

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "13" августа 2013г.

в реестре за № 13-1834/пс-и

Заместитель
руководителя



УТВЕРЖДЕНЫ

Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ»

13 августа 2013 г. (Протокол № 2)

Председатель Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ»

Шеметов А.В.



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

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ

к вх. №

13-54079

1507.2013

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ) | 4 |
| Статья 01.01 Термины и определения..... | 4 |
| РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 10 |
| 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 |
| РАЗДЕЛ 03. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ | 16 |
| 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 Порядок включения в состав Участников торгов..... | 19 |
| Статья 03.05 Исключение из состава Участников торгов..... | 20 |
| РАЗДЕЛ 04. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС, КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ, СКИДКИ | 22 |
| Статья 04.01 Вступительный взнос..... | 22 |
| Статья 04.02 Комиссионное вознаграждение..... | 22 |
| Статья 04.03 Абонентская плата..... | 22 |
| Статья 04.04 Иные платежи, скидки..... | 23 |
| РАЗДЕЛ 05. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ | 24 |
| Статья 05.01 Обязательные требования для допуска Участника торгов к участию в торгах..... | 24 |
| Статья 05.02 Допуск Участника торгов к участию в торгах..... | 24 |
| Статья 05.03 Условия допуска Участника торгов к участию в торгах..... | 24 |
| Статья 05.04 Дополнительные условия допуска Участника торгов к участию в торгах в Секторах рынка/режимах торгов..... | 25 |
| Статья 05.05 Получение технического доступа..... | 27 |
| Статья 05.06 Допуск к клиринговому обслуживанию..... | 27 |
| Статья 05.07 Регистрация Участников торгов..... | 28 |
| РАЗДЕЛ 06. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ | 31 |
| Статья 06.01 Основания для приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах..... | 31 |
| Статья 06.02 Основания для прекращения допуска к участию в торгах..... | 33 |
| Статья 06.03 Порядок приостановления или прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах..... | 35 |
| Статья 06.04 Возобновление допуска Участника торгов к участию в торгах..... | 37 |
| 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..... | 37 |
| РАЗДЕЛ 07. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА БИРЖЕ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ | 38 |
| Статья 07.01 Общие положения..... | 38 |
| Статья 07.02 Регистрация Клиентов Участников торгов..... | 38 |
| Статья 07.03 Регистрация Участника торгов и Клиентов при заключении сделок на Бирже от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении..... | 40 |
| Статья 07.04 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»..... | 40 |
| Статья 07.05 Дополнительные требования, предъявляемые к Участнику торгов при регистрации Клиентов - Квалифицированных инвесторов..... | 41 |
| Статья 07.06 Предоставление Участником торгов дополнительной информации при регистрации Клиентов..... | 41 |

| | | |
|--|--|-----------|
| Статья 07.07 | Формирование Реестра Участников торгов и Реестра Клиентов Участников торгов..... | 42 |
| Статья 07.08 | Защита интересов Клиентов Участников торгов..... | 42 |
| РАЗДЕЛ 08. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ | | 43 |
| Статья 08.01 | Статус Маркет-мейкера | 43 |
| Статья 08.02 | Условия и порядок предоставления статуса Маркет-мейкера | 43 |
| Статья 08.03 | Прекращение выполнения функций Маркет-мейкера | 43 |
| Статья 08.04 | Права и обязанности Маркет-мейкера | 43 |
| Статья 08.05 | Обязательства Маркет-мейкера | 44 |
| Статья 08.06 | Вознаграждение Маркет-мейкера..... | 44 |
| РАЗДЕЛ 09. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ | | 45 |
| Статья 09.01 | Представление отчетных документов | 45 |
| Статья 09.02 | Раскрытие информации о договорах Маркет-мейкера | 45 |
| Статья 09.03 | Раскрытие иной информации | 46 |
| РАЗДЕЛ 10. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ | | 47 |
| Статья 10.01 | Условия осуществления контроля | 47 |
| Статья 10.02 | Порядок предоставления информации и отчетности в целях осуществления контроля | 47 |
| РАЗДЕЛ 11. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | | 48 |
| Статья 11.01 | Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов | 48 |
| Статья 11.02 | Требования к Кандидатам и Участникам торгов, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности | 49 |
| Статья 11.03 | Порядок разрешения конфликтных ситуаций | 49 |
| РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА ТОРГОВ В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ | | 51 |
| Статья 12.01 | Рассмотрение споров..... | 51 |
| Статья 12.02 | Обязанность Участника торгов содействовать быстрому и справедливому разрешению споров | 51 |
| Статья 12.03 | Обязанность Участника торгов способствовать заключению и исполнению мирового соглашения | 51 |
| Статья 12.04 | Обязанность Участника торгов содействовать скорейшему исполнению решений и определений Третейских судов..... | 52 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 01 | | 53 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 02 | | 55 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 03 | | 58 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 04 | | 59 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 05 | | 60 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 06 | | 61 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 07 | | 62 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 08 | | 64 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 09 | | 66 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 10 | | 67 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 11 | | 68 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 12 | | 70 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 13 | | 71 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 14 | | 72 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 15 | | 73 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 16 | | 74 |

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:

| | |
|---|---|
| Аналог собственноручной подписи Участника торгов, АСП Участника торгов | присвоенный Участнику торгов Торговый идентификатор (для Сектора рынка Основной рынок) или Уникальный персональный идентификатор (для Сектора рынка Classica и Сектора рынка Standard), который позволяет достоверно установить, что заявка или иное электронное сообщение исходит от Участника торгов, которому присвоен данный идентификатор |
| 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 | уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов для учета Участников торгов в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска. |
| Идентификатор Наблюдателя Банка России | уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Банку России, являющемуся Участником торгов, для осуществления наблюдения за ходом торгов облигациями, эмитентом или генеральным агентом эмитента по обслуживанию которых является Банк России, 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) либо лицо, осуществляющее функции центрального контрагента на Бирже (далее – Центральный контрагент), обратившееся на ФБ ММВБ с заявлением о включении в состав Участников торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска. |

