

СЛУЖБА БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата "10" декабря 2013 г.
в реестре за № 13-854/03-4
Заместитель руководителя К. Воробьев
Подпись _____



УТВЕРЖДЕНЫ

Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ»
18 октября 2013 г. (Протокол №10)

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

СЛУЖБА БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 13-13897
от 27.10.2013

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 Кандидатов/Участников торгов.....	10
Статья 02.04 Порядок оформления и представления документов на Биржу.....	11
Статья 02.05 Порядок получения/представления на Биржу документов в форме электронного документа.....	12
Статья 02.06 Требования к представляемым на Биржу документам и информации.....	13
Статья 02.07 Права и обязанности Участников торгов.....	14
Статья 02.08 Ответственность Участников торгов.....	16
РАЗДЕЛ 03. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ	17
Статья 03.01 Требования, предъявляемые к Участникам торгов.....	17
Статья 03.02 Условия и порядок предоставления допуска к участию в торгах.....	17
Статья 03.03 Дополнительные условия допуска к участию в торгах в Секторах рынка/режимах торгов.....	20
Статья 03.04 Получение технического доступа.....	22
Статья 03.05 Допуск к клиринговому обслуживанию.....	22
Статья 03.06 Регистрация Участников торгов.....	22
РАЗДЕЛ 04. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ	25
Статья 04.01 Основания для приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах.....	25
Статья 04.02 Основания для прекращения допуска к участию в торгах.....	27
Статья 04.03 Порядок приостановления или прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах.....	29
Статья 04.04 Возобновление допуска Участника торгов к участию в торгах.....	31
Статья 04.05 Порядок оповещения Участников торгов о приостановлении, прекращении допуска Участника торгов к участию в торгах, о возобновлении допуска Участника торгов к участию в торгах.....	31
РАЗДЕЛ 05. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА БИРЖЕ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ	32
Статья 05.01 Общие положения.....	32
Статья 05.02 Регистрация Клиентов Участников торгов.....	32
Статья 05.03 Регистрация Участника торгов и Клиентов при заключении сделок на Бирже от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении.....	34
Статья 05.04 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».....	34
Статья 05.05 Дополнительные требования, предъявляемые к Участнику торгов при регистрации Клиентов - Квалифицированных инвесторов.....	35
Статья 05.06 Предоставление Участником торгов дополнительной информации при регистрации Клиентов.....	35
Статья 05.07 Формирование Реестра Участников торгов и Реестра Клиентов Участников торгов.....	36
Статья 05.08 Защита интересов Клиентов Участников торгов.....	36
РАЗДЕЛ 06. ВЗНОС ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ, КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ, СКИДКИ	37
Статья 06.01 Взнос за предоставление допуска к участию в торгах.....	37
Статья 06.02 Комиссионное вознаграждение.....	37
Статья 06.03 Абонентская плата.....	37
Статья 06.04 Иные платежи, скидки.....	38
РАЗДЕЛ 07. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ	39
Статья 07.01 Требования к Маркет-мейкеру.....	39
Статья 07.02 Условия предоставления статуса Маркет-мейкера и осуществления функций Маркет-мейкера.....	39

РАЗДЕЛ 08. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ	40
Статья 08.01 Представление отчетных документов	40
Статья 08.02 Раскрытие информации о договорах Маркет-мейкера	40
Статья 08.03 Раскрытие иной информации	40
РАЗДЕЛ 09. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ	41
Статья 09.01 Условия осуществления контроля	41
Статья 09.02 Порядок предоставления информации и отчетности в целях осуществления контроля	41
РАЗДЕЛ 10. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	42
Статья 10.01 Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов	42
Статья 10.02 Требования к Участникам торгов и Кандидатам, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности	43
Статья 10.03 Порядок разрешения конфликтных ситуаций	43
РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА ТОРГОВ В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ	44
Статья 11.01 Рассмотрение споров.....	44
Статья 11.02 Обязанность Участника торгов содействовать быстрому и справедливому разрешению споров	44
Статья 11.03 Обязанность Участника торгов способствовать заключению и исполнению мирового соглашения	44
Статья 11.04 Обязанность Участника торгов содействовать скорейшему исполнению решений и определений Третейских судов.....	45
ПРИЛОЖЕНИЕ 01	46
ПРИЛОЖЕНИЕ 02	47
ПРИЛОЖЕНИЕ 03	50
ПРИЛОЖЕНИЕ 04	52
ПРИЛОЖЕНИЕ 05	53

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, 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».
Взнос за предоставление допуска к участию в торгах	обязательный взнос, уплачиваемый Кандидатом в Участники торгов и используемый для покрытия расходов по созданию, обслуживанию и развитию торговли на ФБ ММВБ.
Идентификатор Участника торгов	уникальный буквенно-цифровой код, используемый 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 предоставлении допуска к участию в торгах 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 проведению организованных торгов.

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 действующими законами и иными нормативными правовыми актами 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 по проведению организованных торгов.
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 биржевых торгов ценными бумагами.

Маркет – мейкер	Участник торгов, заключивший с Биржей договор о поддержании цен, спроса, предложения и (или) объема торгов ценными бумагами.
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 в соответствии с настоящими Правилами допуска.
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 Закрытому акционерному обществу «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 Кандидатами/Участниками торгов.
Позиция по ценным бумагам	клиринговый регистр, предназначенный для учета данных о количестве ценных бумаг при проведении Клиринговой организацией процедуры контроля обеспечения в соответствии с Правилами клиринга.
Позиция по денежным средствам	клиринговый регистр, предназначенный для учета данных о денежных средствах при проведении Клиринговой организацией процедуры контроля обеспечения в соответствии с Правилами клиринга.

