предусмотренных настоящими Правилами допуска, и/или режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов, при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
  - а) ликвидация Участника торгов или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;
  - б) аннулирование у Участника торгов всех лицензий профессионального участника

рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах прекращается по всем видам профессиональной деятельности;

аннулирование у Участника торгов одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской или дилерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах прекращается по виду деятельности, соответствующему аннулированной лицензии;

- в) отзыв/аннулирование лицензии на осуществление банковских операций у Участника торгов (для кредитных организаций);
- г) неуплата Участником торгов в установленный срок и в полном объеме Комиссионного вознаграждения и/или Абонентской платы (за исключением случаев установления Биржей особого порядка их уплаты);
- д) запрет на проведение операций в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
- е) вынесение арбитражным судом решения о признании Участника торгов банкротом и об открытии конкурсного производства;
- ж) поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении Участника торгов;
- з) поступление на Биржу заявления об исключении Участника торгов из состава Участников торгов;
- и) невыполнение Участником торгов требований настоящих Правил допуска, Правил торгов и/или иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок проведения торгов на Бирже, невыполнение Участником торгов решений, принятых Биржей;
- к) наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами РФ;

2. Допуск к участию в торгах Участнику торгов может быть прекращен Биржей в отдельных Секторах рынка, предусмотренных настоящими Правилами допуска, и/или режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов, при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- а) поступление на Биржу информации от соответствующей Клиринговой организации, направленной в соответствии с Правилами клиринга, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска участника торгов к участию в торгах;
- б) поступление на Биржу информации от соответствующего Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска участника торгов к участию в торгах;
- в) поступление на Биржу заявления от Участника торгов о прекращении допуска к

участию в торгах в Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard по форме, установленной Приложением 14 к настоящим Правилам допуска;

- г) решение Биржи о прекращении допуска к участию в торгах Участника торгов, допущенного к участию в торгах в Секторе Classica в Режиме допуска Прайм-брокер, в соответствии с подпунктом в) пункта 6 статьи 05.03 настоящих Правил допуска;
- д) наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов в отдельных Секторах рынка, предусмотренных настоящими Правилами допуска, и/или в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов, Правилами клиринга, а также в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами РФ.

3. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже прекращается:

- а) не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктами а), в) – е), з) пункта 1 и подпунктами а) – в) пункта 2 настоящей статьи Правил допуска;
- б) не позднее торгового дня, следующего за днем принятия решения федеральным органом исполнительной власти об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже, в случае, если аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже, было осуществлено по инициативе Участника торгов;
- в) на 16 (шестнадцатый) рабочий день с даты принятия решения федеральным органом исполнительной власти об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже, в случае, если аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже, было осуществлено по инициативе уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
- г) с даты принятия Биржей решения по основаниям для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктами ж), и), к) пункта 1 и подпунктами г), д) пункта 2 настоящей статьи Правил допуска.

4. В случае прекращения допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, допуск к участию в торгах Участнику торгов не может быть возобновлен.

### **Статья 06.03 Порядок приостановления или прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах**

1. Приостановление/прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах на Бирже (во всех Секторах рынка или в отдельном Секторе рынка; во всех режимах торгов и/или в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов), может осуществляться на основании:
  - а) информации (документов), предоставленных Участником торгов в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска и свидетельствующих об ухудшении его финансового состояния;
  - б) информации (документов), предоставленных Участником торгов и свидетельствующих об обстоятельствах, препятствующих данному Участнику торгов принимать участие в торгах на Бирже;
  - в) информации (документов), предоставленных Участником торгов в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска и/или опубликованных в установленном законом порядке, о вынесении арбитражным судом определений о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, а также о принятии решения о признании Участника торгов банкротом и об открытии конкурсного производства;
  - г) письменного уведомления Участника торгов или письменного уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти (в том числе, направленного посредством факсимильной связи), направленного в адрес Биржи (в том числе по запросу Биржи), или информации о решениях уполномоченного федерального органа исполнительной власти, размещенной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на его странице в сети Интернет, 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 уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по электронной почте в адрес Биржи;
  - д) письменного уведомления Участника торгов или письменного уведомления Банка России (в том числе, направленного посредством факсимильной связи), направленного в адрес Биржи (в том числе по запросу Биржи), или информации о решениях, принимаемых советом директоров Банка России об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление банковских операций у Участника торгов, размещенной Банком России на его странице в сети Интернет, или электронного сообщения, содержащего указанную информацию, направленного Банком России по электронной почте в адрес Биржи;
  - е) информации, полученной от соответствующего Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления / прекращения допуска участника торгов к участию в торгах (в том числе уведомления Технического центра о приостановлении/прекращении технического доступа или уведомления о расторжении договора о техническом доступе Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже);
  - ж) информации, полученной от соответствующей Клиринговой организации, направленной в соответствии с Правилами клиринга, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления/прекращения допуска

участника торгов к участию в торгах (в том числе уведомления Клиринговой организации о расторжении договора на клиринговое обслуживание Участника клиринга в отношении сделок с ценными бумагами или уведомления о приостановлении/прекращении клирингового обслуживания Участника торгов или уведомления о необходимости приостановления/прекращения допуска к торгам Участнику торгов) или о приостановлении возможности заключения Участником торгов сделок с частичным обеспечением в Секторе рынка Основной рынок;

- з) решения Дисциплинарной комиссии (содержащего соответствующее ходатайство) и/или обращения Председателя Арбитражной комиссии и/или обращения Участника торгов и/или иного документа о фактах нарушения Участником торгов порядка разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленного настоящими Правилами допуска, Правилами торгов, иными внутренними документами Биржи;
  - и) поступления на Биржу уведомления Банка России о приостановлении возможности заключения Участником торгов сделок РЕПО с Банком России;
  - к) иной информации, подтверждающей наступление обстоятельств, требующих приостановления/прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах.
2. Приостановление/прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах в случаях, предусмотренных подпунктами д) - м) пункта 1 и подпунктами е), ж) пункта 2 Статьи 06.01, подпунктами ж), и), к) пункта 1 и подпунктами г), д) пункта 2 Статьи 06.02 настоящего раздела Правил допуска, осуществляется по решению Биржи на основании документов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи Правил допуска.
3. Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах на Бирже по основаниям, предусмотренным в статье 06.01 настоящего раздела Правил допуска, осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными правовыми актами РФ, а также внутренними документами Биржи, на соответствующий срок с установлением условий и требований, предъявляемых к данному Участнику торгов, выполнение которых позволит ему возобновить допуск к участию в торгах на Бирже.