| | |
|---|---|
| Категория Участников торгов | совокупность Участников торгов, к которым Биржа предъявляет единые требования и для которых Биржа устанавливает особенности оказания услуг по заключению (совершению) сделок. |
| Клиент Участника торгов, клиент брокера, в том числе иностранного юридического лица, (управляющего), являющегося клиентом Участника торгов (далее – Клиент, Клиент Участника торгов) | юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в Системе торгов на основании данных, полученных от Участника торгов и/или Клиринговой организации. |
| Клиент Квалифицированный инвестор | 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. |
| Клиринговая организация | организация, имеющая лицензию на осуществление клиринговой деятельности и заключившая с ФБ ММВБ соответствующий договор. Клиринговые организации, которые могут осуществлять клиринг заключенных на Бирже сделок – Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». |
| Код Участника торгов | уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящими Правилами допуска. |
| Код Клиента Участника торгов (далее – код Клиента) | уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Клиенту Участника торгов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящими Правилами допуска. |
| Краткий код Клиента | уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Клиенту Участника торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска. |
| Комиссионное вознаграждение | биржевой сбор, уплачиваемый Участниками торгов за услуги, непосредственно способствующие заключению сделок. |

| | |
|---|---|
| Комитет по фондовому рынку | 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. |
| Маркет – мейкер | Участник торгов, принимающий на себя дополнительные обязательства подавать заявки и совершать сделки с ценными бумагами с целью поддержания цен, спроса, предложения и (или) объема торгов ценными бумагами в соответствии с требованиями Правил торгов на основании договоров, заключаемых с Биржей. |
| Московская Биржа, ОАО Московская Биржа | Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС». |
| Организатор СЭД | Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС». |
| Плата за абонентское обслуживание (далее – Абонентская плата) | плата, уплачиваемая Участниками торгов, допущенными к торгам на Бирже. |
| Подсистема СЭД «ФБ ММВБ» | подсистема Системы электронного документооборота ОАО Московская Биржа, организатором которой является ФБ ММВБ и 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». |
| Порядок организации электронного документооборота Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Порядок ЭДО ФБ ММВБ) | внутренний документ ФБ ММВБ, устанавливающий порядок и особенности организации электронного документооборота в Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ». |
| Порядок предоставления информации и отчетности Участниками торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (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. |

| | |
|---|---|
| Позиция по ценным бумагам | клиринговый регистр, предназначенный для учета данных о количестве ценных бумаг в соответствии с Правилами клиринга. |
| Позиция по денежным средствам | 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 уполномоченным органом ОАО Московская биржа, в соответствии с которыми ФБ ММВБ является Организатором подсистемы Системы электронного документооборота ОАО Московская Биржа. |
| Правила электронного документооборота внешнего УЦ (далее – Правила внешнего УЦ) | Соглашение об использовании электронной цифровой подписи в Системе электронного документооборота РТС, утвержденное Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС. |
| 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. |

| | |
|--|---|
| Просмотровый идентификатор | уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов для осуществления анализа хода и итогов торгов/наблюдения за ходом торгов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска. |
| Регистрационный номер Участника торгов | порядковый номер, который присваивается Биржей Кандидату при включении его в состав Участников торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска. |
| Система торгов ФБ ММВБ (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. |
| Система ЭДО РТС (далее – СЭД РТС) | организационно-техническая система, представляющая собой совокупность программного, информационного и технического обеспечения ФБ ММВБ, Пользователей и внешнего УЦ РТС, реализующая электронный документооборот СЭД РТС. Особенности организации электронного документооборота в СЭД РТС устанавливаются во внутренних документах РТС. |
| Технический центр | 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. |
| Торги | объявление (подача в Систему торгов) заявок с целью заключения сделок и/или заключение сделок на основании поданных заявок в соответствии с Правилами торгов. |
| Торгово-клиринговый счет | учетный регистр в Клиринговой системе, устанавливающий однозначное соответствие между позицией по денежным средствам и позицией по ценным бумагам Участника клиринга в соответствии с Правилами клиринга. |
| Торговый идентификатор | уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов для подачи заявок с целью заключения сделок, а также совершения иных действий в соответствии с предоставленными полномочиями в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи. |
| Третейский суд | Арбитражная комиссия при Открытом акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» или Третейский суд НАУФОР, в зависимости от того, к компетенции какого из третейских судов отнесено рассмотрение дела. |

**Уникальный
персональный
идентификатор**

уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов в Секторе рынка Classica и Секторе рынка Standard для подачи заявок с целью заключения сделок, а также совершения иных действий в соответствии с предоставленными полномочиями в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи.

**Уполномоченный
федеральный
исполнительной власти
орган**

федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**Условия оказания услуг
информационно-
технического обеспечения
Некоммерческого
партнерства развития
финансового рынка РТС
(далее – Условия оказания
услуг НП РТС)**

Документ Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС, устанавливающий порядок и особенности организации электронного документооборота в Системе ЭДО РТС.

Участник клиринга

Участник торгов, которому Клиринговая организация предоставляет клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора.

Участник торгов

юридическое лицо, включенное в состав Участников торгов ФБ ММВБ в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска.

**Электронный
документооборот (далее –
ЭДО)**

обмен электронными документами в соответствии с Правилами ЭДО и Правилами внешнего УЦ.

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) дней до даты вступления их в силу.
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) дней до даты вступления в силу Правил допуска.

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 подразделениям, направляются по почте или курьером в адрес Биржи или ее подразделения.
11. Получение и предоставление документов производится Представителем на основании Доверенности, оформленной в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 13 к настоящим Правилам допуска.

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 или Правилами внешнего УЦ.
2. Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов, категории этих документов в соответствии с Правилами ЭДО или Правилами внешнего УЦ, 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 или Правилами внешнего УЦ, внутренними документами Биржи.
4. Оригиналы документов, предоставляемые Участником торгов/Участнику торгов в бумажной форме, после выполнения этим Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО или Правилами внешнего УЦ, 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 или Правилами внешнего УЦ.

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 Приложении 02 к настоящим Правилам допуска и пункте 11 статьи 02.04 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 6 и 7 настоящей статьи Правил допуска 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, Банк России и Центральный контрагент,
2. 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.
3. 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.