<p>Правила проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – <i>Правила торгов</i>)</p>	<p>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 (в том числе порядок приостановления и возобновления торгов, методику расчета текущих цен ценных бумаг).</p>
<p>Правила клиринга</p>	<p>внутренний документ Клиринговой организации, в котором установлен порядок определения, учета и исполнения обязательств по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ.</p>
<p>Правила электронного документооборота (далее – <i>Правила ЭДО</i>)</p>	<p>Правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом ОАО Московская биржа, в соответствии с которыми ФБ ММВБ является Организатором подсистемы Системы электронного документооборота ОАО Московская Биржа.</p>
<p>Правила электронного документооборота внешнего УЦ (далее – <i>Правила внешнего УЦ</i>)</p>	<p>Соглашение об использовании электронной цифровой подписи в Системе электронного документооборота РТС, утвержденное Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС.</p>
<p>Просмотровый идентификатор</p>	<p>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.</p>
<p>Система торгов ФБ ММВБ (далее – <i>Система торгов</i>)</p>	<p>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.</p>
<p>Система ЭДО РТС (далее – <i>СЭД РТС</i>)</p>	<p>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.</p>
<p>Технический центр</p>	<p>Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Общество с ограниченной ответственностью «МБ Технологии» и Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС, обеспечивающие технический доступ в Систему торгов Участникам торгов ФБ ММВБ в соответствующих Режимах торгов/Секторах рынка.</p>

Торги	торги, проводимые на регулярной основе по установленным Биржей правилам организованных торгов, с целью заключения Участниками торгов сделок.
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 (уникальный персональный идентификатор для Сектора рынка Classica и Сектора рынка Standard), 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.
Регулирующий орган	Банк России, осуществляющий функции по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.
Участник клиринга	Участник торгов, которому Клиринговая организация предоставляет клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора.
Участник торгов	юридическое лицо, допущенное к участию в торгах в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска.
Формы документов, представляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Формы представляемых документов)	внутренний документ ФБ ММВБ, определяющий формы документов, представляемых Кандидатами/Участниками торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с настоящими Правилами 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 – законодательство 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 законодательством РФ, Уставом Биржи и иными внутренними документами Биржи.
2. Правила допуска определяют порядок допуска к участию в торгах Кандидатов, требования, предъявляемые к Кандидатам/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, виды уплачиваемых Кандидатами/Участниками торгов платежей, а также порядок разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть между Участниками торгов, а также Биржей и Участником (Участниками) торгов.
3. Все приложения к настоящим Правилам допуска являются их неотъемлемой частью.

Статья 02.02 Порядок внесения изменений в Правила допуска

1. Правила допуска, изменения и дополнения в них, в том числе Правила допуска в новой редакции, утверждаются Биржей и регистрируются Регулирующим органом. Дата вступления в силу Правил допуска определяется Биржей.
2. Информация об утверждении и вступлении в силу Правил допуска, изменений и дополнений в них, в том числе Правил допуска в новой редакции, раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты вступления их в силу, если иной срок вступления в силу не определен федеральным законом.
3. Текст Правил допуска, изменений и дополнений в них, в том числе Правил допуска в новой редакции, раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет после их регистрации Регулирующим органом не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты вступления в силу Правил допуска, изменений и дополнений в них, в том числе Правил допуска в новой редакции, если иной срок вступления в силу не определен федеральным законом.

Статья 02.03 Порядок оповещения Кандидатов/Участников торгов

1. Информация, подлежащая предоставлению в соответствии с настоящими Правилами допуска, может доводиться до Кандидатов/Участников торгов путем направления информационного сообщения любым из следующих способов:
 - а) в электронной форме по Системе торгов;
 - б) в форме электронного сообщения или электронного документа по электронной почте или с использованием ЭДО;
 - в) в письменной форме курьером;
 - г) посредством раскрытия информации через представительство Биржи в сети Интернет;
 - д) иным способом.
2. Днем оповещения Кандидата/Участника торгов при предоставлении информации способами, предусмотренными подпунктами а) - в) пункта 1 настоящей статьи Правил

допуска, является день получения Кандидатом/Участником торгов информационного сообщения. При предоставлении информации способом, предусмотренным подпунктом г) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, днем оповещения Кандидата/Участника торгов является день раскрытия информации через представительство Биржи в сети Интернет.

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

Статья 02.04 Порядок оформления и представления документов на Биржу

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, если иное не предусмотрено 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.

Во всех случаях предоставления на Биржу указанных выше документов следует руководствоваться требованиями, установленными для таких документов Приложением 02 к настоящим Правилам допуска.

3. Формы документов, представляемых Кандидатом/Участником торгов на Биржу в соответствии с настоящими Правилами допуска, установлены настоящими Правилами допуска, а также Формами представляемых документов, раскрываемыми через представительство Биржи в сети Интернет.

Документы по форме, установленной настоящими Правилами допуска, а также Формами представляемых документов, могут быть представлены на Биржу в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО.

4. Биржа отказывает Кандидату/Участнику торгов в приеме к рассмотрению представляемых документов в следующих случаях:
 - а) документы не соответствуют формам, установленным настоящими Правилами допуска, а также Формам представляемых документов;

- б) некомплектность и/или несоответствие представляемых документов требованиям к оформлению документов, установленным настоящими Правилами допуска.
5. В случаях, указанных в пункте 4 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.