#### **Статья 06.04 Возобновление допуска Участника торгов к участию в торгах**

1. Возобновление допуска к участию в торгах на Бирже (во всех Секторах рынка или в отдельном Секторе рынка; во всех режимах торгов и/или в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов) Участника торгов, допуск которого к участию в торгах был ранее приостановлен, осуществляется при условии устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление допуска к участию в торгах по основаниям, предусмотренным в статье 06.01 настоящего раздела Правил допуска.
2. Возобновление допуска к участию в торгах на Бирже Участника торгов при устранении обстоятельств, повлекших приостановление допуска, осуществляется на основании полученной Биржей информации, предусмотренной в подпунктах г) и д) пункта 1 статьи 06.03 настоящего раздела Правил допуска.
3. В случае приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах по основанию, предусмотренному в подпунктах л), м) пункта 1 статьи 06.01 настоящего раздела Правил допуска, возобновление допуска к участию в торгах указанного Участника торгов может

быть повторно осуществлено не ранее чем через 1 (один) месяц со дня принятия решения о приостановлении допуска к участию в торгах.

**Статья 06.05 Порядок оповещения Участников торгов о приостановлении, прекращении допуска Участника торгов к участию в торгах, о возобновлении допуска Участника торгов к участию в торгах**

1. Биржа информирует Участника торгов о приостановлении или прекращении, а также о возобновлении допуска к участию в торгах не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления или прекращения, а также возобновления допуска к участию в торгах на Бирже с указанием причин, явившихся основанием для приостановления, прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах, возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах, соответственно.

## **РАЗДЕЛ 07. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА БИРЖЕ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ**

### **Статья 07.01 Общие положения**

1. Биржа осуществляет регистрацию Участников торгов, клиентов Участников торгов и клиентов брокеров (управляющих), являющихся клиентами Участников торгов. При регистрации Биржа присваивает указанным лицам коды на основании данных, полученных от Участников торгов и/или Клиринговой организации.
2. В целях присвоения кодов Участник торгов обязан предоставить Бирже предусмотренную нормативными правовыми актами РФ, а также настоящими Правилами допуска информацию о себе и Клиентах в порядке и формате, определяемых настоящими Правилами допуска.
3. В целях присвоения кодов Клиентам Участник торгов имеет возможность дополнительно к информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи Правил допуска, предоставить иную информацию, предусмотренную настоящими Правилами допуска, в порядке и формате, определяемых настоящими Правилами допуска.
4. Информация, указанная в пунктах 2 и 3 настоящей статьи Правил допуска, предоставляется на Биржу в форме электронного документа в соответствии с Порядком ЭДО и Правилами ЭДО.
5. Участник торгов самостоятельно отслеживает полноту и актуальность информации, предоставляемой в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи Правил допуска. Биржа не несет ответственности за недостоверность информации, предоставленной Участником торгов.
6. Технологические особенности присвоения кодов Участникам торгов и Клиентам размещаются на сайте Биржи в сети Интернет.
7. Программа формирования и проверки документов, содержащих сведения, необходимые для регистрации Клиентов, раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты вступления в силу настоящих Правил допуска, изменений и дополнений в них.

### **Статья 07.02 Регистрация Участников торгов**

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 Биржей;
  - Идентификатора(ов) Участника торгов.
2. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, Участнику торгов может быть присвоено более одного кода Участника торгов. Кроме того, для удобства подачи заявок на заключение сделок Участник торгов (управляющий) указывает специальный код. При этом для каждого Участника торгов устанавливается однозначное соответствие специального кода, присвоенного Участнику торгов, коду Участника торгов.
3. Допускается присвоение Участнику торгов более одного Идентификатора. При этом для



каждого Участника торгов устанавливается однозначное соответствие всех Идентификаторов, присвоенных Участнику торгов, коду(ам) Участника торгов.

4. Коды Участников торгов используются при подаче Участниками торгов заявок на заключение сделок в Системе торгов от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении.
5. Биржа информирует Участников торгов о присвоении им кодов путем направления извещения в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО.

### **Статья 07.03 Регистрация Клиентов Участников торгов**

1. Процедура регистрации Клиентов Участников торгов предусматривает присвоение Биржей Клиентам следующих уникальных кодов:
  - Клиентам, являющимся юридическими лицами, в т.ч. Клиентам - нерезидентам, состоящим на налоговом учете и имеющим ИНН – код Клиента, состоящий из ИНН Клиента и иных реквизитов, определяемых Биржей с учетом требований нормативных правовых актов РФ;
  - Клиентам - нерезидентам, являющимся юридическими лицами и не имеющим ИНН – код Клиента - нерезидента, содержащего код Участника торгов на фондовом рынке, код данного Клиента - нерезидента (присваивается Участником торгов самостоятельно), а также признак, однозначно указывающий на то, что этот код присвоен нерезиденту, не имеющему ИНН;
  - Клиентам, являющимся физическими лицами, в т.ч. Клиентам - нерезидентам, – код Клиента, содержащий номер и серию (далее – номер) основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства (далее – общегражданский паспорт), или номер документа, подтверждающего факт государственной регистрации рождения (далее – свидетельство о рождении), если Клиент является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт.

Если Клиент является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограниченно дееспособным физическим лицом, код такого Клиента также включает номер общегражданского паспорта лица, являющегося законным представителем такого Клиента.
  - краткий код Клиента – краткий код Клиента, предложенный Участником торгов и соответствующий формату, используемому в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии с пунктом 6 статьи 07.01 настоящих Правил допуска.
2. Участник торгов обязан в дополнение к сведениям, необходимым для регистрации Клиентов - нерезидентов, сообщить Бирже 3-значный цифровой код страны Клиента - нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира.
3. В случае если Клиентом Участника торгов является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность на основании соответствующей лицензии, или иностранное юридическое лицо, учрежденное в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, указанному Клиенту присваиваются коды по

количеству состоящих у него на брокерском обслуживании клиентов с учетом требований, предъявляемых к регистрации Клиентов, предусмотренных в настоящих Правилах допуска.