4. Для включения в состав Участников торгов Кандидат - кредитная организация кроме лицензий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска, 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 осуществляемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
6. Требования пунктов 2–5 настоящей статьи Правил допуска не распространяются на Банк России и Центрального контрагента.
7. 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 Категориям «А» и «В».
 - Категория «В» – Участник торгов, являющийся Центральным контрагентом.

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) получать необходимое количество Торговых идентификаторов, а также Просмотровых идентификаторов/Идентификаторов Наблюдателя Банка России для осуществления действий в соответствии с предоставленными полномочиями в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи;
 - е) регистрировать на Бирже необходимое количество Представителей на основании Доверенности, оформленной в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 13 к настоящим Правилам допуска, либо отменить ранее выданные доверенности на основании Уведомления об отмене Доверенности(ей), оформленного в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 14 к настоящим Правилам допуска.
 - ж) вносить изменения в ранее поданные заявки, снимать неудовлетворенные заявки в случаях и порядке, предусмотренных Правилами торгов;
 - з) 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;
 - и) по своему усмотрению участвовать либо не участвовать в торгах;
 - к) 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 (для Участников торгов Категории «Б»);
 - 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 (за исключением Участников торгов Категории «В»);
 - 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) нести ответственность за действия своих Представителей;
 - к) 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;
 - л) соблюдать порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленный настоящими Правилами допуска;
 - м) не совершать предусмотренные в Правилах торгов действия, способствующие дестабилизации рынка, в случае совершения таких действий, представлять Бирже письменные объяснения по данным фактам;
 - н) 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;
 - о) передавать на Биржу список инсайдеров в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами РФ, а также внутренними документами Биржи, регламентирующими предоставление такой информации;
 - п) 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, либо Центральный контрагент 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.
7. Требования пунктов 3 – 6 настоящей статьи Правил допуска не распространяются на Центрального контрагента.

Статья 03.04 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 допуска 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 03.05 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 соответствии со статьей 05.03 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;
 - г) прекращение допуска к участию в торгах;
 - д) аннулирование у Участника торгов, не выполнившего условия допуска к участию в торгах, 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), не выполнившего условия допуска к участию в торгах;
 - ж) ликвидация Участника торгов, не выполнившего условия допуска к участию в торгах, или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;
 - з) поступление на Биржу Заявления об исключении из состава Участников торгов, оформленного в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с образцом, предусмотренным в Приложении 03 к настоящим Правилам допуска, от Участника торгов, не выполнившего условия допуска к участию в торгах;
 - и) 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;
 - к) применение к Участнику торгов процедур, применяемых в деле о банкротстве в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - л) 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, СКИДКИ

Статья 04.01 Вступительный взнос

1. Вступительный взнос уплачивается Участниками торгов Категории «Б» одновременно и возврату не подлежит. Размер и порядок уплаты вступительного взноса устанавливается Биржей. Информация о размере и порядке уплаты Вступительного взноса, а также изменении размера и порядка его уплаты, размещается через представительство Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу.
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, а также изменении размера и порядка его уплаты, размещается через представительство Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу.

Статья 04.03 Абонентская плата

1. Участники торгов Категории «Б» уплачивают Абонентскую плату в размере и порядке, установленном Биржей. Информация о размере, порядке и сроках уплаты Абонентской платы, а также изменении размера, порядка и сроках ее уплаты, размещается через представительство Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу.
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 счет для возмещения и комиссии взимается в первый Рабочий день следующего квартала в порядке, предусмотренном внутренними документами такой Клиринговой организации.
- Участник торгов, не имеющий зарегистрированного в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» счета для возмещения и комиссии, 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.

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, скидки

1. Биржа вправе устанавливать иные платежи или скидки 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 Секторах рынка, установленных Правилами торгов, при условии выполнения Участниками торгов требований, предусмотренных настоящими Правилами допуска.
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 Допуск Участника торгов к участию в торгах

1. Участник торгов вправе получить допуск к участию в торгах в Секторах рынка, установленных Правилами торгов.
2. Допуск к участию в торгах предоставляется Участнику торгов при условии соблюдения Участником торгов требований, установленных настоящими Правилами допуска, а также отдельных условий, установленных Правилами торгов и Правилами клиринга в отношении соответствующих Секторов рынка.
3. Допуск к участию в торгах может быть предоставлен Участнику торгов:
 - в Секторе рынка Основной рынок (во всех или отдельных режимах торгов);
 - в Секторе рынка Основной рынок (во всех или отдельных режимах торгов) и Секторе рынка Classica (во всех или отдельных режимах);
 - в Секторе рынка Основной рынок (во всех или отдельных режимах торгов) и Секторе рынка Standard;
 - в Секторе рынка Основной рынок (во всех или отдельных режимах торгов), Секторе рынка Classica (во всех или отдельных режимах) и Секторе рынка Standard;
4. Для получения допуска к отдельным режимам торгов Сектора рынка Основной рынок, к режимам Сектора рынка Classica, а также к Сектору рынка Standard, установленным Правилами торгов, Участнику торгов необходимо выполнить дополнительные условия допуска к участию в торгах в соответствии со статьей 05.04 настоящих Правил допуска.

Статья 05.03 Условия допуска Участника торгов к участию в торгах

1. Для получения допуска к участию в торгах Участник торгов обязан выполнить условия допуска к участию в торгах, предусмотренные настоящей статьей Правил допуска.
При выполнении условий допуска к участию в торгах в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска Участнику торгов предоставляется допуск к участию в торгах в Секторе рынка Основной рынок.

2. Условия допуска к участию в торгах:
 - а) Уплатить Вступительный взнос (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами допуска);
 - б) Обладать действующей лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами допуска);
 - в) Для кредитных организаций – обладать действующей лицензией на осуществление банковских операций (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами допуска);
 - г) Получить технический доступ в порядке, предусмотренном статьей 05.05 настоящих Правил допуска (за исключением Участников торгов Категории «В»);
 - д) Получить доступ к клиринговому обслуживанию в Клиринговой организации в порядке, предусмотренном статьей 05.06 настоящих Правил допуска (за исключением Участников торгов Категории «В»);
 - е) Получить доступ к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ» в соответствии с условиями, предусмотренными Порядком ЭДО ФБ ММВБ (за исключением Участников торгов Категории «В»).
3. Допуск к участию в торгах предоставляется Участнику торгов в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней после выполнения Участником торгов требований и условий, предусмотренных настоящей статьей Правил допуска.
4. После выполнения Участником торгов условий, предусмотренных настоящей статьей Правил допуска, Биржа осуществляет регистрацию Участника торгов в Системе торгов.