6. Физические лица, представляющие интересы Кандидата/Участника торгов на основании доверенности/на ином законном основании, 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, направляются по почте или курьером в адрес Биржи.

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

- 1. Передача на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется Кандидатами/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 Кандидат/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 представляемым на Биржу документам и информации

1. Биржа идентифицирует Кандидатов/Участников торгов на основании документов, предоставленных ими в соответствии с настоящими Правилами допуска, Порядком предоставления информации и отчетности и иными внутренними документами Биржи.
2. Кандидат/Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту документов, предоставляемых на Биржу в целях его идентификации, а также своевременное предоставление изменений и дополнений в такие документы. Периодичность идентификации Кандидата/Участника торгов Биржей определяется внутренними документами Биржи.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Участником торгов сведений об изменении адреса его фактического места нахождения, Биржа не несет ответственности за несвоевременное предоставление такому Участнику торгов информации, необходимой для участия в торгах, направляемой по адресу места нахождения Участника торгов.

3. Биржа вправе проверять достоверность представляемых на Биржу документов и информации.
4. Кандидат/Участник торгов обязан информировать Биржу о применявшихся к нему санкциях за нарушение требований законодательства РФ. При этом:
 - а) Кандидат/Участник торгов должен предоставить информацию о применявшихся к нему санкциях в письменной форме в срок не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после применения таких санкций;
 - б) Кандидат должен предоставить информацию о применявшихся к нему санкциях за период в течение 1 (одного) года до даты представления на Биржу Заявления о предоставлении допуска к участию в торгах при представлении на Биржу такого заявления.
5. Биржа вправе требовать от Кандидата/Участника торгов предоставления дополнительной информации, в том числе информации о применении к нему санкций за нарушение требований законодательства РФ, а также информации, характеризующей его 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.

6. В случае если указанного срока недостаточно для ответа на запрос Биржи, Кандидат/Участник торгов обязан направить Бирже объяснения относительно причин задержки предоставления запрашиваемой информации.
7. Кандидат/Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, указанных в Приложении 02 к настоящим Правилам допуска и пункте 2 статьи 02.04 настоящих Правил допуска, а также своевременное представление изменений и дополнений в указанные документы и в сведения, содержащиеся в регистрационной карточке, предоставляемой в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности. При этом:
 - а) Кандидат в случае, если указанные изменения произошли после подачи им Заявления о предоставлении допуска к участию в торгах обязан в письменной форме проинформировать Биржу об указанных изменениях и предоставить на Биржу документы, подтверждающие указанные изменения и дополнения, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.
 - б) Участник торгов обязан предоставить на Биржу документы, подтверждающие указанные изменения и дополнения, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.
8. 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.
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.
10. Непредоставление Кандидатом в установленный срок документов и информации в соответствии с настоящей статьей Правил допуска является основанием для отказа ему в предоставлении допуска к участию в торгах.
11. Непредоставление Участником торгов в установленный срок документов и информации в соответствии с настоящей статьей Правил допуска является основанием для приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах в соответствии со статьей 04.01 настоящих Правил допуска.
12. Предоставление Участником торгов заведомо ложных сведений о своем финансовом состоянии и иных сведений или повторное нарушение требований пунктов 7 и 8 настоящей статьи Правил допуска является основанием для прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах в соответствии со статьей 04.02 настоящих Правил допуска.

Статья 02.07 Права и обязанности Участников торгов

1. Участники 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 законодательства 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, либо отменить ранее выданные доверенности на основании Уведомления об отмене Доверенности(ей), оформленного в соответствии с Формами представляемых документов .
 - 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;
 - и) 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;
 - к) получать доступ через представительство Биржи в сети Интернет к информации, предоставленной им на Биржу, в соответствии с внутренними документами Биржи.
2. Участники торгов обязаны 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) соответствовать требованиям, установленным внутренними документами Биржи и законодательством РФ;
 - в) 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 законодательством 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;
 - г) исполнять свои обязательства по сделкам с ценными бумагами с соблюдением условий, определенных внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок проведения торгов на ФБ ММВБ;

- д) соблюдать установленные согласно внутренним документам Биржи и/или Клиринговой организации лимиты (за исключением Участников торгов Категории «В»);
 - е) исполнять возникающие перед Биржей обязательства;
 - ж) соблюдать режим конфиденциальности информации, которая становится доступной Участнику торгов в связи с его участием в торгах на ФБ ММВБ;
 - з) нести ответственность за действия своих представителей;
 - и) 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;
 - к) соблюдать порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленный настоящими Правилами допуска;
 - л) не совершать предусмотренные в Правилах торгов действия, способствующие дестабилизации рынка, в случае совершения таких действий, представлять Бирже письменные объяснения по данным фактам;
 - м) 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;
 - н) передавать на Биржу список инсайдеров в порядке и сроки, установленные законодательством РФ, а также внутренними документами Биржи, регламентирующими предоставление такой информации;
 - о) выполнять иные обязанности, возникающие в соответствии с настоящими Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи.
3. Участники торгов обязаны 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 02.08 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. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

Статья 03.01 Требования, предъявляемые к Участникам торгов

1. К участию в торгах могут быть допущены юридические лица - профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, 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, а также Банк России и Центральный контрагент.