В случае, если после регистрации Биржей клиента(ов) брокера - нерезидента, являющегося Клиентом Участника торгов, государство учреждения такого брокера - нерезидента, являющегося Клиентом Участника торгов, перестает соответствовать требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», Биржа прекращает прием заявок от такого брокера, поданных за счет его клиента(ов).

4. В отношении Клиентов, являющихся иностранными юридическими лицами, Участник торгов обязуется отслеживать соответствие государства, в котором учрежден Клиент, критериям, установленным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». В случае если государство, в котором учрежден Клиент, перестает отвечать критериям, установленным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Участник торгов должен отменить регистрацию такого Клиента.
5. Участник торгов обязан обеспечить уникальность и достоверность кодов, которые присваиваются им Клиентам самостоятельно, а также соответствие порядка их присвоения требованиям, предусмотренным в нормативных правовых актах РФ, и требованиям, предусмотренным настоящими Правилами допуска.
6. Регистрация Клиента Участника торгов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Участником торгов или Клиринговой организацией (в случае если такая информация по Клиенту предоставляется Участником торгов Клиринговой организации) на Биржу информации о Клиенте, необходимой для регистрации Клиента и ведения Биржей Реестра Клиентов Участников торгов.
7. Краткий код Клиента присваивается Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Биржей уведомления Участника торгов, содержащего предложение по составу краткого кода Клиента, или Клиринговой организации 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 Клиенту более одного краткого кода Клиента. Для каждого Клиента устанавливается однозначное соответствие всех кратких кодов Клиента коду Клиента.

8. Клиенту может быть присвоено более одного кода Клиента в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ.
9. Биржа информирует Участников торгов о присвоении кодов Клиентам путем направления извещения в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО.

10. Краткие коды Клиентов используются при подаче Участниками торгов заявок на заключение сделок в Системе торгов.
11. Биржа вправе отказать в регистрации или самостоятельно аннулировать регистрацию Клиентов в случае несоблюдения требований, установленных настоящим разделом Правил допуска.

**Статья 07.04 Регистрация Участника торгов и Клиентов при заключении сделок на Бирже от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении**

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 требований, предусмотренных в нормативных правовых актах РФ.
2. Код учредителя доверительного управления должен содержать информацию, соответствующую формату, используемому в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии с пунктом 6 статьи 07.01 настоящих Правил допуска, и дополнительно должен включать признак, указывающий на то, какие средства являются объектом доверительного управления.
3. В случае если учредителем доверительного управления является Клиент - Квалифицированный инвестор, то код учредителя доверительного управления присваивается в порядке, предусмотренном статьей 07.06 настоящих Правил допуска.
4. Коды, которые в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ Участник торгов имеет право самостоятельно присваивать Клиентам, предоставляются на Биржу Участником торгов и должны соответствовать формату, используемому в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии с пунктом 6 статьи 07.01 настоящих Правил допуска.

**Статья 07.05 Дополнительные требования, предъявляемые к Участнику торгов при регистрации Клиентов, управляющих компаний, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами в интересах учредителей доверительного управления, в случае заключения за счет указанных лиц сделок на Бирже, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список «И»**

1. В случае если сделки, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список «И», будут совершаться за счет Клиентов (в том числе за счет клиентов брокеров (управляющих), являющихся клиентами Участников торгов) Участники торгов, а также брокеры, являющиеся клиентами указанных Участников торгов, обязаны ознакомить таких Клиентов с Декларацией о рисках по форме, утверждаемой Биржей (далее – Декларация о рисках).
2. В случае если сделки, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список «И», будут совершаться Участником торгов в интересах профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, возможность приобретения ценных бумаг, включенных в Котировальный список «И», должна быть прямо предусмотрена в инвестиционной декларации учредителем доверительного управления, в интересах которого приобретаются указанные ценные бумаги.

3. Информация о Клиентах, ознакомленных с Декларацией о рисках в соответствии с настоящей статьей Правил допуска, предоставляется на Биржу Участником торгов и должна соответствовать формату, используемому в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии с пунктом 6 статьи 07.01 настоящих Правил допуска.

#### **Статья 07.06 Дополнительные требования, предъявляемые к Участнику торгов при регистрации Клиентов - Квалифицированных инвесторов**

1. В случае если сделки, предметом которых являются ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, будут совершаться за счет Клиентов (в том числе за счет клиентов брокеров (управляющих), являющихся клиентами Участников торгов), Участники торгов при регистрации таких Клиентов обязаны проставить особую отметку в соответствии с форматом, используемым в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии с пунктом 6 статьи 07.01 настоящих Правил допуска.

#### **Статья 07.07 Предоставление Участником торгов дополнительной информации при регистрации Клиентов**

1. В случае если сделки, предметом которых являются облигации Банка России, планируется совершать за счет Клиентов - кредитных организаций (в том числе за счет клиентов - кредитных организаций брокеров - кредитных организаций, являющихся клиентами Участников торгов - кредитных организаций), Участник торгов - кредитная организация при регистрации такого Клиента имеет возможность указать номер лицензии на осуществление банковских операций, выданной такому Клиенту, в соответствии с форматом, используемым в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии с пунктом 6 статьи 07.01 настоящих Правил допуска.

При этом Биржей производится проверка актуальности указанного Участником торгов номера лицензии на осуществление банковских операций, выданной такому Клиенту - кредитной организации, на основании информации о действующих лицензиях на осуществление банковских операций, размещенной на сайте Банка России. В случае, если номер лицензии на осуществление банковских операций, указанный Участником торгов, пройдет проверку на актуальность, такой клиент будет зарегистрирован с отметкой «кредитная организация».

В случае, если Участник торгов не укажет при регистрации Клиента номер лицензии на осуществление банковских операций, выданной такому Клиенту, либо указанный номер лицензии не пройдет проверку на актуальность, такой Клиент будет зарегистрирован с отметкой «некредитная организация».

В случае, если после регистрации Биржей Клиента - кредитной организации, Банк России аннулирует или приостановит действие лицензии на осуществление банковских операций, номер которой был указан Участником торгов при регистрации данного Клиента, Участник торгов обязан предоставить на Биржу соответствующую информацию в порядке и формате, определяемых настоящими Правилами допуска. Биржа после получения соответствующей информации проставляет для такого Клиента отметку «некредитная организация». Отметка «некредитная организация» снимается с такого Клиента после получения Биржей от Участника торгов информации о возобновлении действия соответствующей лицензии.