Статья 05.04 Дополнительные условия допуска Участника торгов к участию в торгах в Секторах рынка/режимах торгов

1. Допуск к участию в торгах в режимах торгов Сектора рынка Основной рынок, в которых заключаются сделки РЕПО с Банком России, предоставляется Биржей не позднее следующего рабочего дня после получения Биржей информации от Банка России о выполнении Участником торгов условий и требований, установленных Банком России для допуска в данный режим торгов.
2. Допуск к участию в торгах в режимах торгов Сектора рынка Основной рынок, в которых заключаются сделки Т+, предоставляется Биржей не позднее следующего рабочего дня после получения Биржей информации от Клиринговой организации о выполнении Участником торгов условий и требований, установленных Клиринговой организацией и предусмотренных Правилами клиринга (за исключением Участников торгов Категории «В»).
3. Допуск к участию в торгах в Секторе рынка Classica и в Секторе рынка Standard предоставляется Участнику торгов, получившему доступ к участию в торгах в соответствии со статьей 05.03 настоящих Правил допуска, в случае выполнения им следующих дополнительных условий допуска:
 - а) Участник торгов предоставил Заявление о допуске к участию в торгах (с указанием Сектора(ов) рынка, режимов для Сектора рынка Classica), оформленное в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с образцом,

приведенным в Приложении 04 к настоящим Правилам допуска;

- б) Участник торгов получил доступ к Системе СЭД РТС в соответствии с условиями, предусмотренными Правилами внешнего УЦ, если иное не установлено решением Биржи;
 - в) Участнику торгов предоставлено право использования программного обеспечения, необходимого для участия в торгах в Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard, Участник торгов имеет техническую возможность участия в торгах в Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard в соответствии со статьей 05.05 настоящих Правил допуска;
 - г) Участник торгов получил допуск к клиринговому обслуживанию в Клиринговой организации, в том числе, внес средства в Гарантийный фонд (для допуска к участию в торгах в Секторе рынка Standard), в порядке, предусмотренном статьей 05.06 настоящих Правил допуска (за исключением Участников торгов Категории «В»);
4. Допуск к участию в торгах в Секторе рынка Classica и в Секторе рынка Standard предоставляется Участнику торгов в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней после выполнения Участником торгов требований и условий, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи Правил допуска.
5. Допуск к участию в торгах в Секторе рынка Classica может быть предоставлен Участнику торгов в следующих режимах:
- 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.
 - 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 в Секторе рынка Classica путем подачи заявления о допуске к участию в торгах в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 04 к настоящим Правилам допуска.

Изменение Участником торгов режима в Секторе Classica осуществляется на основании Заявления о допуске к участию в торгах в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 04 к настоящим Правилам допуска.

Статья 05.05 Получение технического доступа

1. Получение технического доступа Участником торгов обеспечивается одновременным выполнением Участником торгов следующих требований:
 - а) заключение соответствующего(их) договора(ов) об обеспечении технического доступа с соответствующим(и) 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. Участник торгов может участвовать в торгах с использованием удаленных рабочих мест, а также с использованием внешних программно - технических средств, 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.

Статья 05.06 Допуск к клиринговому обслуживанию

1. Для допуска к клиринговому обслуживанию Участнику торгов необходимо:

- а) заключить договор об оказании клиринговых услуг в соответствии с Правилами клиринга;
 - б) выполнить иные требования, предусмотренные соответствующими Правилами клиринга.
2. Требования настоящей статьи не распространяются на Участников торгов Категории «В».

Статья 05.07 Регистрация Участников торгов

1. Биржа осуществляет регистрацию Участника торгов в Системе торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения Участником торгов требования, предусмотренного в подпункте а) пункта 1 статьи 05.05 настоящих Правил допуска.
2. 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.

Биржа извещает Участника торгов о присвоенном Идентификаторе Участника торгов и Коде Участника торгов путем направления извещения в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО и в установленном Правилами допуска порядке.

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.

Допускается присвоение Участнику торгов более одного Идентификатора Участника торгов. При этом для каждого Участника торгов устанавливается однозначное соответствие всех Идентификаторов Участника торгов, присвоенных Участнику торгов, Коду(ам) Участника торгов.

3. 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.
4. Биржа присваивает Участнику торгов Торговый идентификатор (для Сектора рынка Основной рынок) и Уникальный персональный идентификатор (для Сектора рынка Classica и Сектора рынка Standard) в день предоставления допуска к участию в торгах в соответствии со статьей 05.03 настоящих Правил допуска и извещает Участника торгов в установленном настоящими Правилами допуска порядке.
5. Участнику торгов может быть присвоено более одного Торгового идентификатора на основании Заявления в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с образцами, приведенными в Приложении 06 и Приложении 08 к настоящим Правилам допуска.

Суммарное количество Торговых идентификаторов, присваиваемых Участнику торгов, может быть ограничено по решению Биржи.

Присвоение Участнику торгов дополнительного Торгового идентификатора осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения заявления, указанного в настоящем пункте Правил допуска, при условии отсутствия замечаний по представленному заявлению.

Об отказе в присвоении дополнительного Торгового идентификатора Участник торгов оповещается в установленном настоящими Правилами допуска порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения заявления, указанного в настоящем пункте Правил допуска.

Аннулирование присвоенного Участнику торгов Торгового идентификатора по инициативе Участника торгов осуществляется на основании Заявления об аннулировании идентификатора в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 10 к настоящим Правилам допуска, не позднее торгового дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в Заявлении об аннулировании идентификатора, но не ранее даты поступления заявления на Биржу.

Аннулирование всех Торговых идентификаторов, соответствующих Идентификатору Участника торгов, осуществляется в случае прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов. Присвоенные ранее Идентификаторы трейдера, являющиеся АСП трейдера, признаются Торговыми идентификаторами и являются АСП Участника торгов, если Участник торгов не заявит об обратном.