2. Для получения допуска к участию в торгах Кандидат должен обладать действующей лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами.

При отсутствии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Участник торгов не вправе совершать сделки от своего имени и за свой счет.

При отсутствии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности Участник торгов не вправе совершать сделки от своего имени и за счет Клиента, а также от имени и за счет Клиента.

При отсутствии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Участник торгов не вправе совершать сделки от своего имени с ценными бумагами, переданными ему в доверительное управление.

3. Для получения допуска к участию в торгах Кандидат - кредитная организация кроме лицензий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска, должен обладать действующей лицензией на осуществление банковских операций, выданной Банком России.

4. Требования пунктов 2 и 3 настоящей статьи Правил допуска не распространяются на Банк России и Центрального контрагента.

5. Биржа определяет следующие категории Участников торгов:

- Категория «А» – Участники торгов, являющиеся в соответствии с требованиями законодательства 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» – Участники торгов, выполняющие функции Центральных контрагентов.

Статья 03.02 Условия и порядок предоставления допуска к участию в торгах

1. Допуск к участию в торгах предоставляется Кандидату при условии соблюдения им требований и условий, установленных настоящими Правилами допуска, а также отдельных условий, установленных Правилами торгов и Правилами клиринга в отношении соответствующих Секторов рынка, режимов торгов.

2. Допуск к участию в торгах может быть предоставлен Кандидату:

- 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;
3. При выполнении условий предоставления допуска к участию в торгах в соответствии с настоящей статьей Правил допуска Кандидату предоставляется допуск к участию в торгах в Секторе рынка Основной рынок.
- 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 03.03 настоящих Правил допуска.
4. Для получения допуска к участию в торгах Кандидат обязан выполнить следующие условия допуска к участию в торгах:
- а) Оформить Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах (далее – Заявление о допуске) в соответствии с формой, установленной Приложением 01 к настоящим Правилам допуска, и представить его на Биржу с приложением документов согласно перечню, предусмотренному в Приложении 02 к настоящим Правилам допуска;
 - б) Соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 03.01 настоящих Правил допуска, если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска;
 - в) Получить технический доступ в порядке, предусмотренном статьей 03.04 настоящих Правил допуска (за исключением Кандидатов в Участники торгов Категории «В»);
 - г) Получить допуск к клиринговому обслуживанию в Клиринговой организации в порядке, предусмотренном статьей 03.05 настоящих Правил допуска (за исключением Кандидатов в Участники торгов Категории «В»);
 - д) Получить доступ к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ» в соответствии с условиями, предусмотренными Порядком ЭДО ФБ ММВБ (за исключением Кандидатов в Участники торгов Категории «В»);
 - е) Предоставить Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов (далее – Договор) в соответствии с формой, установленной Приложением 03 к настоящим Правилам допуска.
5. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выполнения Кандидатом условий, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи Правил допуска, Биржа принимает предварительное решение о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах либо решение об отказе в предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах.

В случае если Кандидатом на Биржу представлен неполный комплект требуемых документов и/или Биржей затребованы дополнительные документы, указанный срок исчисляется с даты получения Биржей всех документов, необходимых для принятия

предварительного решения о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах.

6. Если Кандидат не соответствует требованиям настоящих Правил допуска или у Биржи имеются иные основания для отказа в предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах, 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 в предоставлении данному Кандидату допуска к участию в торгах.
7. При рассмотрении вопроса о предоставлении допуска к участию в торгах Биржа, по своему усмотрению, вправе проводить встречи и консультации с представителями Кандидата.
8. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах Биржа вправе обратиться в Комитет по фондовому рынку. В этом случае предварительное решение о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах принимается Биржей с учетом рекомендаций Комитета по фондовому рынку.
9. При принятии предварительного решения о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах, Биржа выставляет Кандидату счет на уплату Взноса за предоставление допуска к участию в торгах в случаях и порядке, предусмотренных в настоящих Правилах допуска.
10. В случаях и порядке, предусмотренных в настоящих Правилах допуска, Кандидат обязан уплатить Взнос за предоставление допуска к участию в торгах в течение 1 (одного) месяца с даты направления Биржей указанного счета.

В случае неуплаты указанным Кандидатом Взноса за предоставление допуска к участию в торгах в течение 1 (одного) месяца с даты направления Биржей указанного счета, Биржа вправе принять решение об отказе в предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах.
11. Биржа принимает окончательное решение о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах, а также определяет дату предоставления Кандидату допуска к участию в торгах в течение 3 (трех) рабочих дней с даты уплаты Кандидатом Взноса за предоставление допуска к участию в торгах и подписывает Договор, представленный Кандидатом на Биржу в соответствии с настоящими Правилами допуска.
12. Договор об участии в торгах ЗАО «ФБ ММВБ», заключенный между Участником торгов и Биржей до вступления в силу настоящих Правил допуска, признается действующим, заключение Договора в соответствии с настоящими Правилами допуска не требуется.
13. При получении отказа в предоставлении допуска к торгам Кандидат может подать Заявление о допуске и соответствующие документы повторно, но не ранее чем через 6 (шесть) календарных месяцев с даты принятия Биржей решения об отказе в предоставлении допуска к торгам. Повторное Заявление о допуске и соответствующие документы подаются и рассматриваются в установленном настоящими Правилами допуска порядке.
14. Информация о предварительном/окончательном решении Биржи о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах (об отказе в предоставлении допуска к участию в торгах), а также иная информация, касающаяся вопросов участия в торгах, в том числе информация о дате предоставления Кандидату допуска к участию в торгах и

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.