2. Участники торгов при регистрации Клиентов - кредитных организаций имеют возможность указать информацию о наличии у такого Клиента (в том числе клиента брокера, являющегося клиентом Участника торгов) лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте. Участники торгов при регистрации таких Клиентов имеют возможность проставить особую отметку в соответствии с форматом, используемым в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии с пунктом 2 статьи 07.01 настоящих Правил допуска.

#### **Статья 07.08 Формирование Реестра Участников торгов и уполномоченных работников Участников торгов, Реестра Клиентов Участников торгов**

1. Биржа в электронной форме ведет Реестр Участников торгов и уполномоченных работников Участников торгов, осуществляющих операции от имени Участников торгов, а также Реестр Клиентов Участников торгов.
2. Реестр Участников торгов и уполномоченных работников Участников торгов, осуществляющих операции от имени Участников торгов, Реестр Клиентов Участников торгов содержат сведения, предусмотренные в нормативных правовых актах РФ.

#### **Статья 07.09 Защита интересов Клиентов Участников торгов**

1. Участникам торгов запрещается совершать действия, вводящие в заблуждение Клиентов, в том числе, предоставлять недостоверные отчеты и другую недостоверную информацию. При этом не имеет значения, имело ли место действительное заблуждение Клиента или нет.

## **РАЗДЕЛ 08. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ**

### **Статья 08.01 Статус Маркет-мейкера**

1. Предоставление статуса Маркет-мейкера Участнику торгов осуществляется на основании заключенного между Биржей и Участником торгов договора, определяющего порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения и (или) объема ценных бумаг (далее – Договор Маркет-мейкера).
2. Прекращение Договора Маркет-мейкера влечет отмену статуса Маркет-мейкера.

### **Статья 08.02 Условия и порядок предоставления статуса Маркет-мейкера**

1. Участнику торгов может быть предоставлен статус Маркет-мейкера в отношении одной или нескольких ценных бумаг в одном или в нескольких Секторах рынка.
2. Участник торгов заключает с Биржей Договор Маркет-мейкера отдельно в отношении каждой ценной бумаги или в отношении нескольких ценных бумаг в одном или в нескольких Секторах рынка.
3. Биржа вправе выплачивать Участнику торгов за выполнение им обязательств Маркет-мейкера вознаграждение в соответствии со статьей 08.06 настоящих Правил допуска. Размер вознаграждения и порядок его выплаты Маркет-мейкеру определяются в Договоре Маркет-мейкера.

### **Статья 08.03 Прекращение выполнения функций Маркет-мейкера**

1. В случаях приостановки или прекращения торгов в соответствии с требованиями внутренних документов Биржи и/или нормативных правовых актов федерального РФ, выполнение функций Маркет-мейкера и исполнение его обязательств по Договору Маркет-мейкера приостанавливается на период приостановки торгов или прекращается.
2. В случае приостановления или прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов, заключившего Договор Маркет-мейкера, выполнение функций Маркет-мейкера и исполнение его обязательств по Договору Маркет-мейкера приостанавливается на период приостановления допуска к участию в торгах данного Участника торгов или прекращается.
3. Возможность повторного заключения Договора Маркет-мейкера с Участником торгов, с которым ранее заключенный Договор Маркет-мейкера расторгнут, определяется решением Биржей.

### **Статья 08.04 Права и обязанности Маркет-мейкера**

1. Маркет-мейкер вправе:
  - а) предоставлять Бирже сведения о своей организации с целью использования их при раскрытии / предоставлении Биржей информации о Маркет-мейкерах;
  - б) получать вознаграждение за выполнение обязательств Маркет-мейкера в соответствии со статьей 08.06 настоящих Правил допуска;
  - в) пользоваться льготами в случае принятия Биржей решения об их предоставлении Участнику торгов за выполнение им обязательств Маркет-мейкера;
  - г) пользоваться иными правами, предусмотренными внутренними документами Биржи.

2. Маркет-мейкер обязан:

- а) добросовестно исполнять обязательства Маркет-мейкера, предусмотренные настоящими Правилами допуска, Правилами торгов в отношении выбранных им ценных бумаг;
- б) в целях надлежащего исполнения обязательств Маркет-мейкера подавать в Систему торгов соответствующие заявки, содержащие указание о том, что они поданы при исполнении обязательств Маркет-мейкера, в соответствии с внутренними документами Биржи;
- в) соблюдать требования настоящих Правил допуска, Правил торгов, и других внутренних документов Биржи.

**Статья 08.05 Обязательства Маркет-мейкера**

1. Установление обязательств Маркет-мейкера, а также контроль за выполнением обязательств Маркет-мейкера осуществляются в порядке, предусмотренном Правилами торгов.

**Статья 08.06 Вознаграждение Маркет-мейкера**

1. Вознаграждение за выполнение функций Маркет-мейкера по итогам календарного месяца для каждого Маркет-мейкера выплачивается в порядке, установленном Договором Маркет-мейкера, если иное не установлено Биржей.
2. В случае досрочного расторжения Договора Маркет-мейкера вознаграждение за неполный календарный месяц выплачивается пропорционально количеству торговых дней, в течение которых Маркет-мейкер выполнял свои обязательства, если иное не установлено Договором Маркет-мейкера.

**Статья 08.07 Раскрытие и предоставление информации**

1. Биржа не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения, изменения или прекращения Договора Маркет-мейкера раскрывает через представительство Биржи в сети Интернет сведения в отношении выполнения Участником торгов функций Маркет-мейкера, в объеме, предусмотренном нормативными правовыми актами РФ.
2. Биржа не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения, изменения или прекращения Договора Маркет-мейкера направляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти уведомление, содержащее сведения в отношении выполнения Участником торгов функций Маркет-мейкера, в объеме, предусмотренном нормативными правовыми актами РФ.
3. Участник торгов, заключивший с эмитентом договор о поддержании цен на эмиссионные ценные бумаги (далее – Договор с эмитентом), предоставляет на Биржу информацию о заключении указанного договора, в объеме, предусмотренном нормативными правовыми актами РФ.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется Участником торгов Бирже не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня, предшествующего дню начала поддержания Участником торгов цен на эмиссионные ценные бумаги согласно Договору с эмитентом.

В случае изменения или прекращения Договора с эмитентом до истечения срока его действия информация об этом должна быть предоставлена Участником торгов Бирже в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения или прекращения указанного договора.