- б. Анализ хода и итогов торгов/наблюдение за ходом торгов осуществляется Участником торгов в Секторе рынка Основной рынок на основании полученного от Биржи Просмотрового идентификатора.

Для получения Просмотрового идентификатора Участнику торгов необходимо представить на Биржу Заявление в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с образцами, приведенными в Приложении 07 и Приложении 08 к настоящим Правилам допуска.

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 Идентификатора Наблюдателя Банка России.

Для получения Идентификатора Наблюдателя Банка России Участнику торгов необходимо представить на Биржу Заявление о присвоении Идентификатора Наблюдателя Банка России в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 09 к настоящим Правилам допуска.

Суммарное количество Просмотровых идентификаторов/Идентификаторов Наблюдателя Банка России, присваиваемых Участнику торгов, может быть ограничено по решению Биржи.

Аннулирование присвоенного Участнику торгов Просмотрового идентификатора/Идентификатора Наблюдателя Банка России по инициативе Участника торгов осуществляется на основании Заявления об аннулировании идентификатора в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 10 к настоящим Правилам допуска, не позднее торгового

дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в Заявлении об аннулировании идентификатора, но не ранее даты поступления заявления на Биржу.

Аннулирование всех Просмотровых идентификаторов/Идентификаторов Наблюдателя Банка России, соответствующих Идентификатору Участника торгов, осуществляется в случае прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов.

7. Участник торгов в Секторе рынка Основной рынок имеет возможность объединить присвоенные Торговые идентификаторы и/или Просмотровые идентификаторы в группу для возможности получения информации любым из объединенных Торговых идентификаторов и/или Просмотровых 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 Торговых идентификаторов и/или Просмотровых идентификаторов Участника торгов в Секторе рынка Основной рынок в группу Участнику торгов необходимо представить на Биржу Заявление об объединении идентификаторов в группу в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 11 к настоящим Правилам допуска.

8. Участник торгов в Секторе рынка Основной рынок имеет возможность предусмотреть для присвоенного Торгового идентификатора и/или Просмотрового идентификатора полномочия на совершение соответствующих действий 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 ограничения полномочий по перечню торгово-клиринговых счетов и/или режимов торгов Участник торгов представляет на Биржу Заявление, оформленное в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с образцами, приведенными в Приложении 06, Приложении 07, Приложении 08 и Приложении 12 к настоящим Правилам допуска.

Полномочия для Торгового идентификатора и/или Просмотрового идентификатора, которые ограничены в соответствии с настоящим пунктом Правил допуска, не предусматривают получение информации о состоянии позиций по денежным средствам и ценным бумагам данного Участника торгов.

9. Участник торгов в Секторе рынка Основной рынок имеет возможность предусмотреть для присвоенного Торгового идентификатора и/или Просмотрового идентификатора полномочия на совершение соответствующих действий без возможности получения информации о комиссионном вознаграждении, отображаемой в торговой и клиринговой системах.

При необходимости ограничения полномочий по получению информации о комиссионном вознаграждении, отображаемой в торговой и клиринговой системах, Участник торгов представляет на Биржу Заявление, оформленное в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с образцами, приведенными в Приложении 06, Приложении 07, Приложении 08 и Приложении 12 к настоящим Правилам допуска.

РАЗДЕЛ 06. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

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

1. Биржа приостанавливает допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
 - а) приостановление действия/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 приостанавливается по всем видам профессиональной деятельности;
 - б) приостановление действия/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 приостанавливается по виду деятельности, соответствующему приостановленной/аннулированной лицензии;
 - в) поступление на Биржу информации от Клиринговой организации, направленной в соответствии с Правилами клиринга, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах в Секторе рынка Основной рынок;
 - г) поступление на Биржу информации от соответствующего Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах в Секторе рынка Основной рынок;
 - д) запрет на проведение операций в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
 - е) неуплата Участником торгов Абонентской платы в течение 2 (двух) календарных месяцев, следующих за оплачиваемым кварталом.
2. Биржа вправе приостановить допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
 - а) 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 в соответствии с этими документами;
 - б) 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;
 - в) поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении Участника торгов;
 - г) применение к Участнику торгов процедур, применяемых в деле о банкротстве в

- случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- д) ухудшение финансового состояния Участника торгов, которое способно повлиять на исполнение им своих обязательств по заключенным на Бирже сделкам;
 - е) нарушение Участником торгов требований законов и иных нормативных правовых актов РФ;
 - ж) наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами РФ.
3. В случае приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов в Секторе рынка Основной рынок по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи Правил допуска, допуск к участию в торгах в Секторе рынка Classica и в Секторе рынка Standard Участнику торгов также приостанавливается.
4. Биржа приостанавливает допуск к участию в торгах Участнику торгов в отдельных режимах торгов Сектора рынка Основной рынок или в Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard при наличии следующих оснований:
- а) поступление на Биржу информации от Клиринговой организации, направленной в соответствии с Правилами клиринга, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах в режимах торгов Сектора рынка Основной рынок, в которых заключаются сделки Т+, и/или в Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard;
 - 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 Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard;
 - в) поступление на Биржу уведомления от Банка России о приостановлении возможности заключения Участником торгов сделок РЕПО с Банком России в соответствующих режимах торгов Сектора рынка Основной рынок;
 - г) поступление на Биржу Заявления о приостановлении допуска к участию в торгах в Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 05 к настоящим Правилам допуска.
5. Биржа вправе приостановить допуск к участию в торгах Участнику торгов в отдельных режимах торгов Сектора рынка Основной рынок или Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard при наступлении обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах в отдельных режимах торгов Сектора рынка Основной рынок или Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard, в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами РФ.
6. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже приостанавливается:
- а) не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации о принятии решения федеральным органом исполнительной власти о приостановлении действия/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;