15. Информация о предоставлении организациям допуска к участию в торгах раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Биржи.

Статья 03.03 Дополнительные условия допуска 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 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 соответствующий режим торгов (за исключением Участников торгов Категории «А»).
2. Допуск к участию в торгах в Секторе рынка Classica и в Секторе рынка Standard предоставляется Участнику торгов, получившему допуск к участию в торгах в соответствии со статьей 03.02 настоящих Правил допуска, в случае выполнения им следующих дополнительных условий допуска:
 - а) Участник торгов представил Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах в Секторе рынка Classica/Секторе рынка Standard (с указанием Сектора(ов) рынка, режимов для Сектора рынка Classica), оформленное в соответствии с Формами представляемых документов;
 - 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 03.04 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 03.05 настоящих Правил допуска (за исключением Участников торгов Категории «В»);
3. Допуск к участию в торгах в Секторе рынка Classica и/или в Секторе рынка Standard предоставляется Участнику торгов в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней после выполнения Участником торгов и условий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска.
4. 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 04.02 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 предоставлении допуска к участию в торгах в Секторе рынка Classica/Секторе рынка Standard (с указанием соответствующего режима для Сектора рынка Classica), оформленного в соответствии с Формами представляемых документов.

Изменение Участником торгов режима в Секторе Classica осуществляется на основании

Заявления о предоставлении допуска к участию в торгах в Секторе рынка Classica/Секторе рынка Standard (с указанием соответствующего режима для Сектора рынка Classica), оформленного в соответствии с Формами представляемых документов.

Статья 03.04 Получение технического доступа

1. Получение технического доступа Кандидатом обеспечивается одновременным выполнением Кандидатом 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. Кандидат может быть допущен к участию в торгах и 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 Кандидат должен заключить соответствующий(ие) договор(ы) с Техническим центром, обеспечивающим технический доступ Участников торгов к Системе торгов с использованием таких рабочих мест.

Статья 03.05 Допуск к клиринговому обслуживанию

1. Для допуска к клиринговому обслуживанию Кандидату 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 Кандидатов в Участники торгов Категории «В».

Статья 03.06 Регистрация Участников торгов

1. Биржа осуществляет регистрацию Кандидата в качестве Участника торгов в Системе торгов, предусматривающую присвоение ему 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 законодательством 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.

2. Коды Участников торгов используются при подаче Участниками торгов заявок на заключение сделок в Системе торгов от своего имени и за свой счет, а также за счет средств, находящихся в доверительном управлении.
3. Биржа присваивает Участнику торгов Торговый идентификатор и извещает Участника торгов в установленном настоящими Правилами допуске порядке.

В случае получения Участником торгов допуска к участию в торгах в Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard Биржа присваивает Участнику торгов уникальный персональный идентификатор и извещает Участника торгов в установленном настоящими Правилами допуске порядке.

4. Участнику торгов может быть присвоено более одного Торгового идентификатора на основании Заявления о присвоении Торгового идентификатора и/или Заявления о присвоении Торговых/Просмотровых идентификаторов для участия в торгах с использованием внешних программно-технических средств (ВПТС), обеспечивающих использующему их Участнику торгов технический доступ к Системе торгов, оформленных в соответствии с Формами представляемых документов.

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 Биржей заявления, указанного в настоящем пункте Правил допуски, при условии отсутствия замечаний по представленному заявлению.

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

Аннулирование присвоенного Участнику торгов Торгового идентификатора по инициативе Участника торгов осуществляется на основании Заявления об аннулировании идентификатора(ов), оформленного в соответствии с Формами представляемых документов, не позднее торгового дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в заявлении, 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.

5. 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 Заявления о присвоении Просмотрового идентификатора и/или

Заявления о присвоении Торговых/Просмотровых идентификаторов для участия в торгах с использованием внешних программно-технических средств (ВПТС), обеспечивающих использующему их Участнику торгов технический доступ к Системе торгов, оформленные в соответствии с Формами представляемых документов.

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, оформленное в соответствии с Формами представляемых документов.

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(ов), оформленного в соответствии с Формами представляемых документов, не позднее торгового дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в заявлении, 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.

6. Для ограничения/отмены ограничения полномочий по совершению операций с использованием Торговых идентификаторов, анализу хода и итогов торгов/наблюдению за ходом торгов с использованием Просмотровых идентификаторов в Секторе рынка Основной рынок Участнику торгов необходимо представить на Биржу соответствующее заявление, оформленное в соответствии с Формами документов.