4. Биржа не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения информации, предусмотренной в пункте 3 настоящей статьи, раскрывает через представительство Биржи в сети Интернет сведения о Договорах с эмитентами, заключенных Участниками торгов, в объеме, предусмотренном нормативными правовыми актами РФ.



---

## **РАЗДЕЛ 09. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ**

### **Статья 09.01 Условия осуществления контроля**

1. Контроль за Участниками торгов осуществляется путем сбора и анализа финансовой и иной отчетности и сведений, предоставленных Участниками торгов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ, а также внутренних документов Биржи, информации о существенных фактах и событиях, указанных в нормативных правовых актах РФ.
2. В целях осуществления Биржей контроля в дополнение к требованиям по предоставлению информации и отчетности, предусмотренными настоящими Правилами допуска, к Участнику торгов предъявляются также требования по предоставлению на Биржу:
  - а) установленной нормативными правовыми актами РФ отчетности и сведений в отношении заключенных (совершенных) сделок (для Участника торгов – профессионального участника рынка ценных бумаг);
  - б) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие полномочия должностных лиц Участника торгов на подписание от его имени любых документов, а также документы, подтверждающие образцы подписей таких должностных лиц;
  - в) баланса Банка России (для Банка России).

### **Статья 09.02 Порядок предоставления информации и отчетности в целях осуществления контроля**

1. Состав информации и отчетности, предусмотренной настоящим разделом Правил допуска, а также форматы и сроки ее предоставления определяются Порядком предоставления информации и отчетности, утвержденным Биржей.

## **РАЗДЕЛ 10. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ**

### **Статья 10.01 Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов**

1. Биржей как организатором торговли ценными бумагами, осуществляющей функции контроля в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ, к Участникам торгов, допустившим нарушение законов РФ и иных нормативных правовых актов РФ, а также внутренних документов Биржи, могут быть применены следующие меры воздействия:
  - а) предупреждение;
  - б) приостановление допуска к участию в торгах, в том числе в отдельных Секторах рынка/режимах торгов;
  - в) прекращение допуска к участию в торгах, в том числе, в отдельных Секторах рынка/режимах торгов;
  - г) исключение из состава Участников торгов.
2. Предупреждение – мера воздействия, применяемая к Участнику торгов за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи, которое не повлекло причинение убытков другим Участникам торгов и Бирже.

Предупреждение объявляется в письменной форме решением Биржи 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.
3. Приостановление допуска к участию в торгах, в том числе в отдельных Секторах/режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов, – мера воздействия, применяемая к Участникам торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи, по решению Биржи к Участнику торгов за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи.
4. Прекращение допуска к участию в торгах - мера воздействия, применяемая к Участникам торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи, за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи.
5. Исключение из состава Участников торгов ФБ ММВБ 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).
6. Применение мер воздействия, предусмотренных настоящими Правилами допуска, осуществляется в соответствии с внутренними документами Биржи по отношению ко всем Участникам торгов. Решение о применении мер воздействия с учетом полномочий, предусмотренных внутренними документами Биржи, может быть принято следующими органами:

- а) Советом директоров ФБ ММВБ;
  - б) Генеральным директором ФБ ММВБ или уполномоченным им лицом;
  - в) Дисциплинарной комиссией ФБ ММВБ (в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»).
7. Информация о применении соответствующих мер дисциплинарного воздействия в отношении Участников торгов за допущенные ими нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи, раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с момента принятия данного решения.
  8. Участник торгов извещается о применении к нему меры дисциплинарного воздействия письменным уведомлением, направляемым в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Биржей соответствующего решения.
  9. В случае нарушения Участником торгов требований законов РФ и иных нормативных правовых актов РФ, настоящих Правил допуска, иных внутренних документов Биржи, а также установленного порядка разрешения споров, нарушения обязательств, принятых им при вступлении в состав Участников торгов ФБ ММВБ в соответствии с его заявлением и при заключении договоров с Биржей, невыполнения решений, принятых в соответствии с указанными документами, в отношении данного Участника торгов могут быть применены санкции, предусмотренные настоящими Правилами допуска.

#### **Статья 10.02 Требования к Кандидатам и Участникам торгов, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности**

1. Участники торгов и Кандидаты должны добросовестно осуществлять профессиональную деятельность на ФБ ММВБ, при этом воздерживаться от необоснованных письменных и/или устных обращений, заявлений, жалоб и иных действий, влекущих за собой негативные последствия для других Участников торгов и их Клиентов, Кандидатов, а также для Биржи (далее - недобросовестное поведение).
2. Конфликтными ситуациями признаются ситуации, которые могут возникнуть между Участниками торгов, а также между Участником (Участниками) торгов и ФБ ММВБ при нарушении внутренних документов Биржи или в связи с ними, а также в связи с заключением сделок на ФБ ММВБ (далее – конфликтные ситуации).
3. Участники торгов и Кандидаты при возникновении конфликтных ситуаций обязаны предпринимать все возможные действия для разрешения их путем переговоров с соблюдением корректности, взаимного уважения и доверия, не допуская при этом предвзятости, необоснованной критики, а также необоснованных письменных и/или устных обращений, заявлений, жалоб и/или публичного распространения сведений, порочащих деловую репутацию партнеров.
4. 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 настоящем разделе Правил допуска;
  - отказ Кандидату во включении в состав Участников торгов ФБ ММВБ.

---

### **Статья 10.03 Порядок разрешения конфликтных ситуаций**

1. Конфликтные ситуации между Участниками торгов, а также между Участником (Участниками) торгов и ФБ ММВБ, которые могут возникнуть при нарушении внутренних документов Биржи или в связи с ними, а также в связи с заключением сделок на ФБ ММВБ или в случае недобросовестного поведения Участника торгов, либо в связи с нарушением Кандидатом в состав Участников торгов на ФБ ММВБ внутренних документов Биржи, подлежат рассмотрению Дисциплинарной комиссией ФБ ММВБ.
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 через представительство Биржи в сети Интернет.
3. Дисциплинарная комиссия ФБ ММВБ осуществляет рассмотрение конфликтных ситуаций на основании заявлений, представленных Участниками торгов.
4. Дисциплинарная комиссия ФБ ММВБ рассматривает поступившие в связи с конфликтными ситуациями заявления в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты поступления соответствующего заявления. В случае если представленных документов для рассмотрения конфликтной ситуации недостаточно, могут быть запрошены дополнительные документы. В этом случае срок рассмотрения заявления в связи с конфликтной ситуацией продлевается на срок, необходимый для получения дополнительных документов.
5. В случае неурегулирования конфликтной ситуации при рассмотрении Дисциплинарной комиссией ФБ ММВБ возникшие споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при Открытом акционерном обществе «ММВБ-РТС» (далее - Арбитражная комиссия) (для сделок, заключенных в Секторе рынка Основной рынок) или Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления (для сделок, заключенных в Секторе рынка Standard и Секторе рынка Classica).