- б) не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для приостановления допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктами в) – д) пункта 1 и подпунктами а) – в) пункта 4 настоящей статьи Правил допуска;
 - в) не позднее торгового дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в Заявлении о приостановлении допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом г) пункта 4 настоящей статьи Правил, но не ранее даты поступления заявления на Биржу;
 - г) с даты принятия Биржей решения по основаниям для приостановления допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом е) пункта 1 и пунктами 2 и 3 настоящей статьи Правил допуска.
7. В случае приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям пунктов 1, 2, 4 и 5 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. Биржа прекращает допуск к участию в торгах Участнику 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) приостановление допуска к участию в торгах Участника торгов по всем видам профессиональной деятельности в связи с аннулированием 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 деятельности;
 - в) приостановление допуска к участию в торгах Участника торгов по соответствующему виду профессиональной деятельности в связи с аннулированием 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;
 - г) отзыв/аннулирование лицензии на осуществление банковских операций у Участника торгов (для кредитных организаций);
 - д) поступление на Биржу информации от Клиринговой организации, направленной в соответствии с Правилами клиринга, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска участника торгов к участию в торгах в Секторе рынка Основной рынок;
 - е) поступление на Биржу информации от соответствующего Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения

- допуска участника торгов к участию в торгах в Секторе рынка Основной рынок;
- ж) поступление на Биржу Заявления об исключении Участника торгов из состава Участников торгов.
2. Биржа вправе прекратить допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
- а) неуплата Участником торгов в установленный срок и в полном объеме Комиссионного вознаграждения и/или Абонентской платы;
- б) вынесение арбитражным судом решения о признании Участника торгов банкротом и об открытии конкурсного производства;
- в) поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении Участника торгов;
- г) 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;
- д) наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами РФ.
3. В случае прекращения допуска к участию в торгах Участнику торгов в Секторе рынка Основной рынок по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи Правил допуска, допуск к участию в торгах в Секторе рынка Classica и в Секторе рынка Standard Участнику торгов также прекращается.
4. Биржа прекращает допуск к участию в торгах Участнику торгов в отдельных режимах торгов Сектора рынка Основной рынок или Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard при наличии следующих оснований:
- а) поступление на Биржу информации от Клиринговой организации, направленной в соответствии с Правилами клиринга, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах в режимах торгов Сектора рынка Основной рынок, в которых заключаются сделки T+, и/или в Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard;
- б) поступление на Биржу информации от соответствующего Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard;
- в) поступление на Биржу уведомления от Банка России о прекращении возможности заключения Участником торгов сделок РЕПО с Банком России в соответствующих режимах торгов Секторе рынка Основной рынок;
- г) поступление на Биржу Заявления о прекращении допуска к участию в торгах в Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 05 к настоящим Правилам допуска;
- д) 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 5 статьи 05.04 настоящих Правил допуска.

5. Биржа вправе прекратить допуск к участию в торгах Участнику торгов в отдельных режимах торгов Сектора рынка Основной рынок и/или Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard при наступлении обстоятельств, требующих прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов в отдельных режимах торгов Сектора рынка Основной рынок и/или Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard, предусмотренных Правилами торгов, Правилами клиринга, а также в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами РФ.
6. 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), г) – е) пункта 1 и подпунктами а) – в) и д) пункта 4 настоящей статьи Правил допуска;
 - б) 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, который ранее был приостановлен в соответствии с пунктом 1 статьи 06.01;
 - в) не позднее торгового дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в Заявлении об исключении Участника торгов из состава Участников торгов в соответствии с подпунктом ж) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска или Заявлении о прекращении допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом г) пункта 4 настоящей статьи Правил допуска, но не ранее даты поступления заявления на Биржу;
 - г) с даты принятия Биржей решения по основаниям для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска.
7. В случае прекращения допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям 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 (в том числе в отдельных режимах торгов Сектора рынка Основной рынок и/или Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard), 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 Клиринговой организации, направленной в соответствии с Правилами клиринга, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления/прекращения допуска участника торгов к участию в торгах или о невыполнении условий для возможности заключения Участником торгов сделок Т+ в соответствующих режимах торгов Сектора 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 пунктами 2 и 5 статьи 06.01, пунктами 2 и 5 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 отдельных режимах торгов Сектора рынка Основной рынок и/или Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard) 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, или по решению Биржи 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 основаниям, предусмотренным в подпунктах е) и ж) пункта 2 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 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 Клиентам Участников торгов 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 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-хзначный 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 07.03 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 07.05 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 07.04 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 07.05 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 07.06 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.
3. Участники торгов при регистрации Клиентов – страховых организаций имеют возможность указать информацию о наличии у такого Клиента (в том числе клиента брокера, являющегося клиентом Участника торгов) лицензии на осуществление страхования соответствующего вида. 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 07.07 Формирование Реестра Участников торгов и Реестра Клиентов Участников торгов

1. Биржа в электронной форме ведет Реестр Участников торгов, а также Реестр Клиентов Участников торгов.
2. Реестр Участников торгов и Реестр Клиентов Участников торгов содержат сведения, предусмотренные в нормативных правовых актах РФ.

Статья 07.08 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.

РАЗДЕЛ 09. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Статья 09.01 Представление отчетных документов

1. Биржа формирует и направляет Участникам торгов следующие отчетные документы:
 - Отчет о клиентах Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (форма предусмотрена в Приложении 15 к настоящим Правилам допуска).
2. Отчетные документы, указанные в настоящей статье Правил допуска, направляются Участнику торгов в форме электронных документов в соответствии с Порядком ЭДО.
3. Отчетные документы, указанные в настоящей статье Правил допуска направляются Участнику торгов ежемесячно в последний торговый день месяца, а в случае, если в течение месяца (за исключением последнего торгового дня месяца) внесены изменения в информацию о клиентах Участника торгов, по окончании торгового дня, когда такие изменения были внесены.
4. В случае обнаружения ошибок в ранее отправленных Участнику торгов отчетных документах, указанных в настоящей статье Правил допуска, Биржа вправе сформировать и предоставить Участнику торгов исправленные отчетные документы. При этом правильным считается отчетный документ, имеющий более позднюю дату и время формирования.
5. Форматы файлов, форматы электронных документов, а также категории электронных документов в соответствии с Правилами ЭДО установлены в Приложении 16 к настоящим Правилам допуска.

Статья 09.02 Раскрытие информации о договорах Маркет-мейкера

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 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала направляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти отчет обо всех действующих на последний день отчетного квартала Договорах Маркет-мейкера, а также информацию обо всех заключенных (измененных, прекращенных) в течение отчетного квартала Договоров Маркет-мейкера.
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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.