РАЗДЕЛ 04. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

Статья 04.01 Основания для приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах

1. Под приостановлением допуска к участию в торгах Участника торгов в целях настоящих Правил допуска понимается приостановление приема Биржей заявок Участника торгов.
2. 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 Регулирующего органа;
 - е) неуплата Участником торгов Абонентской платы в течение 2 (двух) календарных месяцев, следующих за оплачиваемым кварталом, за исключением случаев, предусмотренных в настоящих Правилах допуска.
3. 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) применение к Участнику торгов процедур, применяемых в деле о банкротстве в

- случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- г) ухудшение финансового состояния Участника торгов, которое способно повлиять на исполнение им своих обязательств по заключенным на Бирже сделкам;
 - д) нарушение Участником торгов требований законодательства РФ;
 - е) наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и законодательством РФ.
4. В случае приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов в Секторе рынка Основной рынок по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящей статьи Правил допуска, допуск к участию в торгах в Секторе рынка Classica и в Секторе рынка Standard Участнику торгов также приостанавливается.
5. 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 отдельных режимах торгов Сектора рынка Основной рынок 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 с Банком России в соответствующих режимах торгов Сектора рынка Основной рынок.
6. 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 законодательством РФ.
7. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже приостанавливается (в том числе в отдельных режимах торгов Сектора рынка Основной рынок и/или Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard):
- а) не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации о принятии решения Регулирующим органом 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 2 и пунктом 5 настоящей

статьи Правил допуска;

- в) с даты принятия Биржей решения по основаниям для приостановления допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом е) пункта 2 и пунктами 3 и 4 настоящей статьи Правил допуска.

8. В случае приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям пунктов 2, 3, 5 и 6 настоящей статьи Правил допуска, допуск к участию в торгах Участнику торгов может быть возобновлен в соответствии со статьей 04.04 настоящих Правил допуска.

Статья 04.02 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) приостановление допуска к участию в торгах сроком более чем на 6 (шесть) месяцев;
 - е) 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;
 - ж) 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;
 - з) поступление на Биржу Заявления о прекращении допуска к участию в торгах в соответствии с формой, установленной Приложением 01.
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 за исключением случаев, установленных настоящими Правилами допуска;
- 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;
 - д) наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и законодательством 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 отдельных режимах торгов Сектора рынка Основной рынок 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 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, оформленное в соответствии с Формами представляемых документов;
 - 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 4 статьи 03.03 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 законодательством РФ.

6. Допуск 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) 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) – ж) пункта 1 и подпунктами а) – в) и д) пункта 4 настоящей статьи Правил допуска;
 - б) на 16 (шестнадцатый) рабочий день с даты принятия решения Регулирующим органом 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 2 статьи 04.01;
 - в) не позднее торгового дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в Заявлении о прекращении допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом з) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска или Заявлении о прекращении допуска к участию в торгах в Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard 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 (в том числе в отдельных режимах торгов Сектора рынка Основной рынок и/или Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard) не может быть возобновлен.

Статья 04.03 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

Регулирующего органа (в том числе, направленного посредством факсимильной связи), направленного в адрес Биржи (в том числе по запросу Биржи), или информации о решениях Регулирующего органа, размещенной Регулирующим органом 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 Регулирующим 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 информации о невыполнении условий для возможности заключения Участником торгов сделок Т+ в соответствующих режимах торгов Сектора рынка Основной рынок;
 - з) 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 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 3 и 6 статьи 04.01, пунктами 2 и 5 статьи 04.02 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 04.01 настоящего раздела Правил допуска, осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством 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.

4. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу о приостановлении допуска Участника торгов к участию в торгах Биржа вправе обратиться в Комитет по фондовому рынку.
5. Датой прекращения допуска к участию в торгах считается дата принятия Биржей решения о прекращении допуска к участию в торгах.
6. Уведомление о решении Биржи о прекращении допуска Участника торгов к торгам доводится до сведения Участника торгов посредством направления письменного извещения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.
7. Организация, допуск к участию в торгах которой прекращен, может вновь стать Участником торгов не ранее, чем по истечении одного года с даты прекращения допуска к участию в торгах, если иной срок не предусмотрен решением Биржи.

Статья 04.04 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 04.01 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 04.03 настоящего раздела Правил допуска, с указанием о том, что основания для приостановления допуска к участию в торгах отпали.
3. В случае приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах по основаниям, предусмотренным в подпунктах д) и е) пункта 3 статьи 04.01 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 04.05 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 05. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА БИРЖЕ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

Статья 05.01 Общие положения

1. Биржа осуществляет регистрацию 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 законодательством 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 05.02 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 законодательства 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 05.01 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 законодательством 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 законодательством 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 05.03 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 законодательством 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 05.01 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 05.05 настоящих Правил допуска.
4. Коды, которые в соответствии с требованиями законодательства 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 05.01 настоящих Правил допуска.

Статья 05.04 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 05.01 настоящих Правил допуска.

Статья 05.05 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 05.01 настоящих Правил допуска.

Статья 05.06 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 05.01 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 05.01 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 05.01 настоящих Правил допуска.

Статья 05.07 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 законодательством РФ.

Статья 05.08 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 06. ВЗНОС ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ, КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ, СКИДКИ

Статья 06.01 Взнос за предоставление допуска к участию в торгах

1. Взнос за предоставление допуска к участию в торгах уплачивается Кандидатом в Участники торгов Категории «Б» одновременно и возврату не подлежит. Размер и порядок уплаты Взноса за предоставление допуска к участию в торгах устанавливается Биржей. Информация о размере и порядке уплаты Взноса за предоставление допуска к участию в торгах, 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. Взнос за предоставление допуска к участию в торгах вносится на расчетный счет Биржи.
3. Кандидат в Участники торгов Категории «Б» обязан уплатить Взнос за предоставление допуска к участию в торгах в полном объеме на основании счета, выставленного Биржей в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска.