## **РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА ТОРГОВ В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ**

### **Статья 11.01 Рассмотрение споров**

1. Все споры и разногласия, возникающие из сделки или сделок, заключенных на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в Секторе рынка Основной рынок, в том числе, касающиеся ее (их) исполнения, нарушения, прекращения, признания ее (их) недействительной(ыми) (ничтожной(ыми) или незаключенной(ыми), возникшие между Участниками торгов и/или между Участником торгов и Биржей, и/или Участником торгов и Клиринговой организацией, и/или между Участником торгов и Техническим центром, и/или между Участником торгов и Организатором СЭД подлежат разрешению в Арбитражной комиссии в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.
2. Все споры и разногласия, возникающие из сделки или сделок, заключенных на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в Секторе рынка Standard и Секторе рынка Classica, в том числе, касающиеся ее (их) исполнения, нарушения, прекращения, признания ее (их) недействительной(ыми) (ничтожной(ыми) или незаключенной(ыми), возникшие между Участниками торгов и/или между Участником торгов и Биржей, и/или Участником торгов и Клиринговой организацией, и/или между Участником торгов и Техническим центром, и/или между Участником торгов и Организатором СЭД подлежат разрешению в Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.
3. Решения Третейских судов являются для Участников торгов окончательными и обязательными для исполнения.
4. Неисполненное добровольно решение Третейских судов подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

### **Статья 11.02 Обязанность Участника торгов содействовать быстрому и справедливому разрешению споров**

1. Участник торгов обязан предпринимать все возможные усилия, направленные на то, чтобы возникший спор был разрешен в максимально короткий срок. С этой целью Участник торгов обязан совершать действия, необходимые для формирования состава суда в максимально короткий срок, обеспечивать своевременное предоставление суду объяснений по делу, доказательств и иных документов и/или материалов, необходимых для рассмотрения спора.
2. Участники торгов обязаны воздерживаться от действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры рассмотрения спора в Третейских судах.

### **Статья 11.03 Обязанность Участника торгов способствовать заключению и исполнению мирового соглашения**

1. Участник торгов в случае передачи спора на разрешение в Третейские суды, обязан прилагать усилия, способствующие разрешению спора путем заключения мирового соглашения.

2. В случае завершения разбирательства по делу заключением мирового соглашения Участник торгов обязан добросовестно и неукоснительно исполнять заключенное мировое соглашение.

**Статья 11.04 Обязанность Участника торгов содействовать скорейшему исполнению решений и определений Третейских судов**

1. Участник торгов обязан в максимально короткие сроки добровольно исполнить решение и/или определение, вынесенные Третейскими судами.
2. Участник торгов обязан воздерживаться от совершения действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры исполнения вынесенных решений и/или определений Третейских судов

к Правилам допуска к участию в торгах  
Закрытого акционерного общества  
«Фондовая биржа ММВБ»

**Образец**

на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о включении в состав Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»**

Прошу включить \_\_\_\_\_,  
(наименование организации)

именуемого в дальнейшем «Заявитель», в состав Участников торгов Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Биржа).

1. Заявитель обязуется соблюдать требования Устава Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», выражает согласие на осуществление деятельности на ФБ ММВБ, заключение 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 на 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 Заявителем, в качестве документов, содержащих порядок и все условия заключения сделок, исполнения обязательств, вытекающих из указанных 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.
2. Заявитель ознакомлен с внутренними документами Биржи, устанавливающими требования к функционированию ФБ ММВБ и порядку торгов ценными бумагами, а также обязуется своевременно знакомиться со всеми изменениями в этих документах.  
Заявитель обязуется при оформлении допуска к участию в торгах на ФБ ММВБ заключить договоры, предусмотренные внутренними документами Биржи.
3. Заявитель обязуется своевременно уплачивать взносы, сборы и плату за абонентское обслуживание в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого

акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» и Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» в порядке и размерах, установленных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ».

\_\_\_\_\_  
(должность)  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Фамилия И.О.)  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

**Примечание:**

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:*

- 1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;*
- 2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.*



к Правилам допуска к участию в торгах  
Закрытого акционерного общества  
«Фондовая биржа ММВБ»

**Перечень документов,  
представляемых Кандидатом в Участники торгов в ЗАО «ФБ ММВБ»**

1. Договор об участии в торгах в ЗАО «ФБ ММВБ». Договор оформляется в двух подлинных экземплярах в соответствии с типовой формой, подписывается лицом, полномочия которого подтверждены в соответствии со статьей 02.04 Правил допуска, и скрепляется печатью организации;
2. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов (со всеми изменениями и дополнениями) /для Банка России - федеральный закон, на основании которого Банк России осуществляет свою деятельность;
3. Нотариально удостоверенные копии свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданных уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и подтверждающих факт внесения в ЕГРЮЛ записей о государственной регистрации юридического лица (либо о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), а также записей о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы организации (в том числе, в случае внесения записи о государственной регистрации учредительных документов в новой редакции);
4. Нотариально удостоверенная копия документа о постановке на учет в налоговом органе;
5. Нотариально удостоверенная копия информационного письма о присвоении кодов статистики или копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица;
6. Нотариально удостоверенные копии всех лицензий, выданных Центральным банком Российской Федерации (для кредитных организаций), лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами;
7. Нотариально удостоверенные копии действующих квалификационных аттестатов, удостоверяющих присвоение квалификации по результатам квалификационного экзамена с указанием соответствующей специализации у руководителя организации (единоличного исполнительного органа организации) и контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, если требование о наличии квалификационного аттестата у указанных лиц предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, и сведения о реквизитах которых внесены в Реестр аттестованных лиц в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ. В случае отсутствия указанного(ых) документа(ов) в связи с его(их) оформлением в порядке, предусмотренном в нормативных правовых актах РФ, Участник торгов обязан представить удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью Участника торгов копию документа, подтверждающего принятие аттестационной комиссией уполномоченного федерального органа исполнительной власти решения о присвоении квалификации и выдаче квалификационного(ых) аттестата(ов), а также письменное обязательство о