Статья 09.03 Раскрытие иной информации

1. Биржа вправе раскрывать информацию о стоимостном объеме сделок, заключенных каждым Участником торгов, в составе и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, внутренними документами и решениями Биржи.

РАЗДЕЛ 10. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ

Статья 10.01 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 10.02 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 11. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Статья 11.01 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 11.02 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 11.03 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 «Московская Биржа 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 12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА ТОРГОВ В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ

Статья 12.01 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 12.02 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 12.03 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 12.04 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

ПРИЛОЖЕНИЕ 01

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

(полное 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».

Руководитель организации

(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.*

ПРИЛОЖЕНИЕ 02

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 Кандидата;
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 Кандидата (единоличного исполнительного органа Кандидата) 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, Кандидат обязан представить удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью Кандидата 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. Удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Кандидата либо нотариально удостоверенная копия доверенности на представителя Кандидата, уполномоченного подписывать необходимые документы от имени Кандидата во взаимоотношениях с Биржей;
 9. Копия документа, удостоверяющего личность представителя Кандидата, уполномоченного подписывать необходимые документы, от имени Кандидата во взаимоотношениях с Биржей, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата, или письмо Кандидата, содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о дате и месте рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, а также копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии);
 10. Удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Кандидата выписка из протокола (либо нотариально удостоверенная копия протокола) заседания уполномоченного органа Кандидата, содержащая решение уполномоченного органа Кандидата об избрании единоличного исполнительного органа Кандидата или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Кандидата управляющей организации или управляющему / постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ о назначении на должность Председателя Центрального Банка Российской Федерации, а также удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенную печатью Кандидата копия соответствующего документа о назначении иных лиц, имеющих право действовать от имени Кандидата без доверенности;
 11. Удостоверенные подписью уполномоченного лица и заверенные печатью Кандидата копии документов (приказов) о назначении единоличного исполнительного органа Кандидата, иных лиц, имеющих право действовать от имени Кандидата без доверенности и контролера профессионального участника рынка ценных бумаг на указанные должности.
 12. Нотариально удостоверенные копии сообщений Банка России о согласовании кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Кандидата 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).
 13. Копия документа, удостоверяющая личность единоличного исполнительного органа Кандидата (лица, уполномоченного действовать от имени Кандидата в соответствии с учредительными документами), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата, или письмо Кандидата, содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о дате и месте рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания а также копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии);
 14. Карточка с образцами подписей лиц, наделенных правом первой или второй подписи, и оттиска печати организации Кандидата, оформленная в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России (либо нотариально удостоверенная копия карточки);

15. Нотариально удостоверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (не позднее 1 (одного) месяца с даты выдачи выписки).
16. 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.
17. В случае если физическое лицо, на которое требуется представить копию документа, удостоверяющего личность, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), пребывающим в Российской Федерации, то дополнительно необходимо представить:
 - заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);
 - заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации копию миграционной карты.
18. Регистрационная карточка, по форме, предусмотренной в Приложении №1 к Порядку предоставления информации и отчетности, на бумажных носителях и в электронном виде или в форме электронного документа;
19. Отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности:
 - для кредитных организаций - за три последних отчетных месяца (за исключением отчета о прибылях и убытках и квартального отчета профессионального участника рынка ценных бумаг), а отчет о прибылях и убытках и квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг - на последнюю отчетную квартальную дату;
 - для некредитных организаций - за два последних отчетных квартала (за исключением расчета размера собственных средств (капитала)), а расчет размера собственных средств (капитала) – на три последние отчетные даты.

Указанная отчетность предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде или в форме электронного документа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 03

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»

(полное наименование организации – Участника торгов)

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

Руководитель организации

(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.*

ПРИЛОЖЕНИЕ 04

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

Образец

на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ о допуске к участию в торгах

(полное наименование организации – Участника торгов)

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

в Секторе рынка Classica

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

в Секторе рынка Standard

Руководитель организации

(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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 05

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

Образец

на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении/приостановлении допуска к участию в торгах**

(полное наименование организации – Участника торгов)

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

в Секторе рынка Classica

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

в Секторе рынка Standard

Руководитель организации

(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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 06

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

Образец

на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о присвоении Торгового идентификатора**

Настоящим

_____ (далее – Участник торгов)
(полное наименование организации – Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)
просит присвоить Торговый идентификатор и обеспечить возможность осуществления операций в Секторе рынка Основной рынок при использовании данного идентификатора.

Участник торгов просит обеспечить использование данного идентификатора только с использованием следующего(их) торгово-клирингового счета(ов)*:

| Номер торгово-клирингового счета |
|----------------------------------|
| |
| |

и/или

только в следующих режимах торгов*:

- Режим основных торгов
- Режим основных торгов Т+

и/или

без возможности получения информации о комиссионном вознаграждении, отображаемой в торговой и клиринговой системах*.

**указывается в случае необходимости ограничения полномочий.*

Руководитель организации

(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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 07

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

Образец

на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о присвоении Просмотрового идентификатора**

Настоящим

_____ (далее – Участник торгов)

(полное наименование организации – Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

просит присвоить Просмотровый идентификатор и обеспечить возможность просмотра информации о состоянии позиций по денежным средствам и ценным бумагам нашей организации

- с возможностью просмотра котировок (анализ хода и итогов торгов)
- без возможности просмотра котировок (наблюдение за ходом торгов)

без возможности осуществления операций в Секторе рынка Основной рынок.

Участник торгов просит обеспечить использование данного идентификатора только с использованием следующего(их) торгово-клирингового счета(ов)*:

| Номер торгово-клирингового счета |
|----------------------------------|
| |
| |

и/или

только в следующих режимах торгов*:

- Режим основных торгов
- Режим основных торгов Т+

и/или

без возможности получения информации о комиссионном вознаграждении, отображаемой в торговой и клиринговой системах*.