Статья 06.02 Комиссионное вознаграждение

1. Участники торгов уплачивают Комиссионное вознаграждение, взимаемое Биржей за услуги по проведению организованных торгов, 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 06.03 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 предоставления ему допуска к участию в торгах с учетом календарного квартала, в течение которого он был допущен к участию в торгах, если иное не определено решением Биржи.
3. Абонентская плата уплачивается Участником торгов вне зависимости от факта объявления (подачи в Систему торгов) заявок с целью заключения сделок и/или исполнения 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 отчетного квартала взимается с Участника торгов в следующем порядке:

- Абонентская плата с Участника торгов взимается в первый Рабочий день следующего квартала в порядке, предусмотренном внутренними документами Клиринговой организации, в которой Участник торгов имеет зарегистрированный счет для возмещения и комиссии.
- Абонентская плата взимается за отчетный квартал с Участника торгов, воспользовавшегося услугами за полный отчетный квартал. С Участника торгов, допуск к участию в торгах которого был прекращен до окончания отчетного квартала, Абонентская плата не взимается.

Статья 06.04 Иные платежи, скидки

1. Биржа вправе устанавливать иные платежи или скидки для Участников торгов.

РАЗДЕЛ 07. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ

Статья 07.01 Требования к Маркет-мейкеру

1. Маркет-мейкером может быть Участник торгов, заключивший с Биржей договор, определяющий порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения на ценные бумаги или объема торгов ценными бумагами (далее – Договор Маркет-мейкера).

Статья 07.02 Условия предоставления статуса Маркет-мейкера и осуществления функций Маркет-мейкера

1. Функции, права и обязанности Маркет-мейкера определяются Договором маркет-мейкера. Условия исполнения обязательств Маркет-мейкера определяются Правилами торгов. Порядок осуществления контроля за деятельностью Маркет-мейкеров, регламентируются Порядком организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и иными лицами Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».
2. Участник торгов может осуществлять функции Маркет-мейкера в отношении одной или нескольких ценных бумаг в одном или в нескольких Секторах рынка.
3. Общее количество Участников торгов, выполняющих функции Маркет-мейкера, может быть ограничено решением Биржи.
4. Участники торгов оповещаются об установлении или изменении такого ограничения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Биржи (если иной срок не установлен Биржей) способами, предусмотренными настоящими Правилами допуска.
5. Возможность повторного заключения Договора маркет-мейкера с Участником торгов, с которым ранее заключенный Договор маркет-мейкера расторгнут, определяется решением Биржи.
6. Биржа вправе выплачивать Участнику торгов за выполнение им функций Маркет-мейкера вознаграждение, размер, порядок расчета и уплаты которого предусматривается Договором маркет-мейкера.

РАЗДЕЛ 08. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Статья 08.01 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 04 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 05 к настоящим Правилам допуска.

Статья 08.02 Раскрытие информации о договорах Маркет-мейкера

1. Биржа в сроки, порядке и объеме, предусмотренные требованиями действующего законодательства РФ, раскрывает информацию через представительство Биржи в сети Интернет, а также осуществляет уведомление Регулирующего органа в отношении сведений, касающихся Договоров Маркет-мейкера, указанных в статье 07.01 Правил допуска, а также заключенных Участником торгов договоров с эмитентами о поддержании цен на эмиссионные ценные бумаги,

Статья 08.03 Раскрытие иной информации

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

РАЗДЕЛ 09. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ

Статья 09.01 Условия осуществления контроля

1. Контроль за Участниками торгов осуществляется путем сбора и анализа финансовой и иной отчетности и сведений, предоставленных Участниками торгов в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также внутренних документов Биржи, информации о существенных фактах и событиях, указанных в законодательстве 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 законодательством РФ отчетности и сведений в отношении заключенных (совершенных) сделок (для Участника торгов – профессионального участника рынка ценных бумаг);
 - б) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие полномочия должностных лиц Участника торгов на подписание от его имени любых документов, а также документы, подтверждающие образцы подписей таких должностных лиц;
 - в) баланса Банка России (для Банка России).

Статья 09.02 Порядок предоставления информации и отчетности в целях осуществления контроля

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

РАЗДЕЛ 10. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Статья 10.01 Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов

1. Биржей как организатором торгов ценными бумагами, осуществляющей функции контроля в соответствии с требованиями законодательства РФ, к Участникам торгов, допустившим нарушение законодательства 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 режимах торгов Сектора рынка Основной рынок и/или Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard);
 - в) прекращение допуска к участию в торгах (в том числе в отдельных режимах торгов Сектора рынка Основной рынок и/или Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard).
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 режимах торгов Сектора рынка Основной рынок и/или Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard) – мера воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи, по решению Биржи за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи.
4. Прекращение допуска к участию в торгах в том числе в отдельных режимах торгов Сектора рынка Основной рынок и/или Секторе рынка Classica и/или Секторе рынка Standard) – мера воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи, по решению Биржи. Применение указанной меры воздействия осуществляется в случаях, наступление которых влечет невозможность для организации являться Участником торгов (грубое нарушение обязательств Участником торгов, аннулирование (отзыв) лицензий, признание банкротом, прекращение существования организации как юридического лица и иные случаи, предусмотренные внутренними документами Биржи).
5. 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 Генеральным директором ФБ ММВБ или уполномоченным им лицом.
6. 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.

7. 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.
8. В случае нарушения Участником торгов законодательства РФ, настоящих Правил допуска, иных внутренних документов Биржи, а также установленного порядка разрешения споров, нарушения обязательств, принятых им в соответствии с его Заявлением о допуске и при заключении договоров с Биржей, невыполнения решений, принятых в соответствии с указанными документами, в отношении данного Участника торгов могут быть применены санкции, предусмотренные настоящими Правилами допуска.