- представлении нотариально удостоверенной(ых) копии(й) квалификационного(ых) аттестата(ов) после его(их) получения;
8. Аудиторское заключение (копию аудиторского заключения, удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью Участника торгов) по итогам последнего отчетного года с приложением баланса и отчета о прибылях и убытках, оформленное в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ, установленными для составления аудиторских заключений;
  9. Ежеквартальная отчетность по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами РФ по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предоставления отчетности на Биржу (предоставляется на Биржу на бумажном носителе и в виде электронного сообщения) (для Участников торгов – профессиональных участников рынка ценных бумаг) / баланс Банка России за последний квартал, предшествующий дате предоставления отчетности на Биржу (предоставляется на Биржу на бумажном носителе и в виде электронного сообщения);
  10. Рекомендации для Кандидатов в соответствии со статьей 03.04 и по форме Приложения 03 настоящих Правил допуска (за исключением Банка России);
  11. Регистрационная карточка, по форме, предусмотренной в Приложении №1 к Порядку предоставления информации и отчетности, на бумажных носителях и в виде электронного сообщения;
  12. Удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Участника торгов выписка из протокола (либо нотариально удостоверенная копия протокола) заседания уполномоченного органа Участника торгов, содержащая решение уполномоченного органа Участника торгов об избрании единоличного исполнительного органа Участника торгов или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Участника торгов управляющей организации или управляющему / постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ о назначении на должность Председателя Центрального Банка Российской Федерации;
  13. Удостоверенные подписью уполномоченного лица и заверенные печатью Участника торгов копии документов (приказов) о назначении единоличного исполнительного органа Участника торгов, иных лиц, имеющих право действовать от имени Участника торгов без доверенности и контролера профессионального участника рынка ценных бумаг на указанные должности;
  14. Нотариально удостоверенные копии сообщений Банка России о согласовании кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Участника торгов и на иные должности, согласование на которые требуется в соответствии с законодательством РФ (в случае представления документов на Биржу за подписью лиц, занимающих такие должности) (для кредитных организаций).
  15. Карточка с образцами подписей лиц, наделенных правом первой или второй подписи, и оттиска печати организации Участника торгов, оформленная в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России (либо нотариально удостоверенная копия карточки);
  16. Нотариально удостоверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
  17. Удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Участника

торгов либо нотариально удостоверенная копия доверенности на Представителя, уполномоченного подписывать договоры и иные необходимые документы, связанные с участием в торгах на Бирже.

18. Собственноручно подписанные согласия лиц, указанных в перечисленных в настоящем Приложении документах, на обработку персональных данных по форме, размещенной на странице представительства Биржи в сети Интернет, если иное не вытекает из требований действующего законодательства РФ.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 03**

к Правилам допуска к участию в торгах  
Закрытого акционерного общества  
«Фондовая биржа ММВБ»

**Образец**

в ЗАО «ФБ ММВБ»

---

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**РЕКОМЕНДАЦИЯ**

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

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

Должность

(руководитель организации или  
иное уполномоченное лицо)

М.П.

(Ф. И. О.)

**Примечание:**

*Если лицо, подписавшее данную рекомендацию, действует на основании доверенности, то к рекомендации дополнительно представляется:*

- 1. Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание рекомендации;*
- 2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью рекомендателя.*

к Правилам допуска к участию в торгах  
Закрытого акционерного общества  
«Фондовая биржа ММВБ»

**Образец**

на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**об исключении из состава Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»**

Прошу исключить из состава Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

\_\_\_\_\_ (наименование Участника торгов)

в соответствии с внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ», устанавливающими требования к организации торговли в ЗАО «ФБ ММВБ».

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / (подпись)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / (Фамилия И.О.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

**Примечание:**

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:*

- 1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;*
- 2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.*

к Правилам допуска к участию в торгах  
Закрытого акционерного общества  
«Фондовая биржа ММВБ»

**Образец**

на бланке организации

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

в ЗАО «ФБ ММВБ»

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
на аккредитацию Трейдера Участника торгов**

Прошу аккредитовать \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

являющегося \_\_\_\_\_  
(должность и полное наименование Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»)

Паспорт \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_  
(серия, номер) (кем, когда)

в качестве Трейдера \_\_\_\_\_  
(полное наименование Участника торгов)

с полномочиями, определяемыми внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ», устанавливающими требования к организации торговли в ЗАО «ФБ ММВБ» и к порядку заключения сделок.

Полномочия в соответствии с данным заявлением действительны по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. включительно.

Контактные телефоны \_\_\_\_\_

Руководитель Участника торгов

\_\_\_\_\_  
(Должность) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение: к настоящему Заявлению должна быть приложена удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Участника торгов выписка из протокола заседания уполномоченного органа Участника торгов, содержащая решение уполномоченного органа Участника торгов об избрании единоличного исполнительного органа Участника торгов или копия соответствующего документа о назначении иных лиц, имеющих право действовать от имени Участника торгов без доверенности. В случае, если в вышеуказанных документах срок полномочий единоличного исполнительного органа не определен, к настоящему заявлению должна быть приложена выписка из Устава о сроках единоличного исполнительного органа, удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Участника торгов.

к Правилам допуска к участию в торгах  
Закрытого акционерного общества  
«Фондовая биржа ММВБ»

**Образец доверенности трейдера Участника торгов**

на бланке организации

**Доверенность №**

г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_ (далее  
(наименование организации - Участника торгов)

–Участник торгов) в лице \_\_\_\_\_  
(занимаемая должность лица, Ф.И.О.)  
действующего на основании \_\_\_\_\_, уполномочивает  
\_\_\_\_\_ (далее - Трейдер)  
(занимаемая должность лица, Ф.И.О. Представителя)

паспорт \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_  
(когда, кем)

объявлять (подавать, изменять, отзывать ранее поданные) заявки и заключать сделки, получать, предоставлять и подписывать документы и осуществлять иные действия, предусмотренные внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ», устанавливающими требования к организации торговли в ЗАО «ФБ ММВБ».  
(Идентификатор Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (для Сектора рынка Основной рынок) № \_\_\_\_\_)

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяем.  
(Ф.И.О. Представителя) (подпись)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. включительно.