**указывается в случае необходимости ограничения полномочий.*

Руководитель организации

(должность)

(подпись) / _____
(Фамилия И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

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 08

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

Образец

на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»
в ОАО Московская Биржа

ЗАЯВЛЕНИЕ

о присвоении идентификаторов для участия в торгах с использованием внешних программно-технических средств (ВПТС), обеспечивающих использующему их Участнику торгов технический доступ к Системе торгов

Настоящим

_____ (далее – Участник торгов)
(полное наименование организации – Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

просит присвоить

_____ **Торговых идентификаторов**
(количество идентификаторов в соответствии с действующими лицензиями на ПО)

и обеспечить возможность осуществления операций в Секторе рынка Основной рынок при использовании данного(ых) идентификатора(ов).

_____ **Просмотровых идентификаторов**
(количество идентификаторов в соответствии с действующими лицензиями на ПО)

с возможностью просмотра котировок (анализ хода и итогов торгов) и обеспечить возможность просмотра информации о состоянии позиций по денежным средствам и ценным бумагам нашей организации без возможности осуществления операций в Секторе рынка Основной рынок.

_____ **Просмотровых идентификаторов**
(количество идентификаторов в соответствии с действующими лицензиями на ПО)

без возможности просмотра котировок (наблюдение за ходом торгов) и обеспечить возможность просмотра информации о состоянии позиций по денежным средствам и ценным бумагам нашей организации без возможности осуществления операций в Секторе рынка Основной рынок.

Доступ Участника торгов в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» будет осуществляться через*

_____ (Технический центр (название регионального представителя ТЦ)/ООО «И-Сток»)

Серверное приложение, реализующее возможность подключения ВПТС Пользователя к ПТК ОАО Московская Биржа**

_____ (TEServer, TEAP, MFIX Transactional (разработки МБ), DFServer (разработка СМА))

IP адрес машины, на которой установлено серверное приложение * _____

Система ВПТС*

_____ (название ВПТС, компания разработчика)

Просим установить язык интерфейса*

_____ (русский/английский)

Данные о владельце сертификата ключа электронной подписи (область действия ЭДО ООО «И-Сток»)**

*указывается в случае использования внешних программно - технических средств (ВПТС)

**указывается в случае использования внешних программно - технических средств (ВПТС), за исключением случаев осуществления доступа через ООО «И-Сток»

***указывается в случае использования внешних программно - технических средств (ВПТС) в случае осуществления доступа через ООО «И-Сток»

Участник торгов просит обеспечить использование данных идентификаторов только с использованием следующего(их) торгового-клирингового счета(ов)****:

| Номер торгового-клирингового счета |
|------------------------------------|
| |
| |

и/или

только в следующих режимах торгов****:

- Режим основных торгов
- Режим основных торгов Т+

и/или

без возможности получения информации о комиссионном вознаграждении, отображаемой в торговой и клиринговой системах****.

****указывается в случае необходимости ограничения полномочий.

Руководитель организации

(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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 09

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

Образец

на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ о присвоении Идентификатора Наблюдателя Банка России

Настоящим Банк России просит присвоить

_____ Идентификатор(ов) Наблюдателя Банка России.
(количество идентификаторов – не более 20)

Руководитель организации

(должность)
_____/_____
(подпись) / (Фамилия И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

М.П.

Примечание:

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

- 3. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;*
- 4. 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

Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»

Образец

на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
об аннулировании идентификатора(ов)**

Настоящим

_____ (далее – Участник торгов)
(полное наименование организации – Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

просит аннулировать следующий(ие) ранее присвоенный(ые) Участнику торгов идентификатор(ы):

| Идентификатор |
|---------------|
| |
| |

с _____
(указывается дата, с которой необходимо аннулировать вышеуказанный(ые) идентификатор(ы))

Руководитель организации

(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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

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

Образец

на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
об объединении идентификаторов в группу**

Настоящим

_____ (далее – Участник торгов),
(полное наименование организации – 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 Торговых идентификаторов/Просмотровых идентификаторов:

| 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.

Менеджер группы _____
(указывается один из идентификаторов, объединенных в группу)

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

| Номер торгово-клирингового счета |
|----------------------------------|
| |

Руководитель организации

(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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

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

Образец

на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
об ограничении полномочий присвоенного идентификатора**

Настоящим

_____ (далее – Участник торгов),
(полное наименование организации – 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 следующего Торгового идентификатора/Просмотрового идентификатора/Идентификатора Наблюдателя Банка России:

(указывается идентификатор)

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

| Номер торгово-клирингового счета |
|----------------------------------|
| |
| |

и/или

только в следующих режимах торгов:

- Режим основных торгов
- Режим основных торгов Т+

и/или

без возможности получения информации о комиссионном вознаграждении, отображаемой в торговой и клиринговой системах.

Руководитель организации

(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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

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

Образец

на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»

Доверенность № _____

(полное 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 бирже 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: _____

Руководитель организации

(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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

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

Образец

на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»

Уведомление об отмене Доверенности(ей)

Настоящим

_____ (далее – Участник торгов),
(полное наименование организации – Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

уведомляет ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» об отмене (отзыве)
с «___» _____ 20__ г. Доверенности(ей) № ___ от «___» _____ 20__ г. на

_____ (Фамилия Имя Отчество Представителя)
зарегистрированного в качестве курьера на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
в связи с _____.
(необходимо указать причину отмены вышеуказанной(ых) доверенности(ей))

Руководитель организации

(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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

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

Отчет о клиентах Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

День недели, дата
ЗАО «ФБ ММВБ»
Наименование Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»
Идентификатор Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

| Краткий код клиента | Тип клиента 1-го уровня | Идентификация клиента 1-го уровня | Идентификация клиента 2-го уровня | Тип клиента 2-го уровня | Краткий код ДУ | Код страны | Ознакомлен с декларацией о рисках | Квалифицированный инвестор | Номер банковской лицензии | Валютная банковская лицензия | Страховая лицензия | Представитель клиента | Статус клиента | Дата регистрации клиента | Дата удаления клиента | Изменения | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Признак проведения изменения

Маклер ЗАО «ФБ ММВБ»
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

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

Форматы электронных документов

| Название документа | Категория* | Формат файла | Форма электронного документа |
|---|------------|------------------|--|
| Отчет о клиентах Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ» | «В» | Текстовый формат | Приложение 15 к настоящим Правилам допуска |

*Понятие категории электронного документа определяется Правилами ЭДО.