Статья 10.02 Требования к Участникам торгов и Кандидатам, 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 в предоставлении допуска к участию в торгах.

Статья 10.03 Порядок разрешения конфликтных ситуаций

1. Конфликтные ситуации между Участниками торгов, а также между Участником (Участниками) торгов и Биржей, которые могут возникнуть при нарушении внутренних документов Биржи или в связи с ними, а также в случае недобросовестного поведения Участника торгов, либо в связи с нарушением Кандидатом внутренних документов Биржи, подлежат рассмотрению и разрешению в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в том числе 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 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА ТОРГОВ В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ

Статья 11.01 Рассмотрение споров

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

Статья 11.02 Обязанность Участника торгов содействовать быстрому и справедливому разрешению споров

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

Статья 11.03 Обязанность Участника торгов способствовать заключению и исполнению мирового соглашения

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

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

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

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

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 предоставлении/прекращении допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»**

Настоящим прошу

- предоставить
- прекратить

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

(указывается полное фирменное наименование юридического лица)

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 оказании услуг по проведению организованных торгов, оформленный в двух подлинных экземплярах в соответствии с типовой формой и подписанный лицом, полномочия которого подтверждены в соответствии со статьей 02.04 Правил допуска, а также скрепленный 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) или Листы записи ЕГРЮЛ.
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 Банком России (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 законодательством РФ, и сведения о реквизитах которых внесены в Реестр аттестованных лиц в соответствии с требованиями законодательства РФ. В случае отсутствия указанного(ых) документа(ов) в связи с его(их) оформлением в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Кандидат обязан представить удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью Кандидата копию документа, подтверждающего принятие аттестационной комиссией уполномоченного Регулирующего органа 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 Банка России, а также удостоверение 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 РФ 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.

Примечание:

Кандидат обязан обеспечить соответствие данных отчетности и сведений, содержащихся в регистрационной карточке, предоставленных в электронном(ых) сообщении(ях), сведениям, предоставленным на бумажных носителях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 03

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

1. *Форма договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемого с юридическими лицами, не являющимися на момент заключения договора Участниками торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»*

**Договор об оказании услуг по
проведению организованных торгов № _____**

город Москва

«__» _____ **20__** года

Участник торгов

_____ (указывается полное фирменное наименование юридического лица)

Организатор торговли

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

1. Организатор торговли обязуется в соответствии с правилами организованных торгов (далее – Правила торгов) регулярно (систематически) оказывать Участнику торгов услуги по проведению организованных торгов и иные, связанные с ними услуги, а Участник торгов обязуется выполнять требования Правил торгов и оплачивать указанные услуги.
2. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон настоящего Договора, связанные с проведением организованных торгов, устанавливаются Правилами торгов или иными внутренними документами Организатора торговли.
Организатор торговли вправе утверждать отдельные Правила торгов для каждого рынка (секции), на котором он оказывает услуги по проведению организованных торгов.
3. Организатор торговли вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила торгов и иные внутренние документы Организатора торговли в установленном ими порядке.
4. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Организатором торговли и Участником торгов.
5. Настоящий Договор прекращает свое действие с момента прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов на всех рынках (секциях), услуги по проведению организованных торгов на которых оказывает Организатор.

	От имени Участника торгов	От имени Организатора торговли
ФИО		
Должность		
Основание полномочий		
Подпись, печать		

II. Форма договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемого с юридическими лицами, являющимися на момент заключения договора Участниками торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

**Договор об оказании услуг по
проведению организованных торгов № _____**

город Москва

«__» _____ 20__ года

Участник торгов

_____ (указывается полное фирменное наименование юридического лица)

Организатор торговли

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

1. Организатор торговли обязуется в соответствии с правилами организованных торгов (далее – Правила торгов) регулярно (систематически) оказывать Участнику торгов услуги по проведению организованных торгов и иные, связанные с ними услуги, а Участник торгов обязуется выполнять требования Правил торгов и оплачивать указанные услуги.
2. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон настоящего Договора, связанные с проведением организованных торгов, устанавливаются Правилами торгов или иными внутренними документами Организатора торговли.
Организатор торговли вправе утверждать отдельные Правила торгов для каждого рынка (секции), на котором он оказывает услуги по проведению организованных торгов.
3. Организатор торговли вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила торгов и иные внутренние документы Организатора торговли в установленном ими порядке.
4. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Организатором торговли и Участником торгов.
5. Если между Организатором торговли и Участником торгов на дату вступления в силу настоящего Договора действуют иные договоры, регламентирующие оказание услуг по проведению организованных торгов, их действие прекращается с даты вступления в силу настоящего Договора.
При этом все взаимные обязательства Организатора торговли и Участника торгов по заключенным на основании таких договоров сделкам и иные обязательства, связанные с проведением и участием в организованных торгах, возникшие до даты вступления в силу настоящего Договора и неисполненные на дату вступления его в силу, сохраняют свою силу до их полного исполнения.
6. Настоящий Договор прекращает свое действие с момента прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов на всех рынках (секциях), услуги по проведению организованных торгов на которых оказывает Организатор.

	От имени Участника торгов	От имени Организатора торговли
ФИО		
Должность		
Основание полномочий		
Подпись, печать		

ПРИЛОЖЕНИЕ 04

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 05

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 04 к настоящим Правилам допуска

*Понятие категории электронного документа определяется Правилами ЭДО.