Контактные телефон Трейдера \_\_\_\_\_  
Адрес электронной почты Трейдера: \_\_\_\_\_  
Руководитель Участника торгов

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

**Примечание:**

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 07**

к Правилам допуска к участию в торгах  
Закрытого акционерного общества  
«Фондовая биржа ММВБ»

в ЗАО «ФБ ММВБ»

---

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Просим предоставить Участнику торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

\_\_\_\_\_ *(полное наименование организации - Участника торгов)*

\_\_\_\_\_ Идентификаторов Аналитика;  
*(количество идентификаторов – не более 20)*

\_\_\_\_\_ Идентификаторов Наблюдателя;  
*(количество идентификаторов – не более 20)*

\_\_\_\_\_ Идентификаторов Наблюдателя Банка России.  
*(количество идентификаторов – не более 20)*

Руководитель Участника торгов

\_\_\_\_\_ *(Должность)*

\_\_\_\_\_ *(Подпись)*

\_\_\_\_\_ *(Ф.И.О.)*

М.П.

**Примечание:**

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:*

- 1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;*
- 2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.*



к Правилам допуска к участию в торгах  
Закрытого акционерного общества  
«Фондовая биржа ММВБ»

На бланке организации

**Доверенность № \_\_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (наименование организации - Участника торгов)

в лице \_\_\_\_\_ (должность, Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании\* \_\_\_\_\_ (наименование документа и его реквизиты)

уполномочивает:

1. \_\_\_\_\_ (Фамилия, Имя, Отчество Представителя)

паспорт номер \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ (кем и когда выдан)

Образец подписи \_\_\_\_\_ (Фамилия, Имя, Отчество и подпись Представителя)

2. \_\_\_\_\_ (Фамилия, Имя, Отчество Представителя)

паспорт номер \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ (кем и когда выдан)

Образец подписи \_\_\_\_\_ (Фамилия, Имя, Отчество и подпись Представителя)

предоставлять и получать документы (включая отчетные документы) в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ЗАО «ФБ ММВБ»), оформляемые в соответствии с внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ», регламентирующими проведение операций, связанных с заключением сделок в ЗАО «ФБ ММВБ».

Подпись(и) вышеуказанного(ых) уполномоченного(ых) лиц(а) удостоверяю.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. включительно.

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ (занимаемая должность и Ф.И.О. лица, выдавшего Доверенность)

М.П.

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.



**ПРИЛОЖЕНИЕ 10**

к Правилам допуска к участию в торгах  
Закрытого акционерного общества  
«Фондовая биржа ММВБ»

На бланке организации

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

в ЗАО «ФБ ММВБ»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_ (далее – Участник торгов),  
(наименование Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

просит **обеспечить** возможность осуществления операций/анализа хода и итогов торгов/наблюдения за ходом торгов в Секторе рынка Основной рынок при использовании следующих Идентификаторов \_\_\_\_\_ Участника торгов:

(Трейдера/Аналитика/Наблюдателя/Наблюдателя Банка России)

Идентификатор

и обеспечить объединение данных идентификаторов в группу \_\_\_\_\_ ,  
(наименование группы)

для возможности получения информации любым из вышеперечисленных идентификаторов только по операциям, произведенным посредством использования этих идентификаторов, но без возможности получения информации о состоянии позиций по денежным средствам и ценным бумагам нашей организации.

А также, для всех вышеперечисленных идентификаторов, просим обеспечить доступ к торгам только с использованием следующего торгово-клирингового счета:

Номер торгово-клирингового счета

Руководитель Участника торгов

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 11**

к Правилам допуска к участию в торгах  
Закрытого акционерного общества  
«Фондовая биржа ММВБ»

На бланке организации

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

в ЗАО «ФБ ММВБ»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_ (далее – Участник торгов),  
(наименование Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

просит **обеспечить** возможность осуществления операций/анализа хода и итогов торгов/наблюдения за ходом торгов в Секторе рынка Основной рынок при использовании следующих Идентификаторов  
\_\_\_\_\_ Участника торгов:

(Трейдера/Аналитика/Наблюдателя/Наблюдателя Банка России)

Идентификатор

только с использованием следующего(их) торгово-клирингового счета(ов):

Номер торгово-клирингового счета

и/или

только в следующих режимах торгов:

Наименование режима торгов

Руководитель Участника торгов

\_\_\_\_\_ (Должность)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ (Подпись) (Ф.И.О.)

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 12**

к Правилам допуска к участию в торгах  
Закрытого акционерного общества  
«Фондовая биржа ММВБ»

на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о допуске к участию в Торгах**

---

(полное наименование Участника торгов )

просит допустить к участию в Торгах, организуемых ЗАО «ФБ ММВБ»,

в Секторе рынка Основной рынок

в Секторе рынка Classica

---

(режим отчета сделок / Стандартный режима / режим Прайм-брокера)

в Секторе рынка Standard

---

Руководитель Участника торгов

\_\_\_\_\_  
(Должность)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 13**

к Правилам допуска к участию в торгах  
Закрытого акционерного общества  
«Фондовая биржа ММВБ»

на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»

**РЕКОМЕНДАЦИЯ**

г. \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Настоящим рекомендую \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ для предоставления допуска к участию в торгах в Стандартном режиме Секторе рынка Classica.

Печать и подпись руководителя  
лица, предоставляющего рекомендацию

**Примечание:**

*Если лицо, подписавшее данную рекомендацию, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется:*

- 1. Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
- 2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью рекомендателя.*

**ПРИЛОЖЕНИЕ 14**

к Правилам допуска к участию в торгах  
Закрытого акционерного общества  
«Фондовая биржа ММВБ»

на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

о прекращении/приостановлении допуска к участию в торгах

---

(полное наименование Участника торгов)

просит прекратить/приостановить допуск к участию в Торгах, организуемых ЗАО «ФБ ММВБ»,  
о в Секторе рынка Classica

---

(режим отчета сделок / Стандартный режим / режим Прайм-брокера)

о в Секторе рынка Standard

Руководитель Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

---

(Должность)

---

(Подпись)

---

(Ф.И.О.)

Примечание:

*Если лицо, подписавшее данную рекомендацию, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется:*

- 3. Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
- 4. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью рекомендателя